

## Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 1-ый кв. 2022 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 год	Фактически достигнутое значение за отчетный период (с нарастающим итогом)	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Качество оказанной муниципальной услуги						
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятий	%	Не менее 10	70	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 1 квартал 2022

### Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (1 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	19251	19836	+585	103 (+3%)	19251	19836	+585	103 (+3%)

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

Качество оказанной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в МЗ на год	Фактически достигнутое значение за отчетный период (с нарастающим итогом)	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Качество оказанной муниципальной услуги						
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятий	%	Не менее 10	43	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 1 квартал 2022

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (1 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.ББ52АЕ76000	Человеко-час	11080	11192	+112	101 (+1%)	11080	11192	+112	101 (+1%)

### 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.	108789,0		21912,5	-86876,5	20
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	60,5		15,1	-45,4	25

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

#### 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.67.1.03690001000	шт	-	-	-	-	1	-1	-1	100

## 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.67.1.03690001000	Тыс.руб.	400	60	-340,0	15

### **Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 1-й квартал 2022 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 «Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях» 70% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Квартальное значение за 1 квартал составляет 19836 человеко-часов, что больше планового показателя 19251 человеко-часов на 585 часов (+3%). Согласно учебному календарному графику, 3 четверть составляет 10 учебных недель, 1 квартал же включает 10 учебных недель и 2 дня от 4й четверти, в связи этим количество человеко-часов превышает запланированный показатель. Ввиду того, что два дня 4й четверти пришлось на 1й квартал, при фактическом подсчете человеко-часов во втором квартале будет учитываться лишь 7 учебных недель и 5 дней вместо 8 учебных недель, что повлечет занижение показателя, однако до конца 2022 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
31.01.2022	5615/3
28.02.2022	7061,5/368
31.03.2022	6466/322
<b>Квартальное значение (факт)</b>	<b>19836</b>
<b>Квартальное значение (план)</b>	<b>19251</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 «Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях» 43% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Квартальное значение за 1 квартал составляет 11192 человеко-часов, что больше планового показателя 11080 человеко-часов на 112 часов (+1%). До конца 2022 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
31.01.2022	3062/0
28.02.2022	3970/291
31.03.2022	3235,5/633,5
<b>Квартальное значение (факт)</b>	<b>11192</b>
<b>Квартальное значение (план)</b>	<b>11080</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 (21 912,5 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему (21 912,5 т.р.) за первый квартал 2022 года, согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 20 % от годового объема.

Оплата налогов (15,1 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 25 % от годового объема субсидии.

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

Согласно муниципальному заданию в отчетный период мероприятия не запланированы.

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

Фактический объем освоения средств субсидии (60 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за первый квартал 2022 года согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 15 % 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

04.04.2022

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н., 22-02-90