УТВЕРЖДАЮ

"03" марта 2017 г.

Директор МБОУ ДО «Молчановская ДМШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Невинский

**Отчет о реализации ВЦП СБП в 2016 году**

**"Организация предоставления дополнительного образования детям**

**в области культуры на территории Молчановского района на 2015-2017 годы"**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования**

**«Молчановская детская музыкальная школа»**

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (тыс. руб.) | Факт  (тыс. руб.) | Отклонение | | Причины  отклонений |
| Наименование мероприятия | раздел, под-  раздел | целе-  вая  статья | вид  рас-  ходов | тыс.  руб.,  (гр.  5 - гр. 4) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| Молчановский филиал | 0702 | 7220500 | 611 | 4448,9 | 4249,5 | -199,4 | 96 | изменился объем финансирования |
| Могочинский филиал | 0702 | 7220500 | 611 | 870,7 | 1096,0 | 225,3 | 125,9 | изменился объем финансирования |
| Наргинский филиал | 0702 | 7220500 | 611 | 561,3 | 841,3 | 280,0 | 150 | изменился объем финансирования |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 5880,9 | 6186,8 | -305,90 | 105,2 | изменился объем финансирования |

УТВЕРЖДАЮ

«03» марта 2017 г.

Директор МБОУ ДО «Молчановская ДМШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Невинский

**Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП**)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия ВЦП** | **Наименование показателя** | **Единицы  измерения** | **Значения показателя в 2016 году** | | **Отклонение (%)**  **(гр. 4 / гр. 3 x 100)** | **Причины отклонений** |
|  | **план** | **факт** |
| Показатели результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Количество обучающихся в учреждении | человек | 155 | 162 | 101,9 | Набор учащихся на 2016-2017 учебный год |
| Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию | %/чел. | 7 | 0 |  | Фактор не аттестации на высшую квалификационную категорию |
| Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию | %/чел. | 80 | 71,4 | 89,3 | Фактор увольнения,  фактор не аттестации на первую квалификационную категорию |
| Количество обучающихся, являющихся участниками районных, областных, региональных, всероссийских конкурсов | человек | 67 | 67 |  |  |
| Доля выпускников, успешно сдавших выпускной экзамен | % | 100 | 100 |  |  |
| 1. Осуществление деятельности музыкальной школы с. Молчаново | 1.Молчаново | Кол-во | **93** | **94** | 101 | Фактор отчисления, фактор зачисления |
| фортепианное отделение |  | 39 | 39 | 100 |
| народное отделение |  | 54 | 55 | 101,9 |
| эстетическое отделение |  | 0 | 0 | 0 |
| теоретическое отделение |  | 93 | 93 | 101 |
| 2. Осуществление деятельности филиала с. Нарга | 1.Нарга |  | **30** | **30** | 100 |
| фортепианное отделение |  | 7 | 7 | 100 |
| народное отделение |  | 10 | 10 | 100 |
| эстетическое отделение |  | 13 | 13 | 100 |
| теоретическое отделение |  | 30 | 30 | 100 |
| 3. Осуществление деятельности филиала с. Могочино | 1.Могочино |  | **32** | **38** | 118,8 |
| фортепианное отделение |  | 25 | 29 | 116 |
| народное отделение |  | 7 | 9 | 128,6 |
| теоретическое отделение |  | 32 | 38 | 118,8 |
|  | **Итого** |  | **155** | **162** | **104,5** |  |