

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 906/42-доп
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
от " 31 " 12 20 19 г.

Наименование муниципального
учреждения (обособленного подразделения)

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 16 "Дивергимент" городского округа Самара

Вид деятельности
муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

Дополнительное образование детей и взрослых

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность годовой

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)

Коды
Форма по ОКУД 0506501
Дата
Код по сводному реестру
По ОКВЭД 85.41.9
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ²

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

42.Г42.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество госу, муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество гос. муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи ³	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги				отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	
	(наименование показателя ³)	(наименование показателя ³)	(наименование показателя ³)	(наименование показателя ³)	(наименование показателя ³)	(наименование показателя ³)	единица измерения		значение				допустимое (возможное) отклонение ³
							наименование	наименование	утверждено в муниципальном задании на год ³	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
804200 О.99.0.Б552А Ж48000	не указано	не указано	не указано	очная		Количество обучающихся	человек		532	532			
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий от количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		80	98	7	13	результат достигается за счет эффективной работы пед.коллектива

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ²

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

42.ДО4.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество гос. муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество гос муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи ³	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
	2	3	4	5	6	7	единица измерения		значение		12	13	14	
							наименование показателя ³	наименование показателя ³	наименование показателя ³	наименование показателя ³				утверждено в муниципальном задании на год ³
1							8	9	10	11	12	13	14	
8010120.99.0.Б Б53АГ63003	не указано	не указано	Хореографическое творчество	очная		Количество обучающихся	человек		154	154				
8010120.99.0.Б Б53АГ63003	не указано	не указано	Хореографическое творчество			Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий от количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		80	100	5	15		результат достигается за счет эффективной работы пед.коллектива

801012 О.99.0.ББ53АГ 51003	не указано	не указано	Музыкальный фольклор	очная	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий от количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%	80	100	5	15	результат достигается за счет эффективной работы пед.коллектива
----------------------------------	------------	------------	----------------------	-------	---	---	----	-----	---	----	---

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем гос. муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи ³	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги						Средний размер платы (цена, тариф)	
	2	3	4	5	6	7	единица измерения		значение		12	13		14
							наименование показателя ³	наименование показателя ³	утверждено в муниципальном задании на год ³	исполнено на отчетную дату				
1							8	9	10	11	12	13	14	15
8010120.99.0.ББ53АГ63003	не указано	не указано	хореографическое творчество	очная		количество человеко-часов	человеко-час	539	49055	49055				
8010120.99.0.ББ53АГ36003	не указано	не указано	Народные инструменты	очная		количество человеко-часов	человеко-час	539	3960	3960				
801012 О.99.0.ББ53АГ 51003	не указано	не указано	Музыкальный фольклор	очная		количество человеко-часов	человеко-час	539	7343	7343				

8010120.99 .0.БББ3АГ3300 3	не указано	не указано	фортепиано	очная	количество человеко- часов	человеко- час	539	5534	5534				
----------------------------------	------------	------------	------------	-------	----------------------------------	------------------	-----	------	------	--	--	--	--



Руководитель (уполномоченное лицо) _____

директор
(должность)

Чуланова С.Н.
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 19 г.

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

- 1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги
- 2 Формируется в соответствии с государственным заданием.
- 3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

- -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 16 «Дивертисмент»
городского округа Самара
443026, г. Самара, ул. Гайдара, д.9 тел. 950-44-95, 950-24-52
e-mail plie2015@yandex.ru

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания № 906/42-доп на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Администрация МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г. о. Самара,
сообщает, что за 2019 г.:

1. По муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели:

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 532 человек, в том числе по направленностям

Художественной - 532 человек,

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий
стали 168 человек, в том числе

Всероссийских 6 человека, международных 162 человек;

направлены на данные мероприятия по приказам УДО 170 человек;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и

*международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных
мероприятиях составила 98 %*

**Данный показатель превышает установленное в муниципальном
задании (80%). Высокая результативность достигается за счет
эффективной работы педагогического коллектива**

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 90255
человеко-часов в год, в том числе по направленностям:

*- художественной 86988 групповых человеко-часов, 3267 индивидуальных
человека/часов*

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» прилагается.

- 2. По муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. Хореографическое творчество» достигнуты следующие показатели:**

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 154 человека

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 119 человек, в том числе

международных 119 человек;

направлены на данные мероприятия по приказам УДО 119 человек;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях составила 100 %

Данный показатель превышает установленное в муниципальном задании (80%). Высокая результативность достигается за счет эффективной работы педагогического коллектива

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 49055 человеко-часов в год

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

- 3. По муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. Фортепиано» достигнуты следующие показатели:**

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 30 человек

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 3 человека, в том числе

Всероссийских - 0 человек,

международных - 3 человека;

направлены на данные мероприятия по приказам УДО 3 человека;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях составила 100 %

Данный показатель превышает установленное в муниципальном задании (80%). Высокая результативность достигается за счет эффективной работы педагогического коллектива

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 5534 человеко-часов в год, из них

Групповых – 3347 человеко-часов в год, индивидуальных 2187 человеко-часов в год

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

4. По муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. Струнные инструменты» достигнуты следующие показатели:

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 23 человека

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 4 человека, в том числе

Всероссийских 0 человек, международных 4 человека;

направлены на данные мероприятия по приказам УДО 4 человека;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях составила 100 %

Данный показатель превышает установленное в муниципальном задании (80%). Высокая результативность достигается за счет эффективной работы педагогического коллектива

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 3960 человеко-часов в год, из них

Групповых – 2462 человека/часа в год, индивидуальных и 1498 человека-часов в год

Данный показатель соответствует значению муниципального задания.

5. По муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. Музыкальный фольклор» достигнуты следующие показатели:

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 30 человек

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 14 человек, в том числе

Всероссийских 4 человека,

международных 10 человек;

направлены на данные мероприятия по приказам УДО 14 человек;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях составила 100 %

Данный показатель превышает установленное в муниципальном задании (80%). Высокая результативность достигается за счет эффективной работы педагогического коллектива

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 7343 человеко-часов в год, в том числе

Групповых – 5874 человеко-часов в год, индивидуальных – 1469 человека-часов в год

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ» прилагается.

6. По муниципальной работе «Методическое обеспечение образовательной деятельности» достигнуты следующие показатели:

- удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации - 10%.

Данный показатель соответствует значению муниципального задания

Объем муниципальной работы в натуральных показателях:

- количество методических площадок – 2 , количество мероприятий - 6

1. Организация городских конкурсных мероприятий по направлению «Хореография». Проведены городской конкурс хореографических коллективов «Душой исполненный полет» 7-8 декабря 2019 г, количество участников - 1052 человека, и городской конкурс детских балетмейстерских работ «Начало» 17 октября 2019 г., количество участников – 359 человек.

2. Организация работы городской творческой мастерской по направлению «Хореография». Проведены заседания 15 февраля 2019 г., 24 апреля 2019 г. , 17 октября 2019 года, 8 декабря 2019 года.

- количество участников мероприятий - 134 чел.

Данный показатель превышает установленное в муниципальном задании (100 человек).

Приложение на 3 л.

Директор МАУ ДО

«ДШИ № 16 «Дивертисмент» г. о. Самара

С.Н.Чуланова

31.12.2019

Информация о фактических значениях нормативных затрат МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемых муниципальных услуг в разрезе дополнительных общеразвивающих программ»
и «Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области искусств»

Наименование оказываемых услуг	Средства бюджета	Нормативы в приказе Департамента образования от 05.10.2018 №1236) руб.	Муниципальное задание № 906/448/09 от (с изменениями приказа № 1340-од от 23.10.2018) объём услуги по плану		Объём услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2018 год)			Отклонения	
			Натуральный показатель	Стоимостный показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостный показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостный показатель, руб. (7-5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД	16304232	-	-	-	-	-	-	-	
Всего средств бюджета г.о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат (зарплата + прочие расходы)	10469828,96	-	156147	10469828,96	156147	10469828,96	0	0	
<i>Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов</i>									
по направленности, реализуемых в детских школах искусств и детских музыкально-хоровых школах кроме ознакомительного уровня (групповая форма обучения), в том числе ДОП «Хореографическое творчество»;		42,98	86988	3738744,24	86988	3738744,24	0	0	
- ДОП «Фортепиано»;									
- ДОП «Гитара»;									
- ДОП «Синтезатор»;									
- ДОП «Сольное пение»;									
- ДОП «Учусь танцевать»;									
- ДОП «Основы хорового пения»									
- ДОП «Школьный хор»									
Итого		416,78	3207	1361020,26	3207	1361620,26	0	0	

<p>направленности, реализуемых в детских школах искусств и детских музыкально-хоровых школах кроме ознакомительного уровня (индивидуальная форма обучения), в том числе</p> <ul style="list-style-type: none"> - ДОП «Фортепиано»; - ДОП «Гитара»; - ДОП «Синтезатор»; - ДОП «Сольное Пение»; - ДОП «Вокал для одаренных» 							
<p>по дополнительной общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств: : «Хореографическое творчество»</p> <p>по дополнительной общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств духовые и ударные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, народные инструменты, струнные инструменты, фортепиано, музыкальный фольклор» (групповая форма обучения), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ДОПП «Фортепиано»; - ДОПП «Струнные инструменты. Гитара»; - ДОПП «Музыкальный фольклор» 	54,73	49055	2684780,15	49055	2684780,15	0	0
<p>по дополнительной общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств духовые и ударные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, народные инструменты, струнные инструменты, фортепиано, музыкальный фольклор» (индивидуальная форма обучения), в том числе:</p> <p>ДОПП «Фортепиано»</p>	45,93	11683	536600,19	11683	536600,19	0	0
<p>по дополнительной общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств духовые и ударные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, народные инструменты, струнные инструменты, фортепиано, музыкальный фольклор» (индивидуальная форма обучения), в том числе:</p> <p>ДОПП «Фортепиано»</p>	416,78	5154	2148084,12	5154	2148084,12	0	0

- ДОПШ «Струнные инструменты. Гитара»													
- ДОПШ «Музыкальный фольклор»													
Затраты на муниципальные работы	4836921,04											391425,72	0
Затраты на содержание имущества	939393											895835	0
Прочие расходы	58089											46150	0

Директор МАУ ДО

«ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара



С.Н. Чуланова

Т.П. Некрасова

Главный бухгалтер