

## Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 2-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	98	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2 квартал 2024

Исполнение объемных показателей муниципальной услуги:

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (2 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	14676	12014,5	-2661,5	18	59251	31198	-28053	47

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	76	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2 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	8272	7159,5	-1112,5	13	34546	17930,5	-16615,5	48

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	75862,6	-40291,0	34,7
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	155,1	77,6	-77,5	50

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	900	+100	Зрительный зал ГДК «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 (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.P.67.1.03690001001	шт	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 900410.P.67.1.03690001001	Тыс.руб.	150	84,2	-65,8	43,8



**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 2-й квартал 2024 года**

**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» 98% 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 2 квартал составляет 12014,5 человеко-часов, что меньше планового показателя 14676 человеко-часов на 2661,5 часов (-18%). Отклонение является спрогнозированным. Отклонение от среднегодового значения (59251) составляет 47%, 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*
30.04.2024	6611/974
31.05.2024	3950,5/479
<b>Квартальное значение (факт)</b>	<b>12014,5</b>
<b>Квартальное значение (план)</b>	<b>14676</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» 76% 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 2 квартал составляет 7159,5 человеко-часов, что меньше планового показателя 8272 человеко-часа на 1112,5 часов (-12%). Отклонение является спрогнозированным. Отклонение от среднегодового значения (34546) составляет 48 %, 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*
30.04.2024	4362/120,5
31.05.2024	2226/451
<b>Квартальное значение (факт)</b>	<b>7159,5</b>
<b>Квартальное значение (план)</b>	<b>8272</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 (75862,6 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, что соответствует плановому объему (75862,6 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 65,3 % от годового объема.

Оплата налогов (77,6 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 50 % от годового объема субсидии.

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

В отчетный период было проведено одно мероприятие: VI 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 ГДК «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 (84,2 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, что не соответствует плановому объему (150,0) согласно ежемесячному распределению субсидии (56,2%) и 56,2 % от годового объема субсидии. Остаток денежных средств в размере 65,8 т.р. возвращен в бюджет.

**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

01.07.2024

Ответственный за подготовку отчета:  
Кузнецова О.Н., 22-02-90