

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДХШ» за I квартал 2022 года.

1. Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»: программа «Живопись» Качество оказанной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение согласно МЗ	Фактическое значение %	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Качество оказанной государственной услуги						
Сохранность контингента в отчетном периоде	%	Не менее 95	97,5%	-	Уменьшение количества контингента в связи с отчислением	Списки учащихся
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях	%	Не менее 10	55 %	+45	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 55 % всех учащихся ДПОП	Мониторинг выставочной, культурно-просветительской деятельности за I квартал Приложение 1

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. 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 предпрофессиональных программ в области искусств (живописи) 8021120.99.0.ББ55АД40000	Количество человеко-часов (чел).	33655 (343)	33571 (342)	-84	-0,25	33655	33571	-84	-0,25

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. 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 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живописи) 8021120.99.0.ББ55АД4000 0	тыс. руб.	35 989,00	6 633,00	-29 356,00	18

2. Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»
 Качество оказанной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение согласно МЗ	Фактическое значение %	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Качество оказанной государственной услуги						
Сохранность контингента в отчетном периоде	%	Не менее 95	99,15%	-	Уменьшение количества контингента в связи с переездом на ПМЖ	Списки учащихся
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях	%	Не менее 10	43 %	+33%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 43 % всех учащихся ДООП	Мониторинг выставочной, культурно- просветительской деятельности за I квартал Приложение 1

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. 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» 8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Количество человеко- часов (чел).	29202 (400)	28953 (397)	-249	-0,85	29202	28953	-249	-0,85

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. 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 дополнительных общеразвивающих программ» 8042000.99.0.ББ52АЕ76000	тыс. руб.	27 891,00	5 721,00	-22 170,00	21

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

Качество оказанной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение согласно МЗ	Фактическое значение %	Отклонение (+, -)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении пок-ля
----------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------	---	--

Качество муниципальной работы						
Количество посетителей	Чел	500	-	-	-	
Новизна репертуара (содержания) мероприятия	%	Не менее 60%	-	-	-	
Удовлетворенность потребителей	%	80 %	-	-	-	

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. 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	
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания на проведение общественно-значимых мероприятий:

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Ед. 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	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 900410.Р.67.1.071200010000 в том числе:	тыс. руб.	700,00	-	-700,00	0
	- Юбилейный день города	тыс. руб.	400,00	-	-400,00	0
2	-Проведение общегородских фестивалей и конкурсов среди учеников муниципальных	тыс. руб.	300,00	-	-300,00	0

учреждений дополнительного образования в сфере искусства: Общегородской конкурс среди учеников муниципальных учреждений: Открытая городская выставка-конкурс изобразительного искусства «Остров фантазии»	.					
---	---	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объём субсидии			
			Значение, утвержденное в МЗ (годовой план)	Фактическое значение за отчетный период с нарастающим итогом	Отклонение (гр.5 к гр.4)	
					+, -	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты на уплату налогов	Тыс. руб.	172,3	0,00	-172,3	0

1. Анализ выполнения муниципального задания:

1) Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»: программа «Живопись»

- **Качество оказанных услуг в рамках муниципального задания:**

- Фактический показатель «Сохранность контингента» в отчетном квартале по среднему значению за три месяца I квартала составил 97,5 %, что соответствует плановому показателю (не менее 95%) количества учащихся на предпрофессиональных программах, согласно муниципального задания.

- Фактический показатель «Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях» в отчетном квартале составил 55 %, что больше планового показателя (не менее 10 %) что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Среднеквартальное значение 33655, что соответствует плановому показателю.

Наименование показателя	Количество человеко-часов
31.03.22 (факт)	33571 (342)
Среднеквартальное значение (план)	33655 (343)

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

Фактический объем освоения средств субсидии (6 633,00 тыс. руб.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за 1 квартал 2022 года согласно ежемесячному распределению субсидии (100%) и составляет 18% от годового объема субсидии.

**данные запрашиваются у курирующего бухгалтера и заверяются его подписью*

2) Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

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

- Фактический показатель «Сохранность контингента» в отчетном квартале по среднему значению за три месяца I квартала составил 99,15 %, что соответствует плановому показателю (не менее 95%) количества учащихся на дополнительных общеразвивающих программах, согласно муниципального задания.

- Фактический показатель «Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях» в отчетном квартале составил 43 %, что больше планового показателя (не менее 10 %), что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Среднеквартальное значение 28953, что соответствует плановому показателю.

Наименование показателя	Количество человеко-часов
31.03.22 (факт)	28953 (397)
Среднеквартальное значение (план)	29202 (400)

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

Фактический объем освоения средств субсидии 5 721,00 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за 1 квартал отчетного 2022 года согласно ежемесячному распределению субсидии 100 % и составляет 21 % от годового объема субсидии.

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

В отчетном периоде I квартал не запланировано проведение культурно-массовых мероприятий.

4) Затраты на уплату налогов. Учреждение оплачивает транспортный налог, налог на имущество и земельный налог.

Фактический объем освоения средств субсидии (0,00 тыс. руб.) на уплату налогов соответствует плановому объему за 1 квартал отчетного 2022 года согласно ежемесячному распределению субсидии 100% и составляет 0 % от годового

объема субсидии.

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24.02.2016 № 18-ДО, серия 65Л01 № 0000536;
- Устав МБУДО «ДХШ» утвержденный приказом Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска от 30.12.2015 № 256 (с изменениями и дополнениями), лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении юр. лица МБУДО «ДХШ» внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица 15.06.2020 года за государственным регистрационным номером 2206500089915.

Директор МБУДО «ДХШ»

01.04.2022 г.



М.М. Кондаурова