

Отчет об исполнении муниципального задания МБУДО «ДШИ «Этнос» за 2020 год.

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	101,8	-	-	Список состава учащихся на 31.12.2020
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятий	%	Не менее 10	61	+51%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 61 % всех учащихся ДПОП	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях за 2020 год

Исполнение объемных показателей муниципального задания

№ 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 ДПОП в области искусств»: программа «Музыкальный фольклор» 8021120.99.0.ББ55АГ84000	Число обучающихся (чел)	162	165	+3	101,8 (+1,8%)	162	165	+3	101,8 (+1,8%)
		Часы	893	894,7	+1,7	100,2 (+0,2%)	893	894,7	+1,7	100,2 (+0,2%)
		Человеко-час	57446,5	57561,4	+114,9	100,2 (+0,2%)	57446,5	57561,4	+114,9	100,2 (+0,2%)

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	100,6	-	-	Список состава учащихся на 31.12.2020
Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятий	%	Не менее 10	73	+63%	Фактически приняли участие в творческих мероприятиях различного уровня 73 % учащихся ДООП	Отчет об участии в концертно-конкурсных мероприятиях 2020 год

Исполнение объемных показателей муниципального задания

№ 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» 8042000.99.0.ББ52АЕ76000		Число обучающихся (чел)	158	159	+1	100,6 (+0,6%)	158	159	+1	100,6 (+0,6%)
		Часы	567	540,5	-26,5	95,3 (-4,7%)	567	540,5	-26,5	95,3 (-4,7%)
		Человеко-час	42181	40198,5	-1982,5	95,3 (-4,7%)	42181	40198,5	-1982,5	95,3 (-4,7%)

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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 программ: ДПОП, ДООП	Тыс.руб.	108847,5	108847,5	-	100
2	Затраты на уплату налогов	Тыс.руб.	61,7	61,7	-	100

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	1500	875	-625	Фактическая численность зрителей в связи с эпидемиологическими ограничениями	Фактический подсчет
Новизна репертуара	%	не менее 60	97	+37	-	Программы выступлений
Удовлетворенность потребителей	%	80	95	+15	-	Опрос- голосование

Исполнение объемных показателей муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги с указанием реестрового номера	Един. измерения	Объем услуг за отчётный период (год)				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 проведение культурно-массовых мероприятий 071210Г0001010	шт	4	3	-1	75 (-25%)	4	3	-1	75 (-25%)

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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.	691,0	691,0	-	100

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания за 2020 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 101,8%, что соответствует плановому показателю по муниципальному заданию (не менее 95%).
- Фактический показатель «Доля учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках и иных творческих мероприятиях» 61% превосходит плановый 10% на 51%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

- *исполнение объемных показателей выполнения муниципального задания:*

Среднегодовое значение (165) больше планового (162) на 3 человека (+1,8%).

Дата	Контингент по ДПОП
31.01.2020	158
29.02.2020	157
31.03.2020	155
30.04.2020	155
31.05.2020	155
30.09.2020	181
31.10.2020	179
30.11.2020	174
31.12.2020	172
Среднегодовое значение (факт)	165
Среднегодовое значение (план)	162

Среднегодовое значение (894,67 часов в неделю) больше планового (893) на 1,67 часов (+ 0,2%).

Дата	Кол-во часов в неделю
31.01.2020	859
29.02.2020	860,5
31.03.2020	840,5
30.04.2020	840,5
31.05.2020	840,5
30.09.2020	960
31.10.2020	960,5
30.11.2020	951
31.12.2020	939,5
Среднегодовое значение (факт)	894,7
Среднегодовое значение (план)	893

Среднегодовое значение (57561,4) больше планового (57446,5) на 114,9 часов (+ 0,2%).

2) Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ: Художественные»

- *качество оказанных услуг в рамках муниципального задания:*

- Фактический показатель «Сохранность контингента» в отчетном году по среднему значению составил 100,6 %, 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» 73% превосходит плановый 10% на 63%, что отражает реальный уровень вовлеченности учащихся в творческие мероприятия различного уровня.

- *исполнение объемных показателей выполнения муниципального задания:*

Среднегодовое значение (159) больше планового (158) на 1 чел. (+0,6 %).

Дата	Контингент по ДООП
31.01.2020	170
29.02.2020	169
31.03.2020	169
30.04.2020	169
31.05.2020	169
30.09.2020	145
31.10.2020	148
30.11.2020	147
31.12.2020	146
Среднегодовое значение (факт)	159
Среднегодовое значение (план)	158

Среднегодовое значение (540,5 часов в неделю) меньше планового (567) на 26,5 часов (-4,7%).

Дата	Кол-во часов в неделю
31.01.2020	603
29.02.2020	601
31.03.2020	599,5
30.04.2020	595,5
31.05.2020	595,5
30.09.2020	459,5
31.10.2020	468,5
30.11.2020	470,5
31.12.2020	471,5
Среднегодовое значение (факт)	540,5
Среднегодовое значение (план)	567

Среднегодовое значение (41168,6) меньше планового (40198,5) на 1982,5 часов (-4,7%).

- *расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания:*

Фактический объем освоения средств субсидии (108 847,5 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за 2020 год согласно помесячному распределению субсидии (100%) и 100 % от годового объема субсидии.

Оплата налогов (61,7т.р.), согласно помесячному распределению субсидии (100%) и 100 % от годового объема субсидии.

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

Было проведено три мероприятия:

- Праздничный концерт «Именинный каравай» посвященный дню рождения города Южно-Сахалинск
- Юбилейный концерт, посвященный 25-летию МО «Корейское национальное искусство»
- Церемония награждения лауреатов премий и разовых стипендии в рамках реализации творческого проекта «Музыка и дети»

– *качество оказанных услуг в рамках муниципального задания:*

- Фактический показатель «Количество посетителей» в отчетном году составил 875 человек, что менее планового показателя (1500 чел.) на 625 чел. Снижение данного показателя связано с низкой посещаемостью мероприятий зрителями в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
- Фактический показатель «Новизна репертуара» составил 97%, что превышает плановый показатель (60) на 37%.
- Фактический показатель «Удовлетворенность потребителей» составил 95% (определен на основании данных опроса-голосования: из 200 карточек, которые были отданы зрителям, собрано в ящик для голосования 200 шт.), что превышает плановый показатель (80) на 20%.

Запланированное мероприятие III Открытый городской конкурс детских и юношеских хоровых коллективов не проводились, в связи с угрозой распространения на территории Сахалинской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и на основании указа губернатора Сахалинской области от 18 марта 2020 года № 16 «О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области» (с изменениями).

– *исполнение объемных показателей выполнения муниципального задания:*

Фактическое годовое значение (3 мероприятия) не соответствует плановому (4) в связи с отменой III Открытого городского конкурса детских и юношеских хоровых коллективов.

– *расходование средств субсидии на выполнение муниципального задания:*

Фактический объем освоения средств субсидии (691,0 т.р.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания соответствует плановому объему за 2020 год после изменения плановых показателей (изначально планом ПФХД был установлен плановый показатель на выполнение работ МЗ – 791 тыс.руб., в связи с непроведением хорового конкурса данный показатель был уменьшен до 691 тыс.руб.).

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 27.11.2017 (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); лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, об изменении сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 14.02.2020 (запись № 2206500017612)
- 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

15.01.2020

Ответственный за подготовку отчета:

Кузнецова О.Н.

22-02-90, eidinova-ethnos@mail.ru