

## Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 2-ой 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	92	-3%	Отсутствие среднеквартального показателя в МЗ, расчет отклонения исходя из среднегодового планового значения.	Список состава учащихся на 31.05.2021
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий	%	Не менее 10	100	+90%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 100 % всех учащихся ДПОП	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2 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»	Число обучающихся (чел)	-	166	-	-	181	167	-14	92 (-3%)

8021120.99.0.ББ55АГ84000	Человеко-час	13883	14027,5	+144,5	101 (+1%)	33012	32996,5	-15,5	99,9 (-0,1%)
--------------------------	--------------	-------	---------	--------	--------------	-------	---------	-------	-----------------

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 31.05.2021
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий	%	Не менее 10	77	+67%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 77 % учащихся ДООП	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2 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» 8042000.99.0.ББ52AE76000	Число обучающихся (чел)	-	144	-	-	139	144	+5	103,6 (+3,5%)
Человеко-час		8989	9017,5	+28,5	100,3 (+0,3%)	21488	20735,5	-752,5	96,5 (-3,5%)	

### 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	61944,8	-45613,5	58
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	62,1	15,1	-47	24

### 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	0 / 472	-1000 / -528	Мероприятие проводилось в дистанционном формате, зрители в зал не допускались.	Фактическое посещение мероприятия / подсчет количества просмотров на канале YouTube МБУДО «ДШИ «Этнос»
Новизна репертуара	%	не менее 60	100	+40	-	Программы выступлений
Удовлетворенность потребителей	%	80	100	+20	-	Отзывы 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	1	-2	-

### 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	100	-400,0	20

## Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 1-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 92%, что ниже среднегодового планового показателя по муниципальному заданию (не менее 95%) на 3 %. 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» 100% превосходит плановый 10% на 90%, 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 (167) меньше планового среднегодового (181) на 14 чел. (-8%). 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
<b>Среднеквартальное значение (факт)</b>	<b>167</b>
<b>Среднеквартальное значение (план)</b>	<b>-</b>
<b>Среднегодовое значение (план)</b>	<b>181</b>

Квартальное значение за 2 квартал составляет 14027,5 человеко-часов, что больше планового показателя 13883 человеко-часов на 144,5 часов (+1%). 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*
30.04.2021	7731,5 / 52,5
31.05.2021	4098,5 / 2145
<b>Квартальное значение (факт)</b>	<b>14027,5</b>
<b>Квартальное значение (план)</b>	<b>13883</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) 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» 77% превосходит плановый 10% на 67%, 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
30.04.2021	144
31.05.2021	144
<b>Среднеквартальное значение (факт)</b>	<b>144</b>
<b>Среднеквартальное значение (план)</b>	<b>-</b>
<b>Среднегодовое значение (план)</b>	<b>139</b>

Квартальное значение за 2 квартал составляет 9017,5 человеко-часов, что больше планового показателя 8989 человеко-часов на 28,5 часов (-0,3%). 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*
30.04.2021	4693,5 / 15
31.05.2021	3225,5 / 1083,5
<b>Квартальное значение (факт)</b>	<b>9017,5</b>
<b>Квартальное значение (план)</b>	<b>8989</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 (61944,8 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не соответствует плановому объему (62034,8 т.р) за второй квартал 2021 года, согласно ежемесячному распределению субсидии (99,8%) и 58 % от годового объема субсидии, в связи с остатком на лицевом счете денежных средств в сумме 90 т.р. на выплату компенсации по увольнению 02.07.2021г  
Оплата налогов (15,1 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 24 % от годового объема субсидии.

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

В отчетный период было проведено одно мероприятие: III Открытый городской конкурс детских и юношеских хоровых коллективов.



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

- Фактический показатель «Количество посетителей» в отчетном квартале составил 0 человек, в связи с проведением мероприятия в дистанционном формате, зрители в зал не допускались. Однако, после размещения видео конкурса на канале YouTube МБУДО «ДШИ «Этнос», количество просмотров достигло 472.
- 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 (100 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за второй квартал 2021 года согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 20% 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.

Исполняющий обязанности директора МБУДО «ДШИ «Этнос»

О.Н. Кузнецова

01.07.2021

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н.

22-02-90