

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 2-й кв. 2023 года

1. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: программа «Музыкальный фольклор»

Исполнение качественных показателей муниципальной 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
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятий	%	Не менее 10	100	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2 квартал 2023

Исполнение объемных показателей муниципальной услуги:

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	14992 /-	14228,5 /-	- 763,5	5	62124,5 / 172	33456,5 / 171	- 28668 / -1	46 / 0,6

2. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ: «Художественные»»

Исполнение качественных показателей муниципальной 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
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях	%	Не менее 10	79	-	-	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2 квартал 2023

Исполнение объемных показателей муниципальной услуги:

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.ББ52AE76000	Человеко-час	8680 /-	8091 /-	- 589	6,8	35790,5 / 138	18870 / 137	- 16920,5 / -1	47 / 0,7

Освоение субсидии на выполнение муниципальной услуги:

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.	113859,9	65043,9	-48816,0	43
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	60,5	30,3	-30,2	50

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

Исполнение качественных показателей 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	не менее 300	900	+600	Зрительный зал ГДЦ «Родина» вмещает не более 300 чел. В рамках хорового конкурса было проведено 3 мероприятия (1 и 2 конкурсные дни и Гала-концерт).	Фактический подсчет посетителей.

Исполнение объемных показателей муниципальной работы:

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.67.1.03690001001	Единица	1	1	-	-	1	1	-	-

Освоение субсидии на выполнение муниципальной работы:

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.67.1.03690001001	Тыс.руб.	300	300	0,00	0,00

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 2-й квартал 2023 года

Анализ выполнения муниципального задания:

1) Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: программа «Музыкальный фольклор»

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

Фактический показатель «Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях» 100% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

– **исполнение объемных показателей муниципального задания:**

Квартальное значение за 2 квартал составляет 14228,5 человеко-часов, что меньше планового показателя 14992 человеко-часов на 763,5 часов (-5%). Отклонение является допустимым (не более 10%) и спрогнозированным в отчете за 1 квартал. Отклонение от среднегодового значения (62124,5) составляет 46 %, до конца 2023 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
30.04.2023	7630,5/53,5
31.05.2023	5258,5/1286
Квартальное значение (факт)	14228,5
Квартальное значение (план)	14992

* 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.

Ввиду отсутствия в муниципальном задании поквартальной разбивки численности учащихся (предусмотрено лишь среднегодовое значение 172), расчет среднеквартального значения не осуществляется.

2) Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ: Художественные»

– *качество оказанных услуг в рамках муниципального задания:*

Фактический показатель «Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях» 79% соответствует запланированным значениям не менее 10%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

– *исполнение объемных показателей муниципального задания:*

Квартальное значение за 2 квартал составляет 8091 человеко-часов, что меньше планового показателя 8680 человеко-часов на 589 часов (-6,8%). Отклонение является допустимым (не более 10%) и спрогнозированным в отчете за 1 квартал. Отклонение от среднегодового значения (35790,5) составляет 47 %, до конца 2023 года цифра должна быть скорректирована с учетом среднегодового показателя.

Дата	Кол-во выданных человеко-часов / кол-во часов, не выданных по уважительной причине*
30.04.2023	4384/7
31.05.2023	3115,5/584,5
Квартальное значение (факт)	8091
Квартальное значение (план)	8680

* 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.

Ввиду отсутствия в муниципальном задании поквартальной разбивки численности учащихся (предусмотрено лишь среднегодовое значение 138), расчет среднеквартального значения не осуществляется.

– *расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания:*

Фактический объем освоения средств субсидии (65043,9 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не соответствует плановому объему (64979,9 т.р.) за счет возвратов средств субсидии прошлых лет в сумме 64,0 т.р. за второй квартал 2023 года, согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 57 % от годового объема.

Оплата налогов (30,3 т.р.), согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и 50 % от годового объема субсидии.

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

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

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

Фактический показатель «Количество посетителей» в отчетном квартале составил 900 человек. Зрительный зал ГДЦ «Родина» вмещает не более 300 чел. В рамках хорового конкурса было проведено 3 мероприятия (1 и 2 конкурсные дни и Гала-концерт).

– **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 (300 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за второй квартал 2023 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 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

04.07.2023

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н., 22-02-90