

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 2021 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 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	98	-	-	Список состава учащихся на 30.12.2021
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 2021 год

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)	181	177	-4	98 (- 2%)	181	177	-4	98 (- 2%)
		Человеко-час	64835	63975,5	-859,5	99 (-1%)	64835	63975,5	-859,5	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	-	-	Список состава учащихся на 30.12.2021
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий	%	Не менее 10	86	+76%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 86 % учащихся ДООП	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 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.ББ52АЕ76000	Число обучающихся (чел)	139	144	+5	103,6 (+3,6%)	139	144	+5	103,6 (+3,6%)
		Человеко-час	38258	36681,0	-1577	96 (-4%)	38258	36681,0	-1577	96 (-4%)

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.	107869,9	107869,9	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	560 / 7108	-440 / -	Проведение 1 мероприятия в дистанционном формате.	Фактическое посещение мероприятия / подсчет количества просмотров на канале YouTube МБУДО «ДШИ «Этнос»
Новизна репертуара	%	не менее 60	100	-	-	Программы выступлений
Удовлетворенность потребителей	%	80	100	-	-	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 отчётный период (кв.)				Объём 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	3	3	-	-	3	3	-	-

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.	500	500	0	100 (нет откл.)

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 2021 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 «Сохранность контингента» в отчетном периоде по среднему значению за год составил 98%, что соответствует среднегодовому плановому показателю по муниципальному заданию (не менее 95%).
- 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:**

Среднегодовое значение (177) меньше планового среднегодового (181) на 4 чел. (-2%).

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
31.10.2021	190
30.11.2021	190
30.12.2021	184
Среднегодовое значение (факт)	177
Среднегодовое значение (план)	181

Среднегодовое значение составляет 63975,5 человеко-часов, что меньше планового показателя 64835 человеко-часов на 859,5 часов. Ввиду отсутствия числового показателя допустимого отклонения от планового количества человеко-часов, за абсолютную величину принимаем 100 %, т.е. 64835 чел./час. Таким образом, отклонение составляет -1 %

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
31.01.2021	5454/ 18,0
28.02.2021	6501,5 / 314,5
31.03.2021	6274,0 / 407,5
30.04.2021	7731,5 / 52,5
31.05.2021	4098,5 / 2145
30.09.2021	6967,5 / 21
31.10.2021	8835 / 140,5
30.11.2021	6892,5 / 19,0
30.12.2021	8069,5 / 34,0
Среднегодовое значение (факт)	63975,5
Среднегодовое значение (план)	64835

* 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 периоде по среднему значению за год составил 103,6%, что соответствует плановому показателю по муниципальному заданию.
- Фактический показатель «Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях» 86% превосходит плановый 10% на 76%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

– *исполнение объемных показателей выполнения муниципального задания:*

Среднегодовое значение (144) больше планового среднегодового (139) на 5 чел. (+3,6%).

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
31.10.2021	145
30.11.2021	143
30.12.2021	142
Среднегодовое значение (факт)	144
Среднегодовое значение (план)	139

Среднегодовое значение составляет 36681 человеко-час, что меньше планового показателя 38258 человеко-часов на 1577 часов. Ввиду отсутствия числового показателя допустимого отклонения от планового количества человеко-часов, за абсолютную величину принимаем 100 %, т.е. 38258 чел./час. Таким образом, отклонение составляет -4 %

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
31.01.2021	3336,5 / 1,0
28.02.2021	4081,0 / 236,5
31.03.2021	3885,0 / 178,0
30.04.2021	4693,5 / 15,0
31.05.2021	3227,5 / 1084,5
30.09.2021	3558,5 / 0
31.10.2021	4650,0 / 38,0
30.11.2021	3219,0 / 56,0
30.12.2021	4269,0 / 52,0
Среднегодовое значение (факт)	36681
Среднегодовое значение (план)	38258

* 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 (107869,9 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему (107869,9 т.р.) за четвертый квартал 2021 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»

В отчетный период было проведено три мероприятия:

- III Открытый городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов
- Концертная программа «Именинный каравай», посвященная Дню города
- Юбилейный концерт «Нарисуй мне мир...», посвященный 30 – летию Детской школы искусств «Этнос»

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

- Фактический показатель «Количество посетителей» в отчетном периоде составил 560 человек, количество просмотров мероприятий на канале YouTube МБУДО «ДШИ «Этнос» составило 7108. Фактический показатель ниже планового (1000 чел.) на 440 человек, в связи с проведением III Открытый городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов в дистанционном формате, а так же с действием ограничительных мер в период проведения Юбилейного концерта «Нарисуй мне мир...», посвященного 30 – летию Детской школы искусств «Этнос» и невозможностью заполнения зала на 100%.

- 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 (3 мероприятия) соответствует плановому.

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

Фактический объем освоения средств субсидии (500 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за четвертый квартал 2021 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

12.01.2022

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н.

22-02-90