

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Подросток»
городского округа Самара
443011 г. Самара, ул. Советской Армии,
271 тел. 926-00-16

Пояснительная записка

о результатах выполнении муниципального задания на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
по состоянию на 29.12.2018г.

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

Качество муниципальной услуги:

- количество обучающихся 1141 человек, в том числе по направленностям:
технической - 69 человек,
туристско-краеведческой - 61 человек,
физкультурно-спортивной - 325 человек,
художественно-эстетической направленности - 286 человек,
военно-патриотическая направленность - 90 человек,
социально-педагогическая направленность - 15 человек,
по программам ознакомительного уровня -295 человек;

Данный показатель соответствует значению муниципального задания.

- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий
стали - 70 человек, в том числе
всероссийских - 48 человек,
международных - 22 человека;
направлены на данные мероприятия по приказам МБУ ДО ДЮЦ
«Подросток» г.о. Самара - 117 человек;

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

Данный показатель соответствует значению муниципального задания.

Объем муниципальной услуги:

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет - 172656 человеко-часов в год, в том числе по направленностям:

технической - 16092 человеко - часов,

туристско-краеведческой - 11016 человеко - часов,

физкультурно-спортивной - 50940 человеко - часов,

художественно-эстетической направленности – 53568 человеко - часов,

военно-патриотическая направленность - 15120 человеко - часов,

социально-педагогическая направленность - 8100 человеко - часов,

по программам ознакомительного уровня -17820 человеко – часов.

Данный показатель соответствует значению муниципального задания.

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

Директор МБУ ДО "ДЮЦ"Подросток" г.о. Самара

Т.Е.Карташова

29.12.2018г.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 906/437/07**

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов
от " 29 " декабря 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Подросток" городского округа Самара
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)	Дополнительное образование детей и взрослых
	<small>(указывается вид деятельности муниципального учреждения на общероссийского базового перечня или регионального перечня)</small>
Периодичность	годовой отчет, по состоянию на 29.12.2018 года <small>(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)</small>

	Коды
Форма по ОКУД	0506001
Дата	
Код по сводному реестру	
По ОКВЭД	85.41.1
По ОКВЭД	
По ОКВЭД	

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 11. Наименование
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

42.Г42.0

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	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (форма) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено за отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Количество обучающихся	человек		1141	1141			в соответствии с новым учебным планом и набором обучающихся
8042000.9 9.0.ББ52А Ж48000	Не указано	Не указано	Не указано	Отсутствует		Доля детей, ставших победителями в конкурсе всероссийских и международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях	%		60	60	5		в соответствии с новым учебным планом и набором обучающихся

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (форма) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги								
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	Средний размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование		код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено за отчетную дату					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8042000.99 0.ББ52АЖ4 8000	Не указано	Не указано	Не указано	Отсутствует		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	172656	172656	0			

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1 1. Наименование работы организация досуга детей и подростков на базе клуба по месту жительстваКод по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню2. Категории потребителей работы Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель качества работы							
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Количество социальных партнеров клуба по месту жительства	ед.						

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель объема работы								
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	Размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Количество клубов по месту жительства			ед.							
				Количество мероприятий			ед.							
				Количество участников мероприятия			чел.							

1. Наименование работы _____

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы _____

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель качества работы							
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее с допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель объема работы								
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее с допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	Размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ед.							

1. Наименование работы _____

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы _____

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель качества работы							
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее с допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							%						

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель объема работы								
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее с допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	Размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							чел.							

1. Наименование работы _____

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы _____

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель качества работы							
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							%						

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы)		Показатель объема работы								
						наименование показателя	единица измерения		значение		допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	Размер платы (цена, тариф)
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код по ОКЕИ	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ед.							
							ед.							
							млн.							

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.Е. Карташова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" в МБУ ДО ДЮЦ "Подросток" г.о. Самара

Наименование оказываемых услуг	Ед.изм.	Норматив (приказ Департамента образования от 05.10.2018 № 1236) руб.	Муниципальное задание № 906/437/07 от 25 октября 2018г.(с изменениями) объем услуги по плану		Объем услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2018 год)		Отклонения	
			Натуральный показатель	Стоимостной показатель (по нормативам),руб.	Натуральный показатель	Стоимостной показатель (по нормативам),руб.	Натуральный показатель	Стоимостной показатель (по нормативам),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	руб.			6663061,73		6663061,73	0	0
Всего средств бюджета г.о. Самара,рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат	руб.			6034003		6034003	0	0
Расчетно-нормативные затараты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя в разрезе человеко-часов	руб.		172656	5600854	172656	5600854	0	0
по технической направленности,в т.ч.:	руб.	49,06	16092	789474	16092	789474	0	0
ДОП "Робототехника";	руб.	49,06	16092	789474	16092	789474	0	0
по туристическо-краеведческой направленности, в т.ч.:	руб.	40.97	11016	451326	11016	451326	0	0
ДОП "Камелот";	руб.	40.97	11016	451326	11016	451326	0	0

по физкультурно-спортивной направленности, в т.ч.:	руб.	30.46	50940	1551632	50940	1551632	0	0
ДОП "Фехтование"	руб.	30.46	9360	285106	9360	285106	0	0
ДОП "Футбольный клуб"	руб.	30.46	19080	581177	19080	581177	0	0
ДОП "Интерактивные шахматы"	руб.	30.46	15120	460555	15120	460555	0	0
ФХК "Сатурн"	руб.	30.46	7380	224795	7380	224795	0	0
по художественно-эстетической направленности, в т.ч.:	руб.	30.96	53568	1658465	53568	1658465	0	0
ДОП "Искусство танца"	руб.	30.96	9072	280869	9072	280869	0	0
ДОП "Декаративно-прикладное творчество"	руб.	30.96	19872	615237	19872	615237	0	0
ДОП "Брейк-данс"	руб.	30.96	7344	227370	7344	227370	0	0
ДОП "Хореография"	руб.	30.96	17280	534989	17280	534989	0	0
по военно-патриотической направленности, в т.ч.:	руб.	30.96	15120	468115	15120	468115	0	0
ДОП "Самарские лучники"	руб.	30.96	15120	468115	15120	468115	0	0
по социально-педагогической направленности, в т.ч.:	руб.	30.96	8100	250776	8100	250776	0	0
ГКПД "Рябинушка"	руб.	30.96	8100	250776	8100	250776	0	0
Ознакомительный уровень, т.ч.:	руб.	24.19	17820	431066	17820	431066	0	0
ДОП "Интерактивные шахматы"	руб.	24.19	4320	104501	4320	104501	0	0
ДОП "Волшебная кисточка"	руб.	24.19	1620	39188	1620	39188	0	0
ДОП "Жасмин"	руб.	24.19	1152	27867	1152	27867	0	0
ДОП "Самарский Робин Гуд"	руб.	24.19	648	15675	648	15675	0	0
ДОП "Современный спортивный танец"	руб.	24.19	4320	104501	4320	104501	0	0

ДОП "Кудесник"	руб.	24.19	5760	139334	5760	139334	0	0
"Формирование социально-активной позиции молодёжи в рамках программы "Школа будущих собственников"	руб.			276904		276904	0	0
Центр тестирования Октябрьского района по ГТО	руб.			156245		156245	0	0
Затраты на муниципальные работы	руб.			0		0	0	0
Затраты на содержание имущества	руб.			437031,96		437031,96	0	0
Прочие расходы	руб.			192026,77		192026,77	0	0

Директор МБУ ДО ДЮЦ "Подросток" г.о.Самара

Т.Е.Карташова