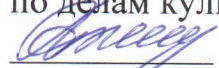


УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Комитет
по делам культуры»

 А.М. Стешенко

« 01 » 11 2019

АКТ № 2

по результатам проведения проверки полноты и достоверности отчетности о результатах исполнения муниципального задания за 9 месяцев 2019 года муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Комитет по делам культуры»

28 октября 2019 года

г. Зеленогорск

На основании приказа МКУ «Комитет по делам культуры» от 02.09.2019 № 47 заместителем директора МКУ «Комитет по делам культуры» Васильевой Т.Ю., методистом МКУ «Комитет по делам культуры» Лобач Н.С., ведущим специалистом МКУ «Комитет по делам культуры» Денисовской Н.Н. проведена проверка полноты и достоверности отчетности о результатах исполнения муниципального задания за 9 месяцев 2019 года муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Комитет по делам культуры».

Основание проведения проверки: Бюджетный кодекс Российской Федерации, пункт 33 Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 № 325-п.

Цель проверки: осуществление оценки полноты и достоверности отчетности о результатах исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) за 9 месяцев 2019 года и контроля за размещением информации на официальном сайте в сети Интернет муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными МКУ «Комитет по делам культуры»

Объекты проверки:

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа».
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа».
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского».
4. Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленогорский музейно-выставочный центр».
5. Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк».
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский городской дворец культуры».
7. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр».

Проверяемый период: 9 месяцев 2019 год
Сроки проведения проверки: с 07.10.2019 по 22.10.2019.

Проверкой установлено:

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (далее - МБУ ДО ДМШ).

В соответствии с требованиями ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 № 325-п, МБУ ДО ДМШ утверждено приказом МКУ «Комитет по делам культуры» от 09.01.2019 № 2 муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 1 к приказу).

МБУ ДО ДМШ в проверяемом периоде оказывало следующие муниципальные услуги:

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства.

В пункте 3 части 3 муниципального задания МБУ ДО ДМШ определена ежеквартальная периодичность отчета о выполнении муниципального задания. Пунктом 4 части 3 муниципального задания МБУ ДО ДМШ утверждена форма Отчета.

Проверка проводилась в присутствии заместителя директора МБУ ДО ДМШ Вяткиной Анны Владимировны.

К проверке МБУ ДО ДМШ представлены следующие документы:

- приказы МБУ ДО ДМШ от 20.03.2019 № 11 об, 21.05.2019 № 17 об, 10.06.2019 № 18 об, 30.08.2019 № 21 об «О зачислении обучающихся»;
- приказы МБУ ДО ДМШ от 24.01.2019 № 4 об, 24.01.2019 № 1 об, 20.02.2019 № 7 об, 20.02.2019 № 9 об, 20.03.2019 № 10 об, 18.04.2019 № 12 об, 21.05.2019 № 16 об, 10.06.2019 № 19 об, 30.08.2019 № 22 об, 12.09.2019 № 25 об «Об отчислении обучающихся»;
- приказы МБУ ДО ДМШ от 10.06.2019 № 20 об «О переводе обучающихся МБУ ДО ДМШ в следующий класс»;
- приказы МБУ ДО ДМШ от 12.09.2019 № 24 об «О дочислении в число обучающихся МБУ ДО ДМШ на 2019/2020 учебный год».

Проверкой достоверности показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), указанных в Отчетах, установлено следующее.

Отчеты составлены на основании показателей доведенных муниципальным заданием.

Значения показателей Отчетов, характеризующих объем и качество муниципальной услуги в натуральном выражении, приведены в таблице.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период (за 9	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
--	-------------------------	-------------------	---	---	---

			(за 9 месяцев)	месяцев)	
Услуга 1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Показатель объема				
	Количество человеко-часов	Человеко- час	49127,54	55099,64	Приказы о движении контингента за 9 месяцев 2019 года
	Количество человек	человек	265	266	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 106,0%				
	Показатель качества				
	1. Доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях (фестивали, конкурсы, олимпиады и др.)	%	13,33	59,0	
	2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством оказания образовательной услуги	%	99,0	99,0	
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
Услуга 2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Показатель объема				
	<u>струнные инструменты:</u>				
	количество человеко-часов	Человеко- час	2624,3	2813,48	
	Число обучающихся, человек	человек	16	18	
	<u>фортепиано:</u>				
	количество человеко-часов	Человеко- час	18691,21	14414,96	
	Число обучающихся, человек	человек	103	100	
	<u>духовые и ударные инструменты:</u>				
	количество человеко-часов	Человеко- час	2026,09	1991,15	
	Число обучающихся, человек	человек	11	10	
	<u>народные инструменты:</u>				
	количество человеко-часов	Человеко- час	8760,00	8934,55	
	Число обучающихся, человек	человек	55	53	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 93,85 %				
	Показатель качества				
	Доля детей, ставших победителями и призерами зональных, краевых, всероссийских и международных мероприятий.				
<u>струнные инструменты:</u>	%	4,0	33,3		
<u>фортепиано:</u>		1,6	12,9		
<u>духовые и ударные инструменты:</u>		9,0	9,1		
<u>народные инструменты:</u>		3,66	14,0		

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством оказания образовательной услуги				
<u>струнные инструменты:</u>	%	99,0	99,0	
<u>фортепиано:</u>		99,0	99,0	
<u>духовые и ударные инструменты:</u>		99,0	99,0	
<u>народные инструменты:</u>		99,0	99,0	
Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				

Выводы:

1. Документы, подтверждающие значение показателя за 9 месяцев 2019 года, представлены в полном объеме и оформлены надлежащим образом.

2. Общее количество детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам составило 266 человека. Данные по состоянию на 21.10.2019.

3. По муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» снижен показатель «число обучающихся». Доля обучающихся на ДОПП составляет 40%. Повышение фактических значений показателя «число обучающихся», по струнным с 16 до 18. Отклонение в сторону уменьшения произошло по следующим программам: духовые и ударные инструменты с 11 до 10, народные инструменты с 55 до 53, фортепиано с 103 до 100. В течение начала учебного 2019-2020 учебного года поступили заявления от родителей (законных представителей) на перевод детей с ДОПП на ДОП или отчисления в связи с чем и произошло снижение показателя.

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (далее - МБУ ДО ДХШ).

В соответствии с требованиями ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 № 325-п, МБУ ДО ДХШ утверждено приказом МКУ «Комитет по делам культуры» от 09.01.2019 № 2 муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 2 к приказу).

МБУ ДО ДХШ, в проверяемом периоде оказывало следующие муниципальные услуги:

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства.

В пункте 3 части 3 муниципального задания МБУ ДО ДХШ определена ежеквартальная периодичность отчета о выполнении муниципального

задания. Пунктом 4 части 3 муниципального задания МБУ ДО ДХШ утверждена форма Отчета.

Проверка проводилась в присутствии директора МБУ ДО ДХШ Бурковой Елены Николаевны.

К проверке МБУ ДО ДХШ за 9 месяцев представлены следующие документы:

- Приказ МБУ ДО ДХШ от 27.09.2018 № 13 к/об, 02.09.2019 № 11 к/об «О зачислении обучающихся»;

- Приказ МБУ ДО ДХШ от 19.03.2019 № 5 к/об, от 19.06.2019 № 3 к/об «О переводе обучающихся в следующий класс»;

- Приказ МБУ ДО ДХШ от 29.12.2018 № 14 к/об, 10.01.2019 № 1 к/об, 17.01.2019 № 2 к/об, 01.02.2019 № 3 к/об, 05.02.2019 № 9 к/об, от 30.08.2019 № 9 к/об «Об отчислении»;

- Приказ МБУ ДО ДХШ от 26.09.2019 № 12 к/об «О комплектовании учебных групп и списочного состава».

Проверкой достоверности показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), указанных в Отчетах, установлено следующее.

Отчеты составлены на основании показателей доведенных муниципальным заданием.

Значения показателей Отчетов, характеризующих объем и качество муниципальной услуги в натуральном выражении, приведены в таблице.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (за 9 месяцев)	Фактическое значение за отчетный период (за 9 месяцев)	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Услуга 1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Показатель объема				
	Количество человеко-часов	Человеко-час	26476	26476	Приказы о движении контингента за 9 месяцев 2019 года
	Количество человек	человек	190	190	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Показатель качества				
	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	%	45	45	
	Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий.	%	3,7	3,7	
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством оказания образовательной услуги	%	99	99	
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
Услуга 2 Реализация дополнительных	Показатель объема				
	количество человеко-часов	Человеко-час	63400	63400	

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Число обучающихся, человек	человек	200	200	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Показатель качества				
	Укомплектованность учреждения квалифицированным и специалистами	%	100	100	
	Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий.	%	3,5	14	
	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством оказания образовательной услуги	%	99	99	
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				

Выводы:

1. Документы, подтверждающие значение показателей за 9 месяцев 2019 года, представлены в полном объеме и оформлены надлежащим образом.

2. Установленные в ходе проверки значения показателей по каждому наименованию услуги/работы соответствуют указанным значениям в предоставленном Отчете за 9 месяцев 2019 года.

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского» (далее - МБУ «Библиотека»).

В соответствии с требованиями ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 № 325-п, МБУ «Библиотека» утверждено приказом МКУ «Комитет по делам культуры» от 09.01.2019 № 2 муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 3 к приказу).

МБУ «Библиотека» в проверяемом периоде оказывало следующие муниципальные услуги (работы):

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга).

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (работа).

3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа).

В пункте 3 части 3 муниципального задания МБУ «Библиотека» определена ежеквартальная периодичность отчета о выполнении муниципального задания. Пунктом 4 части 3 муниципального задания

МБУ «Библиотека» утверждена форма отчета о выполнении муниципального задания (далее - Отчет).

Проверка проводилась в присутствии директора МБУ «Библиотека» Клименко Марины Владимировны.

К проверке МБУ «Библиотека» представлены следующие документы:

- отчеты о деятельности МБУ «Библиотека» за 1, 2, 3 квартал (утв. 07.10.2019) 2019 года;

- книга суммарного учета на нетрадиционных носителей информации № 45, 21 (2019).

Проверкой достоверности показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), указанных в Отчетах, установлено следующее.

Отчеты составлены на основании показателей, доведенных муниципальным заданием.

Значения показателей Отчетов, характеризующих объем и качество муниципальной услуги в натуральном выражении, приведены в таблице.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (за 9 месяцев)	Фактическое значение за отчетный период (за 9 месяцев)	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Услуга 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар)	Показатель объема				
	Количество посещений (стационар)	Ед.	182555	186907	Ежемесячные показатели результативности
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Показатель качества				
	Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом (стационар)	%	0	26246	
	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом (стационар)	%	0	186907	
	Динамика количества документов, выданных из фонда библиотеки, по сравнению с предыдущим годом (стационар)	%	0	510192	
	Динамика количества выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки по сравнению с предыдущим годом (стационар)	%	0,1	15837	
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				

Услуга 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационар)	Показатель объема				
	Количество посещений (вне стационар)	Ед.	8800	9420	Ежемесячные показатели результативности
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Показатель качества				
	Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом (вне стационар)	%	0	1328	
	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом (вне стационар)	%	0	11483	
	Динамика количества документов, выданных из фонда библиотеки, по сравнению с предыдущим годом (вне стационар)	%	0,1	24286	
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
Работа 1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы	%	99,0	99,0	Отсутствие письменных жалоб от потребителей
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных претензий учредителя
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
	Показатель объема				
	Количество документов	ед.	426680	427323	Ежемесячные показатели результативности
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
Работа 2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы	%	99,0	99,0	Отсутствие письменных жалоб от потребителей
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных претензий учредителя
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
	Показатель объема				

Научная обработка новых поступлений; каталогизация и редакция карточных и электронных каталогов	ед	5580	1389	Ежемесячные показатели результативности
Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				

Выводы:

1. Документы, подтверждающие значение показателей за 9 месяцев 2019 года, представлены в полном объеме и оформлены надлежащим образом.

2. Установленные в ходе проверки значения показателей по каждому наименованию услуги/работы соответствуют указанным значениям в предоставленном Отчете за 9 месяцев 2019 года.

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленогорский музейно-выставочный центр» (далее - МБУ «ЗМВЦ»).

В соответствии с требованиями ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 № 325-п, МБУ «ЗМВЦ» утверждено приказом МКУ «Комитет по делам культуры» от 09.01.2019 № 2 муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 4 к приказу).

МБУ «ЗМВЦ» в проверяемом периоде оказывало следующие муниципальные услуги (работы):

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа).
3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа).

В пункте 3 части 3 муниципального задания МБУ «ЗМВЦ» определена ежеквартальная периодичность отчета о выполнении муниципального задания.

Проверка проводилась в присутствии директора МБУ «ЗМВЦ» Листвина Георгия Валентиновича.

К проверке МБУ «ЗМВЦ» представлены следующие документы:

- ежемесячные отчеты МБУ «ЗМВЦ» «Показатели результативности на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы»;
- книга приема актов на материальное ответственное хранение;
- журналы регистрации актов на материально-ответственное хранение;
- журнал посещений;
- журнал продажи билетов;
- счета-фактуры от организаций, оплачивающих услуги по безналичному расчету;
- тетрадь учета просветительской и культурно-массовой деятельности МБУ «ЗМВЦ»;
- акты на материально-ответственное хранение;
- книга поступления основного фонда МБУ «ЗМВЦ»;

- инвентарные книги МБУ «ЗМВЦ»;
- книга поступлений научно-вспомогательного фонда МБУ «ЗМВЦ»;
- протоколы экспертной фондо-закупочной комиссии МБУ «ЗМВЦ».

Проверкой достоверности показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), указанных в Отчетах, установлено следующее.

Отчеты составлены на основании показателей, доведенных муниципальным заданием.

Значения показателей Отчетов, характеризующих объем и качество муниципальной услуги в натуральном выражении, приведены в таблице.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (за 9 месяцев)	Фактическое значение за отчетный период (за 9 месяцев)	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Услуга 1 (публичный показ музейных предметов, музейных коллекций)	Объемы оказываемой муниципальной услуги				
	Число посетителей (в стационарных условиях)	чел.	9166	15479	Ежемесячные показатели результативности
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Качество оказываемой муниципальной услуги				
	Динамика числа посетителей по сравнению с предыдущим годом	%	0	0	Ежемесячные показатели результативности
	Доля экспонируемых предметов от общего количества предметов основного фонда	%	19	20,6	Ежемесячные показатели результативности
	Доля пользователей, удовлетворенных качеством оказания услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие письменных жалоб от посетителей
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
Работа 1 (Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций)	Качество оказываемой муниципальной работы				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы	%	99,0	99,0	Отсутствие письменных жалоб от посетителей
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы	%	99,0	99,0	Отсутствие претензий от учредителя
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				

Работа 2 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Объем оказываемой муниципальной работы				
	Количество предметов	ед.	45685	45642	Ежемесячные отчеты отдела хранения
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 99,9%				
	Качество оказываемой муниципальной работы				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы	%	99,0	99,0	Отсутствие письменных жалоб от посетителей
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы	%	99,0	99,0	Отсутствие претензий от учредителя
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
	Объем оказываемой муниципальной работы				
	Количество экспозиций (выставок)	ед.	42	45	Ежемесячные отчеты отдела хранения
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				

Выводы:

1. Документы, подтверждающие значение показателя за 9 месяцев 2019 года, представлены в полном объеме и оформлены надлежащим образом.
2. Установленные в ходе проверки значения показателей по наименованию услуги/работы соответствуют указанным значениям в предоставленном Отчете за 3 квартал 2019 года.

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк» (далее – МБУ «Зоопарк»).

В соответствии с требованиями ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 № 325-п, МБУ «Зоопарк» утверждено приказом МКУ «Комитет по делам культуры» от 09.01.2019 № 2 муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 5 к приказу).

МБУ «Зоопарк» в проверяемом периоде оказывало следующие муниципальные услуги:

1. Демонстрация коллекций диких животных и домашних животных, растений.

МБУ «Зоопарк» в проверяемом периоде организовывало следующие работы:

1. Создание экспозиций диких и домашних животных, растений.
2. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений.

В пункте 3 части 3 муниципального задания МБУ «Зоопарк» определена ежеквартальная периодичность отчета о выполнении муниципального задания. Пунктом 4 части 3 муниципального задания МБУ «Зоопарк» утверждена форма Отчета.

Проверка проводилась в присутствии директора МБУ «Зоопарк» Моисеевой Любовь Васильевны.

К проверке МБУ «Зоопарк» представлены следующие документы:

- отчеты кассира о движении билетов за 3 квартал 2019 года;
- список животных (данные оборотной ведомость основных средств в оперативном учете МБУ «Зоопарк» по состоянию на 30.09.2019 (основные, материалы, забаланс);
- отчет об исполнении муниципального задания за 3 квартал 2019 года.

Проверкой достоверности показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), указанных в Отчетах, установлено следующее.

Отчеты составлены на основании показателей, доведенных муниципальным заданием.

Значения показателей Отчетов, характеризующих объем и качество муниципальной услуги в натуральном выражении, приведены в таблице.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (за 9 месяцев)	Фактическое значение за отчетный период (за 9 месяцев)	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Работа 1 Создание экспозиций диких и домашних животных, растений	Показатель объема				Ежемесячные показатели результативности 3 кв. 20 19 г.
	число посетителей	чел	21600	26350	
	в т.ч. на платной основе	чел	18600	24690	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Показатель качества				
	Динамика количества посетителей по сравнению с предыдущим годом	%	0	0	
	Среднее количество посетителей за 1 день	чел	14	237	
	Доля пользователей, удовлетворенных качеством оказания услуги	%	99	99	
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
Работа 2 Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений	Показатель объема				Ежемесячные показатели результативности 1 кв. 20 19 г.
	Количество диких и домашних животных, растений	единиц	355	357	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Показатель качества				

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги	%	99	99	Отсутствие письменных жалоб от посетителей
Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы	%	99	99	Отсутствие претензий от учредителя
Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				

Выводы:

1. Документы, подтверждающие значение показателей за 9 месяцев 2019 года, представлены в полном объеме и оформлены надлежащим образом.
2. Установленные в ходе проверки значения показателей по каждому наименованию работы соответствуют указанным значениям в предоставленном Отчете за 9 месяцев 2019 года.

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский городской дворец культуры» (далее - МБУК «ЗГДК»).

В соответствии с требованиями ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 № 325-п, МБУК «ЗГДК» утверждено приказом МКУ «Комитет по делам культуры» от 09.01.2019 № 2 муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 6 к приказу).

МБУК «ЗГДК» в проверяемом периоде оказывало следующие муниципальные услуги (работы):

1. Показ (организация показа) концертов и концертных программ (услуга) (стационар).
2. Показ (организация показа) концертов и концертных программ (услуга) (на выезде).
3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга).
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа). Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия).
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга). Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр).
6. Создание концертов и концертных программ (работа). Концерт танцевально-хореографического коллектива.
7. Создание концертов и концертных программ (работа). Сборный концерт.

Проверка проводилась в присутствии заместителя директора МБУК «ЗГДК» Ткачевой Татьяны Вадимовны.

К проверке МБУК «ЗГДК» представлены следующие документы:

- справки за 9 месяцев 2019 о количестве коллективов любительского творчества и числа участников;
- справки за 9 месяцев 2019 года о количестве самостоятельных объединений досугового общения и числа участников;
- положения о работе клубных формирований/ коллективах художественной самостоятельности;
- ежемесячные планы работы клубных формирований;
- паспорта коллективов художественной самостоятельности;
- журналы учета деятельности клубных объединений;
- журналы учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»;
- выборочная проверка суммарного показателя.

Проверкой достоверности показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), указанных в Отчетах, установлено следующее.

Отчеты составлены на основании показателей доведенных муниципальным заданием.

Значения показателей Отчетов, характеризующих объем и качество муниципальной услуги в натуральном выражении, приведены в таблице.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании за 9 месяцев 2019 г.	Фактическое значение за 9 месяцев 2019 г.	Источник информации о фактическом значении показателя
Услуга 1					
Показ (организация показа) концертов и концертных программ					
Стационар	Показатель объема				
	Число зрителей	человек	2924	3660	Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»
	Количество публичных выступлений	единица	22	22	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнено на 100,0 %				
	Показатель качества				
	Средняя заполняемость зала на выезде	%	40	60,61	Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие зафиксированных претензий
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнено на 100,00%				
	На выезде	Показатель объема			
Число зрителей		человек	240	220	Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»
Количество публичных выступлений		единица	2	2	
Муниципальная услуга по объемным показателям выполнено на 95,83%					
Показатель качества					

	Средняя заполняемость зала на стационаре	%	80	73,33	Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие зафиксированных претензий
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
	Муниципальная услуга по качественным показателям выполнено на 97,22%				
Услуга 2					
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества					
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества	Показатель объема				
	Количество клубных формирований	единиц	53	53	Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»
	Число участников	человек	1458	1458	
	Муниципальная услуга по объемным показателям выполнено на 100,0%				
	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие зафиксированных претензий
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
	Муниципальная услуга по качественным показателям выполнено на 100%				
Работа 1					
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий					
Тип мероприятий – творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Показатель объема				
	Количество проведенных мероприятий	единиц	10	10	Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»
	Работа по объемным показателям выполнено на 100%				
	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие зафиксированных претензий (листы опроса только с положительным результатом)
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
Работа по качественным показателям выполнено на 100%					
Тип мероприятий – культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	Показатель объема				
	Количество проведенных мероприятий	единиц	188	189	Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»
	Работа по объемным показателям выполнено на 101,49%				

	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие зафиксированных претензий (листы опроса только с положительным результатом)
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
	Работа по качественным показателям выполнено на 100%				
Работа 2 «Создание концертов и концертных программ»					
Концерт танцевально-хореографического коллектива	Показатель объема				
	Количество концертов	единица	2	2	Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»
	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие зафиксированных претензий (листы опроса только с положительным результатом)
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
	Муниципальное задание по работе «Концерт танцевально-хореографического коллектива» в I квартале 2019 года не запланировано				
Сборный концерт	Показатель объема				
	Количество концертов	единица	22	22	Журнал учета культурно-массовых мероприятий МБУК «ЗГДК»
	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие зафиксированных претензий
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления услуги	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
	Муниципальное задание по работе «Сборный концерт» в I квартале 2019 года выполнено на 100%				

Выводы:

1. Документы, подтверждающие значение показателей за 9 месяцев 2019 года, представлены в полном объеме и оформлены надлежащим образом.

2. Установленные в ходе проверки значения показателей по каждому наименованию услуги/работы соответствуют указанным значениям в предоставленном Отчете МБУК «ЗГДК».

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр» (далее – МБУ «МЦ»).

В соответствии с требованиями ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2015 № 325-п, МБУ «МЦ» утверждено приказом МКУ «Комитет по делам культуры» от 09.01.2019 № 2 муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 7 к приказу).

МБУ «МЦ» в проверяемом периоде организовывало следующие работы:

1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

4. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении.

5. Организация досуга детей, подростков и молодежи.

В пункте 3 части 3 муниципального задания МБУ «МЦ» определена ежеквартальная периодичность отчета о выполнении муниципального задания. Пунктом 4 части 3 муниципального задания МБУ «МЦ» утверждена форма Отчета.

Проверка проводилась в присутствии методиста МБУ «МЦ» Шелковой Анастасии Геннадьевны.

К проверке МБУ «МЦ» представлены следующие документы:

- Журнал учета культурно-массовых мероприятий учреждения;
- Журналы специалистов по учету обращений граждан;
- Расписания клубных формирований на 2019 год;
- Журналы клубных формирований;
- Соглашения с общественными объединениями и клубными формированиями.

Проверкой достоверности показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), указанных в Отчетах, установлено следующее.

Отчеты составлены на основании показателей доведенных муниципальным заданием.

Значения показателей Отчетов, характеризующих объем муниципальной услуги в натуральном выражении, приведены в таблице.

Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (за 9 месяцев)	Фактическое значение за отчетный период (за 9 месяцев)	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Работа 1: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	Показатель объема				
	Количество мероприятий	ед	8	8	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы	%	99	99	Отсутствие зафиксированных претензий
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы	%	99	99	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
Работа 2: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а так же на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	Показатель объема				
	Количество мероприятий	ед	6	6	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы	%	99	99	Отсутствие зафиксированных претензий
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы	%	99	99	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %				
Работа 3: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в	Показатель объема				
	Количество мероприятий	ед	6	6	
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %				
	Показатель качества				
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы	%	99	99	Отсутствие зафиксированных претензий

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы		%	99	99	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %					
Работа 4: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении	Показатель объема					
	Количество мероприятий	ед	7	7		
	Показатель качества					
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы	%	99	99	Отсутствие зафиксированных претензий	
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы	%	99	99	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий	
Работа 5: Организация досуга детей, подростков и молодежи	Показатель объема					
	Кружки и секции	ед	15	15		
	Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия	ед	5	5		
	Общественные объединения	ед	4	4		
	Муниципальная услуга по показателям объема выполнена на 100 %					
	Показатель качества					
	Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой работы	%	99,0	99,0	Отсутствие зафиксированных претензий	
	Отсутствие обоснованных претензий учредителя к организации предоставления работы	%	99,0	99,0	Отсутствие обоснованных зафиксированных претензий	
	Муниципальная услуга по показателям качества выполнена на 100 %					

Выводы:

1. Документы, подтверждающие значение показателя за 9 месяцев 2019 года, представлены в полном объеме и оформлены надлежащим образом.
2. Установленное в ходе проверки значение показателей по работам являются корректными, и соответствуют указанным значениям в представленном Отчете за 9 месяцев 2019 года.

Проверка реализации порядка размещения информации муниципальными учреждениями на официальном сайте в сети Интернет показала следующее.

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86 н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее - Приказ № 86 н) все учреждения обеспечили открытость и доступность документов, путем предоставления через официальный сайт электронных копий муниципальных заданий на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов в установленные сроки.

В соответствии с пунктом 15 Приказа № 86 н, учреждения в установленные сроки разместили на официальном сайте новые муниципальные задания на 2019 и плановый период 2020, 2021 годы.

Наименование учреждения	Наименование документа, размещенного в сети Интернет	Дата документа	Дата публикации в сети Интернет
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»	муниципальное задание на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов	09.01.2019	15.01 2019 24.06 2019 05.08 2019 07.10 2019
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»	муниципальное задание на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов	09.01.2019	11.01 2019 07.10 2019
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского»	муниципальное задание на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов	09.01.2019	11.01 2019 05.02 2019 07.10 2019
Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленогорский музейно-выставочный центр»	муниципальное задание на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов	09.01.2019	15.01 2019 30.01 2019 07.10 2019
Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк»	муниципальное задание на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов	09.01.2019	15.01 2019 05.02 2019 20.06 2019 07.10 2019
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский городской дворец культуры»	муниципальное задание на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов	09.01.2019	16.01 2019 08.10 2019
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр»	муниципальное задание на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов	09.01.2019	15.01 2019 07.10 2019

В соответствии с Приказа № 86 н **квартальные отчеты** о выполнении муниципального задания за 1, 2, 3 квартал 2019 года на официальном сайте в сети Интернет размещены:

Наименование учреждения	Дата размещения отчета за 1, 2, 3 квартал
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»	22.05.2019 (1 квартал). 09.07.2019 (2 квартал). отчет не размещен (3 квартал)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»	отчеты за 1, 2, 3 не размещены
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского»	отчеты за 1, 2, 3 не размещены
Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленогорский музейно-выставочный центр»	06.06.2019 (1 квартал). 01.07.2019 (2 квартал). 09.10.2019 (3 квартал)
Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк»	отчеты за 1, 2, 3 не размещены
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский городской дворец культуры»	18.04.2019 (1 квартал). 12.07.2019 (2 квартал). отчет не размещен (3 квартал)
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр»	31.10.2019 (отчеты размещены за 1, 2, 3 квартал)

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений руководителям учреждений рекомендовано:

1. Усилить контроль над выполнением натуральных показателей по муниципальной услуге (выполненной работе) с целью исключения ошибок при счете.

2. В установленные сроки размещать на официальном сайте в сети Интернет квартальные отчеты учреждений о выполнении муниципальных заданий (квартал, год), а также приказы о начале проверок и акты по результатам проведения проверок полноты и достоверности отчетности о результатах исполнения муниципального задания.

Члены комиссии:

Заместитель директора



Т.Ю. Васильева

Методист



Н.С. Лобач

Ведущий специалист

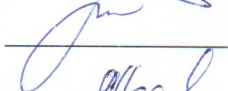


Н.Н. Денисовская

С актом ознакомлены:



А.А. Козлова



Е.Н. Буркова



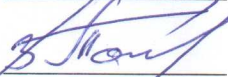
М.В. Клименко



Г.В. Листвин



Л.В. Моисеева



В.В. Тольга



С.В. Томилова

6.11.19г