

**Пояснительная записка**  
**о результатах выполнения муниципального задания на**  
**2018 год**  
**и на плановый период 2019 и 2020 годов**  
**по состоянию на 31 декабря 2018 г.**

Администрация МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара, сообщает, что за 2018 г. по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели.

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 3060 человек, в том числе по направленностям

- *технической 374 человек,*
- *туристско-краеведческой 451 человек,*
- *физкультурно-спортивной - 1314 человек,*
- *художественной направленности- 423 человека;*
- *социально-педагогической – 186 человек;*
- *естественно-научной – 22 человека;*
- *по программам ознакомительного уровня 290 человек.*

**Данный показатель не соответствует значению муниципального задания по нижеуказанным показателям** в связи с изменением педагогической нагрузки некоторых педагогов, так как обучающиеся некоторых объединений в соответствии с общеобразовательными программами дополнительного образования закончили обучение, и по данным направлениям были набраны новые группы учащихся, что привело к изменению количества обучающихся.

- количество обучающихся 2905 человек, в том числе по направленностям

- *технической 408 человек,*
- *физкультурно-спортивной -1136 человек,*
- *художественной направленности- 438 человек;*
- *социально-педагогической – 171 человек*
- *по программам ознакомительного уровня- 280 человек.*

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 176 человек, в том числе

*Всероссийских 76 человек,*

*международных 100 человек;*

*направлены на данные мероприятия по приказам УДО 0 человек;*

*доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях составила 60 %*

**Данный показатель соответствует значению муниципального задания.**

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 487872 человеко-часа в год, в том числе по направленностям:

- *технической* 56168 человеко-часов,
- *туристско-краеведческой* 80136 человеко-часов,
- *физкультурно-спортивной* – 222624 человеко-часов,
- *художественной направленности* – 75384 человеко-часов;
- *социально-педагогической* – 26784 человеко-часов;
- *естественно-научной* – 6336 человеко-часов;

- *по программам ознакомительного уровня* 19440 человеко-часов.

Данный показатель не соответствует значению муниципального задания – 492768 человеко-часов в связи с изменением педагогической нагрузки некоторых педагогов и изменением количества обучающихся по нижеуказанным направлениям:

- *технической* 66528 (56168) человеко-часов,
- *туристско-краеведческой* 79920 (80136) человеко-часов,
- *физкультурно-спортивной* – 213336 (222624) человеко-часов,
- *художественной направленности* – 81864 (75384) человеко-часов;
- *социально-педагогической* – 24624 (26784) человеко-часов;
- *по программам ознакомительного уровня* 20160 (19440) человеко-часов.

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» прилагается.

Приложение на \_\_\_\_\_ л.

Директор МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара

31.12.2018



*Сенников*

**Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»**

**МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара**

Наименование оказываемых услуг	Норматив (приказ Департамента образования от 05.10.2018г. №1236-од), руб.	Объем услуги по плану муниципального задания		Объем услуги фактический за 2018 год		Отклонения
		Натуральный показатель, человеко-часов	Стоимостной показатель, руб.	Натуральный показатель, человеко-часов	Стоимостной показатель, руб.	
1	2	3	4	5	6	7
Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД		492768	35487784,09	492768	35487784,09	0
Всего средств бюджета г.о. Самара, рассчитанных исходя из нормативных затрат			17017102		17017102	0
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов:						
По технической направленности кроме	49,06	66528	3263863,68	66528	3263863,68	0

ознакомительного уровня в т.ч. ДОП «Авиамоделирование» ДОП «Самара – Астроград» ДОП «Молодежный кино клуб "Амис"» ДОП «Цифровая фотография и ПК» ДОП «Ингениум»						
По физкультурно-спортивной направленности кроме ознакомительного уровня в т.ч.: ДОП «Шахматы» ДОП «Футбол» ДОП «Настольный теннис» ДОП «ОФП» «ДОП «Сила и красота» ДОП «Дзюдо» ДОП «Бокс» ДОП «Боевое самбо» ДОП «Карате» ДОП «Городки» ДОП «Мини-гольф» ДОП «Аджилитти»	30,46	213336	6498214,56	213336	6498214,56	0
По туристско-краеведческой направленности кроме ознакомительного уровня в т.ч.	40,97	79920	3274322,40	79920	3274322,40	0

ДОП «Туристы-проводники» ДОП «Экскурсионный туризм» ДОП «Экологическое краеведение» ДОП «Юный краевед» ДОП ВПК «Эдельвейс» ДОП «Спортивный туризм» ДОП «Юный турист» ДОП «Юные исследователи» ДОП «Экология. Зеленый мир вокруг нас»						
По программам ознакомительного уровня в т.ч. ДОП «Изобразительное творчество» ДОП «Логоритмика» ДОП «Радуга» ДОП «Читалочка»	24,19	20160	487670,40	20160	487670,40	0
По направлениям за исключением: технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной, реализуемой в школах искусств и детских музыкально-хоровых школах кроме ознакомительного уровня	30,96	112824	3493031,04	112824	3493031,04	0
Прочие расходы:						
Затраты на муниципальные			570679		570679	0

работы						
Затраты на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда работников административно-хозяйственного персонала			6985025		6985025	0
начисления на выплату по оплате труда пед. работников			5139164		5139164	
Затраты на содержание имущества			105885,54		105885,54	0
Затраты на коммунальные услуги			1944471		1944471	0
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества			557443,24		557443,24	0
Затраты на приобретение услуг связи			87200		87200	0
Затраты на прочие общехозяйственные расходы			123031,66		123031,66	0
Прочие расходы			1651102,36		1651102,36	0
Остаток на лицевом счете к плану 2019г (приказ Департамента образования от 28.12.2018г. №1811-од)			1306680		1306680	0

Директор МБУ ДО "ЦДТ «Ирбис»



«Ирби Сенников»

П.В. Сенников