

## Мониторинг

исполнения муниципальных заданий за 9 месяцев 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 53 620 012,91 рублей. Финансовое обеспечение – 36 003 680,67 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 9 месяцев 2023 года	Процент выполнения	Процент отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	20	21	105,0	+ 5,0
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	20	21	105,0	+ 5,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	20	24	120,0	+20,0
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	27	26	96,3	-3,7
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	35	44	125,7	+25,7
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	27	90,0	-10,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	36	34	94,4	-5,6
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	50	52	104,0	+4,0

11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	31	40	129,0	+29,0
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	36	40	111,1	+11,1
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	20	28	140,0	+40,0
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	19	19	100,0	0,0
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	16	22	137,5	+37,5
ИТОГО		<b>409</b>	<b>448</b>	<b>109,5</b>	<b>+9,5</b>

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения, за исключением ДООУ № 10,13,21,24,26,27,28,31. Причины отклонения: увеличение количества детей раннего возраста в летний период (зачисление детей), изменение количества групп для детей раннего возраста в учреждениях с 01 сентября, перемещение детей из одного учреждения в другое. 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 323 905 952,80 рублей.

Финансовое обеспечение – 217 489 811,33 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 9 месяцев 2023 года	Процент выполнения	Процент отклонения
-------	-------------------------	--	--	--------------------	--------------------

1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	143	139	97,2	-2,8
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	90	87	96,7	-3,3
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	112	104	92,9	-7,1
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	123	121	98,4	-1,6
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	124	115	92,7	-7,3
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	162	150	92,6	-7,4
7	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»	94	96	102,1	+2,1
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	99	100	101,0	+1,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	183	168	91,8	-8,2
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	149	148	99,3	-0,7
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	145	136	93,8	-6,2
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	204	195	95,6	-4,4
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	114	114	100,0	0,0
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	110	105	95,5	-4,5
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	104	100	96,2	-3,8
16	МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГ Дейка»	154	151	98,1	-1,9
<b>ИТОГО</b>		<b>2 110</b>	<b>2 029</b>	<b>96,2</b>	<b>-3,8</b>

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения, за исключением ДООУ № 10,13,14,24,26. Причинами отклонения являются изменение количества групп в учреждениях с 01 сентября в связи с выбытием детей в школу, перемещение детей из одного учреждения в другое.

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

Необходима корректировка объемных показателей муниципального задания с учетом изменений численности детей.

Общий объем средств для выполнения муниципального задания по услугам на 2023 год утвержден в сумме 377 525 965,71 рублей.

Кассовый расход за 9 месяцев 2023 года составил 253 493 492,00 рублей.

За истекший период 2023 года охват детей услугами дошкольного образования составил 2 477 человек. Все заявки родителей на устройство детей в дошкольное учреждение выполнены в полном объеме.

За 9 месяцев 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 9 месяцев 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 - 191 641 764,37 руб. Финансовое обеспечение за полугодие – 103 940 625,75 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	Отклонение
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность		

			за 9 месяцев 2023 года		
1	МОБУ СОШ №1	314	312	99,36	-0,64
2	МОБУ СОШ №3	270	258	95,56	-4,44
3	МОБУ СОШ №4	327	315	96,33	-3,67
4	МОБУ СОШ №5	311	303	97,43	-2,57
5	МОБУ ООШ №6	54	55	101,85	1,85
6	МОБУ Гимназия №7	440	451	102,50	2,50
7	МОБУ СОШ №8	346	345	99,71	-0,29
8	МОБУ Лицей №9	232	235	101,29	1,29
9	МОБУ СОШ №10	362	364	100,55	0,55
Итого		<b>2 656</b>	<b>2638</b>	<b>99,32</b>	<b>-0,68</b>

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 - 283 881 002,02 руб. Финансовое обеспечение за полугодие – 153 968 364,28 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		Процент выполнения	Отклонение
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2023 года		
1	МОБУ СОШ №1	376	374,00	99,47	-0,53
2	МОБУ СОШ №3	393	391,00	99,49	-0,51
3	МОБУ СОШ №4	327	326,00	99,69	-0,31
4	МОБУ СОШ №5	317	314,00	99,05	-0,95
5	МОБУ ООШ №6	82	84,00	102,44	2,44
6	МОБУ Гимназия №7	504	506,00	100,40	0,40
7	МОБУ СОШ №8	389	386,00	99,23	-0,77
8	МОБУ Лицей №9	233	237,00	101,72	1,72
9	МОБУ СОШ №10	429	427,00	99,53	-0,47
Итого		<b>3 050</b>	<b>3 045</b>	<b>99,84</b>	<b>-0,16</b>

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 - 59 452 150, 15 руб. Кассовый расход за полугодие – 32 245 026,07 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		Процент выполнения	Отклонение
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2023 года		
1	МОБУ СОШ №1	56	57,00	101,79	1,79
2	МОБУ СОШ №3	56	52,00	92,86	-7,14
3	МОБУ СОШ №4	46	45,00	97,83	-2,17
4	МОБУ СОШ №5	41	35,00	85,37	-14,63
6	МОБУ Гимназия №7	136	140,00	102,94	2,94
7	МОБУ СОШ №8	48	47,00	97,92	-2,08
8	МОБУ Лицей №9	44	43,00	97,73	-2,27
9	МОБУ СОШ №10	102	98,00	96,08	-3,92
итого		<b>529</b>	<b>517</b>	<b>97,73</b>	<b>-2,27</b>

Показатели характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимых возможных отклонений (5%), за исключением МОБУ СОШ №3 и 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 достигнуты в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения.

Общий объем средств, утвержденный для выполнения муниципальных заданий по услугам общего образования в сумме - 534 974 916,54 руб.

Кассовый расход за 9 месяцев 2023 года – 290 154 016,10 руб.

За 9 месяцев 2023 года охват составил 6200 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 полугодие 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 - 11 109 288,26 руб. Финансовое обеспечение – 8 438 008,89 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 полугодие 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	68 850	41 546	60,3	-
2	МОБУ ДО УМЦ	5556	3472	62,5	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены с отклонением, что соответствует учебному плану за 9 месяцев.

**«Техническая направленность»**

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 11 908 208,96 руб. Финансовое обеспечение - 8 797 769,42 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование	Человеко-часы	Процент	Процент
------	--------------	---------------	---------	---------

	учреждения	Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за полугодие 2023 года	выполнения	отклонения
1	МОБУ ДО ЦВР	57 388	30 592	53,3	-
2	МОБУ ДО УМЦ	10 232	6320	61,8	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены с отклонением, что соответствует учебному плану за 9 месяцев.

### «Художественная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 29 730 226,81 руб. Финансовое обеспечение – 21 047 580,42 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 полугодие 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	196 622	118 493	60,3	--

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены с отклонением, что соответствует учебному плану за 9 месяцев.

### «Социально-педагогическая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 13 450 069,21 руб. Финансовое обеспечение – 9 997 296,82 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 полугодие 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	65 672	39 434	60,0	-
2	МОБУ ДО УМЦ	9628	6017	62,5	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены с отклонением, что соответствует учебному плану за 9 месяцев.



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

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 591 761,77 руб. Финансовое обеспечение – 418 939,06 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 полугодие 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	18	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в полном объеме

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

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 592 945,77 руб. Финансовое обеспечение – 418 939,06 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 полугодие 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	18	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в полном объеме

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

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 592 945,77 руб. Финансовое обеспечение – 418 939,06 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность	Фактическая среднесписочная		

		на 2023 год	численность за полугодие 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	18	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в полном объеме

Общий объем средств направленный для выполнения муниципального задания по учреждениям дополнительного образования утвержден в сумме в год – 67 973 078,51 руб. Финансовое обеспечение за полугодие – 49 237 472,73 руб.

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

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

Начальник управления образования



Т.И.Ягодина