

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 3-й кв. 2023 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	50	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 3 квартал 2023

Исполнение объемных показателей муниципальной услуги:

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (3 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	5721 /-	5512,5 /-	- 208,5	3,6	62124,5 / 172	38969 / 171	- 23155,5 / -1	37 / 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	31	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 3 квартал 2023

Исполнение объемных показателей муниципальной услуги:

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (3 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.ББ52AE76000	Человеко-час	3277,5 /-	3110 /-	- 167,5	5,1	35790,5 / 138	22029,5 / 138	- 13761 /-	38,4 /-

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.	114546,9	79935,7	-34611,2	30,2
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	91,5	45,4	-46,1	50,4

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

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	Единица	-	-	-	-	1	1	-	-

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.

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.	300	300	0,00	0,00

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 3-й квартал 2023 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» 50% 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 3 квартал составляет 5512,5 человеко-часов, что меньше планового показателя 5721 человеко-часов на 208,5 часов (-3,6%). Отклонение является допустимым (не более 10%). Отклонение от среднегодового значения (62124,5) составляет 37 %, до конца 2023 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
30.09.2023	5501,5/11
Квартальное значение (факт)	5512,5
Квартальное значение (план)	5721

* 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.

Ввиду отсутствия в муниципальном задании поквартальной разбивки численности учащихся (предусмотрено лишь среднегодовое значение 172), расчет среднеквартального значения не осуществляется.

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» 31% 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 3 квартал составляет 3110 человеко-часов, что меньше планового показателя 3277,5 человеко-часов на 167,5 (-5,1%). Отклонение является допустимым (не более 10%). Отклонение от среднегодового значения (35790,5) составляет 38,4 %, до конца 2023 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
30.09.2023	3077 / 33
Квартальное значение (факт)	3110
Квартальное значение (план)	3277,5

* 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.

Ввиду отсутствия в муниципальном задании поквартальной разбивки численности учащихся (предусмотрено лишь среднегодовое значение 138), расчет среднеквартального значения не осуществляется.

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

Фактический объем освоения средств субсидии (80 281,0 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не соответствует плановому объему (80 217,0 т.р.) за счет возвратов средств субсидии прошлых лет в сумме 64,0 т.р. за третий квартал 2023 года, согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 69,8 % от годового объема.

Оплата налогов (45,4 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 49,6 % от годового объема субсидии.

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

Согласно муниципальному заданию в отчетный период мероприятия не запланированы.

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

С начала года (во втором квартале) 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).

– **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 2023 год 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

03.10.2023

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н., 22-02-90