

## Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 2-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	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 мероприятиях	%	Не менее 10	100	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2 квартал 2022

### Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (2 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	15632	14828,5	-803,5	95 (-5%)	34883	34712,5	-170,5	99,5 (-0,5%)

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	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	82	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2 квартал 2022

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (2 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	8952	8490	-462	95 (-5%)	20032	19673	-359	98 (-2%)

### 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	63834,3	-44954,7	59
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	60,5	15,1	-45,4	25

### 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	900 / 3990	-100 / -	Зрительный зал ГДЦ «Родина» вмещает не более 300 чел. В рамках хорового конкурса было проведено 3 мероприятия (1 и2 конкурсные дни и Гала-концерт).	Фактическое посещение мероприятия / подсчет количества просмотров на канале YouTube МБУДО «ДШИ «Этнос» на 30.06.2022

### 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.67.1.03690001000	шт	1	1	-	-	1	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.P.67.1.03690001000	Тыс.руб.	400	400	0,00	100

## Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 2-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» 100% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Значение показателей за 2 квартал составляет 14828,5 человеко-часов, что меньше планового показателя 15632 человеко-часов на 803,5 часов (-5%). Данное отклонение было спрогнозировано, его вероятность была отмечена в отчете за 1 квартал. 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 превысил запланированный показатель. Ввиду того, что два дня 4й четверти пришлось на 1й квартал, при фактическом подсчете человеко-часов во втором квартале учитывалось лишь 7 учебных недель и 5 дней вместо 8 учебных недель, что повлекло занижение показателя. Однако данные отклонения по четвертям не дали критических итогов по результатам полугодия, объем с начала года составил 99,5%.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
30.04.2022	7989/162
31.05.2022	5253,5/1424
<b>Квартальное значение (факт)</b>	<b>14828,5</b>
<b>Квартальное значение (план)</b>	<b>15632</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» 82% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Значение показателя за 2 квартал составляет 8490 человеко-часов, что меньше планового показателя 8952

человеко-часов на 462 часов (-5%). Отклонение показателя за полгода составило – 2 %. 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*
30.04.2022	4476/225
31.05.2022	3178/611
<b>Квартальное значение (факт)</b>	<b>8490</b>
<b>Квартальное значение (план)</b>	<b>8952</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 (63 834,3 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания менее планового объема (64 820,2 т.р.) отклонение (985,9 т.р.) за второй квартал 2022 года, составляет 98,5% от квартального планового значения согласно ежемесячному распределению субсидии и 58,7 % от годового объема субсидии.

Оплата налогов (15,1 т.р.), менее планового объема (30,2 т.р.) отклонение (15,1т.р.) за второй квартал 2022 года, составляет 50 % от квартального планового значения согласно ежемесячному распределению субсидии и 25 % от годового объема субсидии.

Отклонение возникло в связи с задержкой финансирования на текущую потребность за июнь.

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 (400 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за второй квартал 2022 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.

Исполняющий обязанности директора МБУДО «ДШИ «Этнос»

О.Н. Кузнецова

01.07.2022

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н., 22-02-90