

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 1-ий кв. 2021 года.

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

Качество оказанной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в МЗ на отчетный период (квартал)	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Качество оказанной муниципальной услуги						
Сохранность контингента в отчетном периоде	%	Не менее 95	93	-2%	Отсутствие среднеквартального показателя в МЗ, расчет отклонения исходя из среднегодового планового значения.	Список состава учащихся на 31.03.2021
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях	%	Не менее 10	90	+80%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 90 % всех учащихся ДПОП	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 1 квартал 2021

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. измерения	Объем услуг 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
	«Реализация ДПОП в области искусств»: программа «Музыкальный фольклор» 8021120.99.0.ББ55АГ84000	Число обучающихся (чел)	-	168	-	-	181	168	-13	93 (-2%)
		Человеко-час	19130	18950	-180	99 (-1%)	19130	18950	-180	99 (-1%)

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

Качество оказанной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в МЗ на отчетный период (год)	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Качество оказанной муниципальной услуги						
Сохранность контингента в отчетном периоде	%	Не менее 95	103,6	+3,6%	Отсутствие среднеквартального показателя в МЗ, расчет отклонения исходя из среднегодового планового значения.	Список состава учащихся на 31.03.2021
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий	%	Не менее 10	59	+49%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 59 % учащихся ДООП	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 1 квартал 2021

Исполнение объемных показателей муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. измерения	Объем услуг 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
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ: «Художественные» 8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Число обучающихся (чел)	-	144	-	-	139	144	+5	103,6 (+3,5%)
		Человеко-час	12499	11718	-781	94 (-6%)	12499	11718	-781	94 (-6%)

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. 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.	108 058,3	20 257,1	-87 301,2	19	
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	62,1	0,0	-62,1	0	

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

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. измерения	Объем услуг 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
	Организация и проведения культурно-массовых мероприятий 071210Г0000010	шт	0	0	-	-	3	0	-3	-

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. 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	Организация и проведения культурно-массовых мероприятий 071210Г0000010	Тыс.руб.	500	0,00	-500,0	0

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 1-й квартал 2021 года

Анализ выполнения муниципального задания:

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

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

- Фактический показатель «Сохранность контингента» в отчетном квартале по среднему значению за три месяца квартала составил 93%, что ниже среднегодового планового показателя по муниципальному заданию (не менее 95%) на 2 %. Причиной такого занижения является отсутствие квартального показателя в муниципальном задании, в связи с чем расчет отклонения осуществляется исходя из среднегодового планового значения.
- Фактический показатель «Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях» 90% превосходит плановый 10% на 80%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Ввиду отсутствия среднеквартального показателя «Сохранность контингента», расчет отклонения осуществляется исходя из среднегодового планового значения. Среднеквартальное значение (168) меньше планового среднегодового (181) на 13 чел. (-7%). До конца 2021 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Контингент по ДПОП
31.01.2021	171
28.02.2021	167
31.03.2021	166
Среднеквартальное значение (факт)	168
Среднеквартальное значение (план)	-
Среднегодовое значение (план)	181

Квартальное значение за 1 квартал составляет 18950 человеко-часов, что меньше планового показателя 19130 человеко-часов на 180 часов (-1%). До конца 2020 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
январь 2021	5434,5 / 18,0
февраль 2021	6501,5 / 314,5
март 2021	6274,0 / 407,5
Квартальное значение (факт)	18950
Квартальное значение (план)	19130

* 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 «Сохранность контингента» в отчетном квартале по среднему значению за три месяца квартала составил 103,6%, что соответствует плановому показателю по муниципальному заданию. Расчет отклонения осуществляется исходя из среднегодового планового показателя «Сохранность контингента» ввиду отсутствия муниципальном задании среднеквартального значения.
- Фактический показатель «Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях,

выставках и других творческих мероприятиях» 59% превосходит плановый 10% на 49%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Ввиду отсутствия среднеквартального показателя «Сохранность контингента», расчет отклонения осуществляется исходя из среднегодового планового значения. Среднеквартальное значение (144) больше планового среднегодового (139) на 5 чел. (-7%). До конца 2021 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Контингент по ДООП
31.01.2021	145
28.02.2021	144
31.03.2021	144
Среднеквартальное значение (факт)	144
Среднеквартальное значение (план)	-
Среднегодовое значение (план)	139

Квартальное значение за 1 квартал составляет 11718 человеко-часов, что меньше планового показателя 12499 человеко-часов на 781 часов (-6%). До конца 2020 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
январь 2021	3336,5 / 1,0
февраль 2021	4081,5 / 236,5
март 2021	3885,0 / 178,0
Квартальное значение (факт)	11718
Квартальное значение (план)	12499

* 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 (20 257,2 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не соответствует плановому объему (20 455,3 т.р) за первый квартал 2021 года, согласно ежемесячному распределению субсидии (99%) и 18,7 % от годового объема субсидии, в связи с поздним поступлением на лицевой счет денежных средств в сумме 198,1 т.р. на компенсацию проезда в отпуск 31.03.2021г. Оплата налогов (0,0 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (0%) и 0 % от годового объема субсидии.

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

В данный отчетный период мероприятия не проводились, так как запланированы на 2-ой и 3-ий квартал 2021 года.

– *расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания:*

Фактический объем освоения средств субсидии (0,00 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за первый квартал 2021 года согласно ежемесячному распределению субсидии (0%) и 0% 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

05.04.2021

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н.

22-02-90