

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 от 26.12.2022
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 01 " 04 20 23 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 11" городского округа Самара

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Дополнительное образование детей и взрослых

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

Периодичность ежеквартально, по состоянию на 01.04.2023
(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
По ОКВЭД	
По ОКВЭД	

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ²Раздел 11. Наименование
муниципальной услугиРеализация дополнительных общеразвивающих программКод по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей
муниципальной услугиФизические 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 (форма) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
						наименование показателя ²	единицы измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение ⁵	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение ⁶	причина отклонения
	(наименование показателя) ³	(наименование показателя) ³	(наименование показателя) ³	(наименование показателя) ³	(наименование показателя) ³		наименование ³	код по ОКЕИ ³	утверждено в муниципальном задании на год ³	исполнено на отчетную дату ⁴			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Количество обучающихся	человек		1068	1068	0	0	В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.
8042000 99 0 Б Б52АЖ48000	Не указано	Не указано	Не указано	Очная		для детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		80	0	5	70	

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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)		
						наименование показателя ³	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение ⁵		отклонение, превышающее с допустимым (возможным) отклонением ⁴	причина отклонения
	(наименование показателя) ¹	(наименование показателя) ¹	(наименование показателя) ¹	(наименование показателя) ¹	(наименование показателя) ²		код по ОКЕИ ³	утверждено в муниципальном задании на год ²	исполнено на отчетную дату ⁴					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8042000.99. 06Б52АЖ480 00	Не указано	Не указано	Не указано	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	144804	39492	7		В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч. год	

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 ²	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
						наименование показателя ³	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение ⁵	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение ⁶	причина отклонения
	(наименование показателя) ³	(наименование показателя) ³	(наименование показателя) ³	(наименование показателя) ³	(наименование показателя) ³		наименование ³	код по ОКЕИ ³	утверждено в муниципальном задании на год ¹	исполнено на отчетную дату ⁴			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801020.99.0.Б Б53АГ63003	Не указано	Не указано	Хореографическое творчество	Очная		Количество обучающихся	человек		12	12	0	0	В соответствии с учебным планом на 2022/2023 учеб.
						Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		80	0	5	70	

8010120.99.0.Б Б53АГ54003	Не указано	Не указано	Живое	Очная		Количество обучающихся	человек		70	70	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	70	
8010120.99.0.Б Б53АГ39003	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	70	

8010120.99.0 Б Б53АГ42003	Не указано	Не указано	Народные инструменты	Очная		Количество обучающихся	человек		17	17	0	0	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	0	5	70	
8010120.99.0 Б Б53АГ36003	Не указано	Не указано	Струнные инструменты	Очная		Количество обучающихся	человек		14	14	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	70	

8010120.99.0.Б Б53АГ33003	Не указано	Не указано	Фортепиано	Очная		Количество обучающихся	человек		70	70	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, участвовавших в данных мероприятиях.	%		80	0	5	70	

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

Уникальный номер реестровой записи ²	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)	
						наименование показателя ³	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение ⁵	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение ⁶		причина отклонения
	наименование показателя ³	наименование ³	код по ОКЕИ ³	утверждено в муниципальном задании на год ³	исполнено на отчетную дату ⁴									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8010120.99.0.Б Б53АГ63003	Не указано	Не указано	Хореографические творчество	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	4356	1188	5		В соответствии с учебным планом на 2022/2023 уч.г.	
8010120.99.0.Б Б53АГ54003	Не указано	Не указано	Живопись	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	24296	6626	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	941	257	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	3185	869	5		В соответствии с учебным планом на 2022/2023 учеб.
8010120.99.0.Б Б53АГ36003	Не указано	Не указано	Струнные инструменты	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	2871	783	5		В соответствии с учебным планом на 2022/2023 учеб.
8010120.99.0.Б Б53АГ33003	Не указано	Не указано	Фортепиано	Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	14190	3870	5		В соответствии с учебным планом на 2022/2023 учеб.

Руководитель (уполномоченное лицо)



Директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

И. И. Ивлева

(расшифровка подписи)

" 01 апреля 20 23

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-доп от 26.12.2022 г. на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на 01 апреля 2023 г.

Администрация МБУ ДО «ДШИ № 11» г.о.Самара сообщает, что за период 01.01.2023 -31.03.2023 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 0 человек, в том числе

Всероссийских 0 человек;

международных 0 человек;

направлены на данные мероприятия 0 человек;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий составила 0%.

Данный показатель на данный момент не соответствует муниципальному заданию (отклонение – 70%).

До конца 2023 г. предполагается достичь установленного значения, не превысив допустимое отклонение от годового значения (5%).

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет 144804 человеко-часов в год, в том числе

по программам базового уровня 144804 человеко-часов.

значение показателя объема оказания муниципальной услуги, достигнутое за 3 месяца 2023 г. (по состоянию на 01.04.2023 г.) – 1068 человек, 39492 человеко-часов, что составляет 27,3% от годового значения.

До конца 2023 г. предполагается достичь установленного значения, не превысив допустимое отклонение от годового значения (7%).

2.

За период 01.01.2023 – 31.03.2023 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 01.04.2023 г., чел.	Причины отклонения
«Живопись»	70	70	Отклонений нет
«Хореографическое творчество»	12	12	Отклонений нет
«Фортепиано»	70	70	Отклонений нет
«Народные инструменты»	17	17	Отклонений нет
«Струнные инструменты»	14	14	Отклонений нет
«Духовые и ударные инструменты»	4	4	Отклонений нет

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 0 человек, в том числе

Всероссийских 0 человек; международных 0 человек;

направлены на данные мероприятия 0 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»	0	0	Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня
«Хореографическое творчество»	0	0	Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня
«Фортепиано»	0	0	Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня
«Народные инструменты»	0	0	Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня

«Струнные инструменты»	0	0	Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня
«Духовые и ударные инструменты»	0	0	Высокая стоимость оргвзноса не позволила принять участие в конкурсах данного уровня

До конца 2023 г. предполагается достичь установленного значения 80% по всем программам.

Объем муниципальной услуги:

Название дополнительной предпрофессиональной программы	Годовое значение в соответствии с МЗ на 2023 г. (чел-часы)	Фактическое значение за период 01.01.2023-31.03.2023 (чел-часы / % от годового значения)
«Живопись»	24296	6626 / 27,3
«Хореография»	4356	1188 / 27,3
«Фортепиано»	14190	3870 / 27,3
«Народные инструменты»	3185	867 / 27,3
«Струнные инструменты»	2871	783 / 27,3
«Духовые и ударные инструменты»	941	257 / 27,3

До конца 2023 г. предполагается достичь установленного значения, не превысив допустимое отклонение от годового значения (5%).

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемых услуг: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» - прилагается.

Приложение на 4 листах.



Директор
ФБУ ДО «ДШИ №11» г.о. Самара  И. И. Ивлева

«01» апреля 2023 г.

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 26.12.2022 на 2023г. объем услуги по плану		Объем услуги фактический отчет об исп.услуги за янв-март 2023		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				784180		741937		-42243
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.			49839	7139362,36	13593	1947135,28	36246	-5192227,08
ДПП "Живопись"	Чел/час	52,78	24296	1282342,88	6626	349720,28	17670	-932622,6
ДПП "Хореогр.твор-во"	Чел/час	74,78	4356	325741,68	1188	88838,64	3168	-236903,04
ДПП "Фортепиано"	Чел/час	63,32	8976	568360,32	2448	155007,36	6528	-413352,96
	Чел/час	575,26	5214	2999405,64	1422	818019,72	3792	-2181385,92

ДПП "Струнные INSTR."	Чел/час	63,32	1584	100298,88	432	27354,24	1152	-72944,64
	Чел/час	575,26	1287	740359,62	351	201916,26	936	-538443,36
ДПП "Народные INSTR."	Чел/час	63,32	1931	122270,92	527	33369,64	1404	-88901,28
	Чел/час	575,26	1254	721376,04	342	196738,92	912	-524637,12
ДПП "Дух.и удар. INSTR."	Чел/час	63,32	512	32419,84	140	8864,8	372	-23555,04
	Чел/час	575,26	429	246786,54	117	67305,42	312	-179481,12
Затраты на муниципальные работы				7352		4703		-2649
Затраты на содержание имущества				3468		888		-2580
Прочие расходы				3884		3815		-69

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 26.12.2022 на 2023 г. объем услуги по плану		Объем услуги фактический отчет об исп. МЗ за янв-март 2023 г.		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 ПФД				4242614		4014068		-228546
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:			144804	10436526,21	39492	2846325,33	105312	-7590200,88
- ДОП "Перв.шаги в муз"	чел/час	59,48	11484	683068,32	3132	186291,36	8352	-496776,96
- ДОП "Анс. гитаристов"	чел/час	59,48	7260	431824,8	1980	117770,4	5280	-314054,4
- ДОП "Вок.ансамбль"	чел/час	59,48	5280	314054,4	1440	85651,2	3840	-228403,2

- ДОП "Радуга"	чел/час	59,48	17028	1012825,44	4644	276225,12	12384	-736600,32
- ДОП "Я танц. хочу"	чел/час	59,48	18876	1122744,48	5148	306203,04	13728	-816541,44
- ДОП "Разноцв.мир"	чел/час	59,48	26928	1601677,44	7344	436821,12	19584	-1164856,32
- ДОП "Основы хореогр"	чел/час	59,48	28050	1668414	7650	455022	20400	-1213392
- ДОП "Самар.палитра"	чел/час	59,48	12144	722325,12	3312	196997,76	8832	-525327,36
- ДОП "Танец"	чел/час	59,48	7755	461267,4	2115	125800,2	5640	-335467,2
- ДОП "Муз.ин.Дом.муз"	чел/час	59,48	6666	396493,68	1818	108134,64	4848	-288359,04
	чел/час	606,61	3333	2021831,13	909	551408,49	2424	-1470422,64
Затраты на муниципальные работы				46186		25439		-20747
Затраты на содержание имущества				18761		4802		-13959
Прочие расходы				27425		20637		-6788



С=RU, О="МБУ ДО ""ДШИ №11""
г.о. Самара", СN=Ивлева И.И., Е=
royal11samara@mail.ru

2023.03.31 16:41:30+03'00'