

**Мониторинг**  
исполнения муниципальных заданий за 1 квартал 2023 года 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 52 826 765,64 рублей. Финансовое обеспечение – 9 551 536,94 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 1 квартал 2023 года	Процент выполнения	Процент отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	20	20	100,0	0,0
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	20	20	100,0	0,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	20	19	95,0	-5,0
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	27	26	96,3	-3,7
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	35	41	117,1	+17,1
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	30	31	103,3	+3,3
7	МДОБУ ЦРР д/с №20 «Родничок»	19	19	100,0	0,0
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	30	25	83,3	-16,7
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	36	35	97,2	-2,8
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	50	49	98,0	-2,0

11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	31	35	112,9	+12,9
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	36	37	102,8	+2,8
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	20	20	100,0	0,0
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	19	19	100,0	0,0
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	16	18	112,5	+12,5
<b>ИТОГО</b>		<b>409</b>	<b>414</b>	<b>101,2</b>	<b>+1,2</b>

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения, за исключением ДОУ № 13, 21, 26, 31. Причинами отклонения являются перемещение детей из одного учреждения в другое, дополнительное зачисление детей в группы раннего возраста. Необходима корректировка объемных показателей муниципального задания с учетом изменений численности детей.

Показатели, характеризующие качество 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 319 115 605,72 рублей.

Финансовое обеспечение – 57 698 866,47 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 1 квартал 2023 года	Процент выполнения	Процент отклонения
-------	-------------------------	--	--	--------------------	--------------------

1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	143	140	97,9	-2,1
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	90	89	98,9	-1,1
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	112	110	98,2	-1,8
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	123	121	98,4	-1,6
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	124	118	95,2	-4,8
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	162	163	100,6	+0,6
7	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»	94	94	100,0	0,0
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	99	101	102,0	+2,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	183	180	98,4	-1,6
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	149	151	101,3	+1,3
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	145	139	95,9	-4,1
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	204	205	100,5	+0,5
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	114	116	101,8	+1,8
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	110	110	100,0	0,0
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	104	103	99,0	-1,0
16	МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГ Дейка»	154	156	101,3	+1,3
ИТОГО		<b>2 110</b>	<b>2 096</b>	<b>99,3</b>	<b>-0,7</b>

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

Общий объем средств для выполнения муниципального задания по услугам на 2023 год утвержден в сумме 371 942 371,36 рублей.

Кассовый расход за 1 квартал 2023 года составил 67 250 403,41 рублей.

За истекший период 2023 года охват детей услугами дошкольного образования составил 2 510 человек. Все заявки родителей на устройство детей в дошкольное учреждение выполнены в полном объеме.

За 1 квартал 2023 года 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 1 квартал 2023 года 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 - 137 845 203,84 руб. Финансовое обеспечение за 1 квартал – 39 392 534,92 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ СОШ №1	314	311	99,0	-1,0
2	МОБУ СОШ №3	270	262	97,0	-3,0
3	МОБУ СОШ №4	327	319	97,5	-2,5
4	МОБУ СОШ №5	311	309	99,4	-0,6
5	МОБУ ООШ №6	54	56	103,7	+3,7

6	МОБУ Гимназия №7	440	447	101,6	+1,6
7	МОБУ СОШ №8	346	348	100,6	+0,6
8	МОБУ Лицей №9	232	239	103,0	+3,0
9	МОБУ СОШ №10	362	363	100,3	+0,3
итого		2 656	2 654	99,9	-0,1

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимых возможных отклонений (5%)

**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 - 218 488 924,57 руб. Финансовое обеспечение за 1 квартал – 45 092 133,04 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ СОШ №1	376	374	99,5	-0,5
2	МОБУ СОШ №3	393	389	98,9	-1,1
3	МОБУ СОШ №4	327	324	99,0	-1,0
4	МОБУ СОШ №5	317	315	99,4	-0,6
5	МОБУ ООШ №6	82	86	104,9	+4,9
6	МОБУ Гимназия №7	504	501	99,4	-0,6
7	МОБУ СОШ №8	389	386	99,2	-0,8
8	МОБУ Лицей №9	233	235	100,9	+0,9
9	МОБУ СОШ №10	429	428	99,8	-0,2
итого		3050	3038	99,6	-0,4

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимых возможных отклонений (5%)

**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 - 48 132 996,13 руб. Кассовый расход за 1 квартал – 7 673 677,68 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ СОШ №1	56	55	98,2	-1,8
2	МОБУ СОШ №3	56	52	92,9	-7,1
3	МОБУ СОШ №4	46	46	100,0	0,0
4	МОБУ СОШ №5	41	36	87,8	-12,2
6	МОБУ Гимназия №7	136	139	102,2	+2,2
7	МОБУ СОШ №8	48	48	100,0	0,0
8	МОБУ Лицей №9	44	43	97,7	-2,3
9	МОБУ СОШ №10	102	98	96,1	-3,9
итого		529	517	97,7	-2,3

Показатели характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимых возможных отклонений (5%), за исключением МОБУ СОШ №5, в связи с выбытием учащихся в другие общеобразовательные учреждения АГО. Необходима корректировка объемных показателей муниципального задания с учетом изменения численности учащихся.

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 - 404 467 124,54 руб.

Кассовый расход за 1 квартал – 92 158 345,64 руб.

За 1 квартал 2023 года охват составил 6209 учащихся.

За прошедший период 2023 года замечаний со стороны контролирующих органов нет.

**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 1 квартал 2023 года 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 - 8 048 967,58 руб. Финансовое обеспечение – 2 014 902,73 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко- часы		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	61776	21142	34,2	-65,8

итого		61776	21142	34,2	-65,8
-------	--	-------	-------	------	-------

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены с отклонением (от 1/4 годового объема муниципального задания)

#### «Техническая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 10 955 727,12 руб. Финансовое обеспечение - 1 529 999,31 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко-часы		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	49500	13860	28,0	-72,0
2	МОБУ ДО УМЦ	7460	2194	29,4	-70,6
итого		56960	16054	28,2	71,8

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в пределах от ¼ годового объема муниципального задания, что соответствует учебному плану.

#### «Художественная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 26 324 094,06 руб. Финансовое обеспечение – 5 559 327,87 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	202860	58333	28,8	-71,2

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в пределах от ¼ годового объема муниципального задания, что соответствует учебному плану.



### «Социально-педагогическая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 16 225 637,54 руб. Финансовое обеспечение – 2 128 694,69 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	65610	17870	27,2	-72,8
2	МОБУ ДО УМЦ	15184	4466	29,4	-70,6
итого		80794	22336	27,6	-72,4

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в пределах от ¼ годового объема муниципального задания, что соответствует учебному плану.

### Муниципальная работа: «Методическое обеспечение образовательной деятельности»

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 1 125 918,73 руб. Финансовое обеспечение – 205 383,90 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	8	44,4	-55,6

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от ¼ годового объема муниципального задания, что соответствует плану проводимых мероприятий.

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

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 1 127 102,73 руб. Финансовое обеспечение – 205 383,90 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	8	44,4	-55,6

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от ¼ годового объема муниципального задания, что соответствует плану проводимых мероприятий.

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

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 1 127 102,73 руб. Финансовое обеспечение – 205 383,90 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	8	44,4	-55,6

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от ¼ годового объема муниципального задания, что соответствует плану проводимых мероприятий.

Общий объем средств направленный для выполнения муниципального задания по учреждениям дополнительного образования утвержден в сумме в год – 64 934 550,49 руб. Финансовое обеспечение за 1 квартал – 11 849 076,30 руб.

За прошедший период 1 квартал 2023 года замечаний со стороны контролирующих органов нет.

**ВЫВОД:** Муниципальные услуги (работы) по учреждениям дополнительного образования за 1 квартал 2023 года выполнено качественно.

Начальник управления образования

Т.И.Ягодина