

Департамент образования администрации городского округа Самара
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

**«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5»
городского округа Самара**

443122 г. Самара, ул. 3. Космодемьянской, д. 8

тел. 927-52-42

[13.01.2017 г.]

**Отчет об исполнении муниципального задания
МБУ ДО «ДШИ №5» г.о.Самара за 2016 год**

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги					
Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации фактическом значении показателя
1 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в образовательном учреждении (показатель А)	%	85	85	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5

2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских международных мероприятий (показатель В)	%	80	80	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5
3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях					
Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Всего получателей дополнительным обучающимся программам Из них:	чел	747	703	Переход на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и по дополнительным общеразвивающим программам	Форма статистического наблюдения 1-ДО. Статистическая Отчетность ДШИ № 5
по общеразвивающим программам художественной направленности, реализуемой в детских школах искусств и детских музыкально-хоровых школах	чел	262	228		
по общеразвивающим программам художественной направленности, реализуемой в детских школах искусств и детских музыкально-хоровых школах, структурных подразделениях многопрофильных центров, на вокальном, музыкально-инструментальном отделениях		101	107		

по общеразвивающим программам художественной направленности, реализуемой в детских школах искусств и детских музыкально-хоровых школах, структурных подразделениях многопрофильных центров, на музыкально-эстетическом, хореографическом, декоративно-прикладном, театральном, фольклорном, эстрадно-джазовом отделениях		384	368	Переход на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и по дополнительным общеразвивающим программам	
Развитие форм музейной работы в образовательном учреждении (паспортизированный музей)	1	1	1	Отклонений нет	Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5, Паспорт музея.
Сопровождение деятельности образцового коллектива	3	3	3	Отклонений нет	Приказ МОиН РФ № 633 от 31 июля 2013 г
Транспортное сопровождение социально значимых мероприятий	1	1	1	Отклонений нет	Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5
Организация творческих мастерских	1	1	1	Отклонений нет	Приказ Департамента образования № 1218-од от 23.10.16.
3.3.Объём муниципальной услуги в стоимостном выражении					

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Анализ объема услуги в стоимостном выражении	руб	18 043794,00	17 674 667,00	Финансирование не в полном объеме.	Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 5
Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Фортепиано.					
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги					
Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в образовательном учреждении (показатель А)	%	98	98	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5
2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских международных мероприятий (показатель В)	%	0	0	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Всего получателей по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области мультимедийного искусства «Фортепиано»	чел	13	26 Январь/октябрь	Январь/октябрь Набор обучающихся на первый год обучения в 2016-17 учебном году	Форма статистического наблюдения 1-ДО. Статистическая Отчетность ДШИ № 5

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Анализ объема услуги в стоимостном выражении	руб	374 000.00	374 000/00	Отклонений нет	Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 5

Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. «Народные инструменты».

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1 Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в образовательном учреждении (показатель А)	%	98	98	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5
2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских международных мероприятий (показатель В)	%	0	0	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя

Всего получателей по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств «Народные инструменты»/	чел	5	10	Набор обучающихся на первый год обучения в 2016-17 учебном году	Форма статистического наблюдения 1-ДО. Статистическая Отчетность ДШИ № 5
--	-----	---	----	---	--

3.3.Объём муниципальной услуги в стоимостном выражении

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Анализ объёма услуги в стоимостном выражении	руб	144 000.00	144 000.00	Отклонений нет	Отчет об исполнении плана финансово- хозяйственной деятельности ДШИ №5

Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Хореографическое творчество

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации фактического значения показателя
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении (показатель А)	%	98	98	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5
2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских международных мероприятий (показатель В)	%	0	0	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый г	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации фактическом значении показателя
Всего получателей услуги по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области "хореографическое искусство". "Хореографическое творчество"	чел	20	40	Набор обучающихся на первый год обучения в 2016-17 учебном году	Форма статистического наблюдения 1-ДО. Статистическая Отчетность ДШИ № 5

3.3.Объём муниципальной услуги в стоимостном выражении

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации фактическом значении показателя
Анализ объёма услуги в стоимостном выражении	руб	518 000.00	518 000.00	Отклонений нет	Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ДШИ № 5

Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Искусство театра

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации фактическом значении показателя
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении (показатель А)	%	98	98	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5
2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских международных мероприятий (показатель В)	%	0	0	Отклонений нет	Статистическая отчетность образовательного учреждения. Отчет о результатах самообследования на сайте ДШИ № 5

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Всего получателей услуги по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств: "Искусство театра"	чел	10	20	Набор обучающихся на первый год обучения в 2016-17 учебном году	Форма статистического наблюдения 1-ДО. Статистическая Отчетность ДШИ № 5

3.3.Объём муниципальной услуги в стоимостном выражении

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Анализ объёма услуги в стоимостном выражении	руб	115 000.00	115 000.00	Отклонений нет	Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ДШИ №5

Численность обучающихся МБУ ДО «ДШИ №5» г.о.Самара

	на январь 2016г.	на октябрь 2016г.
<u>по дополнительным</u>	747	703
<u>общеобразовательным</u>		
<u>общеразвивающим программам</u>		
Из них:		
по общеразвивающим программам	262	228
художественной направленности		
на хореографическом и ИЗО и ДПИ,	384	368
театральном, фольклорном отделениях		
на музыкально-инструментальном и	101	107
вокальном отделениях		
<u>по дополнительным</u>	48	96
<u>общеобразовательным</u>		
<u>предпрофессиональным программам</u>		
Из них:		
В области музыкального искусства	13	26
«Фортепиано»		
В области музыкального искусства	5	10
«Народные инструменты»		
В области искусств «Хореографическое	20	40
творчество»		
В области искусств «Искусство театра»	10	20
ВСЕГО	795	799

1. Численность работников

Руководители	6
Педагог дополнительного образования	37
Обслуживающий персонал	8
ВСЕГО	51

2. Кол-во ставок по штатному расписанию

	на январь 2016г.	на октябрь 2016г.
Руководители	7	7,5
Педагог-организатор	2,5	2
Учебно-вспомогательный персонал	9	9
Обслуживающий персонал	5	5
ВСЕГО	23,5	23,5

Директор МБУ ДО «ДШИ №5» г.о.Самара ДО «ДШИ №5» _____ Л.А. Серёгина

