

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «ЮГРА – ПРЕЗЕНТ»

Отчет о выполнении муниципального задания
за 2015 год

Отчет принят

«11» 09 20 16 года

Отчет утвержден

Приказ № 01-09 от «11» 01 2016 года

Начальник управления культуры

Н.Н. Нестерова



Утверждаю:

«11» января 20 16 года

Директор МАУ «ЦК «Югра – презент»

Н.Т. Самарина



ЧАСТЬ 1

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающую полномочие администрации города Югорска, органа администрации города Югорска по предоставлению муниципальной услуги):
Организация культурного досуга населения (пп.17.1 ст. 16, п.17 ст. 16, ст.16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
2. Потребители муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
 - 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета	Значения показателей качества муниципальной услуги					Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)
			отчетный финансовый год 2013	текущий финансовый год 2014	очередной финансовый год* 2015	первый год планового периода 2016	второй год планового периода 2017	
1. Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый»	единиц	Сохранение показателя в сравнении с показателем за текущий финансовый год	8	8	8	9	9	Форма федерального государственного статистического наблюдения 7-НК, раздел 2.
2. Количество посещений Интернет - сайта учреждения	единиц	Увеличение показателя в сравнении с показателем за текущий финансовый год	36 000	37 500	38 000	38 500	39 000	Годовой информационно - аналитический отчет учреждения

3. Количество открытых занятий (концертных выступлений), проводимых клубными формированиями / любительскими объединениями (не менее 1 открытого мероприятия на каждое клубное формирование / любительское объединение)	единиц	Сохранение показателя в сравнении с показателем за текущий финансовый год	-	-	31	31	31	Реестр социально-значимых проектов, Годовой информационно - аналитический отчет учреждения
4. Сохраняемость контингента в клубных формированиях/любительских объединениях	процент	К1/К2x100 %, где К1 - количество постоянных участников формирования /объединения (занимаются в течение 1 года и более); К2 – общее количество участников формирования/объединения	-	-	70/60	75/65	80/75	Журнал учёта посещаемости клубного формирования/любительского объединения

5. Обновляемость спектра клубных формирований /любительских объединений по направлениям деятельности	процент	К1/К2х100 %, где К1- количество обновлённых клубных формирований /любительских объединений по направлениям деятельности К2- общее количество клубных формирований /любительских объединений в учреждении	-	-	Не менее 8%	Не менее 8 %	Не менее 8 %	Годовой информационно - аналитический отчет учреждения
6. Количество обоснованных жалоб потребителей услуги	единиц	Отсутствие зарегистрированных жалоб	0	0	0	0	0	Определяется по результатам наличия зарегистрированных жалоб в учреждении, либо у учредителя
7. Количество случаев травматизма с потребителями услуги	единиц	Отсутствие случаев травматизма	0	0	0	0	0	По сводкам ОМВД РФ по городу Югорску
8. Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой услуги	процент	% от опрашиваемых респондентов	82	84	86	88	90	Годовой информационно - аналитический отчет учреждения

9. Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых учреждением в текущем году (согласно реестру инновационных проектов, утверждённых управлением культуры)	единиц	Увеличение показателя в сравнении с показателем за текущий финансовый год	-	-	1	2	3	Годовой информационно - аналитический отчет учреждения
10. Соотношение средней заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по округу*	процент	Формула расчета показателя – в инструкции к форме федерального государственного статистического наблюдения П-4, ЗП-Культура.	54,6	70,21	78,1	87,3	96,7	Форма федерального государственного статистического наблюдения П-4, ЗП-Культура.
11. Участие учреждения в формировании и разработке независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры	Да/нет	Непосредственное участие в реализации муниципальной дорожной карты «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Югорске»	-	-	да	да	да	Годовой информационно - аналитический отчет учреждения, раздел «Формирование независимой системы оценки качества работы учреждений»

<p>12. Доля работников учреждения, с которыми заключены «Эффективные контракты»</p>	<p>процент</p>	<p>$K1/K2 \times 100 \%$, Где K1 – количество штатных работников учреждения (за вычетом вспомогательного и обслуживающего персонала), с которыми заключены эффективные контракты по основной занимаемой должности; K2 – общее количество штатных работников учреждения (за вычетом вспомогательного и обслуживающего персонала).</p>	<p>--</p>	<p>--</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Справка специалиста по кадрам, заверенная руководителем учреждения</p>
---	----------------	---	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	---

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги в 2015 году:

№	Наименование показателя результативности муниципальной услуги	Единица измерения	Объем показателя на год	Значение показателей результативности по кварталам				Характеристика причин отклонения от запланированных значений
				1	2	3	4	
1.	Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный», «образцовый»	единиц	8 / 9	8 / 8	8 / 8	8 / 8	8/9	В связи с присвоением звания «образцовый художественный коллектив» - показатель перевыполнен, составляет 112,5%
2.	Количество посещений Интернет - сайта учреждения	единиц	38 000 / 35463	9 500 / 10130	9500 / 8787	9500 / 7703	9500/8843	В связи с расторжением договора по кинопрокатной деятельности сократилось количество посещений сайта, показатель составляет 93,3%
3.	Количество открытых занятий (концертных выступлений), проводимых клубными формированиями / любительскими объединениями (не менее 1 открытого мероприятия на каждое клубное формирование / любительское объединение)	единиц	31 / 31	7 / 10	15 / 13	2 / 2	7/6	Отклонений от запланированных значений нет 100%
4.	Количество обоснованных жалоб потребителей услуги	единиц	0	0	0	0	0	Отклонений от запланированных значений нет, 100%

5.	Количество случаев травматизма с потребителями услуги	единиц	0	0	1	0	1	Отклонений от запланированных значений нет, 0%
6.	Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой услуги	процент	86	86/94	86/94	86/93	86/95,5	Отклонений от запланированных значений нет, 100%
7.	Сохраняемость контингента в клубных формированиях / любительских объединениях	процент	70/60	60/50	60/50	60/55	70/60	Отклонений от запланированных значений нет, 100%
8.	Обновляемость спектра клубных формирований / любительских объединений по направлениям деятельности	процент	8	-	-	-	8	Отклонений от запланированных значений нет, 100%
9.	Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых учреждением в текущем году	единиц	1	0	1 / 0	1/0	1/1	Отклонений от запланированных значений нет, 100%
10.	Соотношение средней заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по округу* (59469,6)	процент	78,1 (46445,0)	67,0 / 59,1 (39844/ 35146)	69,9 / 90 (41569 / 53621,4)	74,9 / 78,4 (40285,80 / 46608,25)	78,1 (40285,80 / 42717,92)	Показатель перевыполнен, составляет 106%
11.	Участие учреждения в формировании и разработке независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры	Да/нет	да	да	да	да	да	Отклонений от запланированных значений нет, 100%

12.	Количество работников учреждения, с которыми заключены «Эффективные контракты»	процент	100%	80% / 0%	90% / 0%	95% / 1000%	100% /100%	Отклонений от запланированных значений нет, 100%
-----	--	---------	------	----------	----------	-------------	------------	--

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема муниципальной услуги					Источник информации о значении показателя
		отчетный финансовый год	текущий финансовый год	очередной финансовый год*	первый год планового периода	второй год планового периода	
		2013	2014	2015	2016	2017	
1. Количество потребителей услуги всего (сумма показателей разделов 2 и 3)	человек	42 961	42 961	48 300	43 819	44248	Форма федерального государственного статистического наблюдения 7-НК, раздел 2, 3 и годовой отчет учреждения
2. Количество потребителей услуги, занимающихся в клубных формированиях	человек	961	962	962	963	963	Форма федерального государственного статистического наблюдения 7-НК, раздел 2, журналы учета работы клубных формирований
3. Количество потребителей услуги, посетивших мероприятия (мероприятия реестра социально-значимых мероприятий)	человек	42 000	42 000	47 338	42856	43285	Форма федерального государственного статистического наблюдения 7-НК, раздел 3 и годовой отчет учреждения

3.2.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) на 2015 год:

№	Наименование показателя результативности муниципальной услуги	Единица измерения	Объем показателя на год	Значение показателей результативности по кварталам				Характеристика причин отклонения от запланированных
				1	2	3	4	
1.	Количество потребителей услуги, всего (сумма показателей 2 и 3)	человек	48 300 / 47950	11 000 / 9170	13000/ 22530	10000 / 8922	9390/6366	99,3 % от запланированного показателя за 2015 год
2.	Количество потребителей услуги, занимающихся в клубных формированиях	человек	962 / 962	962	962	962	962	Отклонений от запланированных значений нет, 100%
3.	Количество потребителей услуги, посетивших мероприятия (мероприятия реестра социально-значимых мероприятий)	человек	47 338 / 46988	10 038 / 9170	12038 / 22530	9038 / 8922	8428 /6366	99,3 % от запланированного показателя за 2015 год

• **характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания:**

Занятия клубных формирований в течение 2015 года были организованы согласно программам творческих коллективов и в соответствии с расписанием их работы, кроме дней отмены занятий, связанной с карантинными мероприятиями согласно Постановлениям СПЭК администрации города в период с 03 по 19 февраля 2015 года. Переносы занятий платных студий (4 занятия в детских творческих коллективах) возникшие в период проведения окружного фестиваля «Театральная весна», в течение мая 2015 года восстановлены по согласованию с группами участников.

• **характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от плановых:**

Мероприятия реестра социально-значимых мероприятий в течение года дополнялись согласно приказам Управления культуры от 14.05.2015 № 121-од, от 18.02.2015 № 20-од, от 08.09.2015 № 205-од, 23.10.2015 № 232-од, в связи с чем были внесены изменения в Муниципальное задание на основании Приказа управления культуры от 01.12.2015 № 271-од.

Показатели «Количество потребителей услуги, посетивших мероприятия (мероприятия реестра социально-значимых мероприятий)» на уровне 99,3% из-за профилактических мероприятий, проводимых согласно Постановлениям СПЭК администрации города.

характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг:

Деятельность МАУ «ЦК «Югра – презент» в отчетном периоде была организована в соответствии планами работы клубных формирований, годовым планом, реестром социально-значимых мероприятий и планами основных мероприятий Года литературы и Года традиционных ремесел и промыслов.

- **характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением:**

Помещения и имущество МАУ «ЦК «Югра – презент» находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт кровли и замена стеклопакетов для сохранения тепла в помещениях здания, работы по ремонту частично осуществлены в 3 квартале.

ЧАСТЬ 2

1. Наименование муниципальной работы:

Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий.

2. Характеристика работы:

Наименование работы	Содержание работы	Единица измерения	Планируемый результат выполнения работы				
			отчетный год 2013	текущий финансовый год 2014	очередной финансовый год 2015	первый год планового периода 2016	второй год планового периода 2017
1. Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий	Количество культурно – досуговых, массовых мероприятий	единиц	1 239	1208	1 220	1 232	1 244
	Количество посетителей мероприятий	человек	99 130	97 561	102 578	97 755	97 852
	Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и др.	проценты	43, 8	43,9	44,1	44,2	44,3
	Количество социальных киносеансов	единиц	20	Не менее 25	Не менее 25	Не менее 25	Не менее 25

Количество зрителей на социальных киносеансах	человек	1100	1375	1380	1385	1390
Средняя заполняемость кинозала учреждения	проценты	11	Не менее 11	Не менее 11	Не менее 11	Не менее 11

2.1. Характеристика работы на 2015 год:

Наименование работы	Содержание работы	Единица измерения	Объем показателя на год	Значение показателей результативности по кварталам				Характеристика причин отклонения от запланированных значений
				1	2	3	4	
Организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий	Количество культурно – досуговых, массовых мероприятий (с учетом киносеансов)	единиц	1 220 / 1187	280 / 311	350 / 415	280 / 245	310 / 216	отклонений от запланированного годового показателя возникли в связи с расторжением с 01.10.2015 договора по кинопрокату, показатель составил 97,3%
	Количество посетителей мероприятий (с учетом киносеансов)	человек	102578/ 106263	25 000 / 24730	30000 / 36229	25000/ 17686	22488/270 92	показатель составляет 103,5% (количество мероприятий, проводимых по 7нк)
	Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных	проценты	44,1	43 / 42	43,5 / 43	44 / 44	44,1 / 45	отклонений от запланированного показателя нет, 100%

	возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и др.							
	Количество социальных киносеансов	единиц	не менее 25 (факт 38)	5 / 6	5 / 15	7 / 8	6 / 9	Отклонений от запланированных годовых значений нет, 100
	Количество зрителей на социальных киносеансах	человек	1 380 (факт 2300)	280 / 457	385 / 661	385 / 466	330 / 716	Отклонений от запланированных годовых значений нет
	Средняя заполняемость кинозала учреждения (без учета балкона зрительного зала – 488 мест)	проценты	не менее 11	11/16	12 / 9	9 / 12	12 / 16	Отклонений от запланированных значений нет, 100%

- характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания:**

По итогам 2015 года мероприятия учреждения по показателю «Количество культурно-досуговых мероприятий (с учетом киносеансов)» выполнено на 97,3% от годового показателя; перевыполнен показатель «Количество посетителей мероприятий (с учетом киносеансов)» и составляет 103,5%.

- характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от плановых:**

Отсутствие зрителей на киносеансах и соответственно снятие киносеансов, в связи с наличием в городе 3-х специализированных кинозалов в ТЦ «Столичный-Сити» сети «Кинофокс».

- **характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом оказания муниципальных услуг:**

Деятельность МАУ «ЦК «Югра – презент» организована в соответствии с годовым планом и реестром социально-значимых мероприятий без значительных корректировок, с учетом дополнений и изменений, вносимых согласно приказам Управления культуры.

- **характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением:**

Помещения и имущество МАУ «ЦК «Югра – презент» находятся в удовлетворительном состоянии, амортизационный износ в пределах нормы. Для организации деятельности учреждения проводится работа по увеличению МТБ согласно ПФХД на 2015год. В течение 2015 года с прилегающей территории учреждения и кровли здания систематически производилась уборка (чистка) и вывоз снега, вывоз и утилизация ТБО, посадка клумб и скос травы, осуществлен ремонт кровельного покрытия и частичная его замена на 150 кв.м крыши, а также начата поэтапная замена стеклопакетов в кабинетах и студиях учреждения.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

В 1, 2, 3, 4 кварталах 2015 года проведены выездные проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) при проведении общегородских мероприятий, по итогам проверок предоставлены акты – 15.

Проведена комплексная межведомственная проверка деятельности ТКДНиЗП при администрации города Югорска (письмо КДН от 08.06.2015), на основании которой объявлена благодарность директору МАУ «ЦК «Югра-презент» за вклад в организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приказ управления культуры от 10.06.2015 № 144-од).

В июне 2015 года проведена выездная инспекторская проверка деятельности согласно приказам управления культуры от 03.02.2015 № 24-од и 03.06.2015 № 140-од, предоставлена справка о результатах проверки (приложение к приказу от 18.06.2015 № 155-од).

Проведена проверка за деятельностью ЛДПД, организованном на базе МАУ «ЦК «Югра-презент» по приказу управления культуры от 26.05.2015 № 128-од, предоставлен акт от 17.06.2015.

Специалистами отдела внутреннего муниципального контроля в октябре 2015 года администрации города Югорска проведена проверка выполнения муниципального задания за 2014 год, по итогам проверки предоставлен акт с рекомендациями по учету отдельных показателей.

Приложение № 7
к приказу управления культуры
администрации города Югорска
«01» декабря 2015 года № 271-од

Утверждаю:
Начальник управления культуры администрации города Югорска

_____ Н.Н. Нестерова

« ____ » декабря 201 ____ года

Приложение
к муниципальному заданию

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент»

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы

