

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 2022 год.

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

Качество оказанной 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
Качество оказанной муниципальной услуги						
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях	%	Не менее 10	100	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2022 год

Исполнение объемных показателей муниципального задания

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	63338	63209	-129	99,8 (-0,2%)	63338	63209	-129	99,8 (-0,2%)

2. Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ: «Художественные»

Качество оказанной 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
Качество оказанной муниципальной услуги						
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятий	%	Не менее 10	84	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2022 год

Исполнение объемных показателей муниципального задания

№ 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.ББ52АЕ76000	Человеко-час	36045	36097	+52	100,1 (+0,1%)	36045	36097	+52	100,1 (+0,1%)

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

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.	113 996,8	113 996,8	0,0	100 (нет откл.)
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	60,5	60,5	0,0	100 (нет откл.)

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

Качество 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	1000	900 / 4295	-100 / -	Зрительный зал ГДК «Родина» вмещает не более 300 чел. В рамках хорового конкурса было проведено 3 мероприятия (2 конкурсных дня и 1 Гала-концерт).	Фактическое посещение мероприятия / подсчет количества просмотров на канале YouTube МБУДО «ДШИ «Этнос» на 31.12.2022

Исполнение объемных показателей муниципального задания

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 900410.P.67.1.07120001000	шт	1	1	-	-	1	1	-	-

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

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.67.1.07120001000	Тыс.руб.	400	400	0	100 (нет откл.)

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 2022 год

Анализ выполнения муниципального задания:

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

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

- Фактический показатель «Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других 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 2022 год прилагается.

Среднегодовое значение составляет 63209 человеко-часов, что меньше планового показателя 63338 человеко-часов на 129. Ввиду отсутствия числового показателя допустимого отклонения от планового количества человеко-часов, за абсолютную величину принимаем 100 %, т.е. 63338 чел./час. Таким образом, отклонение составляет – 0,2 %

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
31.01.2022	5613 / 3
28.02.2022	7147,5 / 366
31.03.2022	6432,5 / 322
30.04.2022	7989 / 162
31.05.2022	5253,5 / 1424
30.09.2022	6495,5 / 128,5
31.10.2022	8069,5 / 35
30.11.2022	6292 / 14
30.12.2022	7385 / 77
Среднегодовое значение (факт)	63209
Среднегодовое значение (план)	63338

* 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) Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ: Художественные»

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

- Фактический показатель «Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других 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 2022 год прилагается.

Среднегодовое значение составляет 36097 человеко-часов, что больше планового показателя 36045 человеко-часов на 52. Ввиду отсутствия числового показателя допустимого отклонения от планового количества человеко-часов, за абсолютную величину принимаем 100 %, т.е. 36045 чел./час. Таким образом, отклонение составляет + 0,1 %

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
31.01.2022	3062 / 0
28.02.2022	3970 / 291
31.03.2022	3242,5 / 617,5
30.04.2022	4476 / 225
31.05.2022	3178 / 611
30.09.2022	3711,5 / 30
31.10.2022	4701,5 / 31
30.11.2022	3634 / 31
30.12.2022	4229 / 56
Среднегодовое значение (факт)	36097
Среднегодовое значение (план)	36045

* 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 (113 996,8 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему (113 996,8 т.р.) за четвертый квартал 2022 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 2022 года согласно муниципальному заданию было проведено одно мероприятие:

- IV Открытый городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов

– *качество оказанных услуг в рамках муниципального задания:*

- Фактический показатель «Количество посетителей» в отчетном периоде составил 900 человек, количество просмотров мероприятий на канале YouTube МБУДО «ДШИ «Этнос» составило 1676. Фактический показатель ниже планового (1000 чел.) на 100 человек, связано с ограниченной вместимостью зрительного зала ГДК «Родина» (300 человек), в котором был проведен IV Открытый городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов, а именно 2 конкурсных дня и 1 Гала-концерт.

– *исполнение объемных показателей выполнения муниципального задания:*

Фактическое годовое значение (1 мероприятие) соответствует плановому.

– *расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания:*

Фактический объем освоения средств субсидии (400 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за четвертый квартал 2022 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 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

12.01.2023

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н.

22-02-90