

**Акт проверки
муниципального автономного учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр»
за 2 квартал 2021 года**

г. Пыть-Ях

17.09.2021

Основание для проведения проверки:

1. Распоряжение администрации города 29.12.2020 №2663-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельностью муниципальных учреждений на 2021 год структурными подразделениями администрации города Пыть-Яха».
2. Приказ управления по культуре и спорту администрации города от 07.09.2021 № П-10 «Проведении проверок подведомственных учреждений культуры и спорта по итогам 2 квартала 2021 года».

Комиссия в составе:

1. Главный специалист управления по культуре и спорту Р.Н. Корнилова
2. Главный специалист управления по культуре и спорту Е.В. Лукьянова
3. Главный специалист управления по культуре и спорту В.В. Кочиева
4. Главный специалист управления по культуре и спорту О.Л. Козлова

Во время проверки присутствовали:

Художественный руководитель – Иоффе Н.А.
Заведующий отделом досуга и информации - Курманова С.М.

Дата проведения проверки: 10.09.2021 – 16.09.2021

Цель проверки:

1. Осуществление контроля за исполнением распоряжения администрации города от 23.12.2020 № 2528-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» на 2021-2023 годы»
2. Проверка соблюдения руководителями и ответственными лицами муниципальных учреждений культуры требований межведомственного приказа «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно».

В ходе проверки затребованы документы:

1. Журнал учета работы (мероприятий)
2. Журналы работы клубных формирований (25 ед.)
3. Учетные карточки клубных формирований и любительского объединения по ГДК «Факел», ГДК «Россия» за 2021 год.
4. План работы художественного совета на 2021 год от 11.01.2021 года
5. Отчет о результатах деятельности кинопрокатной деятельности в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС).
6. Приказ учреждения об организации перевозок организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и обратно.

Результаты проверки:

№	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнения от годового плана	Результаты проверки
			План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г.		
1	Организация и проведение мероприятий					
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:						
1	Количество мероприятий	Единица	230	148	64	Показатель определяется по итогам года
	ГДК ФАКЕЛ	Единица	-	38		
	ГДК РОССИЯ	Единица	-	110		
2	Количество участников мероприятий	Человек	91 000	32 021	35	Показатель определяется по итогам года
	ГДК ФАКЕЛ	Человек	-	10 918		
	ГДК РОССИЯ	Человек	-	21 103		

Помесячное исполнение показателей объема за 2 квартал 2021 год:

№ п/п	Месяц	Количество мероприятий			Охват зрительской аудитории		
		всего	ГДК ФАКЕЛ	ГДК РОССИЯ	всего	ГДК ФАКЕЛ	ГДК РОССИЯ
1	Январь	22	11	11	6 794	3 222	3 572
2	Февраль	17	11	6	5 735	3 607	2 128
3	Март	20	8	12	2 754	1 675	1 079
4	Апрель	11	2	9	653	56	597
5	Май	36	3	33	12 583	966	11 617
6	Июнь	42	3	39	3 502	1 392	2 110
	Итого за 2 квартал 2021 года	148	38	110	32 021	10 918	21 103

№	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнения от годового плана	Результаты проверки
			План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г.		
2	Показ кинофильмов					
Показатель качества муниципальной работы:						
1	Средняя заполняемость кинотеатра	%	100	45	45	Исполнение показателя связано с показателем «число зрителей»
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
1	Число зрителей	Человек	30 000	13 545	45	

Помесячное исполнение показателя объема за 2 квартал 2021 год:

№ п/п	Месяц	Количество сеансов	Охват зрительской аудитории
1	Январь	122	3 540
2	Февраль	102	2 027
3	Март	105	3 085
4	Апрель	96	1 452
5	Май	110	1 664
6	Июнь	118	1 777
	Итого за 2 квартал 2021 год	653	13 545

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения	Примечание
			План на 2021 г.	Факт за 2 кв. 2021		
1	Количество концертов с участием штатных коллективов	единица	5	4	80	1. «Герои Отчизны моей» концерт, посвященный Дню защитника Отечества 2. «Будьте счастливы всегда» праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 3. «Пришла весна – весна Победы» театрализованный концерт, посвященный Победе в ВОВ 4. «Россию песней славлю» концерт, посвященный Дню России

№	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты проверки
			План на 2021г.	Факт за 2 кв. 2021г.		
3	Показ (организация показа) концертных программ					
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
1	Число зрителей	Человек	1 500	588	39	Показатель определяется по итогам года
	ГДК Факел	Человек	-	271		
	ГДК Россия	Человек	-	317		

Помесячное исполнение показателя объема за 2 квартал 2021 год:

№ п/п	Месяц	Количество концертов			Охват зрительской аудитории			Количество участников		
		всего	ГДК ФАКЕЛ	ГДК РОССИЯ	всего	ГДК ФАКЕЛ	ГДК РОССИЯ	всего	ГДК ФАКЕЛ	ГДК РОССИЯ
1	Январь	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Февраль	1	1	0	271	271	0	97	97	0
3	Март	1	0	1	105	0	105	46	0	46
4	Апрель	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Май	1	0	1	106	0	106	95	0	95
6	Июнь	1	0	1	106	0	106	29	0	29
	Итого за 2 квартал 2021 год	4	1	3	588	271	317	267	97	170

№	Наименование показателя	Ед. изменения	Значение показателей объема муниципальной услуги		% выполнение от годового плана	Результаты проверки
			План на 2021г.	Факт за 2 квартал 2021г.		
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий					
Показатель качества муниципальной работы:						
	-	-	-			

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
1	Количество проведенных мероприятий	Единица	230	148	64	
	ГДК ФАКЕЛ	Единица	-	38		
	ГДК РОССИЯ	Единица	-	110		
5	Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества					
Показатель качества муниципальной работы:						
1	Количество обоснованных жалоб потребителей услуг	Единица	0	0	100	Значение показателей соответствует плановым значениям
2	Количество случаев травматизма с потребителями услуг	Единица	0	0	100	
Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:						
1	Количество клубных формирований	Единица	25	25	100	Значение показателя соответствует плановым значениям
2	Число участников	Человек	555	555	100	Значение показателя соответствует плановым значениям

Исполнение показателя объема «Число участников» клубных формирований за 2 квартал 2021 год:

№ п/п	Наименование клубного формирования	Количество участников (человек)
1	Образцовый художественный коллектив современно – спортивного танца «Старс»	35
2	Коллектив современно – спортивного танца «М – СТАРС» спутник «Образцового художественного коллектива» современно – спортивного танца «СТАРС»	25
3	Образцовый художественный коллектив национального танца «Юность Кавказа»	30
4	Народный самодеятельный коллектив хор «Зори Пыть – Яха»	20
5	Вокальный коллектив «Росинки» спутник народного самодеятельного коллектива хора «Зори Пыть – Яха»	22
6	Хореографический коллектив «Такт»	35
7	Вокальный коллектив «Внуки Победы»	17
8	Вокальный коллектив «Аркон»	20
9	Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Ветеран»	21
10	Образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Ритм»	20
11	Хореографический коллектив – спутник «Ритмушечки»	18
12	Хореографический коллектив «Балет Little»	17
13	Фольклорный коллектив «Родничок»	15
14	Театральный коллектив «Микс»	17
15	Коллектив декоративно – прикладного искусства «АртиШок»	25
16	Коллектив изобразительного искусства «Юный художник»	20
17	Любительское объединение центр активного долголетия «Золотой возраст»	24
18	Вокальный коллектив эстрадной песни «Фортуна»	19
19	Вокальный коллектив эстрадной песни «Встреча»	16
20	Коллектив современно – спортивного танца «Старсинки»	20
21	Студия изобразительного искусства «Волшебная палитра»	26
22	Любительское объединение – киностудия «Small films»	20
23	Театральный коллектив «Арлекин»	25
24	Любительское объединение центр национальных культур «Содружество»	20
25	Коллектив декоративно – прикладного искусства «Сувенир»	28
	Итого за 2 квартал 2021 года	555

Вывод:

1. По соблюдению муниципальным учреждением культуры требований постановления администрации города от 24.09.2015 № 260 - па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1.1. По результатам проверки выявлено, что по нижеуказанным муниципальным услугам процент достижения менее 50%:

- показатель объема муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» по показателю «количество участников мероприятий» составил 35% исполнения от планового значения, что ведет к риску недостижения показателя по итогам 2021 года
- показатель качества муниципальной услуги «Показ кинофильмов» составил 45% по причине низкого достижения исполнения показателя «число зрителей» (13 545 чел.); ведет к риску недостижения показателя по итогам 2021 года
- показатель объема муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» составил 39% исполнения от планового значения, что ведет к риску недостижения показателя по итогам 2021 года.

1.2. Ведение и оформление документов:

- Журнал учета работы (мероприятий) МАУК «КДЦ» – заносятся наименование мероприятия, дата, время проведения, количество посетителей, место проведения, условия посещения. Итоги мероприятий подводятся ежемесячно. Заполняется аккуратно, оформлен в мягком переплете.

- Журналы учета работы клубных формирований к проверке представлено – 25 ед. по 8 направлениям деятельности: хоровое пение, хореография, фольклор, театральное искусство, народно – стилизованная хореография, декоративно – прикладное искусство, вокал, изобразительное искусство. Численность участников клубных формирований согласно записям в журналах. Журналы заполняются аккуратно, четко, вовремя.

- Приказы «Об утверждении списочного состава клубных формирований:

- от 11.01.2021 №1 –КФ
- от 01.02.2021 №2 –КФ
- от 02.02.2021 №3 –КФ
- от 01.03.2021 №4 – КФ
- от 02.03.2021 №5 –КФ
- от 03.03.2021 №6 –КФ
- от 09.03.2021 №7 – КФ
- от 10.03.2021 №8 –КФ
- от 01.04.2021 №9 –КФ
- от 02.04.2021 №10–КФ
- от 03.04.2021 №11–КФ
- от 04.04.2021 №12–КФ
- от 08.06.2021 №13–КФ
- от 23.06.2021 №14–КФ
- от 30.06.2021 №15–КФ

–Приказ от 11.01.2021 №1–КФ «Об утверждении списочного состава «Ветеран», «Арлекин», «Ballet Little», «Takt», «Фортуна», «Содружество»;

–Приказ от 01.02.2021 №2–КФ «Об утверждении списочного состава коллективов «Юный художник», «Волшебная палитра», «Содружество»;

–Приказ от 02.02.2021 №3–КФ «Об утверждении репертуарного плана клубных формирований»;

–Приказ от 01.03.2021 №4–КФ «Об утверждении списочного состава «Сувенир», «Зори Пыть – Яха», «Аркон», «Росинки», «Юность Кавказа»;

- Приказ от 02.03.2021 №5–КФ «Об утверждении списочного состава «АртиШОК»;
- Приказ от 03.03.2021 №6–КФ «Об утверждении списочного состава «Takt», «Ballet Little»;
- Приказ от 09.03.2021 №7–КФ «Об утверждении списочного состава «Старсинки» положения клубного формирования;
- Приказ от 10.03.2021 №8–КФ «Об утверждении списочного состава «М – Старс»;
- Приказ от 01.04.2021 №9–КФ «Об утверждении списочного состава «М – Старс», «Старс», «Ветеран», «Юность Кавказа»;
- Приказ от 02.04.2021 №10–КФ «Об утверждении списочного состава «Юный художник», «Волшебная палитра»;
- Приказ от 03.04.2021 №11–КФ «Об утверждении списочного состава коллектива декоративно – прикладного искусства «АртиШОК»;
- Приказ от 04.04.2021 №12–КФ «Об утверждении списочного состава «Золотой возраст» и положения городского фестиваля «Внуки Победы».
- Приказ от 08.06.2021 №13–КФ «Об организации перевозок автомобильным средствами организованных групп детей МАУК «КДЦ».
- Приказ от 23.06.2021 №14–КФ «Об утверждении положения коллектива «Встреча»
- Приказ от 30.06.2021 №15–КФ «Об утверждении списочного состава «Встреча», «Микс».

Билеты на киносеанс приобретаются через автоматизированную систему сведений о показах фильмов Vox office, отчеты о кинофильмах и количестве зрителей также формируются через Vox office.

Документы в целом заполняются своевременно, находятся в зоне досягаемости. При проверке документов затруднений и препятствий (со стороны работников МАУК «КДЦ») не возникало.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о своей деятельности МАУК «Культурно-досуговый центр» размещает информацию о проводимых мероприятиях на своем официальном сайте <http://mauk-kdc.ru/>, а также на информационных страницах в социальных сетях <https://ok.ru/maukkultu/topics>, <https://vk.com/club75979297>.

2. По соблюдению руководителем и ответственными лицами МАУК «КДЦ» требований межведомственного приказа «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно – массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обратно»:

Приказ учреждения от 08.06.2021 №13-КФ «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей МАУК «Культурно-досуговый центр» к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно» - оформлен в соответствии с межведомственным приказом, содержит приложения:

- порядок организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей: участников клубных формирований и любительских объединений МАУК «КДЦ» к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории ХМАО – Югры и обратно;

- форма типовой инструкции сопровождающего лица организованной группы детей;

- форма заявки на сопровождение организованной группы детей медицинским работником;

- форма заявки на сопровождение организованной группы детей патрульными автомобилями Госавтоинспекции;

- типовая форма договора фрахтования автотранспортного транспорта для осуществления организованной перевозки групп детей;

- форма списочного состава всех пассажиров, находящихся в транспортном средстве;
 - типовая форма программы маршрута;
 - форма уведомительного листа об организованной перевозке группы детей автомобильным транспортом;
 - памятка для водителя автобуса при организованной перевозке группы детей;
 - памятка для детей, участвующих в организованной перевозке, и их родителей (законных представителей);
 - памятка для медицинского работника, осуществляющего сопровождение организованной группы детей;
 - форма акта осмотра транспортного средства на предмет соответствия требованиям для проведения перевозки организованной группы детей.
- Дата ознакомления с приказом 08.06.2021.

Предложения и рекомендации по результатам проверки:

1. Усилить контроль за исполнением показателей объема муниципальных услуг «Организация и проведение мероприятий», «Показ кинофильмов», «Показ (организация показа) концертных программ» в целях их 100% исполнения по итогам 2021 года.
2. Проводить ежемесячный мониторинг исполнения целевых показателей, в случае перевыполнения (превышения) показателей своевременно направлять предложения в адрес управления по культуре и спорту по внесению изменений в муниципальное задание.
3. Активизировать работу по достижению целевого показателя муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха», утверждённой постановлением администрации города от 28.11.2018 № 399-па, «Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению» (посещения официального сайта учреждения).


Начальник управления по культуре и спорту

 _____ Е.А. Усова


Главный специалист управления по культуре и спорту

 _____ Р.Н. Корнилова

Главный специалист управления по культуре и спорту

 _____ Е.В. Лукьянова

Главный специалист управления по культуре и спорту

 _____ О.Л. Козлова