

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 3-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	95	-	Отсутствие среднеквартального показателя в МЗ, расчет отклонения исходя из среднегодового планового значения.	Список состава учащихся на 30.09.2021
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях	%	Не менее 10	80	+70%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 80 % всех учащихся ДПОП	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 3 квартал 2021

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица 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)	-	192	-	-	181	171	-10	95 (-5%)
		Человеко-час	7425	6988,5	-436,5	94 (-6%)	40437	39985,5	-457	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	104	+4%	Отсутствие среднеквартального показателя в МЗ, расчет отклонения исходя из среднегодового планового значения.	Список состава учащихся на 30.09.2021
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий	%	Не менее 10	41	+31%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 41 % учащихся ДООП	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 3 квартал 2021

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица 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» 804200О.99.0.ББ52АЕ76000	Число обучающихся (чел)	-	146	-	-	139	144,5	+5,5	104 (+4%)
		Человеко-час	3913	3518,5	-394,5	90 (-10%)	25401	24257	-1144	95,5 (-4,5%)

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.	107558,3	75141,8	-32416,5	70
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	62,1	30,3	-31,8	40

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 пок-ля
Количество посетителей	Чел	1000	300	-700	Фактическая численность зрителей	Фактическое посещение мероприятия
Новизна репертуара	%	не менее 60	100	+40	-	Программы выступлений
Удовлетворенность потребителей	%	80	100	+20	-	Отзывы зрителей, в социальных сетях школы, оценки на канале YouTube.

Исполнение объемных показателей муниципального задания

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.67.1.07120001000	шт	1	1	-	-	3	2	-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.Р.67.1.07120001000	Тыс.руб.	500	200	-300,0	40

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 3-й квартал 2021 года

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 «Сохранность контингента» в отчетном квартале по среднему значению за три месяца квартала составил 95%, 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» 80% превосходит плановый 10% на 70%, 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 (171) меньше планового среднегодового (181) на 10 чел. (-5%). 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
30.04.2021	166
31.05.2021	166
30.09.2021	192
Среднеквартальное значение (факт)	171
Среднеквартальное значение (план)	-
Среднегодовое значение (план)	181

Квартальное значение за 3 квартал составляет 6967,5 человеко-часов, что меньше планового показателя 7425 человеко-часов на 436,5 часов (-6%). До конца 2021 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
30.09.2021	6967,5 / 21
Квартальное значение (факт)	6988,5
Квартальное значение (план)	7425

* 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 104%, что превышает среднегодовой плановый показатель по муниципальному заданию на 4%. 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» 41% превосходит плановый 10% на 31%, 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 (144,5) больше планового среднегодового (139) на 5,5 чел. (+4%). 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
30.04.2021	144
31.05.2021	144
30.09.2021	146
Среднеквартальное значение (факт)	144,5
Среднеквартальное значение (план)	-
Среднегодовое значение (план)	139

Квартальное значение за 3 квартал составляет 3518,5 человеко-часов, что меньше планового показателя 3913 человеко-часов на 394,5 часов (-10%). До конца 2021 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
30.09.2021	3518,5 / -
Квартальное значение (факт)	3518,5
Квартальное значение (план)	3913

* 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 (75 141,8 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему (75 141,8 т.р.) за третий квартал 2021 года, согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 70 % от годового объема.

Оплата налогов (15,1 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 40 % от годового объема субсидии.

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

В отчетный период было проведено одно мероприятие: Концертная программа «Именинный каравай», посвященная Дню города.

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

- Фактический показатель «Количество посетителей» в отчетном квартале составил 300 человек, определенных путем фактического подсчета во время проведения мероприятия. На концертной площадке была организована онлайн трансляция в социальной сети Инстаграм, количество просмотров достигло 797. Видео праздничного концерта на канале YouTube МБУДО «ДШИ «Этнос», размещенное после концерта собрало 40 просмотров.
 - Фактический показатель «Новизна репертуара» составил 100%, что превышает плановый показатель на 40%.
 - Фактический показатель «Удовлетворенность потребителей» составил 100% (определен на основании положительных оценок видео на канале YouTube, на основании отзывов в социальных сетях школы; нет ни одного негативного отклика на проведенное мероприятие со стороны потребителей), что превышает плановый показатель на 20%.
- **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 (200 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за третий квартал 2021 года согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 40 % 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

04.10.2021

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н., 22-02-90