РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ЮГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

«АТТРАКЦИОН»

**Информационно-аналитический отчет**

**по итогам деятельности**

**за 4 квартал**

**2013 год**

Отчет принят: Утверждаю:

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014год «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014год

Начальник управления культуры Директор МБУ«ЦПКиО «Аттракцион»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н.Нестерова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М.Маслюков

М.П. М.П.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Муниципального учреждения Культуры 8

II. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9

2.1. Основное финансирование 9

2.2. Анализ использования 11

2.3. Расчетная стоимость культурных услуг в цене «потребительской

корзины» для территории муниципального образования город Югорск 11

2.4. Объемы предоставления платных услуг оказанных учреждением 11

2.5. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 11

2.5.1. Статистика предшествующих 2-х лет 11

2.5.2. Данные отчетного периода 12

2.5.3. Система формирования платных услуг, ценообразование, дифференциация 13

2.5.4. Анализ востребованности платных услуг 13

2.5.5. Прейскурант цен 13

2.5.6. Перспективы развития 13

2.6. Наличие и объемы внебюджетных источников финансирования 13

2.7. Дополнительное финансирование за счет программ других ведомств и структур 13

2.8. Использование финансовых средств учреждения на функциональную

деятельность 14

III. УПРАВЛЕНИЕ 14

3.1. Регламентирующие локальные документы 14

3.2. Планирование управления 15

3.2.1. Структура управления 15

3.2.2. Анализ структуры управления 15

3.2.3. Анализ штатного расписания 16

3.2.3.1. За счет средств бюджета муниципального образования 18

3.2.3.2. За счет внебюджета 18

3.3. Управление имуществом 18

3.4. Управление 19

3.5. Контроль 19

3.6. Аттестация специалистов 22

3.6.1. Информация о проведении процедуры аттестации специалистов учреждения 22

3.6.2. Реквизиты приказов об утверждении аттестации специалистов 22

3.6.3. Информация о замещаемых должностях, подлежащих аттестации, занятых неаттестованными специалистами 22

3.7. Система менеджмента качества предоставляемых услуг 22

3.8. Нормативное обеспечение деятельности учреждения 22

#### IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### 4.1. Динамика показателей и процессов развития учреждения в сравнении с 24

4.1.1. аналогичным периодом предыдущего года; 24

4.1.2. нормативами (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999г. №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р). 24

4.2. Наличие программы развития 24

4.2.1. Реквизиты Стратегии, Программы, цели и задачи Стратегии, Программы. Цели и задачи на год, цели и задачи отчетного периода, цели и задачи на следующий

квартал (год) 24

4.2.2. Наличие Стратегии развития учреждения до 2020 года и на период до 2030 года. Цели и задачи Стратегии 26

4.3. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу, развитие материально-технической базы на ближайшую перспективу 26

4.3.1. Развитие материально-технической базы учреждения культуры, проведение капитального, текущего ремонтов зданий и сооружений 26

4.3.2. Дополнительные потребности учреждения на следующий финансовый год 26

4.4. Информация о состоянии комплексной безопасности и охраны труда в 2013 году 27

4.4.1. Информация о состоянии комплексной безопасности учреждения 27

4.4.1.1. Информация о проведении подготовительных, плановых, капитальных работ к осенне-зимнему (весенне-летнему) периодам 29

4.4.1.2. Информация об использовании финансовых средств, направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности в 2013 году 30

4.4.1.3. Анализ исполнения плана работы учреждения по выполнению мероприятий по обеспечению безопасности 30

4.4.2. Наименование профинансированных мероприятий по обеспечению безопасности в 2013 году 30

4.4.3. Информация об организации работы по охране труда в 2013 году 30

4.4.3.1. Описание деятельности по обеспечению мер по созданию благоприятных условий труда 31

4.4.3.2 Нормативно-правовая база 31

4.4.3.3. Наличие коллективных договоров 35

4.4.3.4. Перечень утвержденных инструкций по охране труда 37

4.4.3.5. Информация о проведении инструктажей и обучения по охране труда 38

4.4.3.6. Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда 39

4.4.3.7. Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте 40

4.4.3.8. Информация о случаях травматизма: с потребителями услуг; работников учреждения. Анализ причин 40

4.4.4. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий 40

4.4.5. Меры и мероприятия по организации и проведению энергетического обследования (энергоаудита); мониторинг исполнения Федерального законодательства по энергосбережению 45

4.5. Развитие сайтов учреждения. Анализ эффективности использования сайтов 45

4.6. Аналитическая информация о деятельности учреждения по противодействию экстремизму и толерантности 45

4.6.1. Основные характеристики деятельности учреждения по противодействию экстремизму и толерантности. Мониторинг мероприятий по профилактике действий экстремистского характера в учреждениях культуры 45

#### 4.6.2. Профилактика детской безнадзорности и беспризорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании молодежи; взаимодействие с заинтересованными организациями и учреждениями, участвующими в решении данных проблем 45

#### 4.6.3. Реализация прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры 46

4.6.4. Взаимодействие с национально-культурными автономиями и религиозными объединениями при осуществлении творческой деятельности, направленной на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности 46

4.6.5. Реализация социальной политики в отношении граждан пожилого возраста 46

4.7. Кадровые ресурсы учреждения, повышение квалификации работников, потребность в кадрах, стимулирование и поощрение кадрового состава 46

4.7.1. Статистика повышения квалификации работников за отчетный период 47

4.7.2. Статистика потребности в кадрах и их обучении 48

4.7.3. Качественные характеристики потребности повышения квалификации 48

4.7.4. Стимулирование и поощрение кадрового состава 48

4.7.4.1. Награждение государственными наградами Российской Федерации, в том числе медалями и орденами 50

4.7.4.2. Награды Министерства культуры Российской Федерации: Почетная грамота, Благодарность 50

4.7.4.3. Награды и почётные звания Ханты-Мансийского автономного

 округа – Югры 50

4.7.4.4. Награды органов местного самоуправления 50

4.7.4.5. Поощрения руководителя учреждения 51

4.7.4.6. Характеристика кадрового состава по полу, возрасту и образованию

 («Кадровые характеристики», Форма 1). Анализ кадрового состава 51

4.7.4.7. Характеристика кадрового состава по стажу и группам деятельности

(«Кадровые характеристики», Форма 2). Анализ кадрового состава 52

4.7.4.8. Список работников, имеющих награды. Реестр вакантных должностей.

(«Кадровые характеристики», Форма 3). Анализ вакансий 52

4.8. Национальное и межнациональное культурное сотрудничество 52

4.8.1. Количественный показатель мероприятий, способствующих развитию национальных культур народов проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 52

4.8.1.1. Для детей и подростков до 14 лет 52

4.8.1.2. Описательный характер мероприятий, качественный анализ 52

4.8.1.3. Для молодежи 52

4.8.1.4. Описательный характер мероприятий, качественный анализ 52

4.8.1.5. Для всех возрастных категорий населения 52

4.8.1.6. Описательный характер мероприятий, качественный анализ 52

4.8.2. Результаты деятельности по сохранению и развитию традиционной культуры малочисленных народов Севера 52

4.8.3. Результаты деятельности по сохранению и развитию русской культуры 52

4.8.4. Крупномасштабные, социально-значимые мероприятия по сохранению и развитию культуры народов проживающих на территории муниципального образования город Югорск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 52

4.8.4.1. Описательный характер мероприятий, качественный анализ 52

4.8.5. Позитивные и негативные тенденции развития традиционной культуры народов проживающих на территории муниципального образования город Югорск как субъекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 53

4.9. Массовые мероприятия 53

4.9.1. Статистика аналогичного периода предыдущего года 53

4.9.2. Статистика текущего периода 53

4.9.3. Мониторинг массовых мероприятий 53

4.9.4. Культурное обслуживание по социальным группам 54

4.9.4.1. Статистика аналогичного периода предыдущего года 54

4.10. Анализ предоставления услуг потребителям особых категорий граждан 54

4.10.1. Система работы с одаренными детьми 54

4.10.2. Охват учреждениями культуры несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 55

4.10.3. Аналитическая справка по организации развивающего досуга детей и молодежи, как альтернативы вовлечения в наркопотребление 55

4.10.4. Мониторинг мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака 55

4.10.5. Реализация прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры 55

4.10.6. Текстовый аналитический отчет 55

4.11. Инновационная деятельность учреждения 57

4.11.1. Количественные характеристики инновационной деятельности 57

4.11.2. Качественный анализ инновационной деятельности 57

4.12. Достижения учреждения 57

4.12.1. Победы в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях 57

4.12.2. Анализ количественных показателей участия в конкурсах и фестивалях 57

4.12.3. Дополнительная информация по участию в фестивалях, конкурсах 57

4.12.4. Участие творческих коллективов в окружных, всероссийских и международных мероприятиях, проводимых на территории ХМАО – Югры 57

4.13. Информационные технологии, информационно-издательская деятельность 57

4.13.1. Использование новых методов информационных технологий 57

4.13.2. Наличие и деятельность клубов информационных технологий 57

4.13.3. Показатели информационно-издательской деятельности 58

4.14. Рекламная, имиджевая деятельность 58

4.15. Маркетинговая деятельность 58

4.16. Формирование туристической привлекательности региона 59

4.17. Методический мониторинг 59

4.17.1. Консультационно-методическая деятельность 59

4.17.2. Осуществление внутрисистемных связей, кооперация 59

4.17.3. Аудио, видео архивы деятельности учреждения 59

4.17.4. Статистика методических документов учреждения 59

4.17.5. Перечень методических разработок 59

#### 4.17.6. Статистика материалов по сохранению нематериального культурного

#### наследия 59

#### 4.17.7. Перечень архивированных материалов 59

#### 4.18. Анализ жалоб потребителей услуг 59

#### 4.19. Статистика исполнение реестра социально-значимых мероприятий в

#### сфере культуры 59

#### 4.19.1. Анализ неисполнения или несвоевременного исполнения реестра социально-значимых мероприятий в сфере культуры 60

#### 4.20. Востребованность услуг 60

#### 4.21. Анализ удовлетворенности предоставляемых услуг (выполненных работ) 60

#### 4.22. Выводы по анализу деятельности за отчетный период, определение основных направлений развития и приоритетных задач на новый плановый период 60

4.23. Проблемы развития учреждения культуры 60

4.24. Перспективы развития учреждения культуры 60

4.25. Три ключевых результата деятельности учреждения культуры за 2013 год. 61

V. АНАЛИЗ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 61

5.1. Учреждение культурно-досугового типа 61

5.1.1. Общие сведения об учреждении 61

5.1.2. Культурно-досуговые мероприятия по направлениям деятельности 61

5.1.2.1. Количественные показатели культурно-досуговых мероприятий и

их посетителей 62

5.1.2.2. Анализ количественных показателей культурно-досуговых мероприятий и их посетителей, в том числе в сравнении 2011 – 2013 гг 62

5.1.2.3. Качественный анализ культурно-досуговых мероприятий и их посетителей 62

5.1.2.4. Механизмы и инструментарии отслеживания качественной

оценки мероприятия 62

5.1.2.5. Мониторинг достижения показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» во исполнение Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012г. 62

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

**I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА** **Муниципального учреждения культуры**

МБУ ЦПКиО «Аттракцион» создано на основании распоряжения главы города Югорска от 08 июля 2004 г. № 1383 путем реорганизации в форме слияния МУ ССОиР «Аттракцион» (создано 15.01.2002 г.) и МУ «Художественная мастерская» (создано 13.04.2001 г.).

 Учреждение МБУ ЦПКиО «Аттракцион» работает на основе Устава муниципального учреждения «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» (Распоряжение № 1383 от 8 июля 2004 г.) и Изменений и дополнений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Аттракцион» (Распоряжение №55 от 05.02.2009 г.), в декабре 2011 года был утвержден Устав муниципального бюджетного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» в новой редакции (Постановление от 27.12.2011 г. №3055).

В состав МБУ ЦПКиО «Аттракцион» входит городской парк по ул. Ленина,15 (Площадь городского парка - **38 074 м2**).

В своей деятельности МБУ ЦПКиО «Аттракцион» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами:

**-** Федеральный закон РФот 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Закон РФ № 3612 от 09.10.1992 г. "Основы законодательства РФ о культуре";

- Закон Ханты-мансийского АО - Югры от 15 ноября 2005 г. N 109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-мансийском автономном округе - Югре";
- Постановление Правительства от 27 декабря 2007 г. № 357-п Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «О мерах по обеспечению безопасности посетителей аттракционов»;

- Целевая программа «Развитие культуры г. Югорска на 2012 – 2014 г.г.»;

- Постановление главы города Югорска от 25 ноября 2008 г. № 1633 «О муниципальных услугах города Югорска»;

- Постановление администрации города Югорска от 15 июня 2011 г. № 1221 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Югорска»;

- Постановление администрации города Югорска от 12 ноября 2009 г. № 1961 «Об утверждении Положения о порядке создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»;

- Постановление администрации города Югорска от 24 февраля 2012 г. №246 «О стандарте качества «Организация культурного досуга населения»;

-Устав муниципального бюджетного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» в новой редакции (Постановление от 27.12.2011 г. №3055).

Численность работников по штатному расписанию 15,5 единиц.

II. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основное финансирование

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Численность населения МО на первое января года, следующего за отчетным (тыс. чел.), всего | **34,16** | **34,96** | **35,3** |
| в т.ч.:*- детей до 14 лет* | **-** | **-** | **-** |
| Объем финансирования из бюджета муниципального образования | **8040,8** | **9008,7** | **11 006,8** |
|  | **2011** | **2012** | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | год |
| в том числе: на оплату труда, тыс.руб. | 2696,6 | 3138,4 | 836,2 | 965,1 | 1048,8 | 0 | 3858,9 |
| % | 100 | 100 | 26 | 32 | 32,7 | 6,7 | 35,1 |
| на развитие материально-технической базы, тыс. руб. | 547,2 | 487,1 | 133,9 | 55,9 | 43,2 | 0 | 239,7 |
| % | 100 | 99,6 | 57,4 | 23,9 | 18,5 | 0 | 2,2 |
| Доля финансирования учреждения от общего объема финансирования отрасли, %  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.), в том числе: | **8040,8** | **9008,7** | **11 006,8** |
| -бюджет муниципального образования  | **8040,8** | **9008,7** | **1940,6** | **2675,9** | **2308,3** | **0** | **11006,8** |
| -сумма дотации из бюджета автономного округа на сбалансированность бюджета | **-** | **-** | **-** |
| -средства (субсидии, межбюджетные трансферты), выделенные в рамках целевых программ автономного округа (Примечание №1) | **0** | **0** | **0** | **137,8** | **581,8** | **0** | **719,6** |
| -средства (субсидии), выделенные в рамках программ городского округа (Примечание №1) | **450,2** | **296,3** | **48** | **116,2** | **49,2** | **0** | **255,0** |
| -другие средства (в примечании указать какие) (Примечание №1) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры, руб. | **16702,3** | **16984** | **19870** |
| Расчетная стоимость культурных услуг в цене «потребительской корзины» для учреждения, руб. |  |  | - | **100** | **100** | **-** | - |
| Объем предоставления платных услуг, оказанных учреждением культуры, тыс. руб. | **1874,3** | **1610,5** | **432,8** | **0** | **1291,7** | **0,0** | **1964,4** |
| % от объема бюджетных ассигнований учреждения | **98,6** | **99,4** | **75** | **0** | **74,9** | **0** | **17,85** |
| в том числе: на оплату труда, тыс.руб. | **1238,7** | **965,3** | **306,0** | **0** | **881,8** | **0** | **1187,9** |
| % от объема бюджетных ассигнований учреждения  | **66,2** | **30,7** | **13,2** | **0** | **28,3** | **0** | **10,8** |
| % от объема предоставления платных услуг, оказанных учреждением культуры  | **98,6** | **100** | **24,7** | **0** | **74,2** | **0** | **61,0** |
| на развитие материально-технической базы, тыс. руб. | **18,2** | **182,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **86,8** |
| % от объема бюджетных ассигнований учреждения | **38,3** | **37,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,79** |
| % от объема предоставления платных услуг, оказанных учреждением культуры | **77,3** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** |

**2.2.** **Анализ использования**

Исполнение по бюджету за 2013 год составило 100%.

**2.3. Расчетная стоимость культурных услуг в цене «потребительской корзины» для территории муниципального образования город Югорск составляет** 58,40 руб**.**

**2.4. Объемы предоставления платных услуг оказанных учреждением составляют** 1967,988 тыс. руб., **они используются на выплату заработной платы работникам аттракционов и на улучшение условий для отдыха населения в парке.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Учреждение культуры** | **Сумма (тыс. руб.)** |
|  | **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** |
|  |  |  |  **1 кв** | **2 кв** | **3 кв** | **4 кв** | **Год**  |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| **Из них на оплату труда** | **1238,7** | **965,3** | 306 | 306 | 0 | 0 | 881,8 | 881,8 | 0 | 0 | 1187,8 | 1187,8 |
| **Из них на развитие материально-технической базы учреждений** | **18,2** | **182,4** | 13,2 | 13,2 | 0 | 0 | 28,3 | 28,3 | 0 | 0 | 42,3 | 42,3 |

**2.5. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составляют** 1967,988 тыс. руб.

**2.5.1. Статистика предшествующих 2-х лет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перечень видов платных услуг по уставной деятельности** | **Реализуемые виды платных услуг**  |  **2011** | **2012** |
| **1 кв** | **2кв** | **3 кв** | **4 кв** | **Год** | **% от бюдж. Финасиров** | **1 кв** | **2 кв** | **3 кв** | **4 кв** | **Год** | **% от бюдж. Финансиров** |
| Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий | Предоставление услуг по использованию механизированных аттракционов | 0 | 827,9 | 979,9 | 12,7 | 1820,7 | **22,6%** | 0 | 840,4 | 763,9 | 14,3 | 1618,7 | **17,9%** |
| Всего видов услуг по уставной деятельности: | Всего реализуемых видов: | 0 | 827,9 | 979,9 | 12,7 | 1820,7 | **22,6%** | 0 | 840,4 | 763,9 | 14,3 | 1618,7 | **17,9%** |

**2.5.2. Данные отчетного периода**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень видов платных услуг по уставной деятельности | Реализуемые виды платных услуг  | 2013 |
| 1 кв план | 1 кв факт  | 2 кв план | 2 кв факт | 3 кв план | 3 кв факт | 4 кв план | 4 кв факт | Год план | Год факт | % от бюдж. Финансиров | Динамика  |
| Создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий | Предоставление услуг по использованию механизированных аттракционов | 0 | 0 | 730,4 | 1073,404 | 1095,6 | 1572,988 | 0 | 0 | 1826,0 | 1967,988 | 17,8 | 107,78% |
| Всего видов услуг по уставной деятельности: | Всего реализуемых видов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2013 году запланировано получить прибыль от приносящей доход деятельности 1826,0 тыс.рублей, по факту (в связи с благоприятными погодными условиями и массовостью мероприятий проводимых на территории центрального парка) на 31.12.2013 года прибыль составила 1967,988 тыс.рублей, (107,7% от планируемой суммы дохода), из них посетители платных аттракционов составили 1809,180 тыс.рублей и 158,808 тыс.рублей посетители летних лагерей. Льготная категория населения (бесплатное пользование) составила 7001 человек на сумму 612,260 тыс. рублей, что составляет 121,58% по сравнению с 2012 годом и 108,09% по отношению с 2011 годом. Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что востребованность услуг предоставляемых МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» растет.

**2.5.3.** **Система формирования платных услуг, ценообразование, дифференциация**

Тарифные цены на аттракционы с 1 мая по 30 сентября 2013 года установлены согласно приказа № 40-П, от 03.04.2013г. «Об утверждении тарифных цен на аттракционы» в МБУ «ЦПКиО «Аттракцион»

**2.5.4. Анализ востребованности платных услуг**

В связи с тем, что основной уставной деятельностью МБУ ЦПКиО «Аттракцион» является создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий, а так же предоставление услуг по использованию механизированных аттракционов, а городской парк в городе один, то востребованность очень высока.

**2.5.5. Прейскурант цен**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование аттракциона | Единицы измерения | Стоимость (рублей) |
| 1. | Батут «Клоун» | 5 мин. | 60,00 |
| 2. | Цепочная карусель «Вихрь» | 5 мин. | 100,00 |
| 3. | Аттракцион «Веселая радуга»ВзрослыйДетский | 10 мин. | 100,0080,00 |
| 4. | Детский аттракцион «Железная дорога» | 5 мин. | 80,00 |
| 5. | Аттракцион «Алладин» | 5 мин. | 120,00 |
| 6. | Карусель «Ладья» | 5 мин. | 80,00 |

**2.5.6. Перспективы развития:**

Для улучшений условий отдыха населения планируется приобретение новых, современных механизированных аттракционов, это позволит расширить спектр услуг и следовательно увеличится объем средств от приносящей доход деятельности.

**2.6. Наличие и объемы внебюджетных источников финансирования.**

При предоставлении платных услуг для населения по использованию механизированных аттракционов, объем средств от приносящей доход деятельности составляет **1967,988** тыс.руб. по состоянию на 31.12.2013г.

**2.7. Дополнительное финансирование за счет программ других ведомств и структур**

В четвертом квартале 2013 года целевые средства из бюджета города Югорска не выделялись.

**2.8. Использование финансовых средств учреждения на функциональную деятельность**

|  |  |
| --- | --- |
| **Учреждение культуры** | **Сумма (тыс. руб.)** |
|  | **2011** | **2012** | **2013** |
|  |  |  | **1 кв** | **2 кв** | **3 кв** | **4 кв** | **Год** |
|  |  |  | План  | Факт | План | Факт | План | Факт | План  | Факт | План | Факт |
| Из них на оплату труда | 2696,6 | 3138,4 | 0 | 0 | 500,2 | 388 | 750,205 | 799,9 | 0 | 0 | 1187,9 | 1187,9 |
| Из них на развитие материально-технической базы учреждений | 547,2 | 487,1 | 0 | 0 | 35,56 | 25,7 | 35,56 | 0 | 15,68 | 61,1 | 86,8 | 86,8 |

 В 2011 году на оплату труда из финансовых средств МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» израсходовано 2696,6 тыс.руб., в 2012 году соответственно 3138,4 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2013 года они составили 1187,9 тыс.руб. На развитие материально-технической базы израсходовано 2011г.-547,2 тыс.руб., 2012г.-487,1 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2013г.-86,8 тыс.руб.

**III Управление**

**3.1. Регламентирующие локальные документы** (Заполняется по нарастающей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид регламентирующего локального документа | Дата принятия, номер |
| 1. | Устав МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 27.12.2011 №3055 |
| 2. | Штатное расписание МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 29.11.2012 б/н |
| 3. | Правила внутреннего трудового распорядкаМБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 10.02.2012 №1 |
| 4. | Трудовой договор МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 12.01.2011 б/н |
| 5. | Должностные инструкции МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 01.01.2013 №ТО 1-20 |
| 6. | Коллективный договор МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 30.10.2011 №8 |

**3.2. Планирование управления**

**3.2.1. Структура управления**

Структура МБУ ЦПКиО «Аттракцион» имеет линейный вид. Данная структура управления является для учреждения оптимальной и эффективной. Ее отличают, прежде всего, естественность и прозрачность отношений между членами учреждения, четкость отношений власти и подчинения. Это означает, что для директора, зам.директора и главного инженера определены и зафиксированы состав его подчиненных, вышестоящие руководители, круг властных полномочий, цели. Схематично линейная организационная структура МБУ ЦПКиО «Аттракцион» представлена на рисунке.

Управление культуры администрации города Югорска

МБУ «ЦПКиО «Аттракцион»

1 уровень

ДИРЕКТОР (1 ед.)

Гл. инженер

 (1 ед.)

Зам. директора по АХЧ (1 ед.)

2 уровень
АУП

Инженер по ОТ (1ед.)

Делопроизводитель (1 ед.)

3 уровень
Специалисты

Специалисты

Плотник (1 ед.)

Электрик (1 ед.)

Слесарь

 (1 ед.)

Уборщик служ. помещ. (1 ед.)

Садовник (1 ед.)

Дворник (6 ед.)

4 уровень
МОП

**3.2.2. Анализ структуры управления**

Учреждение возглавляет директор, который организует работу учреждения и несет полную ответственность за его состояние и деятельность. Директор распоряжается имуществом учреждения, заключает договора, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников учреждения.

При линейной структуре управления директору непосредственно подчиняются 2 и 3 уровень:

- заместитель директора по АХЧ;

- главный инженер;

- инженер по охране труда;

- делопроизводитель.

Младший обслуживающий персонал (МОП) 4 уровня выполняет требования 2 уровня, т.е. заместителя директора по АХЧ и главного инженера.

**3.2.3. Анализ штатного расписания по бюджету:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.работника | Должность | Кол-во штатных единиц |
| ***АУП*** |
| 1. | Маслюков С.М. | директор | 1 |
| 2. | Хабибулина Н.Р.  | зам. директора по АХЧ | 1 |
| 3. | Мухамадеев А.А. | главный инженер | 1 |
| ***Специалисты*** |
| 4. | Фофанова Е.П. | инженер по ОТ  | 1 |
| 5. | Ершова А.А. | делопроизводитель | 1 |
| ***МОП*** |
| 6. | Мороз Е.Г. | слесарь – электрик  | 1 |
| 7. | Ендальцев А.М. | плотник  | 1,5 |
| 8. | Дураков Г.Н. | слесарь - ремонтник  | 1,5 |
| 9. | Валеева Р.Ф. | Уборщик производственных и служебных помещений | 0,5 |
| 10. | Крюков Э.В. | дворник | 1,5 |
| 11. | Качан М.В. | дворник | 1,5 |
| 12. | Сороколит В.М. | дворник | 1,5 |
| 13. | Никитин Ю.А. | дворник | 1,5 |
| Итого: | 15,5 |

**Анализ штатного расписания по внебюджету:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.работника | Должность | Кол-во штатных единиц |
| ***СПЕЦИАЛИСТЫ*** |
| 1. | Черенда Е. И. | заведующий аттракционами  | 1 |
| 2. | Калмыкова Р.Р. | режиссер массовых мероприятий | 0,25 |
| 3. | Свизев И.С. | звукорежиссер | 0,5 |
| ***МОП*** |
| 4. | Бондарчук Л.Г.Савина И.Я. | кассир | 2 |
| 5. | Петелин А.М.Юзеева Л.Г.Щелканов А.Н.Корюкалова Б.М.Урбах Г.Н.Лукаш Н.С. | контролер - оператор | 6 |
| 6. | Квитко А.А.Исхакова Г.С.Куликова С.В.Закиров Ф.Маташимова Д.З.Горошко А.Н. | контролер - посадчик | 6 |
| 7. | Качан О.В.Черногузов С.С. | рабочий зеленого хозяйства | 2 |
| 8. | Теленкова О.М. | уборщик производственных и служебных помещений | 1 |
| Итого: | 18,75 |

**3.2.3.1. За счет средств бюджета муниципального образования:**

Общее количество штатных единиц:15,5

Доля АУП составляет 19% от общего количества штатных единиц, следовательно, в финансовом выражении от всего годового ФОТ - 34 %.

Доля СПЕЦИАЛИСТОВ составляет 13 % от общего количества штатных единиц, следовательно, в финансовом выражении от всего годового ФОТ - 22 %.

Доля МОП составляет 68 % от общего количества штатных единиц, следовательно, в финансовом выражении от всего годового ФОТ - 44 %.

Находим действующее штатное расписание оптимальным и эффективным для учреждения, возможность для сокращения штатных единиц отсутствует. В учреждении применили возможность сокращения расходов за счет двух ставок дворников и одной ставки садовника. Осуществляется это следующим образом, вместо 6 единиц дворников работает 4 единицы дворников в парке, а ставка садовника поделена между слесарем – ремонтником и плотником. Денежные средства на заработную плату двух ставок дворников и ставки садовника поделили по 0,5 ставки в виде доплаты 4 единицам дворников и 1 единице слесаря ремонтника и 1 единице плотника - это является стимулирующими выплатами. Экономия денежных средств ФОТ происходит за счет того, что на 2 ставки дворников и ставку садовника не начисляются премии и отпускные, а работа выполняется в полном объеме.

**3.2.3.2. За счет внебюджета муниципального бюджетного учреждения:**

Общее количество штатных единиц: 18,75

Доля СПЕЦИАЛИСТОВ составляет 16% от общего количества штатных единиц, следовательно, в финансовом выражении от всего годового ФОТ - 12%.

Доля МОП составляет 84% от общего количества штатных единиц, следовательно, в финансовом выражении от всего годового ФОТ - 88%.

Утвержденное штатное расписание оптимально и эффективно для учреждения, возможность для сокращения штатных единиц отсутствует.

В действующем штатном расписании имеем дефицит 3 единиц контролеров-посадчиков и 3 единиц контролеров – операторов, это и является сокращением расходов.

**3.3. Управление имуществом**

МБУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» имущества для сдачи в аренду не имеет.

**3.4. Управление.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Форма | Периодичность | Количество мероприятий | Дата | Тема(для крупных управленческих форм) |
| 1. | Планерка | 1 раз в неделю | 52 | Каждый понедельник | Оценка проделанной работы и планирование необходимых мероприятий |
| 2.  | Собрание при директоре | 1 раз в месяц | 12 | Последняя пятницамесяца | Оценка проделанной работы и планирование необходимых мероприятий |
| Всего используемых в учреждении форм: | 2 | Всего: 64 | **-** | **-** |

**3.5. Контроль.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Форма контроля | Исполнитель контроля | Тема | Результаты проверки |
| Проверки внешних контролирующих органов |
| 1.2 кв. | профилактическая | ОМВД России по г.Югорску | Обследование территории парка на предмет технической укрепленности и антитеррористической защищенности | Подписан акт обследования 11.04.2013г. |
| 2.2 кв. | выездная | ОМВД России по г.Югорску | Обследование помещений и территории городского парка | Подписан акт о применение служебной собаки 01.05.2013г. Нарушения не обнаружены. |
| 3.2 кв. | выездная | ОМВД России по г.Югорску | Обследование технического состояния объектов, на которых будут проводиться мероприятия, посвященные празднованию 9 мая | Подписан акт обследования 09.05.2013г. Нарушения не обнаружены. |
| 4.2 кв. | выездная | ОМВД России по г.Югорску | Обследование помещений и территории городского парка | Подписан акт о применение служебной собаки 23.05.2013г. Нарушения не обнаружены. |
| 5.2 кв. | выездная | ООО ИТЦ «Диагностика и экспертиза» | Проведение технического освидетельствования аттракционов | Подписаны акты освидетельствования и талоны допуска аттракционов к сезонной эксплуатации |
| 6.2 кв. | выездная | Инспекция Гостехнадзора по Советскому району | Допуск и выдача талонов на эксплуатацию аттракционов | Талоны выданы, эксплуатация разрешена |
| 7.2 кв. | выездная | Югорская межрайонная прокуратура | Проверка детского игрового городка «Сказочное королевство» | Выявлено повреждение сегмента №8 трубы детского игрового комплекса. Нарушения устранены незамедлительно |
| 8.3 кв. | выездная | ОМВД России по г.Югорску | Обследование помещений и территории городского парка | Подписан акт о применение служебной собаки 07.08.2013г. Нарушения не обнаружены. |
| 9.4 кв. | выездная | ОМВД России по г.Югорску | Обследование помещений и территории городского парка | Подписан акт о применение служебной собаки 16.12.2013г. Нарушения не обнаружены. |
| 104 кв. | выездная | Отдел надзорной деятельности (по городам Югорск, Советский и Советскому району) | Обследование помещений и территории городского парка  | Подписан акт проверки государственного контроля №538 от 17.12.2013г.Нарушений не выявлено |
| Всего форм контроля: 10Всего проверок: 10 | **-** | **-** | Всего исполненных (от общего количества проверок): 10 |
| Внутренние контрольные проверки |
| 1. | ежедневно | директор | Планирование, результаты работы | - |
| 2. | ежедневно | Зам. директора по АХЧ | Ежедневный обход территории городского парка | - |
| 3. | ежедневно | Инженер по охране труда | Проверка журналов «О приеме и сдаче регистрации неисправности и их устранению» | Запись в журналах об удовлетворительном состоянии объектов |
| Всего форм контроля: 3Всего проверок: 3 | **-** | **-** | Всего исполненных (от общего количества проверок): 3 |

**3.6. Аттестация специалистов**

**3.6.1. Информация о проведении процедуры аттестации специалистов учреждения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего штатных единиц:  | Всего штатных единиц, подлежащих процедуре аттестации | Всего штатных единиц, замещаемых аттестованными специалистами  |
| Бюджет | Внебюджет  | Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет |
| 15,5 | 18,75 | 1 | - | - | **-** |

**3.6.2. Реквизиты приказов об утверждении аттестации специалистов**

1. Приказ управления культуры администрации города Югорска от 17.04.2013г. № 39-од «О проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры».

2. Приказ управления культуры администрации города Югорска от 14.06.2013г. № 77-од «О подведении итогов аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры».

**3.6.3. Информация о замещаемых должностях, подлежащих аттестации,**

**занятых неаттестованными специалистами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО специалиста | Должность | Причина замещения должности без проведения процедуры аттестации |
| 1 | Хабибулина Наталья Рифкатовна | зам. директора по АХЧ | Очередной отпуск |

**3.7. Система менеджмента качества предоставляемых услуг**

МБУ ЦПКиО «Аттракцион» услуги не оказывает.

3.8. Нормативное обеспечение деятельности учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Устав*( указать  сведения о внесенных изменениях  и дополнениях к Уставу)* | Утвержден администрацией города Югорска.  Распоряжение №1383 от 08.07.2004г.Приложение к постановлению администрации города Югорска 27.12.2011г. № 3055 |
| Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц | Кем выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по ХМАО - ЮгреСерия 86 № 002314196ОГРН 1048600306424 от 25.06.2012г. |
| Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации | Кем выдано  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Тюменской областиСерия 86  № 001858532ИНН 8622010111 от 14.12.2004г. |
|  Документы на имущество:(указать вид и  название,  дату, № документа) | Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты – Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округамСерия 72НЛ № 274549  от 02.04.2010г. |

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (статья 44);

-Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (пункт 17 части 1 статьи 16);

- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 ноября 2005 г. N 109-оз «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- Постановление администрации города Югорска от 26.06.2013 № 1620 «Об установлении муниципальными учреждениями культуры города Югорска льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий граждан»;

- Постановление администрации города Югорска от 10.11.2011 № 2560 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в городе Югорске на 2012-2014 годы»;

- Постановление администрации города Югорска от 12.11.2009 № 1961 «Об утверждении Положения о порядке создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО учреждения

4.1. Динамика показателей и процессов развития учреждения в сравнении с

**4.1.1. аналогичным периодом предыдущего года;**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание работы(ед.) | Показатели развития учреждения |
| 2012г. | 2013г. | %  |
| Количество обслуженных мероприятий  | 40 | 41 | 2,5 |
| Количество посетителей обслуженных мероприятий  | 43 000 | 44 000 | 2,33 |
| Количество посетителей механизированных аттракционов | 33 500 | 33 700 | 0,6 |

В сравнении с 2012 годом в 2013году наблюдается положительная динамика. Показатели качества предоставляемых услуг повысились по количеству обслуженных мероприятий на 2,5%, по количеству посетителей обслуженных мероприятий на 2,33%, по количеству посетителей механизированных аттракционов на 0,6%.

**4.1.2. нормативами (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999г. №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р).**

Согласно муниципальному заданию на 2013 год, утвержденного Управлением культуры администрации города Югорска, МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» все показатели выполнены в полном объеме.

4.2. Наличие программы развития

Развитие МБУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» осуществляется в соответствии с целевой программой «Развитие культуры г. Югорска на 2013 – 2015 г.г.», муниципальным заданием на 2013 год, годовым планом МБУ ЦПКиО «Аттракцион» на 2013 год.

Основные цели на 2013 год:

1. Формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья граждан, развитие их социальной и творческой активности.

2. Сохранение и реконструкция парковой среды, совершенствование ландшафтной архитектуры.

Основные задачи на 2013 год:

1. Обеспечение ресурсной базы (финансовой, материально – технической, кадровой), необходимые для модернизации деятельности городского парка, создание условий жизнедеятельности населения.

2. Предоставление территории для общегородских культурно – досуговых мероприятий.

3. Предоставление качественных услуг в работе малых и больших форм аттракционов с учетом соблюдения техники безопасности.

4. Посадка насаждений и ландшафтный дизайн.

 Цели на 2 квартал 2013 года:

1.Создание санитарных условий на территории парка.

2.Посадка насаждений и ландшафтный дизайн.

Задачи на 2 квартал 2013 года:

- изготовить и установить туалеты общественного пользования в количестве 16 штук;

- построить ограждение входной группы с воротами и установить парковочные барьеры со стороны ул. Попова,

- установить подставку под велосипеды возле детского городка «Сказочное королевство»,

- установить фонтан на альпийской горке (емкость с водой задекорировать лилиями и запустить уток),

- покрасить столбы фонарей, лавочки, урны, аттракционы,

- установили систему полива,

- посадить по центральной аллее парка деревья,

- изготовить и установить таблички «Охрана здоровья от воздействия табачного дыма».

Цели на 3 квартал 2013 года:

1.Реконструкция парковой среды.

2. Соблюдения мероприятий по антитеррору.

Задачи на 3 квартал 2013 года:

- реконструкция горки «Авиатор Супер Джет В7»;

- ремонт сцены;

- ремонт ограждения по периметру парка;

- установка видеонаблюдения.

Поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме.

Цели на 4 квартал 2013 года:

1.Подготовка аттракционов к хранению на зимний период.

2.Подготовка парка к зимнему периоду.

Задачи на 4 квартал 2013 года:

1.Демонтаж, консервация и складирование аттракционов, ;

2.Закрытие пластиковых трубных горок в городке «Сказочное королевство»;

3.Обрезка сухих ветвей на деревьях и кустарниках;

4.Установка ограждения парка со стороны ул.Попова;

5.Ремонт лавочек и урн;

6.Отсыпка дорожек и тротуаров песком;

7.Ревизия и установка новогодней иллюминации;

8.Транспортировка и установка новогодней ели;

9.Строительство снежно-ледового городка;

10.Организация проведения новогоднего фейерверка.

4.2.2. Наличие Стратегии развития учреждения до 2020 года и на период до 2030 года. Цели и задачи Стратегии

**Стратегической целью** деятельности «Учреждения» является создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Основными задачами деятельности «Учреждения» являются:

Задача №1. Содержание территорий, зданий и помещений учреждения, в которых оказывается муниципальная работа;

Задача №2. Организация и проведение мероприятий досуга и отдыха: народные гуляния, выставки-ярмарки, конкурсно-игровые программы и городские праздники на открытых площадках;

Задача №3. Предоставление услуг пользования большими и малыми формами аттракционов.

4.3. Ввод новых площадей, планы строительства на ближайшую перспективу, развитие материально-технической базы на ближайшую перспективу:

**4.3.1.** **Развитие материально-технической базы учреждения культуры, проведение капитального, текущего ремонтов зданий и сооружений**

В 2013 году в МБУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» проведение капитального, текущего ремонта зданий и сооружений не планировалось.

**4.3.2. Дополнительные потребности учреждения на следующий финансовый год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | Запланированная сумма (тыс.руб.) |
| Приобретение аттракциона «Цепочная карусель» | 1 700 000,00 |
| Приобретение батута | 300 000,00 |
| Приобретение аттракциона «Колесо обозрения» | 3 000 000,00 |
| Приобретение вагон - дома передвижной модели «Полярис» на раме (с доставкой до г.Югорска) | 890 100,00 |
| Приобретение стереокомплекса аттракциона 5D, модель «3D5» | 1 400 000,00 |
| Приобретение урн (60 шт.) | 272 000,00 |
| Приобретение скамеек (120 шт.) | 1 276 000,00 |
| Капитальный ремонт сцены | 5 000 000,00 |
| Обрезка кроны деревьев на территории парка | 150 000,00 |
| Посадка цветов и деревьев на территории парка | 1 100 000,00 |
| Восстановление газонов | 205 000,00 |
| Обустройство стоянки для специального автотранспорта  | 356 000,00 |
| Ремонт фундамента Эйфелевой башни | 90 000,00 |

4.4. Информация о состоянии комплексной безопасности и охраны труда в 2013 году

**4.4.1. Информация о состоянии комплексной безопасности учреждения (по состоянию на последний день отчетного периода):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Показатель** (да или нет) | **Примечание** |
| **1.** | **Наличие в учреждении:** |
|  | - кол-во объектов у учреждений | 1 | *Сцена* |
| **2.** | **Вид охраны:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отдел вневедомственной охраны (ОВО) при УМВД | нет |
|  | Частное охранное предприятие (ЧОП) |  да |
|  | Сторож-вахтер |  |
|  | Нет охраны |  |

 | *Заключен договор с ЧОО «Витязь» № б\н от 01.01.2013г.**Заключен договор с ЧОО «Витязь» по результатам запроса котировок № б\н от 27.02.2013г**Заключен договор с ЧОО «Витязь» по результатам запроса котировок №7 от 28.06.2013г.* |
| **3.** | **Наличие «Паспорта безопасности»:** |
|  | имеется | да | *Утвержден 10.11.2012*  |
|  | Или не имеется |  |  |
| **4.** | **Наличие «Паспорта антитеррористической защищенности»:** |
|  | имеется | да | *Утвержден 08.02.2013г* |
|  | Или не имеется |  | *Указываются обоснованные причина отсутствия* |
| **5.** | **Наличие систем экстренного вызова полиции:** |
|  | имеется | да | *ООО «Альтернатива – 1»**Договор №78 от 01.01.2013г.* |
|  | Или не имеется |  | *Указываются обоснованные причина отсутствия* |
| **6.** | **Наличие систем видеонаблюдения:** |
|  | имеется |  |  *Реквизиты договоров* |
|  | не имеется | нет | *В парке устанавливается общегородское видеонаблюдение* |
| **7.** | **Наличие пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения:** |
|  | Пожарная сигнализация | да | *ООО «Югра – Автоматика»**Договор №32/01-2013 от 01.01.2013г.*  |
|  | Первичные средства пожаротушения | да | *Огнетушители порошковые ОП-4, ящик с песком, пожарная сигнализация (Договор №32/01-2013 от 01.01.2013)* |
| **8.** | **Наличие металлодетекторной аппаратуры:** |
|  | имеется |  | *указать реквизиты*  |
|  | не имеется | нет | *Нет финансирования* |
| **9.** | **Наличие 3D модели** |  |  |
|  | Имеется |  |  |
|  | Не имеется | нет | *Нет финансирования* |

**4.4.1.1. Информация о проведении подготовительных, плановых, капитальных работ к осенне-зимнему (весенне-летнему) периодам**

Работы выполненные к весенне-летнему периоду:

1. Проверили техническое состояние всего имеющегося оборудования;

2. Провели испытания аттракционов;

3. Благоустроили территорию парка: высадили цветы на клумбах, высадили саженцы деревьев (23 тополя и 30 берез), изготовили и покрасили ограждения для саженцев, побелили все стволы деревьев, покрасили входные группы, зачистили от травы и чернозема бордюры и покрасили их, покрасили бассейн и установили фонтан на альпийской горки, покрасили фундамент «Эйфелевой башни», покрасили столбы фонарей, лавочки и урны, покрасили аттракционы и «зонты» на аттракционах, заменили часовой механизм в «Эйфелевой башне», установили ограждение контейнерной площадки;

4. Провели ревизию, ремонт и установили систему полива;

5. Провели ревизию, ремонт электрической проводки на территории парка;

6. Изготовили общественные туалеты - 16 штук;

7. Установили парковочные барьеры перед входной группой со стороны ул.Попова – 2шт.;

8. Отремонтировали качели, лавочки и урны;

9.Установили таблички «Правила поведения жителей и гостей города в центральном парке» и «Правила для посетителей на аттракционах, детских городках и горках»

Работы выполненные к осенне-зимнему периоду:

1. Проверили техническое состояние снегоуборочной техники;

2. Провели мероприятия по консервации летних аттракционов;

3. Провели мероприятия по консервации биотуалетов, системы полива;

4. Благоустроили территорию парка: обрезали сухие ветви на деревьях и кустарниках, спилили тополя, высадили саженцы деревьев (28 тополей, яблони и клёны), изготовили и покрасили ограждения для саженцев, восстановили зоны газонов и отсыпали песком, убрали цветы с клумбы, убрали листву с газонов, изготовили ограждения возле общественных туалетов, отремонтировали фасад сцены, покрасили входные группы;

5. Заменили электрическую проводку по ул.Ленина и центральной аллеи;

6. Провели ревизию, ремонт и установку иллюминации;

7. Изготовили скат на горке «Авиатор Супер Джет В7»

8. Смазали механизмы на качелях и карусели.

**4.4.1.2. Информация об использовании финансовых средств, направленных на проведение мероприятий по обеспечению безопасности в 2013 году**  (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник расходов | Всего запланировано в 2013 г. | Фактически освоенов учетном периоде (по нарастающей) | Объем финансирования | План на 2014 г. |
| 2011 г. | 2012 г. |
| Бюджетные ассигнования | 1163,3 | 1163,3 | 129,4 | 190,1 | 1244,3 |
| Собственные доходы учреждения | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 0 |
| Иные источники: (указать какие)  | Бюджет города Югорска | Бюджет города Югорска | Бюджет города Югорска | Бюджет города Югорска | Бюджет города Югорска |
| Итого: | 1163,3 | 1163,3 | 129,4 | 194,3 | 1244,3 |

**4.3.3. Наименование профинансированных мероприятий по обеспечению безопасности в 2013 году:**

В 2013 году В МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» профинансировано 1163,3 тыс. руб. на мероприятия по обеспечению безопасности, из них израсходовано по состоянию на 31.12.2013г.:

На обеспечение безопасности в парке (охрана парка) – 1 000 007,00 руб.

На обучение по пожарно-техническому минимуму-10 500 руб.

На обучение по безопасной эксплуатации аттракционов - 38 000 руб.

На приобретение спец.одежды и спец.обуви – 85 000 руб.

На приобретение светоотражающих жилетов - 5 000 руб.

На приобретение средств первой помощи – 24 793 руб.

По плану на мероприятия по обеспечению безопасности в 2013 году заложено 1 163 300 руб., и израсходовано 1 163 300 руб., что составляет 100 % от запланированной на год суммы.

**4.4.3. Информация об организации работы по охране труда в 2013 году**

В МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» организована (согласно нормам) работа по охране труда, а именно:

1.Проведение инструктажей (на рабочем месте, целевые, внеплановые, повторные);

2. Выдача спецодежды (введено новшество - светоотражающие жилеты для работников МОП);

3. Проведение предварительных и периодических медосмотров;

4. Обучение пользоваться средствами пожаротушения и др.;

5. Обучение оказывать первую помощь;

6. Обучение порядка эвакуации при несчастных случаях, антитеррору и т.д.;

7. Периодическая и внеочередная проверка знаний требований охраны труда;

8.Стажировка работника перед началом работы.

9. Контроль за исполнением правил ОТ и ТБ.

10.Обследование технического состояния оборудования, машин, механизмов аттракционов.

11.Подготовка документации для консервации аттракционов.

12.Проведение обучения по программе «Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов» для обслуживающего персонала.

13.Проведение обучения «Правила поведения при пожаре» с участием сотрудника МЧС.

Согласно Российскому Законодательству обучение, проверку знаний и подготовку необходимых документов по охране труда имеет право проводить только специально обученный человек, имеющий удостоверение, сертификат о соответствии (в нашем учреждении имеются механизированные аттракционы – объект повышенной опасности), в этом и состоит эффективность и необходимость инженера по охране труда.

**4.4.3.1. Описание деятельности по обеспечению мер благоприятных условий труда**

(по нарастающей с выделением учетного периода)

*Охрана труда:* В учреждении проводится вводный, первичный, целевой и противопожарный инструктаж - всего за период с 1 по 4 квартал 2013 года было проведено 29 инструктажей, в 2011 году – 53 инструктажа, в 2012 году – 25 инструктажей, за прошедший период 2013 года – 29 инструктажей. Были заведены личные карточки по охране труда на вновь принятых работников.

*Было обучено:* 1 человека по охране труда в НОАНО ДОВ «Промбезопасность», 3 человека по противопожарно - техническому минимуму в НОАНО ДОВ «Промбезопасность». Для исполнения ст.225 «Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда» Трудового кодекса Российской Федерации.

В учреждении в 2011 г. прошли аттестацию все рабочие места в ООО «Центр охраны труда», в связи с этим в 2013 году – аттестация рабочих мест не запланирована.

Проведена аккарицидная обработка городского парка в мае, июле 2013 г.

Обеспечено наличие средств первой медицинской помощи (были приобретены препараты и переукомплектованы все аптечки учреждения на сумму 24 793 руб.) для обеспечения оказания первой помощи при травматизме.

Обеспечена работа всех шести аттракционов («Ладья», «Вихрь», «Аладдин», «Детская ж\д», «Веселая радуга», Батут «Клоун») в соответствии с действующим законодательством РФ на основании разрешительных документов, выданных Гостехнадзором по Советскому району.

В 2013 году была приобретена спец. одежда (костюмы, шапки, сапоги, валенки, рукавицы) (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда»).

Была выдана спец. одежда вновь принятым работникам (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда»).

Были приведены в соответствие нормативы по спец. одежде (ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда»).

Проведены профилактические беседы по заболеваемости ОРЗ и гриппа, туляремии и инцэфалита среди персонала (в количестве 16 человек).

С вновь прибывшими работниками проведен инструктаж (29 чел.) по оказанию первой медицинской помощи.

Назначен ответственный по охране труда и технике безопасности на 2013 год (Приказ №17 – П от 09.04.2013 г.);

Назначен ответственный за противопожарную безопасность на 2013 год (Приказ №2 – П от 30.12.2012 г.);

Создана комиссия по охране труда в МБУ ЦПКиО «Аттракцион» на 2013 год (Приказ №9 – П от 30.12.2012 г.);

Создана комиссия по проверке знаний требований по охране труда в МБУ ЦПКиО «Аттракцион» на 2013 год (Приказ №10 – П от 30.12.2012 г.);

Создана комиссия по проверке знаний требований по пожарной безопасности в МБУ ЦПКиО «Аттракцион» на 2013 год (Приказ №11 – П от 30.12.2013 г.);

Назначены ответственные по усилению мер безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении мероприятий в городском парке: Проводы зимы (Приказ № 26– П от 29.02.2013 г.), День весны и труда и День Победы (Приказ № 41– П от 28.04.2013 г.), День города Югорска (Приказ № 66 – П от 28.08.2013 г., Приказ № 69 – П от 01.08.2013 г., Приказ № 74 – П от 08.08.2013 г.), День народного единства (Приказ №125/1-П от 28.10.2013г.), Празднование Нового 2014 года (Приказ №138-П от 23.12.2013г.).

Была проведена внутренняя аттестация по программе обучения «Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов» с контролерами – операторами и контролерами – посадчиками (Приказ от 16.04.2013 г. № 37 – П, Приказ от 28.04.2013 г. № 43 – П, ).

Проводится ежедневный осмотр по безопасной эксплуатации детских городков с записями в журнал.

Проводится ежедневный осмотр по безопасной эксплуатации зимних горок с записями в журнал.

Противопожарная защита: В учреждении проводится вводный, первичный, противопожарный инструктаж - было проведено 29 инструктажей.

Проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности и по охране труда - 28.04.2013 г. (Приказ № 37/1 – П от 16.04.2013 г.). Проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности и по охране труда - 15.08.2013 г. (Приказ от 01.08.2013 г. № 64 –П). Проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности и по охране труда - 28.08.2013 г. (Приказ от 01.08.2013 г. № 67 –П)

Проведена проверка средств пожаротушения – огнетушителей (Акт об обследовании средств пожаротушения б/н от 29.02.2013 г.).

Проведена проверка средств пожаротушения – огнетушителей (Акт об обследовании средств пожаротушения б/н от 28.08.2013г.).

Проведена проверка средств пожаротушения – огнетушителей органом государственного контроля (Акт об обследовании средств пожаротушения ОГК №538 от 17.12.2013г.).

* + - 1. **Нормативно-правовая база**

1.Положение №2 к постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 года №73;

2.Общие положения «О системе стандартов безопасности труда» от 01.07.1991года, ГОСТ 12.0.004-90;

3.Постановление «Об утверждении типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций» от 20.07.1984года № 213;

4.Письмо «О внедрении новых нормативных документов по охране и безопасности труда от 29.04.1999года №НЗ-1433/7;

5.Перечень законодательных и нормативных правовых актов по охране труда от 12.11.1998года№25/04-12-2926;

6.Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 02.07.1999года;

7.Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 24.01.1998г

**(локальные акты, в том числе распорядительные документы)** (по нарастающей с выделением учетного периода)

1. Коллективный договор МБУ ЦПКиО «Аттракцион» (протокол №8 от 30.10.2009 г.)

2. Назначен ответственный по охране труда и технике безопасности на 2013 год (Приказ №43 – П от 11.04.2013 г.);

3. Назначен ответственный за противопожарную безопасность на 2013 год (Приказ №2 – П от 29.12.2012 г.);

4. Назначен ответственный за безопасную эксплуатацию аттракционов, эксплуатацию и техническое состояние техники на 2013 год (Приказ №4 – П от 29.12.2012 г.);

5. Создана комиссия по охране труда в МБУ ЦПКиО «Аттракцион» на 2013 год (Приказ №43 – П от 11.04.2013 г.);

6. Создана комиссия по проверке знаний требований по охране труда в МБУ ЦПКиО «Аттракцион» на 2013 год (Приказ №43 – П от 11.04.2013 г.);

7. Создана комиссия по проверке знаний требований по пожарной безопасности в МБУ ЦПКиО «Аттракцион» на 2013 год (Приказ №43 – П от 11.04.2013 г.);

8. Об утверждении списка работников для прохождения медосмотра с вредными факторами рабочего места 2013 на год (Приказ №16 – П от 29.12.2012 г.);

9. Назначены ответственные по усилению мер безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении мероприятий в городском парке: Проводы зимы (Приказ № 33– П от 12.03.2013 г.);

10. Проведена проверка знаний по действиям при чрезвычайных ситуациях, угрозе терроризма, соблюдения правил противопожарной безопасности у работников МБУ ЦПКиО «Аттракцион» (Приказ № 31 – П от 12.03.2013 г.);

11. Проведена проверка средств пожаротушения – огнетушителей (Акт об обследовании средств пожаротушения б/н от 01.04.2013 г.).

12. Создана комиссия по готовности к эксплуатации аттракционов на летний сезон 2013 года (Приказ № 37- П от 03.04.2013г.);

13. Об утверждении инструкции по безопасности эксплуатации аттракционов для контролера-оператора, контролера – посадчика (Приказ № 40/1- П от 04.04.2013г.);

14. О проведении обучения персонала парка по программе «Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов» (Приказ № 45- П от 25.04.2013г.);

15. О признании результатов аттестации по программе обучения «Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов» (Приказ № 47- П от 29.04.2013г.);

16. Назначены ответственные по усилению мер безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении мероприятий в городском парке: Праздник Весны и Труда, День Победы (Приказ № 49 – П от 29.04.2013 г.);

17. О проведении проверки знаний по действиям при чрезвычайных ситуациях, угрозе терроризма, соблюдения правил противопожарной безопасности (Приказ № 50 – П от 29.04.2013 г.);

18. Проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности и по охране труда . (Приказ № 51 – П от 29.04.2013 г.);

19. О направлении на прохождения обучения по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов» (Приказ № 54 – П от 07.05.2013 г.);

20. Назначены ответственные по усилению мер безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении мероприятий в городском парке: Международный день детей (Приказ № 66 – П от 31.05.2013 г.);

21. Проведена проверка знаний по действиям при чрезвычайных ситуациях, угрозе терроризма, соблюдения правил противопожарной безопасности у работников МБУ ЦПКиО «Аттракцион» (Приказ № 67 – П от 31.05.2013 г.);

22. Проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности и по охране труда в связи с проведением общегородского мероприятия посвященного «Международному дню детей» (Приказ № 68 –П от 31.05.2013 г.);

23. О направлении на прохождения обучения по программе «Пожарно-технический минимум» (Приказ № 73 – П от 04.06.2013 г.);

24. Проведена проверка знаний по действиям при чрезвычайных ситуациях, угрозе терроризма, соблюдения правил противопожарной безопасности у работников МБУ ЦПКиО «Аттракцион» (Приказ № 107 – П от 26.08.2013 г.);

25. Назначен ответственный по усилению мер безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций при проведении мероприятий в городском парке: день города Югорска и день Нефтяной и газовой промышленности (Приказ № 108 – П от 26.08.2013 г.);

26. Назначен ответственный за диспансеризацию (Приказ № 114 – П от 06.09.2013 г.)

27. Проведена проверка знаний по действиям при чрезвычайных ситуациях, угрозе терроризма, соблюдения правил противопожарной безопасности у работников МБУ ЦПКиО «Аттракцион» (Приказ № 125/1 – П от 28.10.2013 г.);

28. Проведена проверка знаний по действиям при чрезвычайных ситуациях, угрозе терроризма, соблюдения правил противопожарной безопасности у работников МБУ ЦПКиО «Аттракцион» (Приказ № 138 – П от 23.12.2013 г.);

**4.4.3.3. Наличие коллективных договоров**

Коллективный договор от 30.10.2011года, в п.п.4 освещены «Условия, охрана труда и здоровья» где прописаны обязанности работодателя в отношении обеспечения безопасности и созданий благоприятных условий труда:

 **Работодатель обязуется:**

1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических меро­приятий по улучшению условий и охраны труда с выделением ежегодно денежных средств на их выполнение, в соответствии со сметой расходов учреждения.
2. Проводить аттестацию рабочих мест по утвержденному плану, в соответствии с По­ложением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержден­ным постановлением Министерства труда и социального развития от 14 марта 1997 года № 12.
3. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия по улучшению ус­ловий и охраны труда в соответствии с нормативными требованиями.
4. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, специалистов внут­ри учреждения, а также направляет на обучение по охране труда отдельные категории застрахованных согласно требований (ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопас­ности труда»).
5. Проводить ежегодные периодические медицинские осмотры всех работников учреж­дения в соответствии с Приказом Минздравмедпрома России от 14 марта 1996 года № 90.
6. Обеспечивать:

- своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно Постановления Минтруда России от 18.12.1998 г. № 51 «Об утверждении правил обеспе­чения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ин­дивидуальной защиты» (приложение № 3);

1. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, в том числе:

- исключать труд женщин на тяжелых физических работах и работах с вредными и опас­ными условиями труда в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе­дерации от 25.02.2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вред­ными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин.

1. Обеспечивать условия труда молодежи, в том числе:

 исключать труд лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и работах с вредными и опасными условиями труда в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»;

| - устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные режимы труда.

1. 4.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование работников от несчастных случа­ев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлять за счет собст­венных средств иные виды страхования работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 4.10. Ежегодно принимать участие в оздоровлении работников учреждения и их несовер­шеннолетних детей за счет средств Фонда социального страхования.

1. 4.11. Не допускать к работе лиц без соответствующих средств защиты, обеспечивать над­лежащее хранение и использование строго по назначению спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и приспособлений.

 4.12. Информировать работников о результатах аттестации рабочих мест, степени воздействия вредных и опасных производственных факторов.

 4.13. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом

(уполномоченными трудовым коллективом лицами), совместных комитетах (комиссиях) 1 вопросы выполнения раздела «Условия и охрана труда» в коллективном договоре, состоя­ния охраны труда в подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой области.

 4.14. Выплачивать ежегодно в соответствии с межотраслевым тарифным соглашением материальную помощь к отпуску на профилактику заболеваний работникам в размере до двух месячных фондов оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда (при­ложение № 2).

**4.4.3.4. Перечень утвержденных инструкций по охране труда** (по нарастающей с выделением учетного периода)**;**

Инструкция по оказанию первой медицинской помощи (ОТ 01-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда при погрузо-разгрузочных работах (ОТ 02-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда при работе с мотоблоком и навесным оборудованием (ОТ 03-08 от 10.04.2013)

Инструкция по пожарной безопасности (ОТ 04-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок (ОТ 05-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда при верхолазных работах (ОТ 06-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда при работе с электроинструментом (ОТ 07-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда для рабочих, использующих переносные лестницы (ОТ 08-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда при работе с персональным компьютером (ОТ 09-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной техникой (ОТ 10-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда для дворника (ОТ 11-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда для сторожа служебных помещений (ОТ 12-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда для плотника (ОТ 13-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда для слесаря – ремонтника (ОТ 14-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда для слесаря – ремонтника парковых аттракционов (ОТ 15-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда для электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ОТ 16-08 от 10.04.2013)

Инструкция по охране труда уборщика производственных и служебных помещений (ОТ 20-08 от 10.04.2013).

**4.4.3.5. Информация о проведении инструктажей и обучения по охране труда** (кол-во человек, % от среднесписочного состава работников учреждения) в 2011, 2012, учетном квартале 2013 года.

В 2011году было проведено:

Вводный инструктаж – 52 чел.

Инструктаж на рабочем месте – 52 чел.

Противопожарный инструктаж – 52 чел.

В 2012году было проведено:

Вводный инструктаж – 25 чел.

Инструктаж на рабочем месте – 25 чел.

Противопожарный инструктаж – 25 чел.

По состоянию на 31 декабря 2013 года проведено:

Вводный инструктаж – 29 чел. (по отношению к 2011г. - 55,8%, к 2012г. - 116%)

Инструктаж на рабочем месте – 29 чел. (по отношению к 2011г. - 55,8%, к 2012г. - 116%)

Противопожарный инструктаж – 29 чел. (по отношению к 2011г. - 55,8%, к 2012г. - 116%)

Внеплановый инструктаж по антитеррористической деятельности – 6 раз.(100%)

**4.4.3.6. Объем и уровень финансирования мероприятий по охране труда, тыс.руб.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 129,4 | 194,3 | 1 квплан | 1 квфакт | 2 кв план | 2 кв факт | 3 кв план | 3 кв факт | 4 кв план | 4 кв факт | Год план | Годфакт |
|  |  | 391 | 391 | 326,3 | 327,2 | 256,7 | 256,7 | 189,3 | 189,3 | 1163,3 | 1163,3 |

на мероприятия по аттестации рабочих мест:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  |  |  | 1 квплан | 1 кв факт | 2 кв план | 2 кв факт | 3 кв план | 3 кв факт | 4 кв план | 4 кв факт | Год план  | Год факт |
| Количество аттестованных рабочих мест, ед. | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем финансирования |  |  | 0 |

на проведение плановых медицинских осмотров (по итогам года):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| План | Факт |
| Количество работников прошедших плановый медицинский осмотр, чел. | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Объем финансирования |  |  | 43,7 | 26,7 |

В связи с оптимизацией штатного расписания по бюджету, при прохождении планового медицинского осмотра сформировалась экономия средств в размере 17 000 руб.

на обучение в специализированных центрах по охране труда (по итогам года):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| План | Факт |
| Количество работников прошедших обучение, чел. |  |  | 4 | 5 |
| Объем финансирования |  |  | 35,5 | 39,5 |

В связи с уходом во втором квартале 2013г. в декретный отпуск инженера по охране труда, возникла необходимость на обучение вновь принятого сотрудника, отсюда превышение расходов составило 4 000 руб.

Уровень травматизма (по нарастающей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Количество человек получивших травму на рабочем месте, чел. | 0 | 0 | 0 |

**4.4.3.7. Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте.**

Проведение инструктажей (на рабочем месте, целевые, внеплановые, повторные);

 Выдача спецодежды и светоотражающих жилетов;

 Проведение предварительных и периодических медосмотров;

 Обучение пользоваться средствами пожаротушения и др.;

 Обучение оказывать первую помощь при травматизме;

 Обучение порядка эвакуации при несчастных случаях и т.д.;

 Периодическая и внеочередная проверка знаний требований охраны труда;

 Стажировка работника перед началом работы.

 Проведение обучений действиям при ЧС;

 Контроль над целостностью и безопасной работоспособностью инвентаря младшего обслуживающего персонала и механизмов аттракционов;

Ежедневное ТО аттракционов, горок, больших и малых архитектурных форм.

Все инструктажи и обучения проходят в форме дискуссий, что способствует лучшему усвоению и запоминанию необходимых правил.

**4.4.3.8. Информация о случаях травматизма: с потребителями услуг; работников учреждения. Анализ причин.**

Случаев травматизма по состоянию на 31.12.2013г. с потребителями услуг не зафиксировано, с работниками учреждения не было.

**4.4.4. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий**

Массовые мероприятия с численностью, более 30 человек, проведенные на территории учреждения перечислены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата, время** **проведения** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Аудитория, количество посетителей: всего, из них дети до 14 лет** |
| 1 | 01.01.2013г. | Новогодняя ночь (фейерверк) | МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 4300 (1300) |
| 2 | 01.01.2013г. | Мероприятий для детей «Утренник» | МБУК «МиГ» | 100 (69) |
| 3 | 03.01.2013г. | Мероприятий для детей «Утренник» | МБУК «МиГ» | 100 (50) |
| 4 | 05.01.2013г. | Мероприятий для детей «Утренник» | МБУК «МиГ» | 300 (200) |
| 5 | 07.01.2013г. | Мероприятий для детей «Утренник» | МБУК «МиГ» | 300 (140) |
| 6 | 07.01.2013г. | Праздник «Рождества» | Югорская православная гимназия | 450 (150) |
| 7 | 25.01.2013г. | День студента | БУ Югорский политехнический колледж | 600 (100) |
| 8 | 14.02.2013г. | День всех влюбленных | МБУ «Дворец семьи» | 500 (160) |
| 9 | 23.02.2013г. | День защитника отечества | Казачество  | 450 (100) |
| 10 | 17.03.2013г. | Проводы зимы «Масленица» | МАУ ЦК «Югра-Презент» | 3900 (1300) |
| **Итого за I квартал 2013 года: 10 мероприятий, количество посетителей 11 000 человек** |
| 11 | 01.04.2013г. | День смеха | БУ Югорский политехнический колледж | 280 (120) |
| 12 | 01.05.2013г. | Праздник Весны и Труда | МБУК «МиГ» | 500 (280) |
| 13 | 01.05.2013г. | Открытие работы аттракционов | МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 1000 (700) |
| 14 | 04.05.2013г. | Духовой оркестр | МАУ ЦК «Югра-Презент» | 150 (30) |
| 15 | 09.05.2013г. | День Победы | МАУ ЦК «Югра-Презент» | 3000 (1200) |
| 16 | 11.05.2013г. | Духовой оркестр | МАУ ЦК «Югра-Презент» | 150 (40) |
| 17 | 18.05.2013г. | Духовой оркестр | МАУ ЦК «Югра-Презент» | 100 (20) |
| 18 | 23.05.2013г. | 95 лет дополнительного образования | ДЮЦ «Прометей»  | 420 (110) |
| 19 | 24.05.2013г. | Акция «Спаси и сохрани» | Югорская православная гимназия | 200 (80) |
| 20 | 25.05.2013г. | Последний звонок  | Управление образования г.Югорска | 500 (-) |
| 21 | 01.06.2013г. | День защиты детей | МБУК «МиГ» | 3000 (2800) |
| 22 | 01.06.2013г. | Праздничный розыгрыш лотереи | МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 300 (250) |
| 23 | 01.06.2013г. | Открытие летних лагерей | Управление образованияг.Югорска | 250 (210) |
| 24 | 01.06.2013г. | Открытие трудовых лагерей | МАУ «МБТ «Гелиос» | 200 (170) |
| 25 | 12.06.2013г. | День России | МБУК «МиГ» | 1200 (400) |
| 26 | 12.06.2013г. | Митинг  | Партия «Единая Россия» | 300 (-) |
| 27 | 29.05.2013г. | День молодежи | Управление физкультуры | 150 (20) |
| **Итого за II квартал 2013 года: 17 мероприятий, количество посетителей 11 700 человек****Итого за I полугодие 2013 года: 27 мероприятий, количество посетителей 22 700 человек** |
| 28 | 06.07.2013г. | День любви, семьи и верности | МБУ «Дворец семьи» | 1500 (200) |
| 29 | 13.07.2013г. | Торжественная регистрация брака молодоженов | МБУ «Дворец семьи» | 2700 (500) |
| 30 | 17.08.2013г. | Югорская ярмарка | МБУК «МиГ»,МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 5000 (3500) |
| 31 | 31.08.2013г. | День города Югорска | МБУК «МиГ» | 5000 (3000) |
| 32 | 31.08.2013г. | Дог – шоу «Я и моя собака» | МБУК «МиГ» | 300 (130) |
| 33 | 31.08.2013г. | Праздничный салют | МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 4000 (2000) |
| 34 | 01.09.2013г. | День работников нефтяной и газовой промышленности | ООО «Газпром трансгаз Югорск» | 400 (-) |
| 35 | 02.09.2013г. | День первоклассника | Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска | 500 (470) |
| 36 | 06.09.2013г. | Дорожная азбука | МБУ «Дворец семьи» | 100 (90) |
| 37 | 29.09.2013г. | Закрытие аттракционов | МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» | 100 (90) |
| **Итого за III квартал 2013 года: 10 мероприятий, количество посетителей 19 600 человек****Итого за 9 месяцев 2013 года: 37 мероприятий, количество посетителей 42 300 человек** |
| 38 | 04.11.2013г. | Митинг посвященный Дню Народного единства | Партия «Единая Россия» | 300 (30) |
| 39 | 16.11.2013г. | Международный день толерантности | Православная гимназия | 100 (90) |
| 40 | 10.12.2013г. | День ХМАО - Югры | МБУ «Дворец семьи» | 300 (120) |
| 41 | 20.12.2013г. | Открытие главной новогодней ели | МБУК «МиГ» | 1000 (700) |
| **Итого за IV квартал 2013 года: 4 мероприятия, количество посетителей 1 700 человек****Итого за 2013 год: 41 мероприятий, количество посетителей 44 000 человек** |

1. Парк охраняется ежедневно с 17.00 до 8.00, в воскресенье и субботу с 8.00 до 8.00, во время массовых мероприятий предоставляется усиленная охрана. Так же на каждое массовое мероприятие МБУ ЦПКиО «Аттракцион» сотрудничает с ГОВД г. Югорска. Проводится с привлечением сотрудников ГОВД и других надзорных органов всесторонние проверки готовности объектов к проведению праздников, степени их физической защищенности, оснащения связью с органами ГОВД, пожарными подразделениями. Обеспечивается координация взаимодействия со службой пожарной охраны, медицинского обслуживания, организации дежурства врачей и инспекторов Государственного пожарного надзора во время проведения массовых мероприятий.

2. В городском парке установлены правила по антитеррору.

3. Назначены ответственные по усилению мер безопасности на время проведения массовых мероприятий, перед каждым мероприятием были проведены все виды инструктажей, а так же проведена проверка знаний по действиям при чрезвычайных ситуациях, угрозе терроризма, соблюдения правил противопожарной безопасности у работников МБУ ЦПКиО «Аттракцион».

**4.4.5. Меры и мероприятия по организации и проведению энергетического обследования (энергоаудита); мониторинг исполнения Федерального законодательства по энергосбережению**

В 2012 году проведено обязательное энергетическое обследование. Были заменены лампы на энергосберегающие, планируется замена приборов учета электроэнергии. Согласно отчету экономия составила:

1. Тепловая энергия – 2,35 Гкал (1,76 тыс.руб.)
2. Вода – 13,69 м. куб. (1,04 тыс.руб.)
3. Электроэнергия – 220,16 кВт. (1,79 тыс.руб.)

#### **Развитие сайтов учреждения. Анализ эффективности использования сайтов.**

Сайта в МБУ ЦПКиО «Аттракцион» нет.

#### **4.6. Аналитическая информация о деятельности учреждения по противодействию экстремизму и толерантности:**

4.6.1. Основные характеристики деятельности учреждения по противодействию экстремизму и толерантности. Мониторинг мероприятий по профилактике действий экстремистского характера в учреждениях культуры

- установлена программа на компьютер с выходом в интернет SkyDNS;

 - регулярное проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов на время проведения мероприятий;

- трансляция аудио – сообщений через систему оповещения о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма на территории парка;

- Проведены беседы среди работников учреждения по профилактике терроризма и экстремизма;

 - Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений расположенных на территории городского парка, своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения на указанных объектов подозрительных лиц, предметов и вещей;

 - установка ограничителей парковки со стороны ул. Попова и ул. Спортивная исключающих несанкционированную парковку транспортных средств вблизи городского парка;

 - проведение учебных тренировок с работниками учреждения по предупреждению и ликвидации террористических актов;

- установлены дополнительные калитки с замками по периметру парка, отремонтировано ограждение, установлено общегородское видеонаблюдение.

#### **4.6.2. Профилактика детской безнадзорности и беспризорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании молодежи; взаимодействие с заинтересованными организациями и учреждениями, участвующими в решении данных проблем** Мероприятия по профилактике детской безнадзорности и беспризорности, алкоголизма и наркомании молодежи и взаимодействия с заинтересованными организациями и учреждениями, участвующими в решении данных проблем не проводились;

#### **4.6.3. Реализация прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры**

В учреждении разработан и утвержден «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), дата согласования 20.11.2013г.

**4.6.4. Взаимодействие с национально-культурными автономиями и религиозными объединениями при осуществлении творческой деятельности, направленной на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности**

МБУ ЦПКиО «Аттракцион предоставлялась территория для проведения мероприятий «Проводы зимы», Югорский Раз – гуляй, День города Югорска направленных на взаимодействие с национально – культурными автономиями и религиозными объединениями при осуществлении творческой деятельности, направленной на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности.

**4.6.5. Реализация социальной политики в отношении граждан пожилого возраста**

МБУ ЦПКиО «Аттракцион» предоставлялась территория для проведения мероприятий ко Дню Победы направленных нареализацию социальной политики в отношении граждан пожилого возраста.

4.7. Кадровые ресурсы учреждения, повышение квалификации работников, потребность в кадрах, стимулирование и поощрение кадрового состава.

1. Для предоставление качественных услуг в работе малых и больших форм аттракционов специалисты МБУ ЦПКиО «Аттракцион» (гл. инженер, инженер по охране труда, заместитель директора по АХЧ) 1 раз в 3 года проходят обучение и сертификацию по программе «Техническое регулирование. Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов и устройств для развлечений» в Учебном центре Российской Ассоциации Парков и Производителей Аттракционов г. Москва.

Таким образом, количество повысивших квалификацию по программе «Техническое регулирование. Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов и устройств для развлечений» в 2011 году - 1 человек, в 2012 году - 0 человек, в 2013 году - 1 человек, планируется обучить в 2014 году – 2 человека.

2. Для исполнения ст.225 «Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда» Трудового кодекса Российской Федерации специалисты МБУ ЦПКиО «Аттракцион» (директор, гл. инженер, инженер по охране труда, зам. директора по АХЧ) 1 раз в 3 года проходят обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда.

Таким образом, количество повысивших квалификацию по охране и проверке знаний требований охраны труда в 2011 году - 3 человека, в 2012 году - 5 человек, в 2013 году - 1 человек, планируется обучить в 2014 году – 0 человек.

4.7.1. Статистика повышения квалификации работников за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О (полностью), должность | Наименование курсов, семинара, мастер-класса | Сроки и город прохождения учебы | Номер, дата и кем выдан документ об окончании учебы (сертификат, удостоверение, справка и т. д) | Кол-во часов учебы по программе | Финансирование сумма и источник финансирования,тыс. руб. |
| Маслюков Сергей Михайлович (директор) | Обучение по ПТМ и проверка знаний и требований ПТМ | Югорск июнь, 2013 | Удостоверение № 248 от 07.06.2013 НАОНО ДОВ Промбезопасность | 40 | 3,5Средства учреждения |
| Хабибулина Наталья Рифкатовна (зам.директора по АХЧ) | Обучение по ПТМ и проверка знаний и требований ПТМ | Югорск июнь, 2013 | Удостоверение № 249 от 07.06.2013 НАОНО ДОВ Промбезопасность | 40 | 3,5Средства учреждения |
| Фофанова Елена Петровна (инженер по охране труда) | Обучение по ПТМ и проверка знаний и требований ПТМ | Югорск июнь, 2013 | Удостоверение № 250 от07.06.2013 НАОНО ДОВ Промбезопасность | 40 | 3,5Средства учреждения |
| Фофанова Елена Петровна (инженер по охране труда) | Обучение по ОТ и проверка знаний и требований ОТ | Югорск май, 2013 | Удостоверение № 236 от17.05.2013 НАОНО ДОВ Промбезопасность | 40 | 2,5Средства учреждения |
| Маслюков Сергей Михайлович (директор) | Техническое регулирование. Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов и и устройств для развлечений | Москвас 20.05.2013 по 25.05.2013 | Удостоверение Б №00623Сертификат соответствия1 категории№ М291.04РД00.0637 | 48 | 40Средства учреждения |

Сотрудники учреждения, согласно графика и выделенных денежных средств на обучение, прошли курсы повышения квалификации, обучение в центре охране труда и пожарно-техническому минимуму в полном объеме.

**4.7.2. Статистика потребности в кадрах и их обучении**

Потребность в кадрах отсутствует.

**4.7.3. Качественные характеристики потребности повышения квалификации**

Для качественного предоставления услуг в работе механизированных, немеханизированных аттракционов, аттракционов для детей необходимо обучение по программе «Техническое регулирование. Безопасность и эффективность эксплуатации аттракционов и устройств для развлечений».В 2013году такое обучение прошел один человек. Потребность в обучении по данной программе в 2014 году составляет 2 человека*.*

**4.7.4. Стимулирование и поощрение кадрового состава (количественные показатели)** (по нарастающейза учетный период):

**В 1 квартале 2013 года были установлены стимулирующие выплаты:**

Доплата за интенсивность и напряженность:

Могилкиной Э.А. – 10%

Мухамадееву А.А. – 10%

Хабибуллиной Н.Р. -5%

Азаровой И.Н. – 15%

Персональный повышающий коэффициент к окладу:

Сороколит В.М. – 30%

Никитину Ю.А. – 30%

Качан М.В. – 30%

Качан О.В. – 30%

Азаровой И.Н. – 10%

Мухамадееву А.А. – 10%

Доплата работникам за увеличенный объем работы:

Сороколит В.М. – 50%

Никитину Ю.А. – 50%

Качан М.В. – 50%

Качан О.В. – 50%

Премия к дню работников культуры 100% коллектива

**За второй квартал 2013 года были установлены поощрения:**

Доплата за интенсивность и напряженность:

Могилкиной Э.А. – 10%

Мухамадееву А.А. – 10%

Хабибуллиной Н.Р. -5%

Захарченко М.В. -30%

Крюкову Э.В – 50%

Фофановой Е.П. – 25%

Премия за подготовку к проведению праздничных мероприятий 100% коллективу

Премия за своевременное начало летнего сезона – директор в размере 1 ФОТ

Премия за качественную подготовку и проведение лотереи 1 июня – зав.аттракционами 2 500руб.

Установление надбавки за выслугу лет – директор 5%

Доплата за увеличенный объем работ – кассир 70%

**В 3 квартале 2013 года были установлена надбавки за выслугу лет** – зам.директора по АХЧ 5%.

**В 4 квартале установлены следующие выплаты:**

Премия к Дню города – 100% коллектива

Установление надбавки за выслугу лет:

Дураков Г.Н. – 15%

Ендальцев А.М. – 10%

Зиновьева Е.И. – 10%

Доплата работникам за увеличенный объем работы:

Зиновьева Е.И. – 50%

Доплата за интенсивность и напряженность:

Хабибуллиной Н.Р. -5%

Фофановой Е.П. – 25%

Ершовой А.А. – 30%

Сороколит В.М. – 25%

Никитину Ю.А. – 25%

Качан М.В. – 25%

Зиновьева Е.И. – 25%

Единовременная премия по итогам работы за 4 квартал – 100% коллектива

**4.7.4.1.** **Награждение государственными наградами Российской Федерации, в том числе медалями и орденами**

План: нет

Факт: нет

Получили награды: нет

**4.7.4.2. Награды Министерства культуры Российской Федерации: Почетная грамота, Благодарность**

План: нет

Факт: нет

Получили награды: нет

**4.7.4.3. Награды и почётные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:**

План: нет

Почётного звания: нет

Почетной грамотой Губернатора автономного округа: нет

Благодарностью Губернатора автономного округа: нет

Почетной грамотой Думы автономного округа: нет

Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа: нет

Почетной грамотой Департамента культуры автономного округа: нет

Благодарностью директора Департамента культуры автономного округа: нет

Факт: представлены документы на награждение:

Почётного звания: нет

Почетной грамотой Губернатора автономного округа: нет

Благодарностью Губернатора автономного округа: нет

Почетной грамотой Думы автономного округа: нет

Благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа: нет

Почетной грамотой Департамента культуры автономного округа: нет

Благодарностью директора Департамента культуры автономного округа: нет

Получены награды: нет.

**4.7.4.4. Награды органов местного самоуправления:**

План: имеют право на награды: Хабибулина Н.Р., Дураков Г.Н., Сороколит В.М.

Факт: Хабибулина Н.Р. - сентябрь 2013год – за активное участие в подготовке и проведение общегородских мероприятий;

Дураков Г.Н. - сентябрь 2013год – за безупречную и эффективную работу;

Сороколит В.М. - сентябрь 2013год – за добросовестный труд

Получены награды: нет

4.7.4.5. Поощрения руководителя учреждения

Получены поощрения: премия за качественную подготовку парка к общегородскому мероприятию «День города Югорска» Маслюкову С.М.

4.7.4.6. Характеристика кадрового состава по полу, возрасту и образованию («Кадровые характеристики», Форма 1). (Приложение 1)

Анализ кадрового состава.

Согласно Приложения 1:

По отношению к общей численности персонала:

- женщины составляют 60%;

- сотрудники с высшим образованием составляют 53,3%;

- сотрудники со средним специальным образованием составляют 20%;

- сотрудники со средним образованием составляют 26,7%;

По возрастному признаку к общей численности персонала:

- до 30 лет 6,7%;

- от 30 до 40 лет 46,7%;

- от 40 до 50 лет 13,3%;

- от 50 до 60 лет 26,6%;

- 60 лет и старше 6,7%.

Рисунок 1. – Кадровый состав по возрастному признаку.

Из приведенных данных следует вывод, что доминирующая численность персонала составляют лица в возрасте от 30 до 40 лет от общего количества сотрудников.

**4.7.4.7. Характеристика кадрового состава по стажу и группам деятельности («Кадровые характеристики», Форма 2).** (Приложение 2)

**Анализ кадрового состава.**

Согласно Приложения 2:

 Общий трудовой стаж в отрасли из общего числа сотрудников:

- до 3-х лет составляет 60%;

- от 3-х до 6 лет составляет 13,34%;

- от 6 до 10 лет составляет 13,34%;

- от 10 до 15 лет составляет 13,34%.

Численность персонала по группам деятельности из общего числа сотрудников:

- руководящий состав составляет 20%;

- специалисты составляют 20%;

- служащие составляют 13,34%4

- младший обслуживающий персонал составляет 46,67%.

**4.7.4.8. Список работников, имеющих награды. Реестр вакантных должностей. («Кадровые характеристики», Форма 3).** (Приложение 3)

**Анализ вакансий.**

На 31.12.2013г. в учреждении свободных вакансий нет.

4.8. Национальное и межнациональное культурное сотрудничество.

**4.8.1.** **Количественный показатель мероприятий, способствующих развитию национальных культур народов проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:** нет

**4.8.1.1. Для детей и подростков до 14 лет:** нет

**4.8.1.2. Описательный характер мероприятий, качественный анализ:** нет

**4.8.1.3. Для молодежи: нет**

**4.8.1.4. Описательный характер мероприятий, качественный анализ:** нет

**4.8.1.5. Для всех возрастных категорий населения:** нет

**4.8.1.6. Описательный характер мероприятий, качественный анализ:** нет

**4.8.2. Результаты деятельности по сохранению и развитию традиционной культуры малочисленных народов Севера:** нет

**4.8.3. Результаты деятельности по сохранению и развитию русской культуры:** нет

**4.8.4. Крупномасштабные, социально-значимые мероприятия по сохранению и развитию культуры народов проживающих на территории муниципального образования город Югорск и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:** нет

**4.8.4.1. Описательный характер мероприятий, качественный анализ:** нет

**4.8.5. Позитивные и негативные тенденции развития традиционной культуры народов проживающих на территории муниципального образования город Югорск как субъекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:** нет

**4.9. Массовые мероприятия**

В 2013 году МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» была предоставлена территория парка для проведения 41 мероприятия, количество посетителей составило 44 000 человек;

**4.9.1. Статистика аналогичного периода предыдущего года**

В 2011 году МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» была предоставлена территория парка для проведения 19 мероприятий, количество посетителей составило 40 000 человек;

В 2012 году МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» была предоставлена территория парка для проведения 40 мероприятий, количество посетителей составило 43 000 человек;

Это составляет 215,8% по отношению к 2011 году, количество посетителей возросло на 107,5%.

**4.9.2. Статистика текущего периода**

В 2013 году МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» была предоставлена территория парка для проведения 41 мероприятие, количество посетителей составило 44 000 человек;

Это составляет 215,8% по отношению к 2011году, количество посетителей возросло на 110%; по отношению к 2012 году – 102,5%, количество посетителей возросло на 102,3%.

**4.9.3. Мониторинг массовых мероприятий**

Рисунок 2. - Количество посетителей мероприятий в год (тыс.чел)

Рисунок 3. – Количество проведенных мероприятий в год (ед.)

Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что востребованность территории парка растет, и уровень культурного развития населения города Югорска тоже увеличивается

**4.9.4. Культурное обслуживание по социальным группам**

В сезон работы механизированных аттракционов в 2013 году, учреждением были предоставлены льготы на основании приказа №38-П от 03.04.2013г.

следующим категориям граждан:

Многодетные семьи – 6 713 посетителей на сумму 588 540 руб.;

Дети инвалиды – 131 посетитель на сумму 10 800 руб.;

Инвалиды 1, 2, 3 групп – 108 посетителей на сумму 9 640 руб.;

Дети сироты – 43 посетителя на сумму 3 840 руб.;

Участники ВОВ – 6 посетителей на сумму 520 руб.

Итого: Льготой воспользовались - 7001 посетитель на сумму 613 340 руб.

**4.9.4.1. Статистика аналогичного периода предыдущего года**

За сезон работы механизированных аттракционов в 2012 году льготой воспользовались 5070 посетителей на сумму 430 680 рублей.

**4.10. Анализ предоставления услуг потребителям особых категорий граждан**

Из выше изложенных данных, можно сделать вывод, что качество предоставления услуг особым категориям граждан растет. Количество посетителей относящихся к данным социальным группам по сравнению к 2012 году составило 138,09%.

**4.10.1. Система работы с одаренными детьми:** нет

**4.10.2. Охват учреждениями культуры несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении:** нет

**4.10.3. Аналитическая справка по организации развивающего досуга детей и молодежи, как альтернативы вовлечения в наркопотребление:** нет

**4.10.4. Мониторинг мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака**

Согласно Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который вступил в силу 01.06.2013 года, МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» разместило предупреждающие таблички «О запрете курения» на территории парка.

**4.10.5. Реализация прав лиц с ограниченными возможностями здоровья на реабилитацию средствами культуры:** нет

**4.10.6. Текстовый аналитический отчет**

Основной уставной деятельностью МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» является создание условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий, а так же предоставление услуг по использованию механизированных аттракционов, а городской парк в городе один, то востребованность очень высока. Для улучшений условий отдыха населения планируется приобретение новых, современных механизированных аттракционов, это позволит расширить спектр услуг и следовательно увеличится объем средств от приносящей доход деятельности.

Структура управления МБУ ЦПКиО «Аттракцион» является для учреждения оптимальной и эффективной, так как ее отличают, прежде всего, естественность и прозрачность отношений между членами учреждения, четкость отношений власти и подчинения.

Общее количество штатных единиц по бюджету составляет 15,5 единиц (доля АУП составляет 19% , доля СПЕЦИАЛИСТОВ составляет 13 %, доля МОП составляет 68 % от общего количества штатных единиц). Действующее штатное расписание является оптимальным и эффективным для учреждения, возможность для сокращения штатных единиц отсутствует.

Общее количество штатных единиц по бюджету составляет 18,75 единиц (доля СПЕЦИАЛИСТОВ составляет 16% , доля МОП составляет 84% от общего количества штатных единиц). В действующем штатном расписании имеется дефицит 3 единиц контролеров-посадчиков и 3 единиц контролеров – операторов, но это является сокращением расходов.

Динамика показателей и процессов развития учреждения в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года положительная. Показатели качества предоставляемых услуг повысились по количеству обслуженных мероприятий на 2,5%, по количеству посетителей обслуженных мероприятий на 2,33%, по количеству посетителей механизированных аттракционов на 0,6%.

Развитие МБУ «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» осуществляется в соответствии с целевой программой «Развитие культуры г. Югорска на 2013 – 2015 г.г.», муниципальным заданием на 2013 год, годовым планом МБУ ЦПКиО «Аттракцион» на 2013 год.

Основные цели на 2013 год:

1. Формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья граждан, развитие их социальной и творческой активности.

2. Сохранение и реконструкция парковой среды, совершенствование ландшафтной архитектуры.

Основные задачи на 2013 год:

1. Обеспечение ресурсной базы (финансовой, материально – технической, кадровой), необходимые для модернизации деятельности городского парка, создание условий жизнедеятельности населения.

2. Предоставление территории для общегородских культурно – досуговых мероприятий.

3. Предоставление качественных услуг в работе малых и больших форм аттракционов с учетом соблюдения техники безопасности.

4. Посадка насаждений и ландшафтный дизайн.

В 2013 году МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» была предоставлена территория парка для проведения 41 мероприятие, количество посетителей составило 44 000 человек;

Это составляет 215,8% по отношению к 2011году, количество посетителей возросло на 110%; по отношению к 2012 году – 102,5%, количество посетителей возросло на 102,3%.

Поставленные цели и задачи, поставленные на 2013 год, выполнены в полном объеме.

Все работы направленные на благоустройство и озеленение территории, различные акции на посещение аттракционов, эстетические и функциональные большие и малые архитектурные формы, наличие в зимнее время главной новогодней ели и снежно-ледового городка в парке - все это мотивирует гостей и жителей города посещать центральный парк. В парке можно получить массу впечатлений любителям экстремального отдыха, детям проводить больше времени на свежем воздухе, влюбленным отдохнуть и сфотографироваться в уютном красивом месте для встреч и признаний. Наличие всего этого повышает привлекательность парка в глазах жителей и гостей города.

**4.11. Инновационная деятельность учреждения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиедеятельности,проекта, мероприятия | Дата и место проведения | Источник финансирования(целевые программы, бюджет,привлеченные) | Целевая аудитория(характеристика и количество) | Краткое содержание реализации проекта (цель, обоснование новизны проекта) |
| - | - | - | - | - |

**4.11.1. Количественные характеристики инновационной деятельности:** нет

**4.11.2. Качественный анализ инновационной деятельности:** нет

**4.12. Достижения учреждения**

**4.12.1. Победы в окружных, региональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях:** нет

**4.12.2. Анализ количественных показателей участия в конкурсах и фестивалях:** нет

**4.12.3. Дополнительная информация по участию в фестивалях, конкурсах:**

В 2013 году МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» участвовал в конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и благоустройство прилегающих территорий учреждений, организаций и предприятий «Югорск зажигает огни» и занял 2-е место в номинации «Учреждения социальной сферы».

**4.12.4. Участие творческих коллективов в окружных, всероссийских и международных мероприятиях, проводимых на территории ХМАО – Югры:** нет

**4.13. Информационные технологии, информационно-издательская деятельность**

а) Использование новых методов информационных технологий. Для улучшения производительности труда специалистов в учреждении имеется 5 компьютеров. Для размещения рекламы и нахождения информации (ГОСТЫ, методические рекомендации, документы по безопасной эксплуатации аттракционов, нахождение новой нормативной документации) в учреждении есть подключение к Интернету, также учреждение пользуется сайтом г. Югорска (страница учреждения обновлена в январе 2013 г.).

б) Развитие сайтов учреждения – сайта нет.

в) Наличие и деятельность клубов информационных технологий - нет.

г) Показатели информационно-издательской деятельности (заполнить, если есть данные).

**4.13.1. Использование новых методов информационных технологий:** нет

**4.13.2. Наличие и деятельность клубов информационных технологий:** нет

**4.13.3. Показатели информационно-издательской деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Информационно-издательская деятельность** | **2011** | **2012** | **на 31.12.2013** |
| 1 | Публикации в местных печатных изданиях  | 4 | 1 | - |
| 2 | Публикации в окружных и российских изданиях  | - | - | - |
| 3 | Теле- и радиорепортажи  | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Публикации в Интернет - источниках  | 8 | 4 | 1 |

**4.14. Рекламная, имиджевая деятельность**

На портале администрации г. Югорска на странице Управления культуры для населения представлена информация о центральном парке культуры и отдыха:

- адрес учреждения;

- контактные телефоны сотрудников;

- услуги;

- цены и льготы на аттракционы;

- правила;

- фотографии аттракционов и территории парка;

- историческая справка о фейерверке на баннере «День города» портала администрации города Югорска.

**4.15. Маркетинговая деятельность**

Чтобы увеличить число посещений на аттракционы организовывались различные акции:

- 1 мая 2013 года проводилась конкурсная игровая программа, посвященная открытию сезона;

- 1 июня 2013 года проводилась беспроигрышная лотерея посвященная «Международному дню детей»;

- с 23.09.2013 по 29.09.2013 проводилась акция «Детский билет на взрослый аттракцион», посвященная закрытию сезона.

Все эти акции были направлены на увеличение посещаемости механизированных аттракционов;

В 2013 году территорию центрального парка активно озеленяют. В мае высадили березы, тополя, цветы разного вида, а в сентябре клены, яблони. Все эти насаждения способствуют обеспечению объёмно-пространственной структуры и визуально-композиционной и функциональной связи участков озелененных территорий между собой и детскими игровыми площадками и аттракционами. Озеленение привлекает жителей и гостей города Югорска, что приводит к ежедневному увеличению численности посетителей парка с целью досуга и культурного времяпровождения. О благоустройстве территории парка был сделан сюжет ТРК «Норд ТВ».

В декабре 2013 года на территории городского парка был построен снежно-ледовый городок, который представляет собой комплекс горок разных конфигураций и ледовых скульптур, а также лабиринта. На центральной аллее парка установлена главная Новогодняя елка. Все эти зимние радости способствуют к резкому увеличению численности отдыхающих в парке.

**4.16. Формирование туристической привлекательности региона**

Благоустройство и озеленение территории, различные акции на посещение аттракционов, эстетические и функциональные большие и малые архитектурные формы, наличие в зимнее время главной новогодней ели и снежно-ледового городка в парке - все это мотивирует гостей и жителей города посещать центральный парк. В парке можно получить массу впечатлений любителям экстремального отдыха, детям проводить больше времени на свежем воздухе, влюбленным отдохнуть и сфотографироваться в уютном красивом месте для встреч и признаний. Наличие всего этого повышает привлекательность парка в глазах жителей и гостей города.

**4.17. Методический мониторинг:** нет

**4.17.1. Консультационно-методическая деятельность:** нет

**4.17.2. Осуществление внутрисистемных связей, кооперация:** нет

**4.17.3. Аудио, видео архивы деятельности учреждения:** нет

**4.17.4. Статистика методических документов учреждения:** нет

**4.17.5. Перечень методических разработок:** нет

#### **4.17.6. Статистика материалов по сохранению нематериального культурного наследия:** нет

#### **4.17.7. Перечень архивированных материалов:** нет

**4.18. Анализ жалоб потребителей услуг**

В учреждении ведется книга отзывов и предложений, она доступна для населения. В ней отражены пожелания посетителей, жалобы не поступали.

#### **4.19. Статистика исполнение реестра социально-значимых мероприятий в сфере культуры**

Реестр социально-значимых мероприятий в сфере культуры на 2013 год, выполнен в полном объеме.

#### **4.19.1. Анализ неисполнения или несвоевременного исполнения реестра социально-значимых мероприятий в сфере культуры.**

#### **4.20. Востребованность услуг**

В 2013 году запланировано получить прибыль от приносящей доход деятельности 1826,0 тыс.рублей, по факту (в связи с благоприятными погодными условиями и массовостью мероприятий проводимых на территории центрального парка) на 31.12.2013 года прибыль составила 1967,988 тыс.рублей, (107,7% от планируемой суммы дохода), из них посетители платных аттракционов составили 1809,180 тыс.рублей и 158,808 тыс.рублей посетители летних лагерей. Льготная категория населения (бесплатное пользование) составила 7001 человек на сумму 612,260 тыс. рублей, что составляет 121,58% по сравнению с 2012 годом и 108,09% по отношению с 2011 годом. В четвертом квартале сезон посещения аттракционов закрыт, но востребованность посещения немеханизированных аттракционов осталась на высоком уровне. Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что востребованность услуг предоставляемых МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» растет. Согласно опросу граждан востребованность услуг составляет 77%.

#### **4.21. Анализ удовлетворенности предоставляемых услуг (выполненных работ)**

Согласно опросу граждан посещающих парк города, предложенные аттракционы морально устаревают, жители города хотели бы видеть что-то новое. Еще у жителей города большая востребованность в механизированных аттракционах для детей от года, т.к. таких в парке нет.

#### **4.22. Выводы по анализу деятельности за отчетный период, определение основных направлений развития и приоритетных задач на новый плановый период**

За отчетный период, по сравнению с прошлым отчетным периодом, количество посетителей мероприятий на территории парка составило 102,5%.

Основные направления развития и приоритетные задачи на новый плановый период заключаются в приобретении нового аттракциона цепочная карусель «Тропикана», что в последствии приведет к увеличению числа посещений центрального парка и увеличению средств от приносящей доход деятельности. Увеличение территории парка за счет сноса ветхого жилья на территории примыкающей к парку.

**4.23. Проблемы развития учреждения культуры**

Необходимость в развитии сферы приносящей доход деятельности.

**4.24. Перспективы развития учреждения культуры**

Изменение типа учреждения из бюджетного в автономное, следовательно, получение новых возможностей в развитии сферы приносящей доход деятельности.

**4.25. Три ключевых результата деятельности учреждения культуры за 2013 год.**

1. Благоустройство территории парка:

- Озеленение парка (высадка разных видов цветов, саженцев деревьев);

- Создание санитарных зон (строительство общественных туалетов, установка ограждений контейнерной площадки и туалетов);

- Ремонт фасада сцены;

- Усовершенствование «Альпийской горки» в фонтан с декоративными утками и лилиями;

- Оформление «Дерева находок»;

- Изготовили и установили парковку для велосипедов;

- Установили парковочные барьеры перед входной группой;

2. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, недопущение террористических актов в учреждении:

- По периметру смонтировано и установлено 4 калитки на запасные выходы;

- Установлены ограждения по периметру парка;

3. Эффективность управления деятельности учреждения.

**V. АНАЛИЗ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**5.1. Учреждение культурно-досугового типа**

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион»

**5.1.1. Общие сведения об учреждении**

МБУ ЦПКиО «Аттракцион» создано на основании распоряжения главы города Югорска от 08 июля 2004 г. № 1383 путем реорганизации в форме слияния МУ ССОиР «Аттракцион» (создано 15.01.2002 г.) и МУ «Художественная мастерская» (создано 13.04.2001 г.).

 Учреждение МБУ ЦПКиО «Аттракцион» работает на основе Устава муниципального учреждения «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» (Распоряжение № 1383 от 8 июля 2004 г.) и Изменений и дополнений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Аттракцион» (Распоряжение №55 от 05.02.2009 г.), в декабре 2011 года был утвержден Устав муниципального бюджетного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха «Аттракцион» в новой редакции (Постановление от 27.12.2011 г. №3055).

В состав МБУ ЦПКиО «Аттракцион» входит городской парк по ул. Ленина,15 (Площадь городского парка - **38 074 м2**).

**5.1.2. Культурно-досуговые мероприятия по направлениям деятельности**

Основными видами деятельности МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» являются:

- предоставление территории городского парка для проведения культурно досуговых мероприятий, акций, фестивалей, концертов, выставок, конкурсов;

- работа детских игровых комплексов;

- работа механизированных, немеханизированных аттракционов, аттракционов для детей, а так же вспомогательных устройств для развлечений;

- создание зон отдыха через благоустройство и ландшафтный дизайн «Учреждения»

**5.1.2.1. Количественные показатели культурно-досуговых мероприятий и их посетителей**

В 2013 году МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» была предоставлена территория парка для проведения 41 мероприятие, количество посетителей составило 44 000 человек;

**5.1.2.2. Анализ количественных показателей культурно-досуговых мероприятий и их посетителей, в том числе в сравнении 2011 – 2013 гг**

В 2011 году МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» была предоставлена территория парка для проведения 19 мероприятий, количество посетителей составило 40 000 человек;

В 2012 году МБУ «ЦПКиО «Аттракцион» была предоставлена территория парка для проведения 40 мероприятий, количество посетителей составило 43 000 человек;

Это составляет 215,8% по отношению к 2011 году, количество посетителей возросло на 107,5%.

В 2013 году количество мероприятий составило 215,8% по отношению к 2011году, количество посетителей возросло на 110%; по отношению к 2012 году – 102,5%, количество посетителей возросло на 102,3%.

Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что востребованность территории парка растет.

**5.1.2.3. Качественный анализ культурно-досуговых мероприятий и их посетителей**

В связи с тем, что количественные показатели мероприятий и их посетителей с каждым годом увеличиваются, а также при проведении опроса населения (в виде анкетирования), можно сделать вывод, что качество предоставляемых работ на достаточно высоком уровне.

**5.1.2.4. Механизмы и инструментарии отслеживания качественной оценки мероприятия**

Механизмами отслеживания качества проведенных мероприятий являются анкетирование и опрос населения, также в парке имеется книга жалоб и предложений.