

Согласовано:

Заместитель Руководителя
Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

Мулюкова С.Р.
Заместитель Руководителя
Исполнительного комитета

Харисов В.Х.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования город Naberezhnye Chelny

Ф.Ш. Салахов



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование города Naberezhnye Chelny "Детская музыкальная школа №3"

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

Периодичность

Дополнительное образование детей и взрослых

Бюджетное

Годовая

Форма по ОКУД	Коды
Код	0506001
по Сводному реестру	1650083486165001001
по ОКВЭД	85.41.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги	Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы твердые способности и физические данные
Код по общероссийскому базису перечню или региональному перечню	Б555

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

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель качества муниципальной услуги									
	Показатель, характеризующий условия (форму) оказания муниципальной услуги				наименование показателя	единица измерения		утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (допустимое) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (допустимое) отклонение	причина отклонения от плана	
	значение показателя 1	значение показателя 2	значение показателя 3	значение показателя 4		код по ОКЕИ	наименование							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8021120.99.0.6655AA48000	Не указано	Не указано	Фортелано	Очная		1. Отношение фактической наполненности групп к нормативной 2. Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов 3. Выполнение учебных программ 4. Сохранность контингента 5. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий 6. Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги (родителей, законных представителей) 7. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставленной образовательной услуги	процентов процентов процентов процентов процентов процентов процентов	процентов процентов процентов процентов процентов процентов процентов	100 73 100 92 10 0 100	100 73 100 92 10 0 100	100 73 100 95 35 0 100	0 0 0 5 25 0 0	0 0 0 0 0 0 0	

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги				Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)	
	значение показателя 1	значение показателя 2	значение показателя 3	значение показателя 4	значение показателя 5	значение показателя 6	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения от плана			
															код по ОКЕИ		
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8021120.99.0.Б555АА48000	Не указано	Не указано	Фортелано		Очная		Число обучающихся	Человек	Человек	55	55	52	3	0	отчисления по собственному желанию (перед, состояние заочная)	0	

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ _____ 2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Код по
общероссийскому
базовому перечню
или региональному
перечню

6655

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель качества муниципальной услуги									
	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги				наименование показателя	единица измерения		утверждено в муниципальном заказании на год	исполнено в муниципальном заказании на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения от плана		
	значение показателя 1	значение показателя 2	значение показателя 3	значение показателя 4		наименование	код по ОКЕИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8021120.99.0.6655A604000	Не указано	Не указано	Струнные инструменты	Очная		1. Отношение фактической наполненности школ к плановой	процентов	9	100	100	100	0	0	
						2. Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов	процентов		100	100	100	0	0	
						3. Выполнение учебных программ	процентов		100	100	100	0	0	
						4. Сохранность контингента	процентов		92	92	100	0	0	
						5. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов	процентов		10	10	75	65	0	
						6. Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги (родителей, законных представителей)	процентов		0	0	0	0	0	
						7. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставленной образовательной услуги	процентов		100	100	100	0	0	

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги				Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)
	значение показателя 1	значение показателя 2	значение показателя 3	значение показателя 4	значение показателя 1	значение показателя 2	наименование показателя	единица измерения		исполнено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения от плана	
								значение показателя 1	значение показателя 2							
1	Не указано	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8021120.99.0.6655A604000	Не указано	Не указано	Струнные инструменты	Очная	-	-	Человек	Человек	16	16	16	0	0	0	0	

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги

Решения административных органов муниципальных образований в области искусств

РАЗДЕЛ 3

2. Категория предоставляемой муниципальной услуги

Финансирование деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

8655

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (факт) качества муниципальной услуги

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

Уникальный номер регистрационной записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель качества муниципальной услуги										
	значение показателя 1	значение показателя 2	значение показателя 3	значение показателя 4	значение показателя 5	значение показателя 6	наименование показателя	единица измерения	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном заказе на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое	причина отклонения от плана	
8021120.99.0.8655460000	Не указано	Не указано	Не указано	Душевые и туалетные застекленные	Очная	Очная	7	процентов	9	10	11	12	13	14	15
							1. Отношение фактической наполняемости театра к плановой; 2. Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов	процентов	процентов	100	100	100	0	0	
							3. Выполнение учебных программ	процентов	процентов	58	58	67	9	0	
							4. Сохранность контингента	процентов	процентов	100	100	100	0	0	
							5. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов	процентов	процентов	92	92	91	9	0	отклонения по собственному желанию (переезд, окончание школьного)
							6. Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги (родителей, законных представителей)	процентов	процентов	10	10	50	40	0	
							7. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	процентов	процентов	0	0	0	0	0	
								процентов	процентов	100	100	100	0	0	

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обмен муниципальной услугой:

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

Уникальный номер регистрационной записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги				Показатель объема муниципальной услуги						Средний размер платы (цена, тариф)
	значение показателя 1	значение показателя 2	значение показателя 3	значение показателя 4	значение показателя 5	значение показателя 6	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном заказе на год	исполнено в муниципальном заказе на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое отклонение	причина отклонения от плана	
8021120.99.0.8655460000	Не указано	Не указано	Душевые и туалетные застекленные	Очная	Очная	Очная	Число обучающихся	Человек	10	55	55	12	14	15	16
								Человек	9	55	55	50	0	отклонения по собственному желанию (переезд, окончание школьного)	0

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги	Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
2. Категория потребителей муниципальной услуги	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги	6655

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги								
	значение показателя 1	значение показателя 2	значение показателя 3	значение показателя 1	значение показателя 2	наименование показателя	единица измерения		утверждено в муниципальном задании на год	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения от плана
							наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8021120.99.0.6655A/28000	Не указано	Не указано	Хоровое пение	Очная		1. Отношение фактической наполненности групп к нормативной 2. Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов 3. Выполнение учебных программ 4. Сохранность контингента 5. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов 6. Доля обоснованных жалоб получателей государственной услуги (родителей, законных представителей) 7. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставленной образовательной услуги	процентов процентов процентов процентов процентов процентов	процентов процентов процентов процентов процентов процентов	100 78 100 92 10 0	100 78 100 92 10 0	100 75 100 98 64 0	0 3 0 2 54 0	0 0 0 0 0 0	отсутствие специалистов необходимого профиля

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги			Показатель объема муниципальной услуги					Средний размер платы (цена, тариф)		
	значение показателя 1	значение показателя 2	значение показателя 3	значение показателя 4	наименование показателя	единица измерения	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено в муниципальном задании на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения от плана			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8021120.99.0.6655A/28000	Не указано	Не указано	Хоровое пение	Очная	-	Число обучающихся	Человек	Человек	132	132	130	2	0	отклонение по причине неадекватности	0

И.о. директора МБУДО "Детская музыкальная школа №3"

Е.А. Ялагина



**Пояснительная записка
к отчету МБУДО «ДМШ №3»
о выполнении муниципального задания за 2024 год**

Название образовательной программы	1. Отношение фактической наполняемости групп к нормативной	2. Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов	3. Выполнение учебных программ	4. Сохранность контингента по мун.заданию/на отчет. дату *	5. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	6. Доля обеспокоенных жалоб получателей государственной услуги (родителей, законных представителей)	7. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Фортепиано	100% численность обучающихся в группах соответствует учебному плану образовательной программы	73% 8 из 11 преподавателей	100% Учебный план учебных программ выполнен. Проведены текущие и итоговые аттестации.	95% 55/52	18 чел. из 52 учащихся, 34,6 %	0% Жалобы отсутствуют	100% согласно результатам НОК
Струнные инструменты	100% численность обучающихся в группах соответствует учебному плану образовательной программы	100 % 1 преподаватель с высшим образованием	100% Учебный план учебных программ выполнен. Проведены текущие и итоговые аттестации.	100% 16/16	12 чел. из 16 учащихся, 75 %	0% Жалобы отсутствуют	100% согласно результатам НОК
Духовые и ударные инструменты	100% численность обучающихся в группах соответствует учебному плану образовательной программы	67% 6 из 9 преподавателей	100% Учебный план учебных программ выполнен. Проведены текущие и итоговые аттестации.	91% 55/50	25 чел. из 50 учащегося, 50 %	0% Жалобы отсутствуют	100% согласно результатам НОК
Народные инструменты	100% численность обучающихся в группах соответствует учебному плану образовательной программы	83% 10 из 12 преподавателей	100% Учебный план учебных программ выполнен. Проведены текущие и итоговые аттестации.	94% 68/64	31 чел из 64 учащихся, 48,4 %	0% Жалобы отсутствуют	100% согласно результатам НОК
Хоровое пение	100% численность	75% 6 из 8	100% Учебный план	98% 132/130	83 чел. из 130 учащихся, 64 %	0% Жалобы	100% согласно

	обучающихся в группах соответствует учебному плану образовательной программы	преподавателей	учебных программ выполнен. Проведены текущие и итоговые аттестации.		отсутствуют	результатам НОК
--	--	----------------	---	--	-------------	-----------------

* данные контингента на отчетную дату – средний показатель за 12 месяцев

Расчёт среднего показателя контингента

Название образовательной программы	Контингент учащихся (чел.)										Средний показатель
	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Апрель 2024	Май 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024	Декабрь 2023		
Фортепиано	51	51	51	50	50	53	55	54	54	52	
Струнные инструменты	16	16	16	16	16	16	17	17	17	16	
Духовые и ударные инструменты	53	53	52	52	52	47	47	46	46	50	
Народные инструменты	67	67	67	67	68	59	60	59	59	64	
Хоровое пение	125	125	133	129	128	122	139	136	136	130	
Всего:	312	312	319	314	314	297	318	312	312	312	

И.о. директора МБУДО «Детская музыкальная школа №3»



Е.А. Ялагина

**Итоговая оценка выполнения муниципального задания за 2024 год
МБУДО «Детская музыкальная школа №3»**

Расчет К1 - оценка выполнения муниципального задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета города на выполнение муниципального задания».

$$\text{Формула (1)} \quad K1 = (K1.1 + K1.2) / 2,$$

$$K1 = (99,99 + 100) / 2 = 99,99 \%,$$

где:

K1.1 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг с учетом кассового исполнения бюджета города;

K1.2 - оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг с учетом фактического освоения средств бюджета города.

$$\text{Формула (2)} \quad K1.1 = K1 \text{ кассовое} / K1 \text{ пл} * 100,$$

$$K1.1 = 43\,360\,450,16 / 43\,364\,545,42 * 100 = 99,99,$$

где:

K1 кассовое - кассовое исполнение бюджета города на выполнение муниципального задания;

K1пл - плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания.

$$\text{Формула (3)} \quad K1.2 = K1ф(\text{расч.}) / K1пл * 100,$$

$$K1.2 = 43\,372\,674,23 / 43\,364\,545,42 * 100 = 100,$$

где:

K1ф(расч.) - расчетный фактический объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания;

K1 пл — плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания.

$$\text{Формула (4)} \quad K1ф(\text{расч.}) = K1ф + и$$

$$K1ф(\text{расч.}) = 43\,353\,832,28 + 18\,841,95 = 43\,372\,674,23,$$

где:

K1 ф - фактически освоенный объем средств на выполнение муниципального задания;

и - сумма «положительной экономии».

Расчет К2 – оценка выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг»

Разделы (ОП)	K2	K2ф	K2пл
Раздел 1 «Фортепиано»	95%	52	55
Раздел 2 «Струнные инструменты»	100%	16	16
Раздел 3 «Духовые и ударные инструменты»	91%	50	55
Раздел 4 «Народные инструменты»	94%	64	68
Раздел 5 «Хоровое пение»	98%	130	132
итого	95,6%	312	326

K2- 95,6%

Расчет К3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию «качество оказания муниципальных услуг»

Разделы (ОП)	Отношение фактической	Доля педагогических кадров с	Выполнение учебных	Сохранность контингента	Доля детей, ставших победителями	Доля обоснованных жалоб получателей	Доля родителей (законных представителей)	K3 (расчет значения по наименованию)
--------------	-----------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------

	наполняем ости групп к нормативн ой	высшим образовани ем от общего числа педагогов	програм м		лями и призерам и всеросси йских и междуна родных меропри ятий	государствен ной услуги (родителей, законных представител ей)	ей), удовлетворе нных условиями и качеством предоставляе мой образователь ной услуги	ям показателя)
Раздел 1 «Фортепи ано»	100	100	100	95	350	100	100	135%
Раздел 2 «Струнны е инструмен ты»	100	100	100	100	750	100	100	192,86%
Раздел 3 «Духовые и ударные инструмен ты»	100	116	100	91	500	100	100	158,14%
Раздел 4 «Народны е инструмен ты»	100	101	100	94	480	100	100	153,57%
Раздел 5 «Хоровое пение»	100	96	100	98	640	100	100	176,28%
итого	100	102,6	100	95,6	544	100	100	163,17%

К3 – 163,17%

ОЦитоговая=(К1+К2+К3)/3=(99,99+95,6+163,17)/3=119,58%

Вывод: согласно Постановления №153 от 117.01.2019 «Об утверждении положения о порядке формирования финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Набережные Челны» значение оценки – 119,58 соответствует интерпретации оценки «муниципальное задание перевыполнено».

И.о. директора МБУДО «Детская музыкальная школа №3»



Е.А. Ялагина