

Отчет о выполнении муниципального задания №136/1

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

на 1 января 2024 года

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка

Виды деятельности муниципального учреждения:

42. Дополнительное образование детей и взрослых

Вид муниципального учреждения : Муниципальное бюджетное учреждение

Периодичность. по итогам 2023 финансового года.

	Коды
Форма по ОКУД	0506001
Дата	
по сводному реестру	
По ОКВЭД	85.41

B52AE76000																				
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:																					
Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги	Наименование показателя	Единица измерения по ОКЕИ	Утверждено в муниципальном задании на отчетную дату	Исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения	Показатель объема муниципальной услуги											
										Наименование	Код	8	9	10	11	12	13	14	15		
8042000 99 0 Б B52AE04000	технический	Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	10512	3312	-1051	-6149		По объективным обстоятельствам											
8042000 99 0 Б B52AE52000	физкультурно-спортивной	Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	13248	14112	+864			По объективным обстоятельствам											
8042000 99 0 Б B52AE76000	художественной	Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	106128	101376	-4752			По объективным обстоятельствам											
8042000 99 0 Б B52AJ000000	туристско-краеведческой	Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	1728	5616	+173	+3715		По объективным обстоятельствам											
8042000 99 0 Б B52AJ24000	социально-гуманитарной	Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	36288	36882	+594			По объективным обстоятельствам											
8042000 99 0 Б B52AE76000	художественной (социальной)	Очная	Количество человеко-часов	Человеко-час	1327	1760	+133	300		По объективным обстоятельствам											

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор (должность)

Е.В.Пономаренко (расшифровка подписи)

Января 2024 г.

Расчет человеко-часов (значение показателя объема муниципальной услуги) в части оценки выполнения муниципального задания за 2023 год с учетом фактического выполнения показателя объема на отчетную дату (на 01.01.2024) МБУ ДО ДДТ «Лира» г. Липецка

	Художественная				Физкультурно-спортивная				Техническая				Социально-гуманитарная				Туристско-краеведческая			
	Кол-во детей по годам обучен ия	Кол-во часов по програм ме	Общее кол-во человек о-часов	Кол-во детей по годам обучен ия	Кол-во часов по програм ме	Общее кол-во человек о-часов	Кол-во детей по годам обучен ия	Кол-во часов по програм ме	Общее кол-во человек о-часов	Кол-во детей по годам обучен ия	Кол-во часов по програм ме	Общее кол-во человек о-часов	Кол-во детей по годам обучен ия	Кол-во часов по програм ме	Общее кол-во человек о-часов	Кол-во детей по годам обучен ия	Кол-во часов по програм ме	Общее кол-во человек о-часов		
1 г.о	12	180	2160		144	1728	9	144	1296				24	144	3456	24	144	3456		
	137	72	9864	72	72	5184						142	72	10224						
2 г.о	10	288	2880				8	252	2016				10	180	1800					
	110	216	23760																	
	10	180	1800																	
	2	144	288	52	72	3744						82	72	5904						
	81	72	5832																	
	14	288	4032																	
	8	252	2016																	
	30	216	6480																	
	30	144	4320	48	72	3456						42	108	4536						
	8	108	864									26	90	2340						
	41	72	2952									80	72	5760						
	24	54	1296									53	54	2862						
Итого	745		101376	184		14112	17		3312		459			36882	36		5616			
По социальному заказу																				
1 г.о	88	16	1408																	
2 г.о	22	16	352																	
Итого	110		1760																	



Липецк

Директор
М.П.

Пономаренко Е.В.
расшифровка подписи

Аналитическая справка

Муниципальное задание МБУ ДО ДДТ «Лира» г. Липецка за 2023 год (на 01 января 2024 года) выполнено.

1. Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение муниципального задания составила 100%. Расходование выделенных средств осуществлялось в соответствии с планом финансовой хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

2. Отклонение в п.3.2 (сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги):

- незначительное уменьшение показателя в художественной направленности произошло в связи с увольнением педагога дополнительного образования, соответственно уменьшением обучающихся и не превышает допустимое значение, (кол-во детей в 2022 году – 786, 2023 году – 745); (общее кол-во человеко-часов по муниципальному заданию – 106128, выполнено в 2023 году – 101376);

- незначительное увеличение показателя в физкультурно-спортивной направленности произошло в следствии увеличения количества детей, соответственно увеличения количества часов по дополнительным общеразвивающим программам и не превышает допустимое значение, (кол-во детей в 2022 году – 172, 2023 году – 184); (общее кол-во человеко-часов по муниципальному заданию – 13248, выполнено в 2023 году – 14112);

- уменьшение показателя в технической направленности произошло в связи с увольнением педагога дополнительного образования, соответственно уменьшением обучающихся, (кол-во детей в 2022 году – 68, 2023 году – 17); (общее кол-во человеко-часов в по муниципальному заданию – 10512, выполнено в 2023 году – 3312);

- незначительное увеличение показателя в социально-гуманитарной направленности произошло в следствии увеличения количества детей, соответственно увеличения количества часов по дополнительным общеразвивающим программам и не превышает допустимое значение, (кол-во детей в 2022 году – 441, 2023 году – 459); (общее кол-во человеко-часов по муниципальному заданию – 36288, выполнено в 2023 году – 36882);

- увеличение показателя в туристско-краеведческой направленности произошло в следствии принятия на работу педагога дополнительного образования, соответственно увеличения количества детей и увеличения количества часов по дополнительным общеразвивающим программам (кол-во детей по муниципальному заданию – 12, набрано в 2023 году – 36), (общее кол-во человеко-часов по муниципальному заданию – 1278, выполнено в 2023 году – 5616);

- показатель в художественной направленности по социальному заказу запланированный на декабрь 2023 года выполнен в полном объеме и составил 1760 человеко-часов на 110 обучающихся.

Директор



Пономарь

Е.В. Пономаренко