АКТ № 3
проверки исполнения фактических показателей объема муниципальных услуг предоставляемых населению Муниципальным автономным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр» за 9 месяцев 2018 года.

г. Пыть-Ях 01.11.2018 г.

Основание для проведения проверки:

1. Постановление администрации города от 14.04.2014 № 89-па «Об утверждении порядка осуществления администрацией города Пыть-Яха контроля за деятельностью муниципальных учреждений города».
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. Распоряжение администрации города от 28.12.2017 № 2519-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2018 год».
4. Приказ отдела по культуре и искусству администрации города от 29.10.2018 № 11 «О проведении проверки подведомственных учреждений».
5. Отчет МАУК «Культурно-досуговый центр» (далее МАУК «КДЦ») по исполнению муниципального задания за 9 месяцев 2018 года.

Комиссия в составе:

1. Главный специалист отдела по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха - Газиева Гузель Фелюсовна.

Во время проверки присутствовали:

1. Директор МАУК «Культурно-досуговый центр» - Чукалова Галина Борисовна.
2. Заведующий отделом досуга и информации МАУК «Культурно-досуговый центр» - Ефремова Юлия Сергеевна.
3. Художественный руководитель МАУК «Культурно-досуговый центр» - Иоффе Нина Антоновна.

Дата проведения проверки: 01.11.2018г.

Цель проверки: осуществление контроля за исполнением распоряжения от 15.01.2018 №74-ра «Об утверждении муниципального задания для МАУК «Культурно-досуговый центр» на 2018-2020 годы».

В ходе проверки затребованы документы:

1. Муниципальное задание для МАУК «Культурно-досуговый центр» на 2018 год.

2. Журнал учета работы (мероприятий) МАУК «Культурно-досуговый центр».

3. Журналы работы клубных формирований МАУК «Культурно-досуговый центр», в количестве 25 шт.

4. Учетные карточки клубных формирований и любительского объединения МАУК «Культурно-досуговый центр».

5. План работы художественного отдела на 2018 год.

6. Отчет о результатах кинопрокатной деятельности в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС).

Результаты проверки:

1. Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий»:

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

1.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: не предусмотрено

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

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Результаты проверки
			План на 2018 год	Факт за 9 мес. 2018 года		
1	Количество мероприятий	единица	200	211	105,5%	Журнал учета работы (мероприятий) МАУК «КДЦ» журнал ведется аккуратно, указаны наименования мероприятий, дата и время проведения, количество посетителей, место проведения, условия посещения. Нумерация в Журнале сквозная, итоги подводятся ежемесячно. Значение показателя увеличилось за счет проведения праздничных мероприятий в большем объеме, чем предусмотрено по плану муниципального задания МАУК «КДЦ»
2	Количество участников мероприятий	человек	50 000	81 528	163%	

1.2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

- Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - *не поступало*.

- Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов *отсутствуют*.

Исполнение показателя «Организация и проведение мероприятий» за 9 месяцев 2018 года

№ п/п	Месяц	Количество мероприятий	Охват зрительской аудитории	Количество участников
1	январь	5	516	338
2	февраль	17	3517	57
3	март	22	4569	567
4	апрель	14	2050	832
5	май	32	38932	8800
6	июнь	81	4861	427
7	июль	8	904	35
8	август	17	1724	177
9	сентябрь	15	24455	7717
Итого		**211**	**81528**	**18950**

Муниципальная услуга «Показ кинофильмов»:

2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

2.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Примечание
			План на 2018 год	Факт за 9 мес. 2018 года		
1	Средняя заполняемость кинотеатра	процент	50	310	620%	В связи с модернизацией кинозала «Кедр» повысился спрос у населения на киносеансы

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Примечание
			План на 2018 год	Факт за 9 мес. 2018 года		
1	Число зрителей	человек	15 000	23 265	155%	В связи с модернизацией кинозала «Кедр» повысился спрос у населения на киносеансы

2.2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

- Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - *не поступало*.
- Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов *отсутствуют*.

3. Муниципальная услуга «Показ (организация показа) концертных программ»:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Примечание
			План на 2018 год	Факт за 9 мес. 2018 года		
1	Заполняемость зала	процент	50	238	476%	Показатель увеличился в связи с большим охватом аудитории на отчетных концертах коллективов МАУК «КДЦ»

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Примечание
			План на 2018 год	Факт за 9 мес. 2018 года		
1	Число зрителей	человек	1 300	1 548	119%	Показатель увеличился за счет проведения праздничных мероприятий в большем объеме, чем предусмотрено по плану муниципального задания МАУК «КДЦ» (День государственного флага РФ, день города, день работников нефтяной и газовой промышленности)

3.2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:
- Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - *не поступало*.
- Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов *отсутствуют*.

4. Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»:

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы):

4.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы): не предусмотрено

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Примечание
			План на 2018 год	Факт за 9 мес. 2018 года		
1	Количество проведенных мероприятий	единица	200	211	105,5%	Значение показателя увеличилось за счет проведения праздничных мероприятий в большем объеме, чем предусмотрено по плану муниципального задания МАУК «КДЦ» (День весны и труда и 73-годовщины Победы в ВОВ, дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности)

4.2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

- Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - *не поступало*.
- Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов *отсутствуют*.

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

5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы):

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Примечание
			План на 2018 год	Факт за 9 мес. 2018 года		
1	Количество обоснованных жалоб потребителей услуг	единица	0	0	100%	Значение показателя соответствует плановым значениям
2	Количество случаев травматизма с потребителями услуг	единица	0	0	100%	Значение показателя соответствует плановым значениям

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Примечание
			План	Факт		
1	Количество клубных формирований	единица	25	25	100%	
2	Число участников	человек	554	557	100,5%	Изменение показателя в пределах допустимого отклонения

5.2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

- Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - *не поступало*.
- Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов *отсутствуют*.

Выводы:

1. Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг за 9 месяцев 2018 года составляет 238,3%;

2. Произошло отклонение значения от запланированных по следующим показателям:

- «Количество коллективов-победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне» - за счет повышения уровня подготовки коллективов;
- «Число зрителей» - увеличение показателя за счет премьерных кинопоказов и увеличения спроса на услугу;
- «Количество проведенных мероприятий» за счет проведения праздничных мероприятий в большем объеме, чем предусмотрено по плану муниципального задания МАУК «КДЦ»;

3. При проверке документации проблем и препятствий со стороны работников учреждения не возникало. Вся подтверждающая документация о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2018 года ведется аккуратно, находится в доступном месте.

Журналы работы клубных формирований в течение месяца находятся у руководителей клубных формирований и ежемесячно сдаются на проверку.

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. Принять во внимание рекомендации по ведению журналов учета работы клубных формирований, так как журнал учета является документом строгой отчетности, и служит для определения показателей, формы контроля по итогам

планирования работы, и основанием для заполнения годового отчета по форме 7 НК.

2. Художественному руководителю МАУК «КДЦ» усилить контроль соответствия списочного состава фактическому составу участников клубных формирований.

4. Усилить контроль за корректировкой показателей объема муниципальных услуг.

Начальник отдела по культуре и искусству
администрации города Пыть-Яха _____ Е.А. Усова

Главный специалист
отдела по культуре и искусству
администрации города Пыть-Яха _____ Г.Ф. Газиева