

## Аналитическая записка о результатах мониторинга муниципального задания за 9 месяцев 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2019 года составил 273 201,60 чел./час., что, в сравнении с установленным годовым значением показателя 440 789,65 чел./час., составляет **62,0 %**. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема услуги - 59 %-65 % за 9 месяцев 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 60,9 %;

- по услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» на 67,1 %.

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 9 месяцев 2019 года отметим следующее:

Показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги «**Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций**» – «число посетителей» выполнен за отчетный период на 116 %, утвержденное значение в муниципальном задании составляет 7000 чел., а фактическое составило 8120 чел. При допустимом (возможном) отклонении от установленных показателей объема услуги 72 %-78 % за 9 месяцев 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 9 месяцев 2019 года оказана в полном объеме.

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

Начальник управления



В.А. Лоскунина

Консультант



Т.В. Рыбьякова

**Сводный отчет об исполнении муниципального задания по учреждениям подведомственным управлению по делам культуры администрации Пермского муниципального района за 9 месяцев 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)	37 897,60	7 888,20	3 007,00	37 522,60	21 233,80	4 174,00	23 099,00	60 077,50	6 250,00	19 268,00	120 302,00	340 719,70	21 328,80	5 019,60	1 867,90	21 410,80	11 216,90	2 694,00	14 022,00	35 839,00	3 492,00	11 100,00	69 336,00	197 327,00	59%-65%	57,9%	123,2%
2	МБУ ДО "ДШИ с.Гамово" (январь)	494,10			615,00				1 338,00			2 850,00	5 297,10	494,10			592,50			1 332,00				2 853,00	5 271,60	59%-65%	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			733,50			504,00	2 511,60	59%-65%	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	59%-65%	98,8%	210,2%	
5	МБУ ДО "ДШИ п.Сылва" (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	59%-65%	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		616,50			1 332,00	3 188,70	59%-65%	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	59%-65%	104,1%	221,4%	
<b>Всего</b>		<b>41 025,70</b>	<b>8 164,50</b>	<b>3 122,20</b>	<b>40 752,40</b>	<b>22 864,90</b>	<b>4 174,00</b>	<b>25 350,50</b>	<b>64 646,50</b>	<b>6 883,00</b>	<b>20 306,00</b>	<b>130 118,00</b>	<b>367 407,70</b>	<b>24 333,60</b>	<b>5 273,40</b>	<b>2 002,60</b>	<b>24 552,10</b>	<b>12 917,60</b>	<b>2 694,00</b>	<b>16 413,00</b>	<b>40 543,00</b>	<b>4 086,00</b>	<b>12 102,00</b>	<b>79 011,00</b>	<b>223 928,30</b>	<b>59%-65%</b>	<b>60,9%</b>	<b>129,7%</b>

**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)	66 999,45	43 739,80	59%-65%	65,3%	138,9%
2	МБУ ДО "ДШИ с.Гамово" (январь)	651,75	651,75	59%-65%	100,0%	212,8%
3	МБУ ДО "ДШИ с.Култаево" (январь)	2 741,25	2 210,25	59%-65%	80,6%	171,6%
4	МБУ ДО "ДШИ с.Лобаново" (январь)	876,00	840,00	59%-65%	95,9%	204,0%
5	МБУ ДО "ДШИ п.Сылва" (январь)	625,50	486,00	59%-65%	77,7%	165,3%
6	МБУ ДО "ДШИ с.Усть-Качка" (январь)	269,25	305,25	59%-65%	113,4%	241,2%
7	МБУ ДО "ДШИ п.Юго-Камский" (январь)	1 218,75	1 040,25	59%-65%	85,4%	181,6%
<b>Всего</b>		<b>73 381,95</b>	<b>49 273,30</b>	<b>59%-65%</b>	<b>67,1%</b>	<b>142,9%</b>

*Всего по всем муниципальным услугам МБУ ДО ДШИ (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)	407 719,15	241 066,80	59%-65%	59,1%	125,8%
2	МБУ ДО "ДШИ с.Гамово" (январь)	5 948,85	5 923,35	59%-65%	99,6%	211,9%
3	МБУ ДО "ДШИ с.Култаево" (январь)	5 234,25	4 721,85	59%-65%	90,2%	191,9%
4	МБУ ДО "ДШИ с.Лобаново" (январь)	5 913,00	5 815,20	59%-65%	98,3%	209,2%
5	МБУ ДО "ДШИ п.Сылва" (январь)	7 235,40	6 996,00	59%-65%	96,7%	205,7%
6	МБУ ДО "ДШИ с.Усть-Качка" (январь)	3 538,35	3 493,95	59%-65%	98,7%	210,1%
7	МБУ ДО "ДШИ п.Юго-Камский" (январь)	5 200,65	5 184,45	59%-65%	99,7%	212,1%
	<b>Всего ДШИ</b>	<b>440 789,65</b>	<b>273 201,60</b>	<b>59%-65%</b>	<b>62,0%</b>	<b>131,9%</b>

*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	8120	72%-78%	116,0%	246,8%

Начальник управления



В.А. Лоскунина

Консультант  
тел. 296-49-92



Т.В. Рыбьякова