

**Аналитическая записка о результатах мониторинга
муниципального задания за первое полугодие 2019 года**

**Управление по делам культуры администрации Пермского
муниципального района**

В соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 22.10.2015 № 1354 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и внесения изменений в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и объем его финансового обеспечения» и на основании отчетов о выполнении муниципального задания за первое полугодие 2019 года подведомственных учреждений, Управлением по делам культуры администрации Пермского муниципального района (далее – Управление культуры) составлен сводный отчет об исполнении муниципального задания МБУ ДО Детская школа искусств Пермского муниципального района (далее – ДШИ) и Муниципальным народным музеем истории Пермского района (далее – Музей), в котором приведены плановые и фактические показатели выполнения муниципального задания в разрезе оказываемых муниципальных услуг.

1. ДШИ

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и Реализация дополнительных общеразвивающих программ (далее – муниципальные услуги ДШИ).

По результатам мониторинга отметим следующее:

Фактический показатель объема выполнения муниципального задания по муниципальным услугам по ДШИ за первое полугодие 2019 года составил 222 524,20 чел./час., что, в сравнении в установленным годовым значением показателя 453 125,05 чел./час., составляет **49,1 %**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема услуги - 47 %-53 % за первое полугодие отчетного года, в соответствии с «Порядком внесения изменения в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения», утвержденным приказом Управления культуры от 12.10.2016 № 161 (в редакции от 05.07.2017 № 94) (далее – Порядок), муниципальное задание в целом по ДШИ считается выполненным.

Также следует отметить, что в разрезе муниципальных услуг за отчетный период муниципальное задание выполнено:

- по услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» на 47,6 %;

- по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 58,1 %.

В сводном отчете об исполнении муниципального задания (таблица) также представлена информация в разрезе учреждений, так как в январе 2019 года муниципальное задание было доведено до 7 ДШИ, а по состоянию на 01.02.2019 года муниципальное задание утверждено на одно учреждение МБУ ДО «Детская школа искусств Пермского района» в связи с реорганизацией детских школ искусств.

2. Музей

По данным отчета Музея об исполнении муниципального задания за первое полугодие 2019 года отметим следующее:

Показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги «**Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций**» – «число посетителей» выполнен за отчетный период на 67,3 %, утвержденное значение в муниципальном задании составляет 7 000 чел., а фактическое составило 4708 чел. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема услуги 47 %-53 % за первое полугодие отчетного года, в соответствии с Порядком, муниципальное задание в отчетном периоде считается перевыполненным.

Проанализировав отчет Музея об исполнении муниципального задания можно сделать вывод, что услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» по итогам первого полугодия 2019 года оказана в полном объеме.

Таким образом, в отчетном периоде муниципальное задание считается выполненным всеми учреждениями, подведомственными Управлению культуры.

И.о. начальника управления



Т.В. Рыбьякова

Консультант



Т.В. Рыбьякова

**Сводный отчет об исполнении муниципального задания по учреждениям подведомственным
управлению по делам культуры администрации Пермского муниципального района
за 1 полугодие 2019 год**

№ п/п	Наименование учреждения	1. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства" (Количество человеко-часов)														Допустимое отклонение от плана	% исполнения	Оценка выполнения муниципального задания, %										
		Значение показателя, утвержденного на отчетный финансовый год											Фактическое значение показателя за отчетный период															
		Фортепиано	Струнные инструменты	Духовые и ударные инструменты	Народные инструменты	Хоровое пение	Музыкальный фольклор	Декоративно-прикладное творчество	Живопись	Искусство цирка	Искусство театра	Хореографическое творчество	Итого	Фортепиано	Струнные инструменты				Духовые и ударные инструменты	Народные инструменты	Хоровое пение	Музыкальный фольклор	Декоративно-прикладное творчество	Живопись	Искусство цирка	Искусство театра	Хореографическое творчество	Итого
1	МБУ ДО "ДШИ Пермского района" (Кондратово)	40 838,40	7 880,20	3 115,80	40 521,00	24 411,40	4 174,00	24 099,00	62 333,50	6 826,00	19 764,00	126 446,00	360 409,30	16 816,80	4 033,60	1 500,70	17 849,60	9 605,70	2 142,00	11 158,00	28 907,00	2 772,00	8 960,00	53 808,00	152 553,40	47%-53%	43,7%	93,0%
2	МБУ ДО "ДШИ с.Гамово" (январь)	494,10			615,00				1 338,00			2 850,00	5 297,10	494,10			592,50							2 853,00	5 271,60	47%-53%	99,5%	211,7%
3	МБУ ДО "ДШИ с.Култаево" (январь)	307,80			453,00	547,20			609,00			576,00	2 493,00	325,20			375,00	573,90						504,00	2 511,60	47%-53%	100,7%	214,4%
4	МБУ ДО "ДШИ с.Лобаново" (январь)	516,60	276,30		795,60			843,00	889,50			1 716,00	5 037,00	508,50	253,80		783,90			879,00	876,00			1 674,00	4 975,20	47%-53%	98,8%	210,2%
5	МБУ ДО "ДШИ п.Сылта" (январь)	921,60			510,30				1 179,00	633,00		3 366,00	6 609,90	944,40			513,60				1 146,00	594,00		3 312,00	6 510,00	47%-53%	98,5%	209,6%
6	МБУ ДО "ДШИ с.Усть-Качка" (январь)	631,20		115,20	351,30	309,90			553,50			1 308,00	3 269,10	474,30		134,70	321,30	309,90						1 332,00	3 188,70	47%-53%	97,5%	207,5%
7	МБУ ДО "ДШИ п.Юго-Камский" (январь)	256,80			504,60	774,00		1 408,50			1 038,00		3 981,90	258,30			555,00	816,90		1 512,00		1 002,00			4 144,20	47%-53%	104,1%	221,4%
Всего		43 966,50	8 156,50	3 231,00	43 750,80	26 042,50	4 174,00	26 350,50	66 902,50	7 459,00	20 802,00	136 262,00	387 097,30	19 821,60	4 287,40	1 635,40	20 990,90	11 306,40	2 142,00	13 549,00	33 611,00	3 366,00	9 962,00	63 483,00	184 154,70	47%-53%	47,6%	101,2%

2. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (Количество человеко-часов)

№ п/п	Наименование учреждения	Значение показателя, утвержденного на отчетный финансовый год	Фактическое значение показателя за отчетный период	Допустимое отклонение от плана	% исполнения	Оценка выполнения муниципального задания, %
1	МБУ ДО "ДШИ Пермского района" (Кондратово)	59 645,25	32 836,00	47%-53%	55,1%	117,1%
2	МБУ ДО "ДШИ с.Гамово" (январь)	651,75	651,75	47%-53%	100,0%	212,8%
3	МБУ ДО "ДШИ с.Култаево" (январь)	2 741,25	2 210,25	47%-53%	80,6%	171,6%
4	МБУ ДО "ДШИ с.Лобаново" (январь)	876,00	840,00	47%-53%	95,9%	204,0%
5	МБУ ДО "ДШИ п.Сылта" (январь)	625,50	486,00	47%-53%	77,7%	165,3%
6	МБУ ДО "ДШИ с.Усть-Качка" (январь)	269,25	305,25	47%-53%	113,4%	241,2%
7	МБУ ДО "ДШИ п.Юго-Камский" (январь)	1 218,75	1 040,25	47%-53%	85,4%	181,6%
Всего		66 027,75	38 369,50	47%-53%	58,1%	123,6%

Всего по всем муниципальным услугам МБУ ДО ДШИ (Качество человеко-часов)

№ п/п	Наименование учреждения	Значение показателя, утвержденного на отчетный финансовый год	Фактическое значение показателя за отчетный период	Допустимое отклонение от плана	% исполнения	Оценка выполнения муниципального задания, %
1	МБУ ДО "ДШИ Пермского района" (Комплексно)	420 054,55	190 389,40	47%-53%	45,3%	96,4%
2	МБУ ДО "ДШИ с.Гамово" (январь)	5 948,85	5 923,35	47%-53%	99,6%	211,9%
3	МБУ ДО "ДШИ с.Култаво" (январь)	5 234,25	4 721,85	47%-53%	90,2%	191,9%
4	МБУ ДО "ДШИ с.Лобаново" (январь)	5 913,00	5 815,20	47%-53%	98,3%	209,2%
5	МБУ ДО "ДШИ п.Сытва" (январь)	7 235,40	6 996,00	47%-53%	96,7%	205,7%
6	МБУ ДО "ДШИ с.Усть-Качка" (январь)	3 538,35	3 493,95	47%-53%	98,7%	210,1%
7	МБУ ДО "ДШИ п.Юго-Камский" (январь)	5 200,65	5 184,45	47%-53%	99,7%	212,1%
	Всего ДШИ	453 125,05	222 524,20	47%-53%	49,1%	104,5%

3. Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (число посетителей - человек)

№ п/п	Наименование учреждения	Значение показателя, утвержденного на отчетный финансовый год	Фактическое значение показателя за отчетный период	Допустимое отклонение от плана	% исполнения	Оценка выполнения муниципального задания, %
1	Муниципальный народный музей истории Пермского района	7000	4708	47%-53%	67,3%	143,1%

И.о. начальника управления



Т.В. Рыбьякова

Консультант
тел. 296-49-92



Т.В. Рыбьякова