

Заместителю главы
городского округа –
руководителю Департамента
образования Администрации
городского округа Самара
И.Н. Коковиной

Пояснительная записка
о результатах выполнения муниципального задания на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на 31 декабря 2024 г.

Администрация МБУ ДО «ЦДОД «Лидер» г.о. Самара, сообщает, что за 2024 г. по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели:

1. Качество муниципальной услуги:

1.1. Количество обучающихся 1374 человека, в том числе по направленностям:

- по направленностям за исключением естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной – 602 человека;
- по естественнонаучной направленности – 12 человек;
- по технической направленности – 385 человек;
- по туристско-краеведческой направленности – 75 человек;
- по физкультурно-спортивной направленности – 300 человек.
- Уникальных – 1204 человека.

Отклонение по количеству уникальных обучающихся не превышает допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема муниципальной услуги.

1.2. Доля детей, участвующих в конкурсных мероприятиях, начиная с муниципального уровня – 60%, что соответствует показателю муниципальной услуги.

2. Объем муниципальной услуги:

Объем оказания муниципальной услуги составляет – 203316 человеко-часов за год, в том числе по направленностям:

- по направленностям за исключением естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной – 85200 человеко-часов;
- по естественнонаучной направленности – 1728 человеко-часов;
- по технической направленности – 54000 человеко-часов;
- по туристско-краеведческой направленности – 18900 человеко-часов;
- по физкультурно-спортивной направленности – 43488 человеко-часов.

Данные показатели соответствуют показателю объема муниципальной услуги.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

- Организация досуга детей и подростков на базе клуба по месту жительства:

- количество социальных партнёров клуба по месту жительства – 4;
- количество клубов по месту жительства – 1 (25.10.2024г. клуб по месту жительства «Алые паруса» выведен из оперативного управления на основании приказа ДУИ г.о. Самара от 10.10.2024г. № 5320 «Об изъятии из оперативного управления муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Лидер» городского округа Самара муниципального имущества»)
- общее количество мероприятий – 25;
- количество участников мероприятий – 1125 человек.
- Методическое обеспечение образовательной деятельности:
 - удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации – 10%
 - количество методических площадок – 1;
 - количество мероприятий – 6;
 - количество участников мероприятий – 612 человек.

На 31.12.2024г. все результаты не выходят за рамки Муниципального задания № 906/10- доп от 28.12.2023г. и № 906/10-доп /1-изм. - от 30.10.2024г.

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

Приложение на 1 л.

Директор МБУ ДО
«ЦДОД «Лидер» г. о. Самара



М.В. Родина

28.01.2025г.

Приложение к пояснительной записке о результатах выполнения муниципального задания на 2024г. и на плановый период 2025 и 2026г.г. по состоянию на 31.12.24г.

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой муниципальной услуги
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" МБУ ДО "ЦДОД "Лидер" г.о. Самара за 2024 год

Наименование оказываемых услуг	Ед.изм.	Норматив (приказы Департамента образования: от 15.01.2024 №26- од) с 01.01.2024) руб.	Муниципальное задание № 906/10-доп от 28.12.2023; № 906/10-доп/1-изм от 30.10.2024			Объём услуги фактический (отчет об исполнении МЗ на 2024г.)		Отклонения	
			Натуральный показатель	Срок (месяц)	Стоимостной показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостной показатель (по нормативам), руб.	Натуральный показатель	Стоимостной показатель, руб. (5- 7)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Всего средств бюджета г.о. Самара по услугам дополнительного образования, указанных в ПФХД	руб.				19 021 098,88		19 021 098,88		
Всего средств бюджета г.о. Самара, рассчитанных исходя из суммы нормативов затрат	руб.				19 021 098,88		19 021 098,88		
Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги									
по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной	руб.	61,11	58464	8	3 572 735,04	58464	3 572 735,04		
		61,11	28464	4	1 739 435,04	28464	1 739 435,04		
по технической направленности	руб.	91,36	35520	8	3 245 107,20	35520	3 245 107,20		
		91,36	18480	4	1 688 332,80	18480	1 688 332,80		
по туристско-краеведческой направленности	руб.	76,63	12600	8	965 538,00	12600	965 538,00		
		76,63	6300	4	482 769,00	6300	482 769,00		
по физкультурно-спортивной направленности	руб.	60,58	28512	8	1 727 256,96	28512	1 727 256,96		
		60,58	14976	4	907 246,08	14976	907 246,08		
Затраты на приобретение услуг									
Затраты на содержание имущества (ЭКР 225)	руб.				467 174,39		467 174,39		-
Прочие расходы (ЭКР 226)	руб.				310 251,00		310 251,00		-

Директор МБУ ДО "ЦДОД "Лидер" г.о. Самара

Главный бухгалтер МБУ ДО "ЦДОД "Лидер" г.о. Самара

М.В. Родина

Н.К. Назаренко