

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 1-ый кв. 2024 года

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 мероприятий	%	Не менее 10	66	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 1 квартал 2024

Исполнение объемных показателей муниципальной услуги:

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (1 квартал)				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	18175	19183,5	+1008,5	5,5	59251	19183,5	-40067,5	68

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 мероприятий	%	Не менее 10	69	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 1 квартал 2024

Исполнение объемных показателей муниципальной услуги:

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (1 квартал)				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.ББ52АЕ76000	Человеко-час	10254	10771	+517	5	34546	10771	-23775	69

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.	116153,6	24644,4	-91509,2	78,8
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	155,1	38,8	-116,3	75

3. Муниципальная работа «Организация и проведение 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 800	0	-800	Согласно муниципальному заданию, в отчетный период мероприятия не запланированы.	-

Исполнение объемных показателей муниципальной работы:

N п/п	Наименование муниципальной работы с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем муниципальной работы за отчетный период (кв.)				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 900410.Р.67.1.03690001001	шт	-	-	-	-	1	0	-1	100

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 900410.Р.67.1.03690001001	Тыс.руб.	150	45,8	-104,2	69,5

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 1-й квартал 2024 года

Анализ выполнения муниципального задания:

I) 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» 66% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

– **исполнение объемных показателей муниципального задания:**

Квартальное значение за 1 квартал составляет 19183,5 человеко-часов, что больше планового показателя 18175 человеко-часов на 1008,5 часов (+5,5%). Отклонение является спрогнозированным и соответствует допустимому (не более 10 %). Отклонение от среднегодового значения (59251) составляет 68 %, до конца 2024 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
31.01.2024	5698/102
28.02.2024	7019,5/367
31.03.2024	5634/363
Квартальное значение (факт)	19183,5
Квартальное значение (план)	18175

* 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» 69% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

– **исполнение объемных показателей муниципального задания:**

Квартальное значение за 1 квартал составляет 10771 человеко-час, что больше планового показателя 10254 человеко-часа на 517 часов (+5%). Отклонение является спрогнозированным и соответствует допустимому (не более 10 %). Отклонение от среднегодового значения (34546) составляет 69 %, до конца 2024 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
31.01.2024	3179/96
28.02.2024	3994/195
31.03.2024	3104/203
Квартальное значение (факт)	10771
Квартальное значение (план)	10254

* 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 (24644,4 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, что соответствует плановому объему (24644,4 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 21,2 % от годового объема.

Оплата налогов (38,8 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 25 % от годового объема субсидии.

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

Согласно муниципальному заданию в отчетный период мероприятия не запланированы.

– *расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания:*

Фактический объем освоения средств субсидии (45,8 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, что не соответствует плановому объему (150,0) согласно ежемесячному распределению субсидии (30,5%) и 30,5 % от годового объема субсидии. Остаток денежных средств в размере 104,2 т.р. будет освоен после проведения мероприятия (оплата договоров ГПХ-члены жюри) во втором квартале текущего года.

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 11.02.2016 № 14-ДО, серия 65ЛЮ1 № 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

02.04.2024

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н., 22-02-90