

Мониторинг

исполнения муниципальных заданий за 1 квартал 2022 года учреждениями, подведомственных 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 57 490 230,34 рублей. Финансовое обеспечение – 11 822 911,44 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2022 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 1 квартал 2022 года	Процент выполнения	Процент отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	26	25	96,2	-3,8
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	20	21	105,0	5,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	20	19	95,0	-5,0
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	25	24	96,0	-4,0
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	37	38	102,7	2,7
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	40	40	100,0	0,0
7	МДОБУ ЦРР д/с №20 «Родничок»	20	19	95,0	5,0
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	25	26	104,0	4,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	23	24	104,3	4,3
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	46	45	97,8	-2,2
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	22	23	104,5	4,5

12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	40	38	95,0	-5,0
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	42	40	95,2	-4,8
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	48	46	95,8	-4,2
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	22	23	104,5	4,5
ИТОГО		456	451	98,9	-1,1

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 279 886 647,65 рубля.

Финансовое обеспечение – 57 588 910,93 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2022 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 1 квартал 2022 года	Процент выполнения	Процент отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	160	157	98,1	-1,9
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	94	95	101,1	1,1
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	112	107	95,5	-4,5
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	120	114	95,0	-5,0
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	124	130	104,8	4,8
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	160	158	98,8	-1,2
7	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»	103	98	95,1	-4,9
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	119	118	99,2	-0,8

9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	212	207	97,6	-2,4
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	164	158	96,3	-3,7
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	154	156	101,3	1,3
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	203	213	104,9	4,9
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	132	136	103,0	3,0
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	107	112	104,7	4,7
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	111	111	100,0	0
16	МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка»	145	152	104,8	4,8
ИТОГО		2 220	2 222	100,1	0,1

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%);

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

- доля детей, посещающих дошкольное учреждение от общего количества детей в учреждениях (плановое значение – не менее 70 % для физических лиц от 1 года до 3 лет и 75% для физических лиц от 3 года до 8 лет);

- доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги (плановое значение – 100%) выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения.

Общий объем средств для выполнения муниципального задания по услугам утвержден в сумме 315 517 135,40 рублей.

Финансовое обеспечение за 1 квартал 2022 года – 50 126 004,83 рублей.

За отчетный период охват детей услугами дошкольного образования составил 2 673 человек. Все заявки родителей на устройство детей в дошкольное учреждение выполнены в полном объеме.

За 1 квартал 2022 года по предоставлению услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» замечаний со стороны контролирующих органов и жалоб от потребителей услуг (родителей) 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 2022 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 ограничений возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица

Для выполнения муниципального задания по данной услуге утверждено в год 123 803 733,13 руб. Финансовое обеспечение за 1 квартал-21 658 865,0 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ СОШ №1	305	307	100,7	+0,7
2	МОБУ СОШ №3	269	271	100,7	+0,7
3	МОБУ СОШ №4	327	323	98,8	-1,2
4	МОБУ СОШ №5	355	355	100	0,0
5	МОБУ ООШ №6	51	59	115,7	+15,7
6	МОБУ Гимназия №7	405	405	100	0,0
7	МОБУ СОШ №8	342	343	100,3	+0,3
8	МОБУ Лицей №9	249	238	95,6	-4,4
9	МОБУ СОШ №10	339	340	100,3	+0,3
итого		2642	2642	100	0,0

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 - 196 056 123,57 руб. Финансовое обеспечение за 1 квартал – 34 299 070,42 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ СОШ №1	360	357	99,2	-0,8
2	МОБУ СОШ №3	383	382	99,7	-0,3
3	МОБУ СОШ №4	327	330	100,9	+0,9
4	МОБУ СОШ №5	302	302	100	0,0
5	МОБУ ООШ №6	75	84	112	+12
6	МОБУ Гимназия №7	508	505	99,4	-0,6
7	МОБУ СОШ №8	360	363	100,8	+0,8
8	МОБУ Лицей №9	256	244	95,3	-4,7
9	МОБУ СОШ №10	429	432	100,7	+0,7
итого		3000	2999	99,97	-0,03

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 - 43 898 173,34 руб. Кассовый расход за 1 квартал- 7 679 773,30 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ СОШ №1	46	45	97,8	-2,2

2	МОБУ СОШ №3	54	54	100	0,0
3	МОБУ СОШ №4	51	50	98	-2,0
4	МОБУ СОШ №5	46	44	95,7	-4,3
6	МОБУ Гимназия №7	128	128	100	0,0
7	МОБУ СОШ №8	54	54	100	0,0
8	МОБУ Лицей №9	57	56	98,2	-1,8
9	МОБУ СОШ №10	94	98	104,3	+4,3
Итого		530	529	99,8	-0,2

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

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 в год, утвержденный для выполнения муниципальных заданий по услугам общего образования в сумме - 363 758 030,04 руб.

Кассовый расход за 1 квартал- 63 637 707,72 руб.

За 1 квартал 2022 года охват составил 6170 ребенка.

За прошедший период 2022 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 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 - 5 971 543,43 руб. Финансовое обеспечение- 1 127 734,0 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко часы		% выполнения	% отклонения
		План на 2022 год	Факт за 1 квартал		
1	МОБУ ДО ЦВР	57528	20832	36,2	11,2
итого					

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 - 7 687 044,76 руб. Финансовое обеспечение - 1 451 709,0 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко-часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	36958	19542	52,9	27,9
2	МОБУ ДО УМЦ	6248	1561	25,0	0
итого		43206	21103	48,8	23,08

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

«Художественная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 21 263 569,82 руб. Финансовое обеспечение – 4 015 654 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	225709	64344	28,5	3,5

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

«Социально-педагогическая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 14 845 894,11 руб. Финансовое обеспечение – 2 803 667 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		% выполнения	% отклонения
		План на 2022 год	Факт за 1 квартал		
1	МОБУ ДО ЦВР	59143	23604	39,9	14,9
2	МОБУ ДО УМЦ	20288	5071	25,5	0
итого		79431	28675	36,1	11,1

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

ВЫВОД: Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования» за 2022 год выполнено качественно.

Муниципальная работа: «Методическое обеспечение образовательной деятельности»

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 855 886,76 руб. Финансовое обеспечение -161 636 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		План на 2022 год	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	7	38	13

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

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

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 856 822,0 руб.
Финансовое обеспечение – 161 812,0 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		План на 2022 год	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	6	33,3	8,3

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

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

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 856 822,0 руб.
Финансовое обеспечение – 161 810,93 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		План на 2022 год	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	8	50	25

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

Общий объем средств направленный для выполнения муниципального задания по учреждениям дополнительного образования утвержден в сумме в год – 52 337 582,88 руб.
Финансовое обеспечение за 1 квартал -9 884 022,93 руб.

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

И.о. начальника управления образования



С.Е.Щур