**Отчет об исполнении муниципального задания**

**МБУДО Детская музыкальная школа № 5 города Южно-Сахалинска» за 2019 г.**

**Услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»:**

1. программа **«народные инструменты»**

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 | 0 | - | Списочный состав |
| Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий | % | Не менее 10% | 10 | 0 | - | Отчет по участию |

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 ДПОП в области искусств»: программа **«Народные инструменты»**  802112О.99.0.ББ55АВ16000 | Число обучающихся (чел) | 31 | 33 | +2 | +6,5 | 31 | 33 | +2 | +6,5 |

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 ДПОП в области искусств»: программа **«Народные инструменты»**  802112О.99.0.ББ55АВ16000 | Тыс. руб. | 10046,71 | 10044,6 | -2,1 | -99,98 |

1. программа **«струнные инструменты»**

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% | Не менее 95% | 100% | 0 | Списочный состав |
| Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий | % | Не менее 10% | 10 | 10 | - | Отчет по участию |

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 ДПОП в области искусств»: программа ***«Струнные инструменты»***802112О.99.0.ББ55АБ04000 | Число обучающихся (чел) | 3 | 4 | +1 | 33 | 2 | 4 | +2 | +100 |

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 ДПОП в области искусств»: программа ***«Струнные инструменты»***802112О.99.0.ББ55АБ04000 | Тыс. руб. | 658,41 | 658,3 | -0,11 | -99,98 |

1. программа **«фортепиано»**

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% | 97,7 | 2,3 | Отсев уч-ся по заявлению родителей | Списочный состав |
| Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий | % | Не менее 10% | 10 | 10 | - | Отчет по участию |

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 ДПОП в области искусств»: программа **«Фортепиано»**  802112О.99.0.ББ55АА48000 | Число обучающихся (чел) | 45 | 44 | -1 | 2,2 | 41 | 44 | +3 | +7,3 |

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 ДПОП в области искусств»: программа **«Фортепиано»**  802112О.99.0.ББ55АА48000 | Тыс. руб. | 12713,42 | 12710,8 | -2,7 | -99,98 |

**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% | 0 | - | Списочный состав |
| Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятий | % | Не менее 10% | 10% | 0 | - | Отчет по участию |

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) | 54 | 53 | -1 | 1,8 | 61 | 53 | -8 | -13 |

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. | 17085,43 | 17081,9 | -3,6 | -99,98 |

**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 | 300 | 450 | -60 | В IV кв. будет проведено второе мероприятие , согласно МЗ. Значение будет соответствовать МЗ. | Отчет о проведении |
| Новизна репертуара | % | Не менее 60 | 100 | +40 | - | Программа фестиваля |
| Удовлетворенность потребителей | % | Не менее 80 | 100 | +20 | - | Анализ анкетирования |

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 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -50 |

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. | 300,00 | 300,00 | 0 | -100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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. | 9,629 | 9,629 | 0 | 100 |

Директор С.С. Вербицкий