

**Акт выездной проверки за выполнением
муниципального задания
МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда»**

Период проверки: 9 месяцев 2022 года

Дата проверки: 18.11.2022 г.

Состав комиссии:

1. Смирнова Лариса - Заместитель начальника управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда, председатель комиссии
Сергеевна
2. Денисова Елена - Главный специалист управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда
Юрьевна
3. Лаврентьева Ульяна - Начальник управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда
Андреевна

Цели проверки:

1. Контроль за достоверностью предоставляемой информации о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2022 г.
2. Проверка размещения информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

Результат проверки:

1. Проведен анализ достоверности предоставляемой информации о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2022 года.

1.1. Достижение показателей объема муниципальных работ, утвержденных в муниципальном задании. Анализ документов, подтверждающих проведение работ.

Муниципальное задание учреждению утверждено постановлением администрации городского округа Ревда от 17.01.2021 № 55 (в редакции постановлений от 12.04.2022 № 711, от 07.07.2022 № 1625, от 06.09.2022 № 2286).

Муниципальным заданием установлены следующие показатели объема выполнения работ на 9 месяцев 2022 года:

- «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» - 35 ед.
- «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовые и иные зрелищные мероприятия) - 193 ед. (в редакции постановлений от 12.04.2022 № 711, от 07.07.2022 № 1625, от 06.09.2022 № 2286 – 195 ед. и 196 ед. соответственно).
- «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (творческие, фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - 43 ед.

Для подтверждения выполнения объемов работ учреждением предоставлены документы в соответствии с постановлением администрации городского округа Ревда от 11.12.2020 № 2453 (далее - постановление № 2453 от 11.12.2020).

По работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»:

Деятельность клубных формирований МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» регулируется Положением о клубных формированиях муниципального автономного учреждения «Дворец культуры городского округа Ревда», утвержденным приказом директора МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» 15 января 2021 № 12 (далее - Положение).

В соответствии постановлением № 2453 от 11.12.2020 представлены:

Приказ директора МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» «О создании, реорганизации, ликвидации клубных формирований, утверждении расписаний занятий МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» от 18.01.2022 № 15/1, утверждающий перечень клубных формирований, действующих в рамках муниципального задания на 2022 год и расписание занятий клубных формирований.

Приказом от 30.09.2022 № 73/1 вносились изменения в расписания занятий клубных формирований. Количество и перечень клубных формирований в течение 2022 года не менялся.

Количество клубных формирований по представленным приказам соответствует показателям муниципального задания, утвержденного постановлением администрации городского округа Ревда от 17.01.2022 № 55.

По всем клубным формированиям представлены Журналы учета работы клубного формирования. Журналы ведутся до окончания страниц. Вновь заведенные журналы учета клубных формирований оформляются по форме, установленной постановлением № 2453 от 11.12.2020.

Представлены списки участников клубных формирований.

№ п/п	Наименование клубного формирования	Нормативная наполняемость, чел.	Фактическая наполняемость, чел.
Дворец культуры			
1.	Народный танцевальный коллектив «Диво» (3 группы)	не менее 16	55
2.	Студия танца «Energy»	не менее 16	39
3.	Танцевальный коллектив «Данс-проект «Stage»	не менее 16	30
4.	Образцовый театральный коллектив «Играй город» (2 группы)	не менее 16	43
5.	Театральное объединение «Нелегалы» (2 группы)	не менее 16	30
6.	Вокальный детский коллектив «Наследие»	не менее 16	25
7.	Вокальная студия «Ветер надежды»	не менее 16	14
8.	Народный Хор ветеранов СУМЗ «Звонница»	не менее 16	19
9.	Вокальный ансамбль (Рахимова Е.А.)	не менее 16	8
10.	Вокальный ансамбль (Жукова М.В.)	не менее 16	7
11.	Инструментальный ансамбль (Наговицин А.М.)	не менее 6	13
Итого: 11 клубных формирования			283
ДЦ «Цветники»			
12.	Вокальная студия «Эллегия+»	не менее 16	6
13.	Духовой Джаз оркестр	не менее 16	20
14.	Вокальная студия И. Стрелковой	не менее 16	7
15.	Оздоровительный клуб для инвалидов «Тонус» (любительское объединение)	не менее 7	19
16.	Цирковой коллектив «Эквилибриум»	не менее 16	17
17.	Оркестровая студия духовой оркестр «Созвучие»	не менее 16	12
18.	Оркестровая студия духовой оркестр «Созвучие» (инд. занятия)	норматив не установлен	6
19.	Вокальная студия татарской песни «Дуслык»	не менее 16	19
20.	Ансамбль народных инструментов «Кнопочки баянны»	не менее 6	9
Итого: 9 клубных формирований			115
клуб с. Кунгурка			

21.	Любительское объединение «Детская студия»	не менее 7	12
Итого: 1 клубное формирование			12
ЦТид «Кирзавод»			
22.	Театр – студия «Театр кукол»	не менее 16	14
Итого: 1 клубное формирование			14
ДК «Юбилейный»			
23.	Вокальный кружок «Кудесники»	не менее 16	10
24.	Детская студия развития «Карамель»	не менее 16	17
25.	Студия игры на гитаре «Аккорд»	норматив для инструментальных студий не установлен	11
26.	Вокальный ансамбль	не менее 16	11
27.	Танцевальный коллектив «Азарт»	не менее 16	25
Итого: 5 клубных формирований			74
ДК с.Мариинск			
28.	Вокальный коллектив «Селяночка»	не менее 3	4
29.	Ансамбль казачьей песни «Станичники»	не менее 3	4
30.	Казачий ансамбль «Вечоры»	не менее 3	6
31.	Танцевальный коллектив «Казачата»	не менее 10	8
32.	Любительское объединение «Детский клуб»	не менее 5	7
33.	Театральный кружок «Затея»	не менее 10	13
34.	Детский танцевальный кружок «Шарм»	4-6	15
35.	Бильярдный клуб «Трио»	4-6	9
Итого: 8 клубных формирований			66
Всего по МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда»		35	564

Анализ списков участников клубных формирований, а также журналов учета работы клубного формирования выявил, что фактическая наполняемость клубных формирований в 29-ти процентах клубных формирований не соответствует минимальным нормативам, установленным Положением (в 2021 году 37 %).

По работе «**Организация и проведение культурно-массовых мероприятий**» (культурно-массовые иные зрелищные мероприятия) предоставлены:

- отчеты о выполнении мероприятий по утвержденной форме (Приложение № 4 к постановлению № 2453 от 11.12.2020);

- паспорта массовых мероприятий по утвержденной форме (Приложение № 3 к постановлению № 2453 от 11.12.2020).

На отчетах по форме Приложения № 4 выявлено отсутствие визы отраслевого контролирующего органа.

По результатам проверки установлено следующее выполнение показателей объемов:

Период	Количество мероприятий, ед		
	Годовой план мероприятий	Отчет (Приложение № 4)	Квартальный отчет
Январь	12	12	43
Февраль	13	14	
Март	17	17	
ИТОГО:	42	43	
Апрель	16	16	59
Май	20	20	
Июнь	23	23	

ИТОГО:	59	59	
Июль	11	11	42
Август	15	15	
Сентябрь	17	17	
ИТОГО:	43	43	

Сравнительный анализ показал следующие расхождения данных о количестве проведенных мероприятий:

- в феврале месяце годовым планом утверждено 13 мероприятий, в отчете (Приложение № 4) учтено 14 мероприятий. За 2-ой квартал по данным отчета (Приложение № 4), а также по данным квартального отчета проведено 43 мероприятия. Таким образом, фактическое отклонение от утвержденного плана мероприятий составило «+» 1 мероприятие.

- в 3 квартале годовым планом утверждено 43 мероприятия. Отчет (Приложение № 4) подтверждает проведение утвержденных мероприятий в количестве 43 шт., тогда как в квартальном отчете учтено 42 мероприятия. Таким образом, фактическое отклонение от утвержденного плана мероприятий, а также отчета (Приложение № 4) составило «-» 1 мероприятие.

По работе «**Организация и проведение культурно-массовых мероприятий**» (творческие, фестиваль, выставка, конкурс, смотр):

- отчеты о выполнении мероприятий по утвержденной форме (Приложение № 4 к постановлению № 2453 от 11.12.2020);

- паспорта массовых мероприятий по утвержденной форме (Приложение № 3 к постановлению № 2453 от 11.12.2020).

Период	Количество мероприятий, ед		
	Годовой план мероприятий	Отчет (Приложение № 4)	Квартальный отчет
Январь	2	2	9
Февраль	2	2	
Март	5	5	
ИТОГО:	9	9	
Апрель	2	2	12
Май	7	7	
Июнь	3	3	
ИТОГО:	12	12	
Июль	4	4	10
Август	2	2	
Сентябрь	4	4	
ИТОГО:	10	10	

Документы, предоставленные для проверки, подтверждают данные квартальных отчетов о выполнении муниципального задания, а также выполнение работ в объемах, установленных муниципальным заданием.

По результатам проверки паспортов массовых мероприятий установлено соответствие их форм и содержания требованиям, установленным Приложением № 3 к перечню документов, утвержденных постановлением администрации городского округа Ревда от 11.12.2020 № 2453.

1.2. Анализ фактически понесенных затрат на выполнение муниципальных работ за проверяемый период на основании документов, подтверждающих расходы.

Для проведения анализа затрат на выполнение муниципального задания за проверяемый период, учреждением предоставлены следующие документы: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 302.34, 302.26, 302.31, копии договоров на оказание услуг, отчет о состоянии отдельного лицевого счета учреждения на 01.10.2022 г.

По данным отчета о состоянии отдельного лицевого счета учреждения на 01.10.2022 г. исполнение плана финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год составило:

КОСГУ	Объем муниципального задания на 2022 (руб.)	План ФХД на 01.10.2022 (руб.)	Факт (руб.)	Исполнение муниципального задания на 2022 (руб.) (%)	Исполнение Плана ФХД на 01.10.2022 (%)
211	49 489 663,84	40 000 000,00	34 854 278,64	70,43	87,14
266	400 000,00	160 000,00	102 423,27	25,61	64,01
213	15 066 678,48	13 500 000,00	12 380 640,83	82,17	91,71
221	218 055,53	190 000,00	101 346,77	46,48	53,34
222	370 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	6 134 515,66	5 050 000,00	3 464 330,99	56,47	68,60
225	20 709 614,51	23 374 571,08	21 438 506,99	103,52	91,72
226	1 609 015,88	1 000 000,00	654 445,37	40,67	65,44
310	300 000,00	400 000,00	377 051,00	125,68	94,26
340	2 660 956,99	1 577 400,00	1 064 376,21	40,00	67,48
Итого:	96 958 520,89	85 251 971,08	74 437 400,07	76,77	87,31

В общей сумме фактических затрат за 9 месяцев 2022 г. доля затрат по статьям КОСГУ составила:

- Заработная плата (КОСГУ 211,213) – 63,46%;
- Услуги связи, транспортные услуги (КОСГУ 221) – 0,14%;
- Коммунальные услуги (КОСГУ 223) – 4,65%;
- Услуги по содержанию имущества, прочие работы услуги (КОСГУ 225) – 28,80%;
- Прочие работы услуги (КОСГУ 226) – 0,88%;
- (КОСГУ 266) – 0,14%;
- Увеличение основных средств (КОСГУ 310) – 0,51%;
- Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) – 1,43%.

По результатам выборочной проверки оборотно - сальдовых ведомостей и договоров оказания услуг проведен анализ соответствия расходных операций Расчетам (обоснованиям) к плану финансово - хозяйственной деятельности (далее «Обоснование»). Договора на оказание услуг заключены в соответствии с расходами, запланированными в «Обоснованиях». Также установлено соответствие договоров на оказание услуг затратам, утвержденным Приложением № 3 к постановлению администрации городского округа Ревда об установлении муниципального задания.

1.3. Проведение оценки качества выполнения работ. Достижение показателей качества муниципальных работ, утвержденных в муниципальном задании.

Для подтверждения выполнения показателей качества муниципальных работ учреждением предоставлены документы в соответствии с постановлением администрации городского округа Ревда от 10.12.2020 № 2438.

Сводный отчет

О результатах оценки качества муниципальных работ
МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда»
за 9 месяцев 2022 г.

Наименование исполнителя муниципальной услуги (работы)	Реестровый номер и наименование муниципальной услуги (работы)	Итоговые оценки соответствия качества фактически представляемых муниципальных услуг (работ)		Сводный показатель оценки качества муниципальной услуги (работы)
		по результатам	на основе	

		проведенного контрольного мероприятия (Skm)	проведенного специального опроса (Sco)	(Ssvod)
		по состоянию на 30.09.2022	по состоянию на 30.09.2022	
2	3	4	5	6
Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры городского округа Ревда»	070251000000000000410 3001 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1,0	1,0	1
	0704910010000000000510 2001 Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	1,0	1,0	1
	0704910020000000000410 2001 Творческие (фестиваль, выставки, смотры)	1,0	1,0	1

Результат специального опроса

Оценка качества муниципальных работ проводилась на основании мониторинга специального опроса, проводимого сотрудниками учреждения методом анкетирования участников мероприятий Дворца культуры.

За 3 квартала 2022 г. 645 человек приняли участие в специальном опросе оценки удовлетворенности качества предоставления услуг (работ), выполняемых учреждением и его структурными подразделениями. По результатам мониторинга 99,2 % опрошенных заявителей считает, что муниципальная работа удовлетворяет их потребности.

Таким образом, в соответствии с п. 15 Порядка проведения мониторинга и оценки качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), утвержденного постановлением администрации городского округа Ревда от 30.12.2013 г. № 4830, выполнение муниципальной работы признается соответствующим стандарту качества муниципальных услуг (работ).

Достижение показателей качества муниципальных работ, утвержденных в муниципальном задании:

Наименование муниципальной работы	Показатель качества муниципальной работы	Единица измерения показателя качества муниципальной работы	Значение показателя качества	
			План	Факт

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Доля участников клубных формирований, удовлетворенных качеством муниципальной работы от общего круга потребителей	Процент	100	100
	Сохранение количества участников клубных формирований $P = P1/P2 * 100$, где P1 – количество участников клубных формирований в отчетном периоде P2 – количество участников клубных формирований в аналогичном периоде предыдущего года	Процент	100	98
	Наличие обоснованных жалоб	Единица	0	0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые иные зрелищные мероприятия)	1. Доля участников мероприятий удовлетворенных качеством муниципальной работы от числа опрошенных потребителей	Процент	100	100
	Сохранение количества участников мероприятий $P = P1/P2 * 100$, где P1 – количество участников мероприятий в отчетном периоде; P2 – количество участников мероприятий в аналогичном периоде предыдущего года	Процент	100	101
	Наличие обоснованных жалоб	Единица	0	0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Доля участников мероприятий удовлетворенных качеством муниципальной работы от числа опрошенных потребителей	Процент	100	100
	Сохранение количества участников	Процент	100	100

	мероприятий $P = \frac{P1}{P2} * 100$, где P1 – количество участников мероприятий в отчетном периоде; P2 – количество участников мероприятий в аналогичном периоде предыдущего года			
	Наличие обоснованных жалоб	Единица	0	0

Выполнение показателей качества осуществляется в соответствии с плановыми значениями, установленными муниципальным заданием.

2. Проведена проверка размещения информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

Проверка размещения информации об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru выявила отсутствие следующей информации:

- информация о ПФХД на 2022 год;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества на 2021 год;
- сведения о контрольных мероприятиях.

Решение комиссии:

1. Признать выполнение показателей объема по муниципальным работам «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (творческие, фестиваль, выставка, конкурс, смотр) соответствующими установленному муниципальному заданию.

Признать выполнение показателей объема по муниципальной работе «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (культурно-массовые иные зрелищные мероприятия), с учетом предельно-допустимых отклонений, соответствующим установленному муниципальному заданию.

2. Признать выполнение показателей качества муниципальных работ соответствующими плановым значениям, установленным муниципальным заданием.

3. Ткачуку В.П.:

➤ Соблюдать нормы рекомендуемой минимальной численности в соответствии с типом клубного формирования. Рассмотреть возможность наполнения групп.

➤ Обеспечить ведение достоверного учета выполнения плановых показателей, отражаемых в квартальных отчетах, а также в форме Приложения № 4 к перечню документов, утвержденных постановлением администрации городского округа Ревда от 11.12.2020 № 2453.

➤ Заполнить недостающую информацию об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

➤ Разместить акт проверки за выполнением муниципального задания МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда» на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

4. Управлению культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда:

➤ Обеспечить необходимый контроль за достоверностью и соответствием предоставляемых учреждением отчетов о выполнении муниципального задания по форме квартальных отчетов и отчетов по форме Приложения № 4.

➤ Обеспечить своевременное подписание отчетных форм Приложения № 4.

Заместитель начальника управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда



Л.С. Смирнова

Главный специалист управления стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда



Е.Ю. Денисова

Начальник управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Ревда



У.А. Лаврентьева

Экземпляр акта получен:

_____ (дата)



_____ (подпись)

В.П. Ткачук, директор
МАУ «Дворец культуры городского округа Ревда»

С актом ознакомлены:

Е.О. Войт



Заместитель главы администрации
городского округа Ревда

