

Администрация муниципального образования поселок Ханымей

от «30» декабря 2016 года

АКТ № 12

Камеральной проверки об исполнении муниципального задания на оказание и выполнение муниципальных услуг и работ муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей» за 2016 год

Основание для проверки:

- постановление Администрации поселка от 11.01.2016 года № 005 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- распоряжение Администрации поселка от 23.03.2016 года № 091 «О проведении камеральных проверок исполнения муниципальных заданий на оказание и выполнение муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями, подведомственных Администрации поселка в 2016 году».

Документы, предоставленные для рассмотрения:

- журнал жалоб и предложений МБУК «ХИКМ»;
- журнал по выполнению работ в электронном каталоге «КАМИС»;
- журнал регистрации приема-сдачи экспозиций;
- акты приема-передач во временное пользование и охранные топографические описи;
- ведомость оценки выполнения показателей качества муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» МБУК «ХИКМ» за 2016 год;
- ведомость оценки выполнения показателей качества муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев» МБУК «ХИКМ» за 2016 год;
- проект отчета об исполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций», «Создание экспозиций (выставок) музеев» за 2016 год.

Основная нормативная база, примененная для выполнения проверки:

- постановление Администрации поселка от 28.01.2016 года № 010 "О внесении изменений в постановление от 06.11.2015г. № 108 Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями на территории муниципального образования поселок Ханымей";
- постановление Администрации поселка от 28.01.2016 года № 012 «Об утверждении Порядка проведения оценки качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ»;
- постановление Администрации поселка от 28.01.2016 года № 011 « Об утверждении Порядка проведения оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ»;
- постановление Администрации поселка от 28.01.2016 года № 013 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей»;

- постановление Администрации поселка от 28.01.2016 года № 031 «Об утверждении нормативов затрат на выполнение муниципальных работ муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственных Администрации поселка Ханымей»;
- постановление Администрации поселка от 22.03.2016 года № 046 «Об утверждении нормативных значений показателей качества, характеризующих оказание муниципальной работы для муниципального бюджетного учреждения культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей» и их весовых долей на 2016 год».

Результаты камеральной проверки исполнения муниципального задания на выполнение муниципальной работы МБУК «ХИКМ» за 2016 год

В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными на территории муниципального образования поселок Ханымей муниципальными учреждениями, подведомственных Администрации поселка в качестве основных видов деятельности муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей» выполняет муниципальные работы: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» и «Создание экспозиций (выставок) музеев».

В соответствии с постановлением Администрации поселка от 28.01.2016 года № 013 муниципальным заданием, выданным МБУК «ХИКМ» на 2016 год определен объем оказания муниципальной работы в натуральном выражении, и показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы.

Камеральная проверка об исполнении муниципального задания осуществляется в части:

1. оценки исполнения объёмных показателей оказания муниципальной работы;
2. оценки показателей качества, характеризующих оказание муниципальной работы;
3. итоговой оценки выполнения муниципального задания.

1. Оценка исполнения объёмных показателей оказания муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Показатели, характеризующие объем» (K1) производится по формуле:

$$K1 = K1ф / K1пл \times 100\%,$$

где:

K1ф – фактический объем оказания муниципальной работы (количество предметов);

K1пл – плановый объем оказания муниципальной работы (количество предметов).

МБУК «ХИКМ» муниципальным заданием на 2016 год утвержден **объем муниципальной работы в количестве 6 535 музейных предметов**. В соответствии с камеральной проверкой учреждения фактическое количество музейных предметов в оцениваемом периоде составило **6 535**, что составляет **100%** от утвержденного объема оказания муниципальной работы.

$$K1 = 6\ 535 / 6\ 535 \times 100\% = 100\%$$

На основании вышеизложенного муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей» по критерию «объёмные показатели выполнения муниципального задания» (K1) за 2016 год выполнено в полном объеме.

2. Оценка качества оказания муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

Оценка качества оказания муниципальной работы осуществляется с использованием следующего метода:

1. Мониторинг выполнения показателей качества муниципальной работы по результатам деятельности МБУК «ХИКМ».

Расчет итоговой оценки качества оказания муниципальной услуги ($K_2 = K_{\text{свод}}$) определяется посредством суммирования оценок по каждому показателю качества муниципальной работы:

$$K_{\text{свод}} = (K_{\text{мр}} + K_{\text{о}}) / n,$$

где:

$K_{\text{свод}}$ – сводный показатель оценки качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы) по реестровой записи;

$K_{\text{мр}}$ – итоговая оценка качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы) по реестровой записи, установленная по результатам мониторинга;

$K_{\text{о}}$ – итоговая оценка качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы), установленная по результатам проведенного опроса;

n - количество итоговых оценок, включаемых в расчет.

Итоговая оценка качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы) по реестровой записи, установленная по результатам мониторинга ($K_{\text{мр}}$)

Результатом мониторинга соответствия качества фактически предоставляемой работы стандарту качества муниципальной работы, является ведомость оценки соответствия качества фактически предоставляемой работы стандарту качества муниципальной работы.

Согласно ведомости:

1. По показателю качества «Доля музейных фондов, занесенных в электронный каталог» Нормативное значение составляет **99%**.

Фактическое значение показателя качества составляет 99% (6 470 музейных предметов, внесенных в электронный каталог/ 6535 общее количество музейного фонда x 100%).

Согласно ведомости итоговая оценка качества выполнения муниципальной работы ($K_{\text{мр}}$) составила **-100%**.

Итоговая оценка качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы), установленная по результатам проведенного опроса ($K_{\text{о}}$)

Наименование государственного учреждения	Средний % удовлетворенности качеством муниципальной услуги	Весовая оценка ($K_{\text{о}}$)	Интерпретация оценки
МБУК "ХИКМ"	93,6%	100%	муниципальная услуга соответствует стандарту качества

По результатам проведенного опроса итоговая оценка качества оказания муниципальной работы ($K_{\text{о}}$) составила **-100%**.

На основании вышеизложенного сводный показатель качества $K_2 = K_{\text{свод}}$ составляет **100%**.

$$K_{\text{свод}} = (100\% + 100\%) / 2 = 100\%$$

Таким образом, муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» по результатам мониторинга за 2016 год соответствует стандарту качества.

3.Итоговая оценка выполнения муниципального задания в части муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания производится по следующей формуле:

$$K_{\text{итоговая}} = (K_1 + K_2) / 2$$

$$K_{\text{итоговая}} = (100\% + 100\%) / 2 = 100\%$$

Итоговая оценка выполнения муниципального задания МБУК «ХИКМ» на оказание муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» за 2016 год составляет 100%. Значение итоговой оценки за 2016 год свидетельствует о том, что учреждение муниципальное задание выполнило в полном объеме.

Выводы:

1. Итоговая оценка выполнения муниципального задания составила 100% - муниципальное задание выполнено в полном объеме.
2. За 2016 год отсутствуют жалобы потребителей на качество выполнения муниципальной работы.
3. За 2016 год отсутствуют замечания Администрацией поселка к выполнению муниципального задания.

1. Оценка исполнения объёмных показателей оказания муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев»

Оценка выполнения муниципального задания по критерию «Показатели, характеризующие объем» (K_1) производится по формуле:

$$K_1 = K_{1ф} / K_{1пл} \times 100\%,$$

где:

$K_{1ф}$ – фактический объем оказания муниципальной работы (количество экспозиций);

$K_{1пл}$ – плановый объем оказания муниципальной работы (количество экспозиций).

МБУК «ХИКМ» муниципальным заданием на 2016 год утвержден **объём муниципальной работы в количестве 10 экспозиции**. В соответствии с камеральной проверкой учреждения фактическое количество экспозиций в оцениваемом периоде составило 10, что составляет **100%** от утвержденного объёма оказания муниципальной работы.

$$K1 = 10 / 10 \times 100\% = 100\%$$

На основании вышеизложенного муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей» муниципального образования поселок Ханымей по критерию «объёмные показатели выполнения муниципального задания» (K1) за 2016 год выполнено в полном объёме.

2. Оценка качества оказания муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев»

Оценка качества оказания муниципальной работы осуществляется с использованием следующего метода:

1. Мониторинг выполнения показателей качества муниципальной работы по результатам деятельности МБУК «ХИКМ».

Расчет итоговой оценки качества оказания муниципальной услуги ($K2 = K_{\text{свод}}$) определяется посредством суммирования оценок по каждому показателю качества муниципальной работы:

$$K_{\text{свод}} = (K_{\text{мр}} + K_{\text{о}}) / n,$$

где:

$K_{\text{свод}}$ – сводный показатель оценки качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы) по реестровой записи;

$K_{\text{мр}}$ – итоговая оценка качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы) по реестровой записи, установленная по результатам мониторинга;

$K_{\text{о}}$ – итоговая оценка качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы), установленная по результатам проведенного опроса;

n - количество итоговых оценок, включаемых в расчет.

Итоговая оценка качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы) по реестровой записи, установленная по результатам мониторинга ($K_{\text{мр}}$)

Результатом мониторинга соответствия качества фактически предоставляемой работы стандарту качества муниципальной работы, является ведомость оценки соответствия качества фактически предоставляемой работы стандарту качества муниципальной работы.

Согласно ведомости:

1. По показателю качества **«Доля потребителей, удовлетворенных качеством выполняемой работы».**

Нормативное значение составляет **75%**.

Фактическое значение показателя качества составляет **92,1%** (150 потребителей, которые были опрошены по 5 вопросам):

1. Оценка открытости и доступности информации об организации - 91,9% (138:150x100%);
2. Комфортность условий и доступность получения услуг – 90,6% (136:150x100%);
3. Время ожидания предоставления услуг - 92,6% (139:150x100%);
4. Оценка культуры обслуживания и компетентность работников -92,6 % (139:150x100%);
5. Качество предоставляемой услуги - 93% (139,5:150x100%);.

По пяти блокам средний процент удовлетворенных качеством услуг музея составил: 92,1% от общего числа опрошенных).

Согласно ведомости итоговая оценка качества выполнения муниципальной работы ($K_{\text{мр}}$) составила -100%.

Итоговая оценка качества оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы), установленная по результатам проведенного опроса ($K_{\text{о}}$)

Наименование государственного учреждения	Средний % удовлетворенности качеством муниципальной услуги	Весовая оценка ($K_{\text{о}}$)	Интерпретация оценки
МБУК "ХИКМ"	93,6%	100%	муниципальная услуга соответствует стандарту качества

По результатам проведенного опроса итоговая оценка качества оказания муниципальной работы ($K_{\text{о}}$) составила -100%.

На основании вышеизложенного сводный показатель качества $K_2 = K_{\text{свод}}$ составляет 100%.

$$K_{\text{свод}} = (100\% + 100\%) / 2 = 100\%$$

Таким образом, муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музеев» по результатам мониторинга за 2016 год соответствует стандарту качества.

3. Итоговая оценка выполнения муниципального задания в части муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев»

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания производится по следующей формуле:

$$K_{\text{итоговая}} = (K_1 + K_2) / 2$$

$$K_{\text{итоговая}} = (100\% + 100\%) / 2 = 100\%$$

Итоговая оценка выполнения муниципального задания МБУК «ХИКМ» на оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев» за 2016 год составляет 100%. Значение итоговой оценки за 2016 год свидетельствует о том, что учреждение муниципальное задание выполнило в полном объеме.

Выводы:

1. Итоговая оценка выполнения муниципального задания составила 100% - муниципальное задание выполнено в полном объеме.
2. За 2016 года отсутствуют жалобы потребителей на качество выполнения муниципальной работы.

3. За 2016 год отсутствуют замечания Администрацией поселка к выполнению муниципального задания.

Расчет сводного показателя уровня выполнения муниципального задания

На основании полученных итоговых оценок выполнения муниципального задания по каждой муниципальной услуге (работе) производится расчет сводного показателя уровня выполнения муниципального задания в целом по муниципальному учреждению по следующей формуле:

$$K_{\text{спу}} = K_{\text{итоговая1}} \times \text{в} + K_{\text{итоговая2}} \times \text{в} + \dots + K_{\text{итоговая n}} \times \text{в}, \quad (6)$$

где:

$K_{\text{спу}}$ - сводный показатель уровня выполнения муниципального задания в целом по муниципальному учреждению;

$K_{\text{итоговая1,2,...n}}$ - итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге (работе);

в - весовой коэффициент, присваиваемый с учетом значимости муниципальной услуги (работы).

$$K_{\text{спу}} = 100\% \times 0,5 + 100\% \times 0,5 = 100\%$$

Сводный показатель выполнения муниципального задания МБУК «ХИКМ» за 2016 год составляет **100%**. Значение сводного показателя за 2016 год свидетельствует о том, что учреждением муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Выводы:

1. Сводный показатель уровня выполнения муниципального задания составила **100%**-**муниципальное задание выполнено в полном объеме.**

Глава Администрации поселка



А.Е.Лешенко

Начальник Отдела бухгалтерского
учета и отчетности

Л.Г.Кутейникова