

Акт
проверки государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр»

г. Салехард

«09 февраля 2017 года»

1. Основание для проведения проверки: приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 декабря 2016 года № 372 «О проведении плановой проверки» (далее-департамент культуры).

2. Вид проверки: выездная проверка.

3. Срок проведения проверки: с 23 декабря 2016 года по 27 января 2017 года.

4. Проверяемый период: с 01.01.2014 по 31.12.2016 г.

5. Перечень вопросов, рассмотренных в ходе проверки:

- анализ соблюдения законодательства Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа при реализации государственных заданий;

- анализ соответствия фактических получателей государственной услуги, установленным в государственных заданиях на оказание услуг категориям получателей и прогнозным значениям, установленным в государственных заданиях на оказание государственных услуг (выполнение работ);

- анализ соответствия объемов оказанных государственных услуг (выполнение работ), отраженных в отчетности об исполнении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленным значениям, а также достоверности представленной подведомственными учреждениями отчетности;

- анализ соблюдения подведомственными учреждениями порядка (процедур), установленного оказания государственных услуг (выполнение работ);

- анализ своевременности и полноты информирования потребителей о предоставляемых услугах подведомственных учреждений, в том числе посредством официального сайта учреждения;

- систематичности, своевременности и полноты осуществления подведомственными учреждениями исследований степени удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых государственных услуг.

6. Состав рабочей группы:

Рожковская Ирина Витальевна – начальник управления культурной политики, руководитель группы.

Подусова Анна Валерьевна – начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики.

Артемьева Наталия Олеговна – начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики.

Ерышова Инна Владимировна - главный специалист отдела организационно-методической работы управления культурной политики.

Пронькина Изольда Геннадьевна - главный специалист отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» (далее – Учреждение, КДЦ) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и на основании постановления Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 октября 2006 года № 439-А «О создании государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр», постановления

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 марта 2011 года № 147-П «О создании государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр» путем изменения типа существующего государственного учреждения «Культурно-деловой центр».

В соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2007 года №581-А «О реорганизации государственного учреждения «Культурно-деловой центр» государственное учреждение «Культурно-деловой центр» является правопреемником прав и обязанностей государственного учреждения «Методический центр по учебным заведениям культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Ямало-Ненецким автономным округом для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере культуры и искусства.

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Уставом, утверждённым приказом департамента культуры автономного округа от 01.04.2011 № 75 (в новой редакции, утверждённой приказом департамента культуры от 15.01.2016 № 4).

На основании Устава учреждения Целями деятельности КДЦ являются:

- культурно-зрелищное обслуживание населения автономного округа;
- информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
- проведении протоколно-административных и иных мероприятий делового характера;
- и удовлетворение духовных потребностей населения автономного округа в зрелищных видах искусства;
- нравственное и эстетическое воспитание различных групп населения автономного округа, в особенности детей, подростков и молодежи;
- создание условия для развития профессионального искусства;
- создание и развитие собственных ресурсов Учреждения (интеллектуального, кадрового, материального);
- создание условий для социального развития коллектива Учреждения.

Согласно новой редакции Устава, утверждённого приказом департамента культуры от 15.01.2016 № 4, целями деятельности Учреждения являются:

- формирование и удовлетворение духовных потребностей общества;
- развитие профессионального исполнительства, пропаганда лучших образцов мировой и отечественной культуры и искусства.

В соответствии с целями деятельности Учреждение в 2014, 2015 гг. осуществляло 13 основных видов основной деятельности. В 2016 году – 7 основных видов деятельности. Органами управления Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения, директор Учреждения.

Государственные задания КДЦ были сформированы в разрезе государственных услуг (работ), включённых в реестр государственных услуг (работ), утверждённых постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.06.2010 № 35-П, в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.04.2014 № 327-П, а также на 2016 год - в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственными департаменту культуры, в качестве основных видов деятельности, утверждённым приказами департамента культуры:

- от 25.09.2015 г. № 264 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственными департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, в качестве основных видов деятельности»;

- от 14 декабря 2015 года № 398 «О внесении изменения в Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями

Ямало-Ненецкого автономного округа, подведомственными департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, в качестве основных видов деятельности»;

- от 13 сентября 2016 года № 275 «О внесении в приказ департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2015 года № 398».

Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества КДЦ утверждены приказами департамента культуры:

на 2014 год - приказом от 17.12.2013 № 357;

на 2015 год – приказом от 09.12.2014 № 404

на 2016 год – приказами от 15.12.2015 № 400, от 01.08.2016 г. № 247, от 01.11.2016 № 334, от 13.12.2016 г. № 373.

Порядок оказания государственных услуг регулируется административными регламентами, утверждёнными приказом департамента культуры от 14.12.2012 № 329.1, от 31.12.2015 г. № 442 «Об утверждении административных регламентов государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Культурно-деловой центр».

В целях осуществления контроля по достижению показателей, отражённых в государственных заданиях на 2014, 2015 и 2016 годы, были представлены следующие документы: план работы Учреждения на 2014, 2015, 2016 годы, отчет о деятельности Учреждения за 2014, 2015, 2016 годы, приказы Учреждения по основной деятельности за 2014, 2015, 2016 годы, журнал учета мероприятий, статистическая отчетность по форме № 12-нк «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива» за 2014, 2015, 2016 годы, отчет о выполнении государственного задания за 2014, 2015, 2016 годы, журналы учета посетителей, журналы учета информационных размещений.

Проверкой установлено, что утвержденные департаментом культуры и доведенные Учреждению государственные задания на 2014, 2015 годы в отдельных случаях не соответствуют Реестру государственных услуг.

Так, в Реестре государственных услуг единицей измерения показателя объема являются:

- «количество посетителей» (государственная услуга под реестровым номером 056.004.4 «Филармонические концерты, спектакли и иные мероприятия художественно- исполнительского творчества (концерты коллективов и исполнителей, шоу-программы, цирковые представления, развлекательные и игровые программы и т.д.)»;

- «количество участников» (государственные услуги под реестровыми номерами 056.006.1 «Организационно-творческие мероприятия», 056.006.2 «Учебно-курсовые мероприятия»;

- «количество организаций» (государственная услуга под реестровым номером 056.006.3 «Информационно-методическое обеспечение образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства»).

Вместе с тем, в соответствии с доведенными государственными заданиями на 2014, 2015 годы показатели «количество посетителей» и «количество участников» отражены как показатели, характеризующие качество государственной услуги, а показатель «количество организаций» отсутствует.

В ходе проверки достоверности отчетных показателей в разрезе государственных услуг, предусмотренных государственными заданиями, установлено следующее.

1.1. Государственная услуга под реестровым номером 056.004.4 «Филармонические концерты, спектакли и иные мероприятия художественно-исполнительского творчества (концерты коллективов и исполнителей, шоу-программы, цирковые представления, развлекательные и игровые программы и т.д.)» (далее - государственная услуга 056.004.4).

Государственным заданием на 2014, 2015 годы предусмотрена государственная услуга по организации культурно - зрелищного обслуживания населения автономного округа в количестве 35 мероприятий в 2014 году и 39 мероприятий - в 2015 году.

Согласно Реестру государственных услуг категория потребителей государственной услуги - население автономного округа, основа предоставления государственной услуги в 2014 году - бесплатная, в 2015 году — бесплатная/частично платная.

1.1.1. Исполнение показателей объёма оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы государственная услуга оказана Учреждением в полном объеме (количество проведенных или организованных мероприятий в 2014 году составило 35, в 2015 году - 39).

В ходе проверки фактического выполнения показателей объема, отраженных в отчете о выполнении государственного задания, установлено следующее.

2014 год:

1. В рамках культурно-просветительского проекта «Филармонические сезоны Ямала» проведена концертная программа с участием лауреатов фестиваля «Афганский вариант», приуроченная к 25-летию вывода войск из Афганистана. Согласно плану мероприятий по празднованию 25-летия вывода советских войск из Афганистана, утвержденному распоряжением Правительства автономного округа от 14.10.2013 № 626-РП, ответственным исполнителем по организации и проведению праздничного концерта, посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана, является государственное автономное учреждение культуры автономного округа «Окружной центр национальных культур» (далее - ОЦНК). Учреждение по указанному распоряжению является ответственным исполнителем по организации проведения концерта заслуженного артиста России Яна Осина. Согласно отчету о деятельности Учреждения за 2014 год Учреждением при содействии ОЦНК была организована праздничная программа с участием лауреатов фестиваля «Афганский вариант», которая прошла на сцене концертного зала ОЦНК. Вместе с тем, деятельность Учреждения по организации и проведению концертной программы документально не подтверждена.

Кроме того, Учреждением документально не подтверждена организация культурно-зрелищных программ в рамках проведения общественно значимых и официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти автономного округа: отсутствуют установленные пунктом 10 Административного регламента документы, необходимые для получения услуги (договоры на получение услуг, заключенные между Учреждением и заявителем - юридическими лицами), а также документальное подтверждение фактического выполнения (показ культурно-зрелищных программ) в рамках проведения данных мероприятий.

Учреждением в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год отражены недостоверные данные в части достижения показателя объёма оказания государственной услуги 056.004.4 (неправомерно включено проведение и организация 7 культурных программ в рамках проведения общественно значимых и официальных мероприятий и 1 концертной программы с участием лауреатов фестиваля «Афганский вариант»). Фактический объём оказанной государственной услуги в 2014 году составил 27 мероприятий - 77,1% от запланированного объёма (35 мероприятий). Таким образом, Учреждением в 2014 году не достигнут показатель объёма оказания государственной услуги 056.004.4.

2. Согласно государственному заданию на 2014 год государственная услуга предоставлялась на бесплатной основе, вместе с тем, Учреждением оказывались услуги на частично платных основаниях.

2015 год:

1. Результатом предоставления государственной услуги является показ культурно-зрелищного мероприятия (пункт 7 приложения № 1 к Административному регламенту), потребителями которого является население автономного округа, вместе с тем, Учреждением в объем выполнения государственной услуги включены следующие мероприятия:

1) заседание художественного совета Департамента (22.04.2015 г., количество участников - 8 человек);

2) заседание комиссии по присуждению премий за высокие профессиональные достижения педагогическим работникам образовательных учреждений культуры и искусства ЯНАО (28.05.2015 г., количество участников - 10 человек);

3) заседание комиссии по присвоению звания "Академический коллектив художественного творчества" (15.10.2015г., количество участников - 10 человек);

4) заседание художественно-экспертного совета Департамента (27.11.2015г., количество участников 6 человек).

Кроме того, в отчете о выполнении государственной услуги отражены мероприятия, организуемые совместно с исполнительными органами государственной власти автономного округа:

5) церемония вручения государственных наград и культурная программа, посвященная Дню России (12.06.2015г., количество посетителей 50 человек);

6) торжественная церемония инаугурации Губернатора автономного округа и концертная программа, проведенная совместно с окружными учреждениями культуры автономного округа (01.10.2015г., количество посетителей - 686 человек);

7) концертная программа с участием артистов Учреждения в рамках проведения рабочей встречи Губернатора автономного округа с главными врачами автономного округа (22.10.2015г., количество участников - 40 человек).

Подтвердить выполнение культурных программ (показ зрелищных мероприятий) не представляется возможным ввиду отсутствия документов (договоры на получение услуг, заключенные между Учреждением и заявителем - юридическими лицами), подтверждающих их фактическое выполнение.

С учетом изложенного, в отчете Учреждения о выполнении государственного задания за 2015 год отражены недостоверные данные в части достижения показателя объема оказания государственной услуги под реестровым номером 056.004.4 (неправомерно включены 7 вышеперечисленных мероприятий). Фактический объем оказанной государственной услуги в 2015 году составил 32 мероприятия - 82% от запланированного объема (39 мероприятий).

Таким образом, Учреждением в 2015 году не достигнут показатель объема оказания государственной услуги 056.004.4.

Согласно государственному заданию на 2015 год государственная услуга предоставлялась на бесплатной/частично платной основе, вместе с тем, Учреждением оказывались услуги на платной основе.

1.1.2 Исполнение показателей качества оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы фактическое выполнение показателей качества составило 100%.

Достоверность показателей качества оказания государственной услуги подтверждена следующими документами: журнал учета посетителей Учреждения, форма статистического учета № 12-нк «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива» за 2014, 2015 годы, результаты социологического исследования.

В ходе проверки фактического выполнения показателей качества, отраженных в отчете о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы установлено следующее.

Учреждением в 2014, 2015 годах не достигнуты показатели качества оказания государственной услуги 056.004.4 (нарушены требования к качеству оказания государственной услуги, установленные государственным заданием), а именно:

- количество посетителей (абсолютный показатель) составило в 2014 году 9062 человека (при плановом значении - не менее 11 700 человек), в 2015 году — 13 301 человек (при плановом значении — не менее 15 784 человека);

- в 2015 году посещаемость мероприятий (процентное отношение общего числа посетителей мероприятий (12 495 человек) к количеству мест в зале (23 285 мест) составила 53,7% (при плановом показателе - не менее 60%)

1.2. Государственная услуга под реестровым номером 056.004.5 «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, выставок, фестивалей, конкурсов в области народных художественных промыслов и изобразительного искусства, окружных, научно-информационных, общекультурных мероприятий, анонсы этих мероприятий (в установленной сфере деятельности)» (далее — государственная услуга 056.004.5)

Государственным заданием на 2014, 2015 годы предусмотрена государственная услуга по размещению информации о мероприятиях в количестве 72 размещений в 2014 году (24 размещения - на наружном уличном носителе (светодиодный экран), 24 - на официальном сайте Учреждения, 24 - на уличных носителях (афиши)) и 81 размещение в 2015 году (28 размещений - на наружном уличном носителе (светодиодный экран), 27 - на официальном сайте Учреждения, 26 - на уличных носителях (афиши)).

Согласно Реестру государственных услуг категория потребителей государственной услуги - население автономного округа, руководители и специалисты организаций дошкольного образования в автономном округе, художники и мастера автономного округа.

1.2.1. Исполнение показателей объёма и качества оказания государственной услуги.

Фактические показатели объема оказания государственной услуги соответствуют данным, отраженным в отчете о выполнении государственного задания за 2014 год (количество размещений в 2014 году составило 72).

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2015 год государственная услуга оказана Учреждением в полном объеме (81 размещение), фактическое значение показателя объема составило 95 размещений (117,3% от запланированного объема).

Таким образом, в отчете о выполнении государственного задания за 2015 год отражены недостоверные данные в части показателей объема выполнения государственной услуги 056.004.5, при этом государственная услуга 056.004.5 выполнена.

Невыполнение показателей качества оказания государственной услуги, установленных государственным заданием на 2014, 2015 годы не выявлено.

1.3. Государственная услуга под реестровым номером 056.006.1 «Организационно-творческие мероприятия» (далее - государственная услуга 056.006.1).

Государственным заданием на 2014, 2015 годы предусмотрена государственная услуга по проведению и организации организационно- творческих мероприятий в количестве 13 мероприятий в 2014 году и 11 мероприятий - в 2015 году.

Согласно Реестру государственных услуг, потребителями государственной услуги являются учреждения культуры и искусства автономного округа, творческие коллективы, учащиеся и преподаватели образовательных организаций культуры и искусства в автономном округе, характер предоставления услуги – бесплатная.

1.3.1. Исполнение показателей объёма оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы государственная услуга оказана Учреждением в полном объеме (количество проведенных или организованных мероприятий в 2014 году составило 13, в 2015 году - 11).

В ходе проверки фактического выполнения показателей объема, отраженных в отчете о выполнении государственного задания, установлено следующее.

1. В течение 2014, 2015 годов Учреждением было организовано участие детей автономного округа во Всероссийских творческих школах России. Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы государственная услуга оказана Учреждением в полном объеме (в количестве 3 мероприятий), фактическое значение показателя объема составило - 4 мероприятия, при этом государственная услуга 056.006.1 по итогам отчетного периода выполнена.

2. Учреждением документально не подтверждено выполнение государственной услуги по организации и проведению следующих организационно-творческих мероприятий:

1) конкурс по присуждению стипендий Губернатора автономного округа за выдающиеся творческие достижения учащимся образовательных организаций сферы культуры и искусства (1 мероприятие в 2014 году, 1 мероприятие в 2015 году) - отсутствуют установленные пунктом 10 приложения № 4 к Административному регламенту документы, необходимые для получения услуги (заявления (заявки, анкеты), копии документов, удостоверяющих личность, иные).

2) Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» (региональный этап) (1 мероприятие в 2014 году, 1 мероприятие в 2015 году) - отсутствуют установленные пунктом 10 приложения № 4 к Административному регламенту документы, являющиеся основанием для

получения услуги (заявления (заявки, анкеты), копии документов, удостоверяющих личность, иные).

3) Конкурс по присуждению премии для поддержки талантливой молодежи (2014 год - 1 мероприятие) - документы, являющиеся в соответствии с пунктом 10 приложения № 4 к Административному регламенту основанием для получения государственной услуги в 2014 году (заявления (заявки, анкеты), копии документов, удостоверяющих личность, иные), отсутствуют.

4) Проведение окружного конкурса на присвоение почетного статуса «Губернаторский» творческим коллективам автономного округа (2014 год - 1 мероприятие) - в адрес Учреждения заявок и документов от соискателей не поступало, государственная услуга не оказывалась. В отчете о выполнении государственного задания за 2014 год отражено проведение мероприятия по присвоению (подтверждению) звания «Академический коллектив художественного творчества».

С учетом изложенного, Учреждением в отчете о выполнении государственного задания за 2014, 2015 год отражены недостоверные данные в части достижения показателя объема оказания государственной услуги под реестровым номером 056.006.1 (неправомерно включены 6 мероприятий, в том числе в 2014 году - 4 мероприятия, в 2015 году - 2 мероприятия). Фактически, в рамках оказанной Учреждением государственной услуги за 2014 год проведено 9 мероприятий (69,2% от запланированного объема в 2014 году - 13 мероприятий), в 2015 году - 9 мероприятий (81,8% от запланированного объема в 2015 году - 11 мероприятий).

Таким образом, Учреждением в 2014, 2015 годах не достигнут показатель объема оказания государственной услуги 056.006.1.

1.3.2. Исполнение показателей качества оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы Учреждением показатель, характеризующий качество оказания государственной услуги, достигнут.

Учреждением в 2014, 2015 годах не достигнуты показатели качества оказания государственной услуги под реестровым номером 056.006.1 (нарушены требования к качеству оказания государственной услуги, установленные государственным заданием), а именно:

- доля учащихся, принявших участие в мероприятиях (процентное отношение числа участников мероприятий (учащихся) к общему числу учащихся), составило в 2014 году 4,6% (при плановом значении не менее 6%), в 2015 году - 4,2% (при плановом значении не менее 5%);

- доля образовательных организаций культуры и искусства, принявших участие в мероприятиях (процентное отношение числа участников мероприятий (преподавателей к общему числу преподавателей), составило в 2014 году 20,8% (при плановом значении не менее 50%), в 2015 году — 19,6% (при плановом значении не менее 50%).

- количество участников (абсолютный показатель) составило в 2014 году 772 человека (при плановом значении 900 человек), в 2015 году — 634 человека (при плановом значении не менее 671 человека).

Кроме того, достоверность отчетности о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы в части показателей качества оказания государственной услуги 056.006.1 документально не подтверждена.

1.4. Государственная услуга под реестровым номером 056.006.2 «Учебно-курсовые мероприятия» (далее - государственная услуга 056.006.2).

Государственным заданием на 2014, 2015 годы предусмотрено оказание государственной услуги 056.006.2 по проведению учебно-курсовых мероприятий в количестве 2 мероприятий в 2014 году и 1 мероприятия - в 2015 году.

Согласно Реестру государственных услуг, потребителями государственной услуги 056.006.2 являются преподаватели образовательных организаций культуры и искусства в автономном округе, характер предоставления услуги - бесплатная.

1.4.1. Исполнение показателей объема оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы государственная услуга 056.006.2 оказана Учреждением в полном объеме: в 2014 году в

количестве 2 мероприятий (100% от запланированного объема), в 2015 году - 1 мероприятие (100% от запланированного объема).

Фактические показатели объема оказания государственной услуги 056.006.2 соответствуют данным, отраженным в отчете о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы. Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что при оказании Учреждением государственной услуги 056.006.2 в 2014 году место проведения концертов и мастер-классов ведущих деятелей искусства России для детей и преподавателей образовательных организаций культуры и искусств не соответствует месту проведения, утвержденному Департаментом в государственном задании на 2014 год.

1.4.2. Исполнение показателей качества оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы фактическое выполнение показателей качества составило 100%.

В ходе проверки фактического выполнения показателей качества, отраженных в отчете о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы установлено следующее.

Учреждением в 2014, 2015 годах не достигнуты показатели качества оказания государственной услуги 056.006.2 (нарушены требования к качеству оказания государственной услуги, установленные государственным заданием), а именно:

- доля преподавателей, принявших участие в мероприятиях (процентное отношение числа участников (преподавателей) к общему числу преподавателей) составило в 2014 году 20,7% (при плановом значении не менее 50%), в 2015 году — 20,3% (при плановом значении - не менее 30%);

- в 2015 году доля образовательных организаций культуры и искусства, принявших участие в мероприятиях (процентное отношение числа образовательных организаций-участников мероприятий к общему числу образовательных учреждений), составила 28,9% (при плановом показателе не менее 30%);

- количество участников (абсолютный показатель) составило в 2014 году 354 человека (при плановом значении не менее 440 человек), в 2015 году — 173 человека (при плановом значении - не менее 300 человек) - в число участников мероприятий включены учащиеся организаций дополнительного образования (в 2014 году в количестве 63 человек, в 2015 году - 102 человека), не относящиеся к категории потребителей государственной услуги 056.006.2 (преподаватели образовательных организаций культуры и искусства в автономном округе),

С учетом изложенного, достоверность отчетности о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы в части показателей качества оказания государственной услуги 056.006.2 документально не подтверждена.

1.5. Государственная услуга под реестровым номером 056.006.3 «Информационно-методическое обеспечение образовательных организаций в сфере культуры и искусства» (далее - государственная услуга 056.006.3).

Государственным заданием на 2014, 2015 годы предусмотрено оказание государственной услуги 056.006.3 по информационно-методическому обеспечению образовательных организаций в сфере культуры и искусства в количестве 5 пособий в 2014 году и 2 пособий - в 2015 году.

Согласно Реестру государственных услуг, потребителями государственной услуги 056.006.3 являются образовательные организации культуры и искусства в автономном округе, учащиеся и преподаватели образовательных организаций культуры и искусства в автономном округе, характер предоставления услуги – бесплатная.

1.5.1. Исполнение показателей объема оказания государственной услуги.

Согласно отчетам за 2014, 2015 годы государственная услуга 056.006.3 оказана Учреждением в полном объеме: в 2014 году издано информационно- методических материалов в количестве 5 пособий (100% от запланированного объема), в 2015 году - в количестве 2 пособий (100% от запланированного объема).

В ходе проверки установлено, что Учреждением в 2014 году изданы 5 пособий, из них 4 переданы потребителям государственной услуги, 1 пособие находится в Учреждении. В 2015 году - 2 пособия, одно из которых передано потребителям государственной услуги 056.006.3, а методические материалы по проведению самообследования образовательных организаций (в

формате CD-диска в количестве 1 единицы) — находятся в Учреждении (в связи с отсутствием заявок от образовательных организаций).

Таким образом, за проверяемый период из 7 изданных пособий, 2 - осталось в распоряжении Учреждения (по одному в 2014, 2015 годах).

Также, в ходе проверки установлено, что пунктом 7 приложения № 2 к Административному регламенту определено, что результатом предоставления государственной услуги 056.006.3 является обеспечение потребителей государственной услуги информационно-методической литературой. Вместе с тем, государственным заданием на 2014, 2015 годы Департаментом в качестве результата предоставления государственной услуги установлено издание (приобретение) методических пособий (сборников) для образовательных организаций культуры и искусства.

1.5.2. Исполнение показателей качества оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы все показатели, характеризующие качество государственной услуги 056.006.3, выполнены в полном объеме.

В ходе проверки фактического выполнения показателей качества, отраженных в отчете о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы установлено следующее.

Учреждением в 2014, 2015 годах не достигнуты показатели качества оказания государственной услуги 056.006.3 (нарушены требования к качеству оказания государственной услуги, установленные государственным заданием), а именно:

-доля образовательных организаций в сфере культуры и искусства, принявших участие в мероприятиях (процентное отношение числа образовательных организаций — участников мероприятий к общему числу образовательных организаций), составило в 2014 году 80% (при плановом значении 100%), в 2015 году — 50% (при плановом значении 100%)

С учетом изложенного, достоверность отчетности о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы в части показателей качества оказания государственной услуги 056.006.3 документально не подтверждена.

1.6. Государственная услуга под реестровым номером 07.002.0 «Показ (организация показа) концертов и концертных программ)» (далее – государственная услуга 07.002.0).

Государственным заданием на 2016 год предусмотрено оказание государственной услуги 07.002.0 по показу (организации показа) концертов и концертных программ в количестве 30 мероприятий по числу зрителей в количестве 7304 человек.

Согласно Ведомственному перечню государственных услуг, потребителями государственной услуги 07.002.0 являются физические лица, характер предоставления услуги – платная.

1.6.1. Исполнение показателей объема оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2016 год государственная услуга 07.002.0 оказана Учреждением в полном объеме: проведено 12 публичных выступлений (100% от запланированного объема).

Показатель объема «число зрителей» услуги 07.002.0 выполнен в полном объеме, количество посетителей составило 8280 человек (113 % от запланированного объема).

1.6.2. Исполнение показателей качества оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2016 год, все показатели, характеризующие качество государственной услуги 07.002.0 выполнены полностью. Отклонений не выявлено.

1.7. Государственная услуга под реестровым номером 07.001.0 «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (далее – государственная услуга 07.001.0).

Государственным заданием на 2016 год предусмотрено оказание государственной услуги 07.001.0 по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок) в количестве 14 мероприятий по количеству зрителей 4917 человек.

Согласно Ведомственному перечню государственных услуг, потребителями государственной услуги 07.001.0 являются физические лица, характер предоставления услуги – платная.

1.7.1. Исполнение показателей объема оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2016 год государственная услуга 07.001.0 оказана Учреждением в полном объеме, количество посетителей составило 6668 человек (135 % от запланированного объема).

1.7.2. Исполнение показателей качества оказания государственной услуги.

По итогам года показатель «количество мероприятий» услуги 07.001.0 выполнен в полном объеме и составил 14 единиц (100 % от запланированного объема).

1.8. Государственная работа под реестровым номером 07.005.1 «Создание концертов и концертных программ» (далее – государственная работа 07.005.1).

Государственным заданием на 2016 год предусмотрено оказание государственной работы 07.005.1 по созданию концертов и концертных программ в количестве 6 мероприятий.

Согласно Ведомственному перечню государственных услуг, характер предоставления работы – бесплатная, в интересах общества.

1.8.1. Исполнение показателей объема оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2016 год государственная работа 07.005.1 оказана Учреждением в полном объеме, выполнение составило 100 %. Количество новых (капитально-возобновленных) концертов - 6 единиц при плановом значении 6 единиц.

1.8.2. Исполнение показателей качества оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2016 год, показатель, характеризующий качество государственной работы 07.005.1 выполнен и составил 100 %. Количество выполненных мероприятий – 6, при плановом значении 6 единиц.

1.9. Государственная работа под реестровым номером 14.010.1 «Организация мероприятий» (далее – государственная работа 14.010.1).

Государственным заданием на 2016 год предусмотрено оказание государственной работы 14.010.1 по организации мероприятий в количестве 17 штук по количеству участников мероприятий – 2961 человек.

Согласно Ведомственному перечню государственных услуг, характер предоставления работы – бесплатная, категория потребителей – физические и юридические лица.

1.9.1. Исполнение показателей объема оказания государственной услуги.

По итогам года показатель работы 14.010.1 выполнен в полном объеме, количество проведенных мероприятий составило 17 штук, количество участников мероприятий составило 3588 человек (121% от запланированного объема).

1.9.2. Исполнение показателей качества оказания государственной услуги.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2016 год, показатель, характеризующий качество государственной работы 07.005.1 выполнен и составил 100 %.

В отчетном периоде индекс удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемой услуги составил 99, 94 %, средняя посещаемость мероприятий составила 62,1 %; жалобы на деятельность учреждения со стороны посетителей отсутствовали.

Анализ по определению эффективности выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы за период 2014 -2016 годы

В 2014 году реализовано 6 мероприятий на общую сумму 10 366 тыс. рублей;
2015 году - 17 проектов (включающие несколько мероприятий) на сумму 15 884 тыс. рублей;
в 2016 году – 9 проектов на общую сумму 31 197 тыс. рублей, мероприятия исполнены в полном объеме.

Были проанализированы отчётные материалы (приказы о назначении ответственных, положения о проведении мероприятий, сметы расходов, выборочно копии первичных документов для получения обоснований расходов, пояснительные записки и отчёты (финансовые и текстовые по выполнению мероприятий ГП) по следующим мероприятиям:

Межрегиональная научно-практическая конференция (2014 год - г. Новый Уренгой)

Утверждённый объем финансирования составляет: 2014 год- 2100 тыс. рублей, в 2015 год – 450 тыс. рублей, 2016 год - 207 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Общее количество участников конференции 225 человек.

В рамках проведения II Межрегиональной научно-практической конференции «Традиции и новации художественного образования как фактор развития молодых талантов» была организована выставка художественных работ учащихся ДШИ и ДХШ, а также прошел Гала-концерт «Молодые дарования Ямала», в котором приняли участие 89 учащихся детских школ искусств округа и выпускников школ искусств автономного округа – лауреатов международных и всероссийских конкурсов и более 100 преподавателей. В общей сложности участниками Гала-концерта стали 189 человек, концерт в зале спортивно-культурного центра «Газодобытчик» (г. Новый Уренгой) собрал более 500 человек зрителей.

Окружной конкурс молодых дарований «Новые имена»

(2014 год в г. Тарко-Сале; 2015 - 2016 годы в г. Новый Уренгой;).

Утверждённый объем финансирования составляет: 2014 год- 800 тыс. рублей, в 2015 год – 800 тыс. рублей, 2016 год - 808 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Конкурс проводится по различным номинациям, обязательной программой является проведение мастер-классов для учащихся и педагогов.

2014 год на участие в Конкурсе было принято 225 заявок из 10 муниципальных образований округа из 22 учреждений дополнительного образования детей. Общее количество активных участников мероприятия 250 человек, из них 25 преподавателей, с учетом зрителей и пассивных слушателей 342 человека.

2015 год - заявки из 10 МО (23 образовательных организаций). Количество участников мастер классов - 100 человек. В рамках Конкурса проходил II отборочный этап конкурса им. П.И. Чайковского среди учащихся детских музыкальных школ Российской Федерации. В нем приняли участие учащиеся по номинации «Фортепиано» - 95 человек, «Скрипка» - 33 человека. В целом, участниками мероприятия стали 333 человека, из них: 108 чел. – преподаватели, 225 чел. – учащиеся.

2016 год - 250 заявок от учащихся и 25 преподавателей от 9 МО (16 образовательных организаций). Общее количество участников – 599 чел.

Организация и проведение концертов и мастер-классов ведущих деятелей искусства

Утверждённый объем финансирования составляет: 2014 год- 1000 тыс. рублей, в 2015 год – 1000 тыс. рублей, 2016 год - 1010 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

В период с 10 по 14 ноября 2015 года состоялись концерты и мастер-классы ведущих деятелей искусства России для детей и преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства автономного округа (г. Муравленко – г. Губкинский– г. Ноябрьск- Пуровский район). Общее количество участников мастер-классов 362 человека, 102 - учащихся, 260-преподаватели.

В 2016 год организация и проведение концертов и мастер-классов ведущих деятелей культуры по МО г.Надым, г. Губкинский, г. Новый Уренгой, п. Ханымей (Пуровский р-н) на базе одиннадцати образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства -262 человека.

Участие одарённых детей автономного округа во всероссийских творческих школах (гг. Суздаль, Москва, Таруса)

Ежегодный объем финансирования составляет 2000 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

За этот период в творческих школах приняли участие:

2014 г. – 40 чел. (25 учащихся и 15 преподавателей);

2015 г. - 41 чел. (24 учащихся и 17 преподавателей);

2016 г. - 32 чел. (19 учащихся и 13 преподавателей).

Межрегиональный конкурс академического рисунка «Золотое сечение» (г. Ноябрьск)

Утвержденный объем финансирования составляет: 2014 год- 500 тыс. рублей, освоено 497 тыс. рублей, в 2015 год – 450 тыс. рублей, 2016 год - 207 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Проводится в целях повышения уровня профессиональной подготовки учащихся художественных школ и школ искусств, с целью сохранения традиций русской академической школы рисунка. IV Межрегиональный конкурс академического рисунка «Золотое сечение» проводился в г. Ноябрьск с 25 по 28 марта 2014 года. В конкурсе приняли участие 51 учащийся ДХШ и ДШИ из 9 муниципальных образований автономного округа; Каждый член жюри провел для преподавателей художественных дисциплин мастер-класс по темам, которые включали не только теоретические знания, но и практические навыки. Деятельность всех участников конкурса и представленные художественные работы оформлены на дисках CD-RW и переданы в фонд культурно-делового центра.

Участие в Молодёжных Дельфийских играх

Утвержденный объем финансирования составляет: 2014 год- 500 тыс. рублей, освоено 498 тыс. руб. в 2015 год – 590 тыс. рублей, 2016 год - 341 725 рублей, работы выполнены в полном объеме.

2014 год - XIII Дельфийские игры проходили со 2 по 7 мая 2014 г. в г. Волгоград (и г. Волжский). В составе делегации от автономного округа вошли 14 учащихся ДХШ и ДШИ округа, 1 участник – молодой специалист МБУК «Городской Центр ремесел» МО г. Ноябрьск, 14 преподавателей (концертмейстеры, сопровождающие), руководитель делегации – всего 30 человек. Заняли 8 командное место из 81 команды участников.

В 2015 году XIV Игры в г. Орёл, приняли участие учащиеся школ (16 человек), в качестве участников творческих школ - преподаватели (13 человек).

В 2016 году XV Молодежные Дельфийские игры, в г. Тюмень (с 22.04 по 27.04.2016) 25 участников от округа.

По смете производится оплата организационного взноса участникам и сопровождающим, компенсация расходов по проезду, оплата услуг по изготовлению одежды и флагов с символикой ЯНАО и Дельфийских игр для участников делегации от автономного округа

Окружная выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Лики Победы» (2015 год).

Утвержденный объем финансирования составил 498 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

III Окружная выставка-конкурс детского изобразительного творчества «Лики Победы», посвященная 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне 1914-1945 годов проходила с 6 по 22 мая. Конкурсные работы по номинациям: «Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное искусство». Конкурс проводился по трем возрастным группам. Количество участников выставки составило 188 человек, представлено 198 работ.

VI Окружная педагогическая Академия, (2016 год)

Утвержденный объем финансирования составил 3 000 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Академия проходила в г. Ноябрьск с 31.10 по 04.11. 2016 года в рамках мероприятия проведены: Финальный этап V Окружного конкурса методических работ преподавателей «Методист года- 2016г»; Семинар-совещание для руководителей образовательных организаций; Концертные программы, преподавателями и учащимися были представлены 174 концертных номеров, с участием 66 творческих коллективов и 41 солиста. Всего в мероприятии приняли участие 424 человека.

Включение муниципальных образований в автономном округе в общероссийский проект «Гастрольная карта России», «Филармонические сезоны», реализация проекта «Филармония для детей и юношества»

Утверждённый объем финансирования составляет: 2014 год- 2 597 тыс. рублей, освоено 2440 тыс. рублей, в 2015 год – 2 996 тыс. рублей, 2016 год – 8 915 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

2014 год Концертный тур Струнного квартета им. Н.А.Римского-Корсакова), Концертный тур вокальной группы «Cool&Jazzy» (г.Москва) по муниципальным образованиям Ямало-Ненецкого автономного округа: поселки Тазовский и Уренгой, города Новый Уренгой и Тарко-Сале (с 9 по 12 апреля 2014 года. Число зрителей -496 человек.

В 2015 году проведен концерт солистов Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Сергея Костылева (скрипка) и Ирины Грайфер (фортепиано), г. Москва, с программой «Русская классика и французский импрессионизм»; литературно-музыкальные уроки «Ленинградский метроном: 900 дней» «Живая память войны» с участием артистов Омской филармонии, «У войны не женское лицо» в постановке содружества актеров театра и кино «Поиск» (г. Москва), «Мои военные песни» В. Серебренникова (г.Тюмень); концертная программа дуэта В.Никонова (виолончель) и М.Жарова (фортепиано) – талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов – с уникальным авторским проектом «Классика и не только...» (г. Москва).Зрителями концертной программы стали 683 человека, в том числе 95 человек – по абонементу, литературно-музыкальные уроки посетили 688 человек. Также в исполнении артистов Московского драматического театра «Глобус» юным зрителям был представлен Детский мюзикл «Кот в сапогах» по одноименной сказке Ш. Перро (два показа собрали в зрительном зале 1 297 человек).

В 2015 году проект «Филармонические сезоны Ямала» расширены проектами по организации гастролей профессиональных коллективов и исполнителей по автономному округу: Концерты Н. Роткина и А. Кульмаметовой с. Мужа Шурышкарский район, «Тур сестер Гвоздаревых», В. Худи (Приуральский район). Также профинансировано участие артистов и творческих коллективов в культурной программе, посвященной празднованию 85-летия ЯНАО («Яхонтовый ларь», И. Корнилов). В рамках сметы преимущественно осуществляется компенсация расходов по проезду, проживанию приглашенным артистам и организаторам, организация рекламы, оплата полиграфических услуг.

Театральный фестиваль

Утверждённый объем финансирования составляет: 2014 год- 5 700 тыс. рублей, в 2015 год – 8 000 тыс. рублей, 2016 год – 8 000 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

В период с 3 по 8 апреля 2015 года Культурно-деловой центр продолжил реализацию проекта по организации и проведению фестиваля театрального искусства «Первый Театральный». «Истории на все времена». Зрителям были представлены музыкальный спектакль «Иисус Христос – суперзвезда» в постановке государственного академического театра имени Моссовета (516 человек), детский музыкальный театр имени Н. И. Сац постановка балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро» (610 человек), музыкальный спектакль по произведениям М.Цветаевой и Б.Ахмадуллиной «Час, когда в души идешь – как в руки» в исполнении Народной артистки России Чулпан Хаматовой, Вероники Кожухаровой и Полины Кондратковой (598 человек).

Проект «Праздничные будни», организация гастролей ведущих российских профессиональных коллективов, приуроченных к памятным датам российской истории.

Утверждённый объем финансирования составляет: 2014 год- 1 035 тыс. рублей, в 2015 год – 4 555 тыс. рублей, 2016 год – 1 000 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Традиционно включает организацию торжественных мероприятий и концертных программ, приуроченных к празднованию Дня работника культуры, Великой Победы.

27 марта 2014 года на сцене Концертного зала прошла концертная программа «Стиляги» по случаю празднования Дня работника культуры, участниками которой стали 468 человек. К празднованию Дня Победы проведена концертная программа «Песни военных лет» при участии

тенора Евгения Вальца, меццо-сопрано Елены Моисеевой и пианистки Анны Петуховой (г. Москва). Праздничный концерт посетили порядка 620 человек.

6 мая 2016 года в ГАУ ЯНАО «КДЦ» была проведена концертная программа, посвященная дню празднования Великой Победы с участием известного артиста театра и кино, певца Евгения Дятлова и ансамбля «Акадэм – Квинтет».

В концертной программе были исполнены романсы, песни фронтовых лет, мелодии из кинофильмов. Всего концерт посетило 491 человек.

4 ноября 2016 года состоялся концерт, посвященный празднованию Дня народного единства с участием группы «Губерния» и Алексея Петрухина. В программе концерта были исполнены русские популярные песни и романсы, песни патриотической направленности, песни на стихи С. Есенина. Количество посетителей составило 282 чел.

Второй Арктический культурный форум (г. Новый Уренгой, 2016 г.)

Утвержденный объем финансирования составил 6000 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

В рамках сметы: компенсация расходов по проезду, проживанию, питанию организаторов, участников, приглашенных специалистов; транспортные услуги по организации перевозок участников форума, услуги по организации и проведению тренингов, творческих мастерских оплата услуг экспертов, лекторов и модераторов, услуги по организации и проведению концертной программы; услуги по организации кофе-брейков для участников форума, изготовление сувенирной и презентационной продукции.

Участие детского хора «Сияние» МБУДО «Детская школа искусств №2» (г. Новый Уренгой) в концерте сводного детского хора России в Кремлёвском дворце в г. Москва (2016 г.)

Утвержденный объем финансирования составил 464 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.

Анализ представленных отчётных документов по реализации мероприятий государственной программы свидетельствует:

- работа учреждения по учетно-хранительской деятельности ведется на удовлетворительном уровне (по каждому мероприятию внутренним приказом назначены ответственные за организацию и его проведение, к отчётным документам приложены Положения о конкурсах, протоколы решения жюри, заявки от участников, решения комиссий конкурсных отборов на муниципальном уровне, текстовые отчёты о проведении мероприятий, сценарии мероприятий, образцы печатной продукции, фотоматериалы, списки участников);

- Основные средства в рамках мероприятий не предусматривались;

- в рамках проведения конкурсных мероприятий для учащихся образовательных организаций, одаренных детей сметами расходов предусмотрена оплата за проведение и монтаж видеоматериалов, в целях систематизации отчётных материалов, а также возможного использования в презентационных целях необходимо привести их в порядок (к примеру, создать единый цифровой банк данных с копией на выносном носителе); обязать ответственного за мероприятие до подписания акта приемки работ осуществить просмотр видеоматериалов на предмет качества записи;

- Расхождений в отчётных документах с утвержденными сметами расходов не обнаружено. Фактов не целевого, не эффективного исполнения мероприятий также не выявлено. Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме, анализ посетителей и других основных показателей деятельности учреждения за отчётный период свидетельствует о востребованности мероприятий, о их социальной направленности. Анонсы и итоги мероприятий в достаточной мере освещались в средствах массовой информации, в социальных сетях и в сети Интернет.

На основании вышеизложенного, по результатам контрольного мероприятия, установлено:

1. Не достигнуты показатели объема выполнения государственных работ, установленные государственными заданиями на 2014, 2015 годы), в том числе:

- по государственной услуге 056.004.4 - не подтверждено показателями объема по результатам проверки;

- по государственной услуге 056.006.1 - не подтверждено показателями объема по результатам проверки;

2. Учреждением в 2014, 2015 годах не достигнуты показатели качества оказания государственной услуги (нарушены требования к качеству оказания государственной услуги, установленные государственным заданием), в том числе:

- при выполнении государственной услуги 056.004.4 не достигнуты показатели качества «количество посетителей» (2014, 2015 годы) и «посещаемость мероприятий» (2015 год);

- при выполнении государственной услуги 056.006.1 в 2014, 2015 годах не достигнуты показатели качества - «доля учащихся, принявших участие в мероприятиях», «доля образовательных организаций культуры и искусства, принявших участие в мероприятиях», «количество участников»;

- при выполнении государственной услуги 056.006.2 не достигнуты показатели качества «доля преподавателей, принявших участие в мероприятиях» (2014, 2015 годы), «доля образовательных организаций культуры и искусства, принявших участие в мероприятиях» (2015 год), «количество участников» (2014, 2015 годы);

- при выполнении государственной услуги 056.006.3 в 2014, 2015 годах не достигнут показатель качества «доля образовательных организаций в сфере культуры и искусства, принявших участие в мероприятиях».

3. Отражены недостоверные данные в отчете о выполнении государственного задания за 2014, 2015 годы в части показателей объема выполнения государственных услуг в том числе:

- по государственной услуге 056.004.4 (по 8 мероприятиям в 2014 году, по 7 мероприятиям в 2015 году) и по государственной услуге 056.006.1 (по 4 мероприятиям в 2014 году, по 2 мероприятиям в 2015 году) - показатели объема не достигнуты;

- по государственной услуге 056.006.1 (по 1 мероприятию в 2014 и 2015 годах) и по государственной услуге 056.004.5 (2015 год) - фактически показатели объема перевыполнены.

4. Учреждением допущено неэффективное использование средств окружного бюджета, в рамках государственной услуги 056.006.3 изданы информационно-методические материалы, которые Учреждением не переданы потребителям.

5. Учреждением в 2016 году достигнуты показатели качества и объема по всем государственным услугам и работам.

6. В учреждении отсутствует внутренний контроль по выполнению государственного задания и предоставлению отчетности, в результате чего были выявлены факты неисполнения отдельных показателей государственного задания в 2014 и 2015 годах, недостоверного предоставления отчетной информации.

Рекомендации по итогам проверки:

1. При формировании плана мероприятий на 2018 год:

- при организации мероприятий в обязательном порядке в категории потребителей включать лиц с ограниченными возможностями, как равноценных субъектов культурной деятельности;

- активизировать работу волонтерских сообществ по проведению рекламных акций и кампаний для привлечения посетителей (молодежи и подростков) на мероприятия в рамках проектов «Всероссийский виртуальный концертный зал», «Филармонические сезоны», концерты академической музыки;

2. Для обеспечения получения объективных данных по подсчёту показателей необходимо:

- при реализации мероприятий, проводимых на бесплатной основе, с целью подтверждения данных о количестве посетителей мероприятия обеспечить оформление Паспорта мероприятия, согласно требованиям, указанным в приказе департамента культуры автономного округа от 23.12.2016 № 397 «Об учете потребителей государственных услуг»;

- ввести практику оформления Актов учета посетителей по каждому мероприятию;

- ввести в практику оформления протоколов по итогам проведения мероприятий включение вводного раздела с отражением информации об общем количестве участников мероприятия;

- в целях получения оценки качества мероприятия, его доступности, возможных предложений и замечаний от посетителей ввести практику проведения анкетирования или опроса;

- не допускать искажений данных, обеспечить единые числовые значения по показателям во всех учётных документах;

- усилить внутренний контроль за выполнением государственного задания, за обеспечение целевого и эффективного использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и предоставлением отчётности об использовании данной субсидии, в том числе усилить внутренний контроль за проведением мероприятий и предоставлением достоверной отчетности.

Начальник управления культурной политики,
руководитель группы.

Начальник отдела прогнозирования и
культурного проектирования управления
культурной политики.

Начальник отдела организационно-
методической работы управления культурной
политики.

Главный специалист отдела организационно-
методической работы управления культурной
политики.

Главный специалист отдела прогнозирования
и культурного проектирования управления
культурной политики.

И.В. Рожковская

А.В. Подусова

Н.О. Артемьева

И.В. Ерышова

И.Г. Пронькина

С Актом ознакомлен:
Директор ГАУ ЯНАО «КДЦ»

В.Н. Елфимов