

Мониторинг

исполнения муниципальных заданий за 2022 год учреждениями, подведомственными управлению образования администрации Арсеньевского городского округа

0701 «Дошкольное образование»

Услуга 1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (Физические лица от 1 года до 3 лет).

Предоставление муниципальной услуги осуществляют 15 муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений Арсеньевского городского округа.

Для выполнения муниципального задания по услуге утверждено 51 170 842,64 рубля. Финансовое обеспечение – 51 165 486,25 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2022 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 2022 года	Процент выполнения	Процент отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	24	24	100,0	0,0
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	22	22	100,0	0,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	20	19	95,0	-5,0
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	25	25	100,0	0,0
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	43	43	100,0	0,0
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	30	30	100,0	0,0
7	МДОБУ ЦРР д/с №20 «Родничок»	25	25	100,0	0,0
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	27	28	103,7	+3,7
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	28	29	103,6	+3,6
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	46	44	95,7	-4,3
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	29	30	103,4	+3,4

12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	40	40	100,0	0,0
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	22	21	95,5	-4,5
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	18	18	100,0	0,0
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	22	22	100,0	0,0
ИТОГО		421	420	99,8	-0,2

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения.

Услуга 2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (Физические лица от 3 года до 8 лет).

Предоставление муниципальной услуги осуществляют 16 муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений Арсеньевского городского округа.

Для выполнения муниципального задания утверждено 301 480 927,08 рублей.

Финансовое обеспечение – 301 449 369,06 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2022 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 2022 год	Процент выполнения	Процент отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	150	151	100,7	+0,7
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	94	94	100,0	0,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	112	110	98,2	-1,8
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	120	119	99,2	-0,8
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	124	119	96,0	-4,0
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	160	162	101,3	+1,3

7	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»	91	91	100,0	0,0
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	110	110	100,0	0,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	195	196	100,5	+0,5
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	164	161	98,2	-1,8
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	154	151	98,1	-1,9
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	203	208	102,5	+2,5
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	132	129	97,7	-2,3
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	129	131	101,6	+1,6
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	111	109	98,2	-1,8
16	МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГ Дейка»	164	165	100,6	+0,6
ИТОГО		2213	2206	99,7	-0,3

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения.

Показатели, характеризующие **качество** муниципальных услуг, а именно:

- доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование (плановое значение – не менее 15%);

- доля выпускников, полностью подготовленных для поступления в общеобразовательные школы (плановое значение – 100%);

- доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги (плановое значение – 100%);

- уровень заболеваемости (плановое значение – не более 15%)

- доля детей, посещающих дошкольное учреждение от общего количества детей в учреждениях (плановое значение – 75 %)

достигнуты в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения.

Общий объем средств для выполнения муниципального задания по услугам утвержден в сумме 352 651 769,72 рублей.

Фактические расходы – 352 614 855,31 рублей.

Кассовый расход за год - 352 614 855,31 рублей.

Кредиторская задолженность на конец года отсутствует.

Экономия средств составила 36 914,41 руб.,

- 11 732,71 руб. - экономия по заработной плате и начислений на заработную плату работников дошкольных учреждений в декабре 2022 года за счет больничных листов;

- 25 179,70 рублей – экономия по расходам по содержанию имущества муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений (отсутствия расходов по уборке и вывозу снега в декабре 2022 года, очистка производилась сотрудниками учреждений без привлечения техники).

За 2022 года охват детей услугами дошкольного образования составил 2 626 человек. Все заявки родителей на устройство детей в дошкольное учреждение выполнены в полном объеме.

К началу нового учебного года дошкольные образовательные учреждения приняты без замечаний со стороны контролирующих органов, акты приемки имеются.

В 2022 году проведены проверки по изучению деятельности:

ДООУ № 24, 27, 32 «Качество психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ»;

ДООУ № 12,14,25 «Обеспечение качества образовательной деятельности»;

ДООУ № 24,27,32 «Обеспечение качества коррекционной работы с детьми в дошкольных образовательных учреждениях»

В отчетном году ДООУ № 2,24,27 приняли участие во всероссийском мониторинге качества дошкольного образования и получили положительную оценку за реализацию общеобразовательных программ и обеспечение условий для развития детей.

За 2022 год по предоставлению услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» замечаний со стороны контролирующих органов нет.

ВЫВОД: Муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (Физические лица

от 1 года до 3 лет) и «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (Физические лица от 3 года до 8 лет) за 2022 год выполнены качественно.

0702 «Общее образование»

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

Предоставление муниципальной услуги осуществляют 9 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Арсеньевского городского округа.

Категория потребителей муниципальной услуги – физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица

Для выполнения муниципального задания по данной услуге утверждено в год - 127 068 799,77 руб. Финансовое обеспечение за 2022 год – 127 014 674,72 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ СОШ №1	305	307	100,66	+0,66
2	МОБУ СОШ №3	269	269	100,00	0,00
3	МОБУ СОШ №4	327	324	99,08	-0,92
4	МОБУ СОШ №5	337	335	99,41	-0,59
5	МОБУ ООШ №6	56	56	100,00	0,00
6	МОБУ Гимназия №7	405	417	102,96	+2,96
7	МОБУ СОШ №8	342	345	100,88	+0,88
8	МОБУ Лицей №9	235	235	100,00	0,00
9	МОБУ СОШ №10	348	349	100,29	+0,29
итого		2 624	2 637	100,50	+0,50

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимых возможных отклонений.

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Предоставление муниципальной услуги осуществляют 9 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Арсеньевского городского округа.

Категория потребителей муниципальной услуги – физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица.

Для выполнения муниципального задания по данной услуге утверждено в год - 206 092 844,72 руб. Финансовое обеспечение за 2022 год – 206 005 059,32. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ СОШ №1	360	362	100,56	+0,56
2	МОБУ СОШ №3	383	383	100,00	0,00
3	МОБУ СОШ №4	327	328	100,31	+0,31
4	МОБУ СОШ №5	302	304	100,66	+0,66
5	МОБУ ООШ №6	84	84	100,00	0,00
6	МОБУ Гимназия №7	508	504	99,21	-0,79
7	МОБУ СОШ №8	360	370	102,78	+2,78
8	МОБУ Лицей №9	240	240	100,00	0,00
9	МОБУ СОШ №10	429	432	100,7	+0,70
итого		2993	3007	100,47	+0,47

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимых возможных отклонений

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Предоставление муниципальной услуги осуществляют 8 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Арсеньевского городского округа.

Категория потребителей муниципальной услуги – физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица

Для выполнения муниципального задания по данной услуге утверждено на год - 45 496 271,74 руб. Кассовый расход за 2022 год – 45 476 892,57 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ СОШ №1	46	48	104,35	+4,35
2	МОБУ СОШ №3	54	54	100,00	0,00
3	МОБУ СОШ №4	48	48	100,00	0,00
4	МОБУ СОШ №5	41	41	100,00	0,00
6	МОБУ Гимназия №7	128	130	101,56	+1,56
7	МОБУ СОШ №8	54	52	96,30	-3,70

8	МОБУ Лицей №9	53	52	98,11	-1,89
9	МОБУ СОШ №10	99	99	100,00	0,00
итого		523	524	100,19	+0,19

Показатели характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимых возможных отклонений

Показатели, характеризующие **качество** муниципальных услуг:

-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования (плановое значение 100%)

-полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования (плановое значение 100%)

-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования (плановое значение 100%)

-полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования (плановое значение 100%)

-уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям Федерального базисного учебного плана (плановое значение 100%)

данные показатели достигнуты в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения.

Показатели, характеризующие **объем** муниципальных услуг, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения

Общий объем средств, утвержденный для выполнения муниципальных заданий по услугам общего образования в сумме - 378 657 916,23 руб.

Фактические расходы – 378 496 626,61 руб.

Кассовый расход за год- 378 496 626,61 руб.

Экономия средств составила 161 289,62 руб.:

- 75 965,99 руб. – экономия по коммунальным услугам (по расходам за электроэнергию за декабрь);

- 29 916,15 руб. – экономия по расходам по содержанию имущества (отсутствия расходов по уборке и вывозу снега в декабре 2022 года, очистка производилась сотрудниками учреждений без привлечения техники);

- 55 407,48 руб. экономия по закупке ГСМ МОБУ «Гимназия №7».

За 2022 год охват составил 6168 ребенка.

За прошедший период 2022 года замечаний со стороны контролирующих органов нет.

В общеобразовательных организациях Арсеньевского городского округа на «4» и «5» обучаются 2056 (40,7%) учащихся 2-11 классов.

Общее количество высокобалльников, набравших по результатам ЕГЭ от 80 – 100 баллов составило 108 (44%) человека, из них 80 выпускников набрали от 80-89 баллов, от 90-100 баллов – 28 человек. Максимальный балл по итогам ЕГЭ – 100 по русскому языку. 99% выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании.

В 2021-2022 учебном году получили аттестат с «отличием» 24 девятиклассника и 21 выпускник 11 классов получили медали «За особые успехи в учении».

ВЫВОД: Муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеразвивающих программ основного общего образования», «Реализация основных общеразвивающих программ среднего общего образования» за 2022 год выполнено качественно.

0703 «Дополнительное образование»

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования»

Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования (МОБУ ДО ЦВР, МОБУ ДО УМЦ).

Данная услуга предоставляется по следующим направленностям:

«Естественно-научная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 7 023 575,62 руб. Финансовое обеспечение – 7 007 955,91 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	57 528	58 630	101,92	+1,92
итого		57 528	58 630	101,92	+1,92

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимого значения отклонения 5%

«Техническая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 8 283 818,13 руб. Финансовое обеспечение - 8 152 689,25 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко-часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	36 958	38 301	103,63	+3,63
2	МОБУ ДО УМЦ	6 248	6 248	100,00	0,00
итого		43 206	44 549	103,11	+3,110

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимого значения отклонения 5%

«Художественная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 25 391 179,55 руб. Финансовое обеспечение – 25 334 712,19 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	225 709	224 045	99,26	-0,74

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимого значения отклонения 5%

«Социально-педагогическая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 15 670 649,21 руб. Финансовое обеспечение – 15 566 511,95 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	59 143	59 133	99,98	-0,02
2	МОБУ ДО УМЦ	20 288	20 288	100,00	0,00
итого		79 431	79 421	99,99	-0,01

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимого значения отклонения 5%

Муниципальная работа: «Методическое обеспечение образовательной деятельности»

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 1 021 726,28 руб. Финансовое обеспечение – 1 019 454,07 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	18	100	0

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены без отклонений

Муниципальная работа: «Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики»

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 1 022 661,52 руб. Финансовое обеспечение – 1 020 387,23 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	18	100	0

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены без отклонений

Муниципальная работа: «Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования»

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 1 022 661,52 руб. Финансовое обеспечение – 1 020 387,23 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	18	100	0

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены без отклонений

Общий объем средств направленный для выполнения муниципального задания по учреждениям дополнительного образования утвержден в сумме в год – 59 436 271,83 руб.

Кассовый расход за год – 59 122 097,82 руб.

Экономия средств составила – 314 174,01руб.:

- 101 511,72 руб. – экономия по заработной плате и начислений на заработную плату работников дошкольных учреждений в декабре 2022 года за счет больничных листов;

- 95 322,2 руб. экономия по закупке ГСМ МОБУ ДО «ЦВР».

- 117 340,09 руб. экономия по прочим расходам (услуги медицинского осмотра).

За прошедший период 2022 года замечаний со стороны контролирующих органов нет.

ВЫВОД: Муниципальные задания по учреждениям дополнительного образования за 2022 год выполнены качественно.

Начальник управления образования



Т.И.Ягодина