

Мониторинг
исполнения муниципальных заданий за 1 квартал 2024 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 65 122 502,18 рублей. Финансовое обеспечение – 13 583 773,44 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 1 квартал 2024 года	% выполнения	% отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	19	19	100,0	0,0
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	20	10	50,0	-50,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	30	36	120,0	+20,0
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	25	24	96,0	-4,0
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	24	24	100,0	0,0
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	20	20	100,0	0,0
7	МДОБУ ЦРР д/с №20 «Родничок»	16	17	106,3	+6,3
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	33	33	100,0	0,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	32	33	103,1	+3,1
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	40	40	100,0	0,0
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	39	39	100,0	0,0

12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	34	35	102,9	+2,9
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	21	22	104,8	+4,8
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	19	19	100,0	0,0
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	21	18	85,7	-14,3
ИТОГО		393	389	99,0	-1,0

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения, за исключением ДОУ № 9, 10, 20, 31. Причинами отклонения являются 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 361 870 714,64 рублей.

Финансовое обеспечение – 75 481 893,96 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 1 квартал 2024 года	% выполнения	% отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	137	138	100,7	+0,7
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	82	83	101,2	+1,2

3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	95	98	103,2	+3,2
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	123	126	102,4	+2,4
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	137	138	100,7	+0,7
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	154	155	100,6	+0,6
7	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»	96	100	104,2	+4,2
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	83	83	100,0	0,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	168	171	101,8	+1,8
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	168	168	100,0	0,0
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	130	136	104,6	+4,6
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	197	198	100,5	+0,5
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	118	118	100,0	0,0
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	94	96	102,1	+2,1
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	89	86	96,6	-3,4
16	МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка»	149	151	101,3	+1,3
ИТОГО		2020	2045	101,2	+1,2

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 2024 год утвержден в сумме 426 993 216,82 рублей.

Кассовый расход за 1 квартал 2024 года составил 89 065 667,40 рублей.

За истекший период 2024 года охват детей услугами дошкольного образования составил 2 434 человек. Все заявки родителей на устройство детей в дошкольное учреждение выполнены в полном объеме.

За 1 квартал 2024 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 2024 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 - 164 524 709,87 руб. Финансовое обеспечение за 1 квартал – 40 935 660,92 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2024 года		
1	МОБУ СОШ №1	319	313	98,12	-1,88
2	МОБУ СОШ №3	235	236	100,43	+0,43
3	МОБУ СОШ №4	294	294	100,00	0,00
4	МОБУ СОШ №5	282	282	100,00	0,00
5	МОБУ ООШ №6	50	52	104,00	+4
6	МОБУ Гимназия №7	467	462	98,93	-1,07
7	МОБУ СОШ №8	329	329	100,00	0,00
8	МОБУ Лицей №9	212	208	98,11	-1,89
9	МОБУ СОШ №10	372	371	99,73	-0,27
итого		2560	2547	99,49	-0,51

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 - 261 587 993,34 руб. Финансовое обеспечение за 1 квартал – 65 086 134,50 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2024 года		
1	МОБУ СОШ №1	369	364	98,64	-1,36
2	МОБУ СОШ №3	405	404	99,75	-0,25
3	МОБУ СОШ №4	343	338	98,54	-1,46
4	МОБУ СОШ №5	346	346	100,00	0,00
5	МОБУ ООШ №6	83	94	113,25	+13,25
6	МОБУ Гимназия №7	535	536	100,19	+0,19
7	МОБУ СОШ №8	398	398	100,00	0,00
8	МОБУ Лицей №9	259	250	96,53	-3,47
9	МОБУ СОШ №10	431	437	101,39	+1,13
итого		3169	3167	99,94	-0,06

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 - 61 052 347,57 руб. Кассовый расход за 1 квартал – 15 190 534,00 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 1		

			квартал 2024 года		
1	МОБУ СОШ №1	76	77	101,32	+1,32
2	МОБУ СОШ №3	52	52	100,00	0,00
3	МОБУ СОШ №4	40	40	100,00	0,00
4	МОБУ СОШ №5	35	31	88,57	-11,43
6	МОБУ Гимназия №7	142	144	101,41	+1,41
7	МОБУ СОШ №8	40	37	92,50	-7,5
8	МОБУ Лицей №9	45	41	91,11	-8,89
9	МОБУ СОШ №10	97	96	98,97	-1,03
итого		527	518	98,29	-1,71

Показатели характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимых возможных отклонений (5%), за исключением МОБУ СОШ №5,8, Лицей №9, 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 - 487 165 050,78 руб.

Кассовый расход за 1 квартал – 121 212 329,42 руб.

За 1 квартал 2024 года охват составил 6232 учащихся.

За прошедший период 2024 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 2024 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).

Данная услуга предоставляется по следующим направленностям:

«Естественно-научная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 11 741 521,31 руб. Финансовое обеспечение – 2 269 244,53 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко- часы		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	67332	25581	38,00	-62,00

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 - 12 812 362,05 руб. Финансовое обеспечение - 2 476 202,33 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко-часы		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2024года		
1	МОБУ ДО ЦВР	61496	23227	37,77	-62,23

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 - 35 994 617,77 руб. Финансовое обеспечение – 6 956 559,30 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	202860	61556	30,34	-69,66

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 - 12 830 635,35 руб. Финансовое обеспечение – 2 479 733,95 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	75238	25305	33,63	-66,37

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 - 493 356,12 руб. Финансовое обеспечение – 95 349,29 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024год	Фактическая среднесписочная численность за 1 квартал 2024 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 - 493 356,12 руб. Финансовое обеспечение – 95 349,29 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.

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

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 493 356,12 руб. Финансовое обеспечение – 95 349,29руб.

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 – 73 379 136,48 руб. Финансовое обеспечение за 1 квартал – 1 480 068,36 руб.

За прошедший период 1 квартал 2024 года замечаний со стороны контролирующих органов нет.

ВЫВОД: Муниципальные услуги (работы) по учреждениям дополнительного образования за 1 квартал 2024 года выполнено качественно.

И.о. начальника управления образования



С.Е.Щур