АКТ № 3
проверки исполнения фактических показателей объема муниципальных услуг предоставляемых населению Муниципальным автономным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр» за 9 месяцев 2017 года

г.Пыть-Ях 08.12.2017

Основание для проведения проверки:
1. Распоряжение администрации города от 23.12.2016 № 2817-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2017 год»;
2. Постановление администрации города от 20.12.2010 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
3. Постановление администрации города от 23.01.2014 №12-па «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных автономных учреждений города Пыть-Ях»;
4. Приказ отдела по культуре и искусству администрации города от 11.10.2017 № 04 «О внесении изменений в приказ отдела пот культуре и искусству от 04.10.2017 №03 «О проведении проверки подведомственных учреждений»;
5. Отчет МАУК «Культурно-досуговый центр» по исполнению муниципального задания за 9 месяцев 2017 года

Комиссия в составе:
1. Ведущий специалист отдела по культуре и искусству Рыжова Надежда Сергеевна
2. Главный специалист отдела по культуре и искусству Корнилова Роза Николаевна

Во время проверки присутствовали:
1. Директор МАУК «Культурно-досуговый центр» Чукалова Галина Борисовна;
2. Заведующий досуговым отделом Курманова Светлана Михайловна;
3. Художественный руководитель Иоффе Нина Антоновна.

Дата проведения проверки: 27.11.2017

Цель проверки: Осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 13.01.2017 №26-ра «Об утверждении муниципального задания для МАУК «Культурно-досуговый центр» на 2017 год».

В ходе проверки затребованы документы:

1. Муниципальное задание для МАУК «Культурно-досуговый центр» на 2017;
2. Журнал учета работы (мероприятий);
3. Журналы работы клубных формирований в количестве 25 шт;
4. Учетные карточки клубных формирований и любительского объединения;
5. План работы художественного совета на 2017 год

Результаты проверки:

1. Муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Результаты проверки
			План	Факт		
1	Количество мероприятий	единица	200	144	57%	Журнал учета работы (мероприятий) МАУК «КДЦ» журнал ведется аккуратно, в него заносят наименование мероприятия, дату и время проведения, количество посетителей, место проведения, условия посещения. Нумерация в Журнале сквозная, итоги подводятся ежемесячно. Значение показателя увеличилось за счет проведения праздничных мероприятий посвященных Дню весны и труда и 72-ой годовщины Победы в ВОВ, праздничных мероприятий, посвящённых Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности Показатель определится по итогам года Показатель определится по итогам года
2	Количество участников мероприятий	человек	20 000	76 140	380,7%	
3	Количество проведенных мероприятий	человеко-день	10 560	7 920	75%	
4	Количество проведенных мероприятий	час	400	288	72%	

2. Муниципальная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Результаты проверки
			План	Факт		
1	Разнообразие тематических направлений	штука	3	3	100%	Журнал учета работы (мероприятий) МАУК «КДЦ» ведется аккуратно, все записи разборчивы, по итогам каждого месяца подводится итог о проведенных мероприятиях по патриотическому, эстетическому, нравственному направлению.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Результаты проверки
			План	Факт		
1	Число зрителей	человек	1 300	1 071	82%	Журнал учета работы (мероприятий) МАУК «КДЦ» ведется аккуратно, все записи разборчивы, по итогам каждого месяца подводится итог о проведенных мероприятиях по патриотическому, эстетическому, нравственному направлению. Показатель определится по итогам года.

3. Муниципальная услуга «Показ кинофильмов»:

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Результаты проверки
			План	Факт		
1	Число зрителей	человек	12 000	23 798	198,3%	Билеты приобретаются через автоматизированную систему сведений о показах фильмов Ticket Master. В связи с модернизацией кинозала «Кедр» повысился спрос у населения на киносеансы

4. Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества»:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Результаты проверки
			План	Факт		
1	Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов	единица	7	7	100%	Журнал учета работы клубных формирований. Предъявлено 25 журналов. Журналы ведутся аккуратно. Все разделы заполнены. Работа творческих коллективов ведётся по хоровому, вокальному, фольклёрному, ДПИ, ИЗО, театральному, хореографическому направлению деятельности
2	Количество коллективов-победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне	единица	3	4	133,3%	Отчет МАУК «КДЦ» «Участие коллективов в фестивалях и конкурсах». Значение показателя увеличилось за счет повышение уровня подготовки и мастерства творческих коллективов.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Результаты проверки
			План	Факт		
1	Количество клубных формирований	штука	25	24	100%	Журнал учета работы клубных формирований. Предъявлено 25 журналов. Журналы ведутся аккуратно. Все разделы заполнены. Художественный руководитель проверяет журналы 1 раз в месяц. Приказ № 116-КФ от 13.09.2017 «Об утверждении режима работы творческих коллективов»; Приказ №115-КФ от 13.09.2017 «Об утверждении расписания творческих коллективов»; Приказ № 175 от 22.12.2015 «Об утверждении положения художественно-технического отдела».
2	Число участников клубных формирований	человек	554	573	103%	Журнал учета работы клубных формирований. Численность участников клубных формирований согласно записям в журналах. Приказы «Об утверждении списочного состава клубных формирований: №№93-95-кф от 04.09.2017г.; №96-кф от 05.09.2017г.; № №97-99-кф от 06.09.2017г.; №№101-102 -кф от 07.09.2017; №№103-108-кф от 11.09.2017г.;№ №109-111-кф от 12.09.2017г.; №№ 112-113-кф от 13.09.2017г.; №№ 118-121-кф от 18.09.2017г.; № 125-кф от 23.10.2017г.; № 128-кф от 13.11.2017г. Значение показателя увеличилось за счет большего

						спроса у населения клубных формирований по направлению – хореография.

5. Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ»:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Результаты проверки
			План	Факт		
1	Разнообразие тематических направлений	штука	3	3	100%	патриотическое, эстетическое, нравственное

5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Результаты проверки
			План	Факт		
1	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов	штука	13	10	76,9%	Показатель определится по итогам года

Выводы

1. Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг за 9 месяцев 2017 года составляет 132%
2. Произошло отклонение значения от запланированных по следующим показателям:

- «Количество проведенных мероприятий» - за счет проведения дополнительных мероприятий в летний период, новых форм проведения мероприятий, проведения дополнительных конкурсов по распоряжению главы города;
- «Количество коллективов-победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне» - за счет повышение уровня подготовки коллективов, а также за счет родительских взносов увеличилось значение показателя;

- «Число зрителей» - за счет проведенного ремонта в кинотеатре «Кедр»;
- " Количество участников мероприятий" - за счет проведения праздничных мероприятий посвященных Дню весны и труда и 72-ой годовщины Победы в ВОВ, праздничных мероприятий, посвящённых Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

3. При проверке документации проблем и препятствий со стороны работников учреждения не возникало. Вся подтверждающая документация о выполнении муниципального задания на 2017 год ведется аккуратно, находится в доступном месте. Журналы работы клубных формирований в течении месяца находятся у руководителей клубных формирований и ежемесячно сдаются на проверку.
4. Количество клубных формирований уменьшилось на 1 ед. из-за форс-мажорных обстоятельств.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

1. Вести контроль за размещением информации о планируемых и проведенных мероприятиях в МАУК «КДЦ» на официальном сайте администрации города (ежемесячно).
2. Привести в соответствие количество клубных формирований.
3. Художественному руководителю МАУК «КДЦ» усилить контроль соответствия списочного состава фактическому участников клубных формирований.
4. Усилить контроль за корректировкой показателей объема муниципальных услуг.

Начальник отдела по культуре и искусству _____ Е.А. Усова

Ведущий специалист
отдела по культуре и искусству _____ Н.С. Рыжова

Главный специалист
отдела по культуре и искусству _____ Р.Н. Корнилова