

## Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 2023 год

1. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: программа «Музыкальный фольклор»

Исполнение качественных показателей муниципальной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в МЗ на год	Фактически достигнутое значение за отчетный период	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях	%	Не менее 10	100	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2023 год

Исполнение объемных показателей муниципальной услуги:

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (год)				Объем с начала года			
			натуральный показатель		отклонение (гр.5 к гр.4)		натуральный показатель		отклонение (гр.9 к гр.8)	
			план	факт	+, -	%	план	факт	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Реализация ДПОП в области искусств»: программа «Музыкальный фольклор» 8021120.99.0.ББ55АГ84000	Человеко-час	62124,5/ 172	62065/ 173	-59,5 / +1	-0,1 / +0,6	62124,5/ 172	62065/ 173	-59,5 / +1	-0,1 / +0,6

2. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ: «Художественные»»

Исполнение качественных показателей муниципальной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в МЗ на год	Фактически достигнутое значение за отчетный период	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях	%	Не менее 10	84	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2023 год

Исполнение объемных показателей муниципальной услуги:

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (год)				Объем с начала года			
			натуральный показатель		отклонение (гр.5 к гр.4)		натуральный показатель		отклонение (гр.9 к гр.8)	
			план	факт	+, -	%	план	факт	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ: «Художественные» 8042000.99.0.ББ52AE76000	Человеко-час	35790,5/ 138	34493,5/ 139	-1297 / +1	-3,6 / +0,8	35790,5/ 138	34493,5/ 139	-1297 / +1	-3,6 / +0,8

Освоение субсидии на выполнение муниципальной услуги:

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем субсидии			
			План годовой	Факт за отчетный период с нарастающим итогом	отклонение (гр. 5 к гр.4)	
					+	-
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация программ: ДПОП, ДООП	Тыс.руб.	114577,9	114577,9	0	0
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	60,5	60,5	0	0

3. Муниципальная работа «Организация и проведения культурно-массовых мероприятий»

Исполнение качественных показателей муниципальной работы:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение согласно МЗ	Фактическое Значение за отчетный период	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Количество посетителей	Чел	не менее 300	900	+600	Зрительный зал ГДЦ «Родина» вмещает не более 300 чел. В рамках хорового конкурса было проведено 3 мероприятия (1 и 2 конкурсные дни и Гала-концерт).	Фактический подсчет посетителей.

Исполнение объемных показателей муниципальной работы:

N п/п	Наименование муниципальной работы с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем муниципальной работы за отчетный период				Объем с начала года			
			натуральный показатель		отклонение (гр.5 к гр.4)		натуральный показатель		отклонение (гр.9 к гр.8)	
			план	факт	+, -	%	план	факт	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Социально-значимые мероприятия 900400.Р.67.1.03690001001	Единица	1	1	-	-	1	1	-	-

Освоение субсидии на выполнение муниципальной работы:

N п/п	Наименование муниципальной работы с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем субсидии			
			План годовой	Факт за отчетный период с нарастающим итогом	отклонение (гр. 5 к гр.4)	
					+, -	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Социально-значимые мероприятия 900400.Р.67.1.03690001001	Тыс.руб.	300	300	0	0

## Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 2023 год

### Анализ выполнения муниципального задания:

1) Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: программа «Музыкальный фольклор»

– *качество оказанных услуг в рамках муниципального задания:*

Фактический показатель «Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях» **100%** соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня, отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2023 год прилагается.

– *исполнение объемных показателей муниципального задания:*

Среднегодовое значение составляет **62065** человеко-часов, что меньше планового показателя **62124,5** человеко-часов на **59,5 (-0,1%)**, соответствует допустимому отклонению от планового объема услуги – не более 10%.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*	Среднегодовое значение численности учащихся
31.01.2023	5270 / 54	172
28.02.2023	6840,5 / 576,5	171
31.03.2023	6008 / 479	171
30.04.2023	7630,5 / 53,5	170
31.05.2023	5258,5 / 1286	170
30.09.2023	5501,5/11	174
31.10.2023	7845 / 30	174
30.11.2023	7082 / 2	176
30.12.2023	8083 / 54	176
<b>Среднегодовое значение (факт)</b>	<b>62065</b>	<b>173</b>
<b>Среднегодовое значение (план)</b>	<b>62124,5</b>	<b>172</b>

\* уважительной причиной является пропуск урока на основании больничного листа, справки от врача, в связи с командировкой, отпуском и иные документально подтвержденные причины. Часы, не выданные по уважительной причине, считаются как выданные.

## 2) Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ: Художественные»

### – *качество оказанных услуг в рамках муниципального задания:*

Фактический показатель «Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях» **84%** соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня, отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2023 год прилагается.

### – *исполнение объемных показателей муниципального задания:*

Среднегодовое значение составляет **34493,5** человеко-часов, что меньше планового показателя **35790,5** человеко-часов на **1297 (-3,6%)**, соответствует допустимому отклонению от планового объема услуги – не более 10%.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*	Среднегодовое значение численности учащихся
31.01.2023	2945 / 35	139
28.02.2023	3797,5 / 322	136
31.03.2023	3500 / 229	136
30.04.2023	4384 / 7	136
31.05.2023	3115,5 / 584,5	136
30.09.2023	3077 / 33	143
31.10.2023	4253 / 1	142
30.11.2023	3842 / 2	143
30.12.2023	4332 / 34	143
<b>Среднегодовое значение (факт)</b>	<b>34493,5</b>	<b>139</b>
<b>Среднегодовое значение (план)</b>	<b>35790,5</b>	<b>138</b>

\* уважительной причиной является пропуск урока на основании больничного листа, справки от врача, в связи с командировкой, отпуском и иные документально подтвержденные причины. Часы, не выданные по уважительной причине, считаются как выданные.

### – *расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания:*

Фактический объем освоения средств субсидии (114577,9 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему (114577,9 т.р.) за четвертый квартал 2023 года, согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 100 % от годового объема.

Оплата налогов (60,5 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 100 % от годового объема субсидии.

### 3) Муниципальная работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

Во втором квартале 2023 года было проведено одно мероприятие: V Открытый городской конкурс детских и юношеских хоровых коллективов.

– **качество оказанных услуг в рамках муниципального задания:**

Фактический показатель «Количество посетителей» в отчетном квартале составил 900 человек. Зрительный зал ГДЦ «Родина» вмещает не более 300 чел. В рамках хорового конкурса было проведено 3 мероприятия (1 и 2 конкурсные дни и Гала-концерт).

– **исполнение объемных показателей выполнения муниципального задания:**

Фактическое квартальное значение (1 мероприятие) соответствует плановому.

– **расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания:**

Фактический объем освоения средств субсидии (300 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за второй квартал 2023 года согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 100 % от годового объема субсидии.

#### **Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:**

- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 11.02.2016 № 14-ДО, серия 65Л01 № 0000533;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 19.02.2014 65 № 001061562 (ОГРН 1026500543300, запись внесена 09.12.2002);
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 09.03.2016, № 65-65-01/014/2012-105;
- свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 09.03.2016, 65-65-01/016/2007-503.

Директор МБУДО «ДШИ «Этнос»

А.А. Ворохова

10.01.2024

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н.

22-02-90