

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 2019 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 отчетный период (год)	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Качество оказанной государственной услуги						
Сохранность контингента в отчетном году	%	Не менее 95	101	-	-	Справка о движ-и контингента
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий	%	Не менее 10	100	+90	Фактически приняли участие в творческих мер-ях различного уровня 100 % всех уч-ся ДПОП	Мониторинг ККД за 2019 год

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 ДПОП в области искусств»: программа «Музыкальный фольклор» 8021120.99.0.ББ55АГ84000	Число обучающихся (чел)	150	152	+2	101 (+1%)	150	152	+2	101 (+1%)
		Часы (IV кв.)	898,5	874,8	-23,7	97 (-3%)	898,5	874,8	-23,7	97 (-3%)

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»: программа «Музыкальный фольклор» 802112O.99.0.BB55AG84000	Тыс.руб.	47579,0	47579,0	-	100 (нет откл.)

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

Качество оказанной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в МЗ на отчетный период (год)	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение (+,-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
	Качество оказанной государственной услуги					
Сохранность контингента в отчетном году	%	Не менее 95	103,5	-	-	Справка о движении контингента
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий	%	Не менее 10	88	+78	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 88% учащихся ДООП	Мониторинг ККД за 2019 год

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. измерения	Объем услуг за отчётный период				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
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ: «Художественные» 804200О.99.0.ББ52АЕ76000	Число обучающихся (чел)	170	176	+6	103,5 (+3,5%)	170	176	+6	103,5 (+3,5%)
		Часы (IV кв.)	592	600	+8	101 (+1%)	592	600	+8	101 (+1%)

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: «Художественные» 804200О.99.0.ББ52АЕ76000	Тыс.руб.	59 371,4	59 371,4	-	100 (нет откл.)
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	109,3	109,3	-	100 (нет откл.)

3. Муниципальная работа «Организация и проведения 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 оказанной государственной услуги						
Количество посетителей	Чел	1000	1100	+100	Фактическая численность зрителей	Заполненность зала (2 конкурсных дня и галаконцерт) –конкурс, фактический подсчет – День города
Новизна репертуара	%	60	100	+40	-	Программы конкурсных выступлений, сценарный план
Удовлетворенность потребителей	%	80	95	+15	-	Анкетирование, опрос-голосование

Исполнение объемных показателей муниципального задания

N п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. измерения	Объем услуг 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
	Организация и проведения культурно-массовых мероприятий 071210Г0000010	шт	2	2	-	-	2	2	-	100 (откл.нет)

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	Организация и проведения культурно-массовых мероприятий 071210Г0000010	Тыс.руб.	580,00	580,00	0	100 (откл.нет)

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 2019 год

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 «Сохранность контингента» в отчетном году по среднему значению составил 101%, что соответствует плановому показателю по муниципальному заданию.
- Фактический показатель «Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях» -100% - превосходит плановый (10%) на 90%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Среднегодовое значение (152 чел.) больше планового (150 чел.) на 2 человека (+1%).

Дата	Контингент по ДПОП
01.01.19	146
01.02.19	143
01.03.19	142
01.04.19	140
01.05.19	140
01.09.19	167
01.10.19	166
01.11.19	161
01.12.19	160
Среднегодовое значение (факт)	152
Среднегодовое значение (план)	150

Среднеквартальное значение за 4 квартал (874,8 часов в неделю) меньше планового (898,5 часов в неделю) на 23,7 часа (- 3%)

Дата	Кол-во часов в неделю
Октябрь2019	892,5

Ноябрь 2019	867,5
Декабрь 2019	864,5
Среднеквартальное значение (факт)	874,8
Среднеквартальное значение (план)	898,5

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

Фактический объем освоения средств субсидии (47579 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому и составляет 100% от годового объема субсидии.

2) Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ: Художественные»

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

- Фактический показатель «Сохранность контингента» в отчетном квартале по среднему значению за три месяца квартала составил 99%, что соответствует плановому показателю по муниципальному заданию (не менее 95%).
- Фактический показатель «Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях» - 88% - превосходит плановый (10%) на 78%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

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

Среднегодовое значение (176) больше планового (170) на 6 человек (+3,5%).

Дата	Контингент по ДПОП
01.01.19	180
01.02.19	179
01.03.19	179
01.04.19	179
01.05.19	179
01.09.19	174
01.10.19	174
01.11.19	172
01.12.19	170
Среднегодовое значение (факт)	176
Среднегодовое значение (план)	170

Среднеквартальное значение за 4 квартал 2019 (600 часов в неделю) больше планового (592 часа в неделю) на 8 часов (+ 1%)

Дата	Кол-во часов в неделю
Октябрь 2019	597
Ноябрь 2019	601,5
Декабрь 2019	602,5
Среднеквартальное значение (факт)	600
Среднеквартальное значение (план)	592

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

Фактический объем освоения средств субсидии (59 371,4 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому и составляет 100% от годового объема субсидии.

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

Было проведено два мероприятия: II Открытый городской конкурс детских и юношеских хоровых коллективов, праздничный концерт ко Дню города «Именинный каравай»

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

- Фактический показатель «Количество посетителей» по двум мероприятиям составил 1100 человек (конкурсные прослушивания – 2 дня – 400 чел., гала-концерт – 400 человек, День города – 300 чел.), что превышает плановый показатель на 100 чел.
- Фактический показатель «Новизна репертуара» составил 100%, что превышает плановый показатель на 40%.
- Фактический показатель «Удовлетворенность потребителей» составил 95% (100% - хоровой конкурс, определен на основании данных анкетирования и 90% - День города, определен на основании опроса-голосования), что превышает плановый показатель на 15%.

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

Фактическое годовое значение (2 мероприятия) соответствует плановому.

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

Фактический объем освоения средств субсидии (580,0 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому и составляет 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); лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы от 11.01.2016 (запись № 2156501165533 внесена 31.12.2015); лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы от 26.10.2017 (запись № 2176501185276); лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 21.11.2017 (запись № 2176501200368); лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, связанные с внесением изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 22.06.2018 (запись № 2186501131991), лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы от 29.08.2018 (запись № 2186501166894)
- 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.

И.о.директора МБУДО «ДШИ «Этнос»

В.Б.Савицкая

13.01.2020

Ответственный за подготовку отчета:

Ворохова А.А.

22-02-90, annavorokhova@yandex.ru