

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые показатели/фактические показатели		Самооценка руководителя	Оценка комиссии
			I полугодие 2024	Факт I полугодие 2024		
1.	Выполнение целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и национального проекта «Культура», в том числе:					
1.1.	Число посещений культурно-массовых мероприятий	Тысяч единиц	23,950	20,824	Выполнение показателя – 87% Невыполнение показателя - 13%	Пояснение прилагается
1.2.	Количество проведенных культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий	Единиц	55	72	Выполнение показателя – 131% Перевыполнение показателя - 31%	
1.3.	Количество участников в культурно-массовых и иных зрелищных мероприятиях (артистов)	Человек	2030	1516	Выполнение показателя – 74% Невыполнение показателя - 26%	Пояснение прилагается
1.4.	Количество клубных формирований	Единиц	21	21	Соответствие плановым показателям	
1.5.	Количество участников клубных формирований	Человек	317	296	Выполнение показателя – 93% Невыполнение показателя - 7%	Пояснение прилагается
1.6.	Число посещений кинотеатров	Тысяч единиц	10,6	12,726	Выполнение показателя – 120% Перевыполнение показателя - 20%	
1.7.	Количество кинопоказов	Единиц	668	640	Выполнение показателя – 95% Невыполнение показателя - 5%	Пояснение прилагается
1.8.	Наличие актуальных информационных материалов о программе «Пушкинская карта» на афишах, сайтах, официальных страницах в социальных сетях, на стендах	Да/нет	Да	Да	Соответствие плановым показателям	

	внутри учреждения, в наружной рекламе и СМИ					
1.9.	Количество актуальных платных событий, включенных в афишу программы «Пушкинская карта», посещение которых возможно в отчетном месяце (без учета кинопоказа, учет ведется ежемесячно не менее 4)	Единиц	Не менее 24-х	13	Выполнение показателя – 54% Невыполнение показателя - 46%	Пояснение прилагается
1.10.	Доля актуальных событий организации культуры, включенных в афишу программы «Пушкинская карта», от общего числа актуальных платных событий организации культуры за отчетный месяц (без учета кинопоказа)	Процент	Не менее 75%	100%	Выполнение показателя – 100% Перевыполнение показателя - 25%	
1.11.	Доля билетов, проданных по программе «Пушкинская карта», от числа билетов, проданных в отчетном месяце (без учета кинопоказа)	Процент	Не менее 10%	41%		
1.12.	Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)	Человек	30	30	Соответствие плановым показателям	
1.13.	Уровень удовлетворенности населения Арамильского городского округа качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, от числа опрошенных по результатам независимой оценки качества услуг организациями в сфере культуры	Процент	90	87	Выполнение показателя - 97% Невыполнение показателя - 3%	
1.14.	Исполнение мероприятий Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг	Единиц	100	100	Соответствие плановым показателям	
2.	Показатели информирования о деятельности учреждения, в том числе:					
2.1.	Количество обращений к portalу «Культура Урала РФ»	Единиц	80	80	Соответствие плановым показателям	
2.2.	Количество публикаций на портале «Культура Урала РФ»	Единиц	4	7	Выполнение показателя - 175%	

					Перевыполнение показателя - 75%	
2.3.	Количество публикаций о деятельности учреждения в средствах массовой информации (без учета показателя п. 2.2)	Единиц	10	10	Соответствие плановым показателям	
2.4.	Ведение и актуализация сайта учреждения	Да/нет	Да	Да	Соответствие плановым показателям	
3.	Количество сотрудников, прошедших обучение:					
3.1.	Количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации (не менее 16 часов), семинары (не менее 8 часов), профессиональную переподготовку (не менее 250 часов) без учета повышения квалификации по проекту «Творческие люди»	Человек	5	9	Выполнение показателя - 180% Перевыполнение показателя - 80%	
3.2.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования по Региональному проекту «Творческие люди» (нарастающим итогом)	Человек	1	10	Выполнение показателя - 1000% Перевыполнение показателя - 900%	
4.	Обеспечение выплаты в полном размере и своевременно заработной платы, пособий и иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами	Да/нет	Да	Да	Соответствие плановым показателям	
5.	Выполнение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по экономике в Свердловской области	Процент	100	100	Прогноз на 2024 год 56947 рублей	
6.	Соблюдение коэффициента кратности по отношению к средней заработной плате сотрудников: – заработной платы руководителя; – заработной платы заместителя руководителя;	Коэффициент	До 4 До 3	2 2	Соответствие плановым показателям В соответствии с Положением по оплате труда	В соответствии с Положением по оплате труда

	– заработной платы главного бухгалтера					
7.	Показатели финансовой деятельности, в том числе:					
7.1.	Целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе отсутствие финансовых нарушений, штрафов и пеней	Да/нет	Да	Да	Соответствие плановым показателям	
	Объем просроченной кредиторской задолженности	Рублей	0	191 003,28	Соответствие плановым показателям	
7.3.	Соответствие объема средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности в отчетном периоде, плану доходов (без учета безвозмездных денежных поступлений)	Рублей	2 159 000,00	2 631 159,29	Выполнение показателя – 122% Перевыполнение показателя - 22%	
7.4.	Объем поступлений от приносящей доход деятельности должен быть не ниже показателя за аналогичный период предыдущего года (без учета безвозмездных денежных поступлений)	Рублей	2 158 600,00	2 200 505,06		Указать доход за аналогичный период предыдущего года
8.	Эффективное использование имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке	Да/нет	Да	Да	Соответствие плановым показателям	
9.	Своевременное и качественное предоставление достоверной статистической, бухгалтерской отчетности и отсутствие нарушений и замечаний со стороны проверяющих органов	Да/нет	Да	Да	Соответствие плановым показателям	
10.	Результативность участия в конкурсах, получение грантов, дипломов, грамот (учитываются только призовые места)	Единиц	11	16	Выполнение показателя - 145% Перевыполнение показателя - 45%	Приложить копии

Директор МБУ «ДК г. Арамиль»

В.В. Исаков

ОТЧЕТ

О выполнении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и национального проекта «Культура»
на 2024 год

за 1 полугодие 2024 года

Наименование муниципального учреждения Арамильского городского округа:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»