

**Аналитическая записка**  
**о результатах мониторинга исполнения муниципальных**  
**заданий за 2023 г.**

В 2023 году Отделом культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района приказами от 16.01.2023 г. № 5-о, разработаны и утверждены муниципальные задания для 6 учреждений отрасли, в которых установлены требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку оказания муниципальных услуг.

Во исполнения Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, статьи 9.2 «О некоммерческих организациях», постановления администрации Шушенского района от 30.01.2020 г. № 85 «Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» проведен мониторинг исполнения муниципальных заданий за 2023 г., с целью определения эффективности выполнения муниципального задания учреждениями, подведомственными Отделу культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района.

В качестве основных видов деятельности муниципальными учреждениями отрасли оказывается (Распоряжение администрации Шушенского района от 25.11.2016 № 216-р):

а) *3 вида муниципальных услуг:*

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- Показ кинофильмов;
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств.

б) *6 видов работ:*

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов;
- Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры;
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- Оказание туристско-информационных услуг:
  - в стационарных условиях;
  - вне стационара;
  - удаленно через сеть интернет;
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
  - творческих (фестиваль, выставки, конкурс, смотр);
  - методических (семинар, конференция);
  - культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия);
  - мастер – классы.

Мониторинг проводился на основании представленных муниципальными учреждениями культуры отчетов о выполнении муниципального задания за 2023 г.:

- 1) Соответствие объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания;
- 2) Соответствие качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания.

**Соответствие качества и объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания за 2023 год**

**Организация и предоставление дополнительного образования детей**

- МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств»:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (народные инструменты):

- доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся: составляет по факту 6,79 %, плановые показатели установлены в количестве 6,79%, план выполнен. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- количество человеко-часов: показатель объема по факту составляет 17995,2 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 17837,08 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 101% .

Муниципальное задание по муниципальной услуге народные инструменты, выполнено на  $(100\%+101\%)/2 = 100,5\%$ .

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (фортепиано):

- доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся: составляет по факту 2,99%, плановые показатели установлены в количестве 2,99%, план выполнен. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- количество человеко-часов: показатель объема по факту составляет 11931,93 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 12199,88 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 98% .

Муниципальное задание по муниципальной услуге фортепиано в целом выполнено на  $(100\%+98\%)/2 = 99\%$ .

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (струнные инструменты):

- доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся: составляет по факту 1,9%, плановые показатели установлены в количестве 1,9%, план выполнен.

Показатель качества согласно методике равен 100%.

- количество человеко-часов: показатель объема по факту составляет 4380,48 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 4349,28 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 100,7% .

Муниципальное задание по муниципальной услуге струнные инструменты в целом выполнено на  $(100\%+100,7\%)/2 = 100,4\%$ .

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (инструменты эстрадного оркестра):

- доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся: составляет по факту 0,54%, плановые показатели установлены в количестве 0,54%, план выполнен. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- количество человеко-часов: показатель объема по факту составляет 3517,6 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 3517,2 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 100% .  
Муниципальное задание по муниципальной услуге инструменты эстрадного оркестра выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (хоровое пение):

- доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся: составляет по факту 3,78%, плановые показатели установлены в количестве 3,8%, план выполнен. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- количество человеко-часов: показатель объема по факту составляет 6872,25 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 6859,5 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 100% .  
Муниципальное задание по муниципальной услуге хоровое пение выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (искусство музыкального театра):

- доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся: составляет по факту 1,09%, плановые показатели установлены в количестве 1,09%, план выполнен. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- количество человеко-часов: показатель объема по факту составляет 4591,5 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 4591,5 человеко-часов, процент выполнения составил 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге искусство театра выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (духовые и ударные инструменты):

- доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся: составляет по факту 2,98%, плановые

показатели установлены в количестве 2,98%, план выполнен. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- количество человеко-часов: показатель объема по факту составляет 6557,18 человеко-часов, плановые показатели 6552,14 установлены в количестве человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 100,1% .  
Муниципальное задание по муниципальной услуге духовые и ударные инструменты выполнено на  $(100\%+100,1\%)/2 = 100\%$ .

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (хореографическое творчество):

- доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся: составляет по факту 12,5%, плановые показатели установлены в количестве 12,5%, план выполнен. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- количество человеко-часов: показатель объема по факту составляет 30480,73человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 30393,73 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 100,3%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге хореографическое искусство в целом выполнено на  $(100\%+100,3\%)/2 = 100,1\%$ .

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (музыкальный фольклор):

- доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся: составляет по факту 3.2%, плановые показатели установлены в количестве 3,2%. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- количество человеко-часов: показатель объема по факту составляет 7777,5 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 7752 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 100,3%.  
Муниципальное задание по муниципальной услуге музыкальный фольклор выполнено на  $(100\%+100,3\%)/2 = 100,2\%$ .

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, конкурсы, выставки):

- показатель качества - доля фактического количества проведенных мероприятий по факту 100% (или 100% от планового показателя).

- объемный показатель - количество участников мероприятий по факту составило 1075 человек (или 100% от планового показателя). Показатель объема согласно методике равен 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, конкурсы, выставки) выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

- МБУ ДО «Ильичевская детская школа искусств»:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (фортепиано):

- *доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся:* составляет по факту 4,47%, плановые показатели установлены в количестве 4,0%, показатель составляет 111,8%. Показатель качества согласно методике равен 100%

- *количество человеко-часов:* показатель объема по факту составляет 2135,9 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 2135,9 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге фортепиано выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

*Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (народные инструменты):*

- *доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся:* составляет по факту 1,72%, плановые показатели установлены в количестве 1,0%, план перевыполнен и составляет 172%. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- *количество человеко-часов:* показатель объема по факту составляет 1780 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 1780 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге народные инструменты в целом выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

*Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (живопись):*

- *доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся:* составляет по факту 15,14%, плановые показатели установлены в количестве 16,22%, показатель составляет 93%. Показатель качества согласно методике равен 93%.

- *количество человеко-часов:* показатель объема по факту составляет 16958 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 17271,88 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 98%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге живопись выполнено на  $(93\%+97\%)/2 = 95,8\%$ .

*Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (духовые и ударные инструменты):*

- *доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся:* составляет по факту 8,95%, плановые показатели установлены в количестве 4,0%, показатель составляет 224%. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- *количество человеко-часов:* показатель объема по факту составляет 2135,9 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 2135,9 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге духовые и ударные инструменты выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

*Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (декоративно-прикладное творчество):*

- *доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся:* составляет по факту 30,47, плановые показатели установлены в количестве 19,29%, план выполнен, перевыполнение связано с участием учеников в онлайн конкурсах. Показатель качества согласно методике равен 100%

- *количество человеко-часов: показатель объема по факту* составляет 10979,44 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 10649,32 человеко-часов. Показатель объема согласно методике равен 103,1%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге фортепиано выполнено на  $(100\%+103,1\%)/2 = 101,5\%$ .

- МБУ ДО «Шушенская детская художественная школа»:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (живопись):

- *доля учащихся ставших лауреатами, дипломантами различных конкурсов, от общего числа обучающихся:* составляет по факту 21,3%, плановые показатели установлены в количестве 20%, перевыполнение составило 106,5%, перевыполнение плана связано с увеличением участия в конкурсах. Показатель качества согласно методике равен 100%.

- *количество человеко-часов: показатель объема по факту* составляет 36963 человеко-часов, плановые показатели установлены в количестве 36806 человеко-часов. Выполнение составляет 100,4%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге живопись в целом выполнено на  $(100\%+100,4\%)/2 = 101,4\%$ .

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, конкурсы, выставки):

- *показатель качества - доля фактического количества проведенных мероприятий* по факту 100% (или 100% от планового показателя).

- *объемный показатель - количество мероприятий* по факту составило 10 единиц (или 100% от планового показателя). Показатель объема согласно методике равен 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, конкурсы, выставки)* выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

### **Осуществление библиотечного, библиографического информационного обслуживания пользователей.**

РМБУК «Шушенская библиотечная система»:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек:

- *качественный показатель - динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (в стационарных условиях)* по факту 9%, плановые показатели установлены в

количестве 0,1%, перевыполнение плана связано с увеличением пользователей библиотек. Показатель согласно методике равен 100%.

- *объемный показатель - количество посещений библиотек (в стационарных условиях)* составил 251481 единиц (или 109% от планового показателя), перевыполнение плана связано с увеличением пользователей библиотек. Муниципальное задание по муниципальной услуге *Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (в стационарных условиях)* выполнено на  $(100\%+109\%)/2=104,5\%$ .

*Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (вне стационара):*

- *качественный показатель - динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (вне стационара)* по факту 30%, перевыполнение плана связано с увеличением пользователей библиотек. Показатель согласно методике равен 100%.

- *объемный показатель - количество посещений библиотек (вне стационара)* составил 2224 единиц (или 130% от планового показателя).

Муниципальное задание по муниципальной услуге *Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (вне стационара)* выполнено на  $(100\%+110\%)/2=105\%$ .

*Библиографическая обработка документов и создание каталогов:*

- *качественный показатель - доля обработанных документов (книги) по факту* 62% (или 124% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 100%.

- *объемный показатель - новые издания, поступившие в фонды общедоступных библиотек* составили 11102 единиц (или 101% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 101%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *Библиографическая обработка документов и создание каталогов* выполнено на  $(100\%+101\%)/2=100,5\%$ .

*Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические конференции, семинары):*

- *показатель качества - разработка и выпуск инструктивно-методических материалов* по факту 10 единиц (или 100% от планового показателя).

- *объемный показатель - количество проведенных мероприятий* по факту 6 единиц (или 100% от планового показателя).

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические конференции, семинары)* выполнено на  $(100\%+100\%)/2=100\%$ .

*Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия):*

- *показатель качества - динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом* по факту составляет 13%, плановые

показатели установлены в количестве 0,006%, перевыполнение плана связано с увеличением участников мероприятий. Показатель согласно методике равен 100%.

- *объемный показатель* - количество участников мероприятий составил 55113 человек (или 113% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 110%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)* выполнено на  $(100\%+110\%)/2 = 105\%$ .

### **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного творчества.**

- МБУ «Районный центр культуры»:

#### Показ кинофильмов:

- *показатель качества* - Средняя заполняемость залов кинотеатра по факту составляет 1,6% (или 150,9% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 100%.

- *объемный показатель* - Число зрителей по факту составляет 9020 человек (или 159,4% от планового показателя) согласно журналу учета массовых мероприятий. Показатель согласно методике равен 110%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *показ кинофильмов* выполнено на  $(100\%+110\%)/2 = 105\%$ .

#### Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного творчества:

- *показатель качества* - динамика количества участников клубных формирований к предыдущему отчетному периоду по факту составляет 0,3%, плановые показатели установлены в количестве 0,05%, перевыполнение плана связано с образованием новых коллективов. Показатель согласно методике равен 100%.

- *объемный показатель* - Количество клубных формирований по факту составляет 315 единиц (или 100% от планового показателя) согласно журналу учета массовых мероприятий. Показатель согласно методике равен 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного творчества* выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

#### Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры:

- *показатель качества* - Динамика изученных объектов нематериального культурного наследия по факту 0,1% (или 100% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 100%.



- *объемный показатель* - количество объектов по факту 1017 единиц (или 100,1% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры* выполнено на  $(100\%+100,1\%)/2 = 100,05\%$ .

*Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция):*

- *качественный показатель* - разработка и выпуск инструктивно-методических материалов по факту 5 единиц (или 100% от планового показателя).

- *объемный показатель* - количество проведенных мероприятий по факту составляет 4 единицы (или 100% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические конференции, семинары)* выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

*Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия):*

- *показатель качества* - динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом по факту составляет 9%, плановые показатели установлены в количестве 0,1%, перевыполнение плана связано с увеличением участников мероприятий. Показатель согласно методике равен 100%.

- *объемный показатель* - количество проведенных мероприятий по факту составило 3982 единицы (или 126% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 110%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)* выполнено на  $(100\%+110\%)/2 = 105\%$ .

*Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, конкурсы, выставки):*

- *показатель качества* - доля фактического количества проведенных мероприятий по факту 103% (или 100% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 100%.

- *объемный показатель* - количество проведенных мероприятий по факту составило 31 единицы (или 103% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 103%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, конкурсы, выставки)* выполнено на  $(100\%+103\%)/2 = 101,5\%$ .

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы):

- показатель качества - Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы по факту претензий нет. Показатель согласно методике равен 100%.

- объемный показатель - количество проведенных мероприятий по факту составило 5 единиц (или 100% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 100%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)* выполнено на  $(100\%+100\%)/2 = 100\%$ .

- РМБУК «Социокультурный комплекс «Речной»:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция):

- качественный показатель - разработка и выпуск инструктивно-методических материалов по факту 8 единиц (или 100% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 100%.

- объемный показатель - количество проведенных мероприятий по факту составило 7 единиц (или 88% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 88%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические конференции, семинары)* выполнено на  $(100\%+88\%)/2 = 94\%$ .

Организация туристско-информационных услуг (в стационарных условиях):

- показатель качества - количество предоставленной информации по факту составляет 2127 единиц (или 142% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 100%.

- объемный показатель - количество посещений по факту составляет 2127 единиц (или 142% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 110%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)* в целом выполнено на  $(100\%+110\%)/2 = 105\%$ .

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр):

- показатель качества - доля фактического количества проведенных мероприятий по факту 160% (или 160% от планового показателя), перевыполнение плана связано с увеличением участников мероприятий. Показатель согласно методике равен 100%.

- объемный показатель - количество проведенных мероприятий по факту составило 32 единицы (или 160% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 110%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестиваль, конкурсы, выставки)* выполнено на  $(100\%+110\%)/2 = 105\%$ .

Организация туристско-информационных услуг (вне стационара):

- показатель качества - наличие обоснованных жалоб составляет 0, согласно методике показатель равен 100%.

- объемный показатель - количество посещений за 2023 год составляет 5067 единиц (или 169% от планового показателя), отклонение от плана в связи с большим количеством посещений. Показатель согласно методике равен 110%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация туристско-информационных услуг (вне стационара)* выполнено на  $(100\%+110\%)/2 = 105\%$ .

Организация туристско-информационных услуг (удаленно, через сеть интернет):

- показатель качества - наличие обоснованных жалоб составляет 0, согласно методике показатель равен 100%.

- объемный показатель - количество посещений за 2023 год составляет 9758 единиц (или 130% от планового показателя). Отклонение от плана связано с количеством посещений на сайте ТИЦ. Согласно методике показатель равен 110%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация туристско-информационных услуг (удаленно, через сеть интернет)* выполнено на  $(100\%+110\%)/2 = 105\%$ .

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия):

- показатель качества - Динамика количества участников мероприятий по сравнению с предыдущим годом по факту 157,9% (или 5263% от планового показателя), перевыполнение плана связано с увеличением участников мероприятий. Показатель согласно методике равен 100%.

- объемный показатель - количество проведенных мероприятий по факту составило 144 единицы (или 152% от планового показателя). Показатель согласно методике равен 110%.

Муниципальное задание по муниципальной услуге *организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)* выполнено на  $(100\%+110\%)/2 = 105\%$ .

Начальник

12.02.2024 г.

отдела



А.В. Костюченко