

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 3-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	45	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 3 квартал 2022

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (3 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	5691	6629	+938	116 (+16%)	40574	41341,5	+767,5	102 (+2%)

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	54	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 3 квартал 2022

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Единица измерения	Объем услуг за отчетный период (3 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	3203	3759,5	+556,5	117 (+17%)	23235	23432,5	+197,5	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.	112096,8	79202,2	-32894,6	71
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	60,5	30,2	-30,3	50

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.P.67.1.03690001000	шт	-	-	-	-	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 3-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» 45% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня, отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 3 квартал 2022 прилагается

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

Значение показателей за 3 квартал составляет 6629 человеко-часов, что превышает плановый показатель 5691 человеко-часов на 938 часов (+16%). Данное отклонение является следствием дополнительного набора учащихся на новый учебный год, однако, в связи с текущим естественным отсевом, цифра будет скорректирована к окончанию 4го квартала.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
30.09.2022	6500,5/128,5
Квартальное значение (факт)	6629
Квартальное значение (план)	5691

* 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» 54% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня, отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 3 квартал 2022 прилагается

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

Значение показателя за 3 квартал составляет 3727,5 человеко-часов, что превышает плановый показатель 3203 человеко-часов на 556,5 часов (+17%). Данное отклонение является следствием дополнительного набора учащихся на новый учебный год, однако, в связи с текущим естественным отсевом, цифра будет скорректирована к окончанию 4го квартала.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
30.09.2022	3727,5/32
Квартальное значение (факт)	3759,5
Квартальное значение (план)	3203

* 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 (79202,2 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания менее планового объема (80081,4 т.р.) отклонение (879,2 т.р.) за третий квартал 2022 года, составляет 98,9% от квартального планового значения согласно ежемесячному распределению субсидии и 70,7 % от годового объема субсидии.

Оплата налогов (30,2 т.р.), менее планового объема (45,3 т.р.) отклонение (15,1т.р.) за третий квартал 2022 года, составляет 67 % от квартального планового значения согласно ежемесячному распределению субсидии и 50 % от годового объема субсидии.

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

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 2022 год. Субсидия освоена во втором квартале текущего года.

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

05.10.2022

Ответственный за подготовку отчета:
Кузнецова О.Н., 22-02-90