



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ за первое полугодие 2024 года

Наименование муниципального учреждения

МАОУ ДО ДДЮ "КЕДР" г. Томска

Виды деятельности муниципального учреждения
Реализация дополнительных образовательных программ
Организация отдыха детей и молодежи

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных дополнительных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования

Вид муниципального учреждения

Организация дополнительного образования

Периодичность

годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

| Коды | |
|--------------------------|------------------------------|
| Форма по ОКУД | |
| Дата по сводному реестру | |
| по ОКВЭД | 85.41.1 |
| по ОКВЭД | 55.20, 55.21, 93.29, 93.29.9 |
| по ОКВЭД | 85.13.12 |

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных образовательных программ
2. Категория 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 (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | | Значение показателя качества муниципальной услуги | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| | Категория потребителей | Виды образовательных программ | Направленность образовательной программы | | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее (допустимое) возможное значение | причина отклонения |
| | | | | | | наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8042000.99.0.ББ52АЕ04000 | | | техническая | | Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно)- при реализации программ в течение 1-2-х лет, - при реализации программ более 2-х лет (%) | Процент | 744 | 80 и более %; 75 и более % | 95% | 0% | | |
| | | | | | Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации) (%) | Процент | 744 | 100 | 100% | 0% | | |
| | | | | | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня (%) | Процент | 744 | не менее 40% от контингента в течение календарного года | 56% | 0% | | |
| 8042000.99.0.ББ52АЕ28000 | | | естественнонаучная | | Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно)- при реализации программ в течение 1-2-х лет, - при реализации программ более 2-х лет (%) | Процент | 744 | 80 и более %; 75 и более % | 90% | 0% | | |
| | | | | | Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации) (%) | Процент | 744 | 100 | 100% | 0% | | |
| | | | | | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня (%) | Процент | 744 | не менее 40% от контингента в течение календарного года | 40% | 0% | | |
| 8042000.99.0.ББ52АЕ52000 | | | физкультурно-спортивная | | Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно)- при реализации программ в течение 1-2-х лет, - при реализации программ более 2-х лет (%) | Процент | 744 | 80 и более %; 75 и более % | 99% | 0% | | |
| | | | | | Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации) (%) | Процент | 744 | 100 | 100% | 0% | | |
| | | | | | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня (%) | Процент | 744 | не менее 40% от контингента в течение календарного года | 80% | 0% | | |
| 8042000.99.0.ББ52АЕ76000 | не указано | не указано | художественная | Очная | Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно)- при реализации программ в течение 1-2-х лет, - при реализации программ более 2-х лет (%) | Процент | 744 | 80 и более %; 75 и более % | 95% | 0% | | |
| | | | | | Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации) (%) | Процент | 744 | 100 | 100% | 0% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| | | | | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня (%) | Процент | 744 | не менее 40% от контингента в течение календарного года | 68% | 0% | | |
| 8042000.99.0.ББ52АЖ00000 | | туристско-краеведческая | | Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно) - при реализации программ в течение 1-2-х лет. - при реализации программ более 2-х лет (%) | Процент | 744 | 80 и более % 75 и более % | 99% | 0% | | |
| | | | | Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации) (%) | Процент | 744 | 100 | 100% | 0% | | |
| | | | | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня (%) | Процент | 744 | не менее 40% от контингента в течение календарного года | 74% | 0% | | |
| 8042000.99.0.ББ52АЖ24000 | | социально-педагогическая | | Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно) - при реализации программ в течение 1-2-х лет. - при реализации программ более 2-х лет (%) | Процент | 744 | 80 и более % 75 и более % | 96% | 0% | | |
| | | | | Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации) (%) | Процент | 744 | 100 | 100% | 0% | | |
| | | | | Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня (%) | Процент | 744 | не менее 40% от контингента в течение календарного года | 50% | 0% | | |

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 | Показатель объема муниципальной услуги | | | Значение показателя качества муниципальной услуги | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее (допустимое) возможное значение | причина отклонения |
| | | | | | | наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8042000.99.0.ББ52АЕ04000 | | техническая (МЗ) естественнонаучная (МЗ) физкультурно-спортивная (МЗ) художественная (МЗ) туристско-краеведческая (МЗ) социально-педагогическая (МЗ) | техническая (МЗ) | Очная | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | человеко-час | 539 | 1 820 | 912 | -10% | | Плановое значение указано на 2024 год, фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года |
| 8042000.99.0.ББ52АЕ28000 | | | естественнонаучная (МЗ) | | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | человеко-час | 539 | 5 500 | 2 713 | -10% | | |
| 8042000.99.0.ББ52АЕ52000 | | | физкультурно-спортивная (МЗ) | | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | человеко-час | 539 | 139 327 | 70 099 | -10% | | |
| 8042000.99.0.ББ52АЕ76000 | | | художественная (МЗ) | | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | человеко-час | 539 | 27 625 | 13 658 | -10% | | |
| 8042000.99.0.ББ52АЖ00000 | | | туристско-краеведческая (МЗ) | | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | человеко-час | 539 | 246 402 | 126 052 | -10% | | |
| 8042000.99.0.ББ52АЖ24000 | | | социально-педагогическая (МЗ) | | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | человеко-час | 539 | 34 697 | 17 423 | -10% | | |

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи
2. Категория 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 | | | Значение показателя качества муниципальной услуги | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее (допустимое) возможное значение | причина отклонения |
| | | | | наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9207000.99.0.А322АА01001 | В каникулярное время с дневным пребыванием | | Сохранность контингента в течение смены в лагерях на базе муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений (фактическое количество детей / плановое количество детей * 100%) (%) | Процент | 744 | Уровни эффективности: высокой - от 95% до 100%, достаточный - от 85% до 95%, низкий - менее 85% | 100% | 0% | | |
| | | | Количество обоснованных жалоб на качество предоставления услуги (шт); | Штука | 796 | 0 | 0 | 0% | | |
| | | | Количество случаев детского травматизма (шт) | Штука | 796 | 0 | 0 | 0% | | |
| | | | Доля педагогических кадров с высшим образованием в загородных лагерях (от общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в каникулярное время) (%) | Процент | 744 | 90 и более % | 98% | 0% | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|
| 9207000.99.0.A322AA00001 | в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | Сохранность контингента в течение смены в лагерях на базе муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений (фактическое количество детей / плановое количество детей * 100%) (%) | Процент | 744 | Уровни эффективности: высший - от 95% до 100%, достаточный - от 85% до 95%, низкий - менее 85% | 100% | 0% | | |
| | | Количество обоснованных жалоб на качество предоставления услуги (шт). | Штука | 796 | 0 | 0 | 0% | | |
| | | Количество случаев детского травматизма (шт) | Штука | 796 | 0 | 0 | 0% | | |
| | | Доля педагогических кадров с высшим образованием в загородных лагерях (от общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в каникулярное время) (%) | Процент | 744 | 90 и более % | 95% | 0% | | |

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

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | | | Значение показателя объема муниципальной услуги | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее (допустимое) возможное значение | причина отклонения |
| | | | | наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9207000.99.0.A322AA01001 | в каникулярное время с дневным пребыванием | в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | Число человеко-дней пребывания (человеко-день) | человеко-день | 540 | 560 | 560 | -5% | | |
| 9207000.99.0.A322AA00001 | | | Число человеко-дней пребывания (человеко-день) | человеко-день | 540 | 9 725 | 4 217 | -5% | | Плановое значение указано на 2024 год, еще будут смены в июле, августе 2024 года |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы :Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных дополнительных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества (Физические и юридические 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 работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель качества работы | | | Значение показателя качества работы | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее (допустимое) возможное значение | причина отклонения |
| | | | | наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 851312.P.72.1.00010002001 | | | Отсутствие нарушений организации общегородских (отраслевых) мероприятий (шт.) | штука | 796 | 0 | 0 | 0% | | |
| | | | Отсутствие обоснованных жалоб по организации общегородских (отраслевых) мероприятий (шт.) | штука | 796 | 0 | 0 | 0% | | |

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

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание | Показатель, характеризующий условия (формы) | Показатель объема муниципальной услуги | | | Значение показателя объема работы | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | | утверждено в муниципальном | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее | причина отклонения |
| | | | | наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 851312.P.72.1.00010002001 | | | Количество мероприятий (единица) | Единица | 642 | 2 | 2 | -5% | | |

Часть 3. Информация о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Наименование муниципального учреждения

МАОУ ДО ДПО "КЕДР" г. Томска

Наименование уполномоченного органа (ГРБС)

Департамент образования администрации Города Томска

Раздел 1. Информация об оказании муниципальных услуг

| № п/п | Уникальный номер реестровой записи | Наименование услуг | Категория потребителей | Единица измерения | Планируемый объем муниципального задания на год | | Объем предоставленных услуг за отчетный период | | Объем предоставленных услуг нарастающим итогом с начала года | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, т. р. | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, т. р. | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, т. р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 8042000.99.0.Б552АЕ04000 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: техническая) | Физические лица | Число человеко-часов пребывания (человеко-час) | 1 820 | 139,33 | 912 | 94 | 912 | 94,22 |
| | 8042000.99.0.Б552АЕ28000 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: естественнонаучная) | | | 5 500 | 421,06 | 2 713 | 285 | 2 713 | 284,73 |
| | 8042000.99.0.Б552АЕ52000 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивная) | | | 139 327 | 10 981,10 | 70 099 | 7 426 | 70 099 | 7 425,88 |
| | 8042000.99.0.Б552АЕ76000 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: художественная) | | | 27 625 | 3 038,69 | 13 658 | 2 055 | 13 658 | 2 054,89 |
| | 8042000.99.0.Б552АЖ00000 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: туристско-краеведческая) | | | 246 402 | 18 863,43 | 126 052 | 12 756 | 126 052 | 12 756,24 |
| | 8042000.99.0.Б552АЖ24000 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Направленность образовательной программы: социально-педагогическая) | | | 34 697 | 2 656,25 | 17 423 | 1 796 | 17 423 | 1 796,26 |
| ИТОГО по доп. Обр-ю | | | | | 455 371 | 36 099,85 | 230 857 | 24 412,22 | 230 857,00 | 24 412,22 |
| 2 | 9207000.99.0.А322АА01001 | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием | Физические лица | Число человеко-дней пребывания (человеко-день) | 560 | 103,60 | 560 | 103,60 | 560 | 103,60 |
| | 9207000.99.0.А322АА00001 | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | | | 9 725 | 5 307,30 | 4 217 | 5 072,32 | 4 217 | 5 072,32 |
| ИТОГО по ЛЕТУ | | | | | 10 285 | 5 410,90 | 4 777 | 5 175,92 | 4 777 | 5 175,92 |
| Итого | | | | | 465 656 | 41 510,75 | 235 634 | 29 588,14 | 235 634 | 29 588,14 |

Раздел 2. Информация об выполнении муниципальных работ

| № п/п | Уникальный номер реестровой записи | Наименование услуг | Категория потребителей | Единица измерения | Планируемый объем муниципального задания на год | | Объем предоставленных услуг за отчетный период | | Объем предоставленных услуг нарастающим итогом с начала года | |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, т. р. | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, т. р. | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, т. р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 851312.P.72.1.00010002001 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования | В интересах обществ (Физические и юридические лица) | Количество мероприятий (единица) | 2 | 356,54 | 2 | 357 | 2 | 356,54 |
| | | | | | | | | | | |

Раздел 3. Информация об объеме средств на уплату налогов

| Объем средств на уплату налогов за счет средств, выделенных в рамках муниципального задания, т.р. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| План | Факт |
| 1 | 2 |
| 1 394,75 | 591,28 |
| | |
| | |

Руководитель муниципального учреждения

Гришаев
12.07.2024

Получен после проверки

