

СОГЛАСОВАНО

И.о. заведующего Отделом образования

Бежецкого муниципального округа

Тверской области

Е.В. Мищенко



УТВЕРЖДАЮ

Директор МУДО «ДДиЮ»

О.М. Караваева



Отчет о выполнении муниципального задания

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детства и юношества»

(наименование муниципального учреждения)

за отчетный период 2023 год

Раздел 1

Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, перечисленная на лицевой счет муниципального учреждения за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение муниципального задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход муниципального учреждения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах муниципального задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств, (гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 + гр. 3 + гр. 4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
	10 780 053,73	386 381,60	298 275	11 464 720,33	1	

Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

N п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик (содержание услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема муниципальной услуги, выполнения работы (7 / 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества Бежецкого муниципального округа)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (9 / \sum 9)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8042000.99.0ББ52АЖ00000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности)	Объем оказания муниципальной услуги	Количество человеко-часов	1620	1620	1	138542,40	1	138542,40	

			Показатель качества 1	Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставляемой услуги/%	95	100	1,05				Улучшение качества предоставления дополнительных образовательных услуг
			Показатель качества 2	Сохранность контингента обучающихся/%	80	100	1,25				Отсутствуют причины для отчисления воспитанников из детских объединений
			Показатель качества 3	Доля обучающихся, принимающих участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях/%	40	60	1,5				Увеличилось количество конкурсов различного уровня

			Показатель качества 4	Наличие жалоб потребителей услуги на оказание услуги/ед	0	0					
2	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности)	Объем оказания муниципальной услуги	Количество человеко-часов	26748	26748	1	2287488,96	1	2287488,96	
			Показатель качества 1	Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставляемой услуги/%	95	97	1,02				Улучшение качества предоставления дополнительных образовательных услуг

			Показатель качества 2	Сохранность контингента обучающихся/%	80	100	1,25				Отсутствуют причины для отчисления воспитанников из детских объединений
			Показатель качества 3	Доля обучающихся, принимающих участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях/%	40	80	2				Увеличилось количество конкурсов в различного уровня
			Показатель качества 4	Наличие жалоб потребителей услуги на оказание услуги/ед	0	0					

3	8042000.99. 0.ББ52АЖ2 4000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-гуманитарной направленности)	Объем оказания муниципальной услуги	Количество во человеко-часов	39240	39240	1	3355804,80	1	3355804,80	
			Показатель качества 1	Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставляемой услуги/%	95	97	1,02				Улучшение качества предоставления дополнительных образовательных услуг
			Показатель качества 2	Сохранность контингента обучающихся/%	80	100	1,25				Отсутствуют причины для отчисления воспитанников из детских объединений

			Показатель качества 3	Наличие жалоб потребителей услуги на оказание услуги/ед	0	0					
4	8042000.99.0.ББ52АЕ52000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности)	Объем оказания муниципальной услуги	Количество человеко-часов	28080	28080	1	2401401,60	1	2401401,60	
			Показатель качества 1	Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставляемой услуги/%	95	95	1				

			Показатель качества 2	Сохранность контингента обучающихся/%	80	100	1,25				Отсутствуют причины для отчисления воспитанников из детских объединений
			Показатель качества 3	Доля обучающихся, принимающих участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях/%	30	50	1,66				Увеличилось количество конкурсов различного уровня
			Показатель качества 4	Наличие жалоб потребителей услуги на оказание услуги/ед	0	0					

5	8042000.99.0ББ52АЕ28000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественно-научной направленности)	Объем оказания муниципальной услуги	Количество человеко-часов	9000	9000	1	769762,24	1	769762,24	
			Показатель качества 1	Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставляемой услуги/%	95	95	1				
			Показатель качества 2	Сохранность контингента обучающихся/%	80	100	1,25				Отсутствуют причины для отчисления воспитанников из детских объединений

			Показатель качества 3	Доля обучающихся, принимающих участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях/%	30	40	1,33				Увеличилось количество конкурсов различного уровня
			Показатель качества 4	Наличие жалоб потребителей услуги на оказание услуги/ед	0	0					

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания

Индекс достижения показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ в отчетном периоде	Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в отчетном периоде	Критерий финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания в отчетном периоде, гр. 3 = гр. 1 / гр. 2
1	2	3
1	1	1

Раздел 2.

Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время»

N п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик услуги (работы), условия оказания услуги (работы))	Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении и работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги, выполнения работы (7 / 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества Бежецкого района)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (9 / \sum 9)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9207000.99.0.A322AA01001	Организация отдыха детей и молодежи	Объем оказания муниципальной услуги	Количество человеко-часов	10800	10800	1	18900	1	18900	

			Показатель качества 1	Доля детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время/%	2,8	2,8	1				
			Показатель качества 2	Наличие жалоб потребителей услуги на оказание услуги/ед	0	0					

Раздел 3.

Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» (персонифицированное финансирование)

N п/п	Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)	Наименование муниципальной услуги (работы) с указанием характеристик услуги (работы), условия оказания (выполнения) услуги (работы))	Наименование показателя муниципальной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя муниципальной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема муниципальной услуги, предусмотренное муниципальным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема муниципальной услуги (отметка о выполнении и работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателя объема муниципальной услуги, выполнения работы (7 / 6)	Затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) согласно муниципальному заданию (без учета затрат на содержание муниципального имущества Бежецкого района)	Вес показателя в общем объеме муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания (9 / \sum 9)	Итоговое выполнение муниципального задания с учетом веса показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема муниципальных услуг, выполнения работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8042000.99.0.ББ52АЕ76000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности)	Объем оказания муниципальной услуги	Количество человеко-часов	25920	25920	1	959794	1		

			Показатель качества 1	Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставляемой услуги/%	95	100	1,05				Улучшение качества предоставления дополнительных образовательных услуг
			Показатель качества 2	Сохранность контингента обучающихся/%	80	100	1,25				Отсутствуют причины для отчисления воспитанников из детских объединений
			Показатель качества 3	Доля обучающихся, принимающих участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях/%	40	60	1,5				Увеличилось количество конкурсов различного уровня

			Показатель качества 4	Наличие жалоб потребителей услуги на оказание услуги/ед	0	0					
2	8042000.99.0.ББ52АЖ24000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Социально-гуманитарной направленности)	Объем оказания муниципальной услуги	Количество человеко-часов	14472	14472	1	583945,20	1	583945,20	
			Показатель качества 1	Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставляемой услуги/%	95	95	1				

			Показатель качества 2	Сохранность контингента обучающихся/%	80	100	1,25				Отсутствуют причины для отчисления воспитанников из детских объединений
			Показатель качества 3	Доля обучающихся, принимающих участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях/%	20	37	1,85				Увеличилось количество конкурсов различного уровня
			Показатель качества 4	Наличие жалоб потребителей услуги на оказание услуги/ед	0	0					

3	8042000.99. 0.ББ52АЕ52 000	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности)	Объем оказания муниципальной услуги	Количество человеко-часов	14688	14688	1	592660,80	1	592660,80	
			Показатель качества 1	Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных качеством предоставляемой услуги/%	95	100	1,05				Улучшение качества предоставления дополнительных образовательных услуг
			Показатель качества 2	Сохранность контингента обучающихся/%	80	100	1,25				Отсутствуют причины для отчисления воспитанников из детских объединений

			Показатель качества 3	Доля обучающихся, принимающих участие в районных, региональных и федеральных мероприятиях/%	30	40	1,33				Увеличилось количество конкурсов различного уровня
			Показатель качества 4	Наличие жалоб потребителей услуги на оказание услуги/ед	0	0					