

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 906/38-доп

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов
от "01" "10" 20 22 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" городского округа Самара

Дополнительное образование детей и взрослых

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность

ежеквартально, по состоянию на 01.10.2022

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

Коды
0506501
Форма по ОКУД
Дата
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
85.41

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах²

Раздел 1

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

42.Г42.0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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 ³	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги			отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение ⁶	причина отклонения			
	(наименование показателя) ³	2	(наименование показателя) ³	3	наименование показателя ³	единица измерения						
						утверждено в муниципальном задании на год ³	исполнено на отчетную дату ⁴			допустимое (возможное) отклонение ⁵		
1	(наименование показателя) ³	2	(наименование показателя) ³	3	7	8	9	10	11	12	13	14
8042000.99.0.Б	Не указано	Не указано	Не указано	Очная	Количество обучающихся	человек	1035	1068	0	0	0	В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.
Б52АЖ48000	Не указано	Не указано	Не указано	Очная	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%	80	100	5	15	15	Победителями стали 3 чел из 3 участников

Раздел 2

1. Наименование

муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных

предпрофессиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

42.Г
42.0

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 муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 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) отклонение ⁶	причина отклонения		
	2	3	4	5	6	единица измерения		значение					
						наименование показателя ³	наименование ³	код по ОКЕИ ³	утверждено в муниципальной задании на год ³			исполнено на отчетную дату ⁴	допустимое (возможное) отклонение ⁵
1	Не указано	Не указано	Хорошо	Очная		8	9	10	11	12	13	14	В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.
80101209906Б Б33АГ63003	Не указано	Не указано	Хорошо	Очная		человек	26	26	12	0	-14		
						%		80	0	5	75		Высокая стоимость орг. вноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня

8010120.99.0.Б Б53АГ54003	Не указано	Не указано	Живопись	Очная	Количество обучающихся	человек	58	70	0	12	В соответствии с учебным планом на 2022/2022 уч.г.
					Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%	80	50	5	25	Из 6 направленных 3 человека стали лауреатами
8010120.99.0.Б Б53АГ39003	Не указано	Не указано	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество обучающихся	человек	4	4	0	0	В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.
					Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%	80	0	5	75	

8010120.99.0.Б Б53АГ42003	Не указано	Не указано	Народные инструменты	Очная	Количество обучающихся	человек	18	17	0	-1	В соответствии учебным планом на 2022/2023 уч.г.
					Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%	80	100	5	15	Победителями стали 3 человека из 3 участвующих
8010120.99.0.Б Б53АГ36003	Не указано	Не указано	Струнные инструменты	Очная	Количество обучающихся	человек	13	14	0	1	В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.
					Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%	80	0	5	75	Высокая стоимость организации позволила принять участие в конкурсах данного уровня

8010120.99.0.Б Б53АГ33003	Не указано	Не указано	Фортепиано	Очная		Количество обучающихся	человек	55	70	0	15	В соответствии с учебным планом на 2021/2022 уч.г.
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%	80	0	5	75	Высокая стоимость орг.взноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня

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

Уникальный номер реестровой записи ³	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги				Показатель, характеризующий условия муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги					Средний размер платы (цена, тариф)											
	2	3	4	5	6	7	единица измерения		допустимое (возможное) отклонение ⁵	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение ⁶	причина отклонения												
							наименование показателя ³	количество часов					наименование ³	код по ОКЕИ ³	исполнено на отчетную дату ⁴	утверждено в муниципальном задании на год ³	10	11	12	13	14		
1																						15	
8010120.99.0.Б Б53АГ63003	Не указано	Не указано	Хореография	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	539	9438	5390	5											В соответствии с учебным планом на 2021/2023 уч.г.
8010120.99.0.Б Б53АГ54003	Не указано	Не указано	Живопись	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	539	19703	13095	5											В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.
8010120.99.0.Б Б53АГ39003	Не указано	Не указано	Духовые и ударные	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	539	842	548	5											В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.

8010120.99.0.Б Б53АГ42003	Не указано	Не указано	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	539	3235	2053	5	В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.
8010120.99.0.Б Б53АГ36003	Не указано	Не указано	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	539	2690	1734	5	В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.
8010120.99.0.Б Б53АГ33003	Не указано	Не указано	Фортелиано	Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	539	11468	7628	5	В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И. И. Ивлева

(расшифровка подписи)

" 01 октября 20 22 г.



муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 11» городского округа Самара

Адрес: 443115, г. Самара, ул. Силина, 10. Тел./факс: (846) 926-98-56, E-mail: royal11samara@mail.ru

Пояснительная записка

о результатах выполнения муниципального задания № 906/38-дон от 24.12.2021 г. на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
по состоянию на 01 октября 2022 г.

Администрация МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о. Самара сообщает, что за период 01.01.2022 -30.09.2022 г.

1.

по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели.
Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся по художественной направленности 1068 человек, в том числе
по программам базового уровня 1068 человек.

Данный показатель соответствует значению муниципального задания.

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

Всероссийских 1 человека;

международных 2 человека;

направлены на данные мероприятия 3 человека;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий составила 100%.

Данный показатель на данный момент превышает показатель муниципального задания (отклонение – 15%).

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет 141208 человеко-часов в год, в том числе
по программам базового уровня 141208 человеко-часов.

значение показателя объема оказания муниципальной услуги, достигнутое за 9 месяцев 2022 г. (по состоянию на 01.10.2022 г.) – 1068 человек, 90295 человеко-часов, что составляет 63,94% от годового значения.

До конца 2022 г. предполагается достичь установленного значения, не превысив допустимое отклонение от годового значения (7%).

2.

За период 01.01.2022 – 30.09.2022 по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» достигнуты следующие показатели.

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 187 человек:

Программа	Плановое значение в МЗ, чел.	Значение по состоянию на 01.10.2022 г., чел.	Причины отклонения
«Живопись»	58	70	+12 чел (набор в 1 класс)
«Хореографическое творчество»	26	12	-14 чел. (выбыли в связи со сменой педагога)
«Фортепиано»	55	70	+15 чел. (прием ы 1 класс)
«Народные инструменты»	18	17	-1 чел.(выбыл, сменил место жительства)
«Струнные инструменты»	13	14	+1 чел. (набор в 1 класс)
«Духовые и ударные инструменты»	4	4	Отклонений нет

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 6 человек, в том числе

Всероссийских 3 человека; международных 3 человека;

направлены на данные мероприятия 9 человек;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий составила:

Программа	Приняли участие во всероссийских и международных мероприятиях, чел.	Стали победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, чел. / % от участников	Примечания
«Живопись»	6	3 / 50%	
«Хореографическое творчество»	0	0	Высокая стоимость оргзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня
«Фортепиано»	0	0	Высокая стоимость оргзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня
«Народные инструменты»	3	3 / 100%	
«Струнные инструменты»	0	0	Высокая стоимость оргзноса не

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги
 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ" МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара

Наименование оказываемых услуг	Единица измер.	Норматив, руб.	МЗ №906/38-доп от 24.12.2021 на 2022 г.		Объем услуги фактический отчет об исп.услуги за янв-сент 2022		Отклонения	
			объем услуги по плану	Стоимостный показатель,руб (по нормативам)	Натуральный показатель	Стоимостный показатель,руб (по нормативам)	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				2852526		2264761		-587765
Всего средств бюджета г. о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат								
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов по художественной направленности, в т.ч.								
ДПП "Живопись"	Чел/час	51,04	19703	1005641,12	30448	4033095,62	16928	-2170674,56
ДПП "Хореогр.твор-во"	Чел/час	72,32	9438	682556,16	13095	668368,8	6608	-337272,32
ДПП "Фортелиано"	Чел/час	61,24	7475	457769	5390	389804,8	4048	-292751,36
	Чел/час	556,34	3993	2221465,62	4939	302464,36	2536	-155304,64
					2689	1495998,26	1304	-725467,36

ДПП "Струнные инстр."	Чел/час	61,24	1469	89961,56	949	58116,76	520	-31844,8
	Чел/час	556,34	1221	679291,14	785	436726,9	436	-242564,24
ДПП "Народные инстр."	Чел/час	61,24	1964	120275,36	1246	76305,04	718	-43970,32
	Чел/час	556,34	1271	707108,14	807	448966,38	464	-258141,76
ДПП "Дух. и удар. инстр."	Чел/час	61,24	462	28292,88	300	18372	162	-9920,88
	Чел/час	556,34	380	211409,2	248	137972,32	132	-73436,88
Затраты на муниципальные работы				44065		31422		-12643
Затраты на содержание имущества				9989		8287		-1702
Прочие расходы				34076		23135		-10941

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги
"Реализация Дополнительных общеразвивающих программ" МБУ ДО "ДШИ № 11" г.о. Самара

Наименование оказываемых услуг	Единица измер.	Норматив, руб.	МЗ№906/38-доп от 24.12.2021 на 2022 г. объем услуги по плану		Объем услуги фактический отчет об исп.услуги за янв-сент 2022		Отклонения	
			Натуральный показатель	Стоимостный показатель,руб (по нормативам)	Натуральный показатель	Стоимостный показатель,руб (по нормативам)	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				15432898		12252939		-3179959
Всего средств бюджета г. о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат								
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов по художественной направленности, в т.ч.								
ДОП базового уровня:	чел/час		141208	9825056,68	90295,52	6284757,997	50912,48	-3540298,683
- ДОП "Перв.шаги в муз"	чел/час	57,52	15972	918709,44	9620	553342,4	6352	-365367,04
- ДОП "Анс. гитаристов"	чел/час	57,52	7656	440373,12	4824	277476,48	2832	-162896,64
- ДОП "Вок.ансамбль"	чел/час	57,52	5940	341668,8	3700	212824	2240	-128844,8

- ДОП "Радуга"	чел/час	57,52	17688	1017413,76	11176	642843,52	6512	-374570,24
- ДОП "Я танц. хочу"	чел/час	57,52	11880	683337,6	8408	483628,16	3472	-199709,44
- ДОП "Разноцв.мир"	чел/час	57,52	26532	1526120,64	16916	973008,32	9616	-553112,32
- ДОП "Основа хореогр"	чел/час	57,52	26070	1499546,4	16830	968061,6	9240	-531484,8
- ДОП "Самар.палитра"	чел/час	57,52	11220	645374,4	7268	418055,36	3952	-227319,04
- ДОП "Танец"	чел/час	57,52	8415	484030,8	5275	303418	3140	-180612,8
- ДОП "Муз.инструмент"	чел/час	57,52	1271	73107,92	654,76	37661,7952	616,24	-35446,1248
- ДОП "Муз.ин.Дом.муз"	чел/час	586,66	545	319729,7	280,76	164710,6616	264,24	-155019,0384
	чел/час	57,52	5346	307501,92	3562	204886,24	1784	-102615,68
	чел/час	586,66	2673	1568142,18	1781	1044841,46	892	-523300,72
Затраты на муниципальные работы				238407		170005		-68402
Затраты на содержание имущества				54046		44836		-9210
Прочие расходы				184361		125169		-59192