

Мониторинг
исполнения муниципальных заданий за полугодие 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 – 24 014 846,67 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за полугодие 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	42	120,0	+20,0
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	30	33	110,0	+10,0
7	МДОБУ ЦРР д/с №20 «Родничок»	19	23	121,1	+21,1
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	30	26	86,7	-13,3
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	36	116,1	+16,1
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	36	37	102,8	+2,8
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	20	24	120,0	+20,0
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	19	19	100,0	0,0
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	16	21	131,3	+31,3
ИТОГО		409	430	105,1	+5,1

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения, за исключением ДОУ № 13,14,20,21,26,28,31. Причинами отклонения являются зачисление детей в группы раннего возраста на новый учебный год, 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 319 115 605,72 рублей.

Финансовое обеспечение – 145 068 740,19 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за полугодие 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	87	96,7	-3,3
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	112	110	98,2	-1,8
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	123	120	97,6	-2,4
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	124	118	95,2	-4,8
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	162	155	95,7	-4,3
7	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»	94	93	98,9	-1,1
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	99	102	103,0	+3,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	183	176	96,2	-3,8
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	149	149	100,0	0,0
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	145	140	96,6	-3,4
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	102	98,1	-1,9
16	МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка»	154	155	100,6	+0,6
ИТОГО		2 110	2 078	98,5	-1,5

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 полугодие 2023 года составил 169 083 586,86 рублей.

За истекший период 2023 года охват детей услугами дошкольного образования составил 2 508 человек. Все заявки родителей на устройство детей в дошкольное учреждение выполнены в полном объеме.

За полугодие 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 полугодие 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 - 137 976 793,49 руб. Финансовое обеспечение за полугодие – 77 915 157,58 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за полугодие 2023 года		
1	МОБУ СОШ №1	314	313	99,7	-0,3
2	МОБУ СОШ №3	270	261	96,7	-3,3
3	МОБУ СОШ №4	327	318	97,3	-2,7
4	МОБУ СОШ №5	311	310	99,7	-0,3
5	МОБУ ООШ №6	54	56	103,7	+3,7
6	МОБУ Гимназия №7	440	449	102,0	+2,0
7	МОБУ СОШ №8	346	348	100,6	+0,6
8	МОБУ Лицей №9	232	238	102,6	+2,6
9	МОБУ СОШ №10	362	364	100,6	+0,6
итого		2 656	2 657	100,00	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 - 218 675 855,96 руб. Финансовое обеспечение за полугодие – 123 485 720,64 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 полугодие 2023 года		
1	МОБУ СОШ №1	376	375	99,7	-0,3
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	313	98,7	-1,3
5	МОБУ ООШ №6	82	85	103,7	+3,7
6	МОБУ Гимназия №7	504	502	99,6	-0,4
7	МОБУ СОШ №8	389	386	99,2	-0,8
8	МОБУ Лицей №9	233	234	100,4	+0,6
9	МОБУ СОШ №10	429	427	99,5	-0,5
итого		3 050	3 035	99,5	-0,5

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 - 48 177 075,09 руб. Кассовый расход за полугодие – 27 205 476,39 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 полугодие 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	45	97,8	-2,2
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	516	97,5	-2,5

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:

-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 - 404 829 724,54 руб.

Кассовый расход за полугодие – 228 606 354,61 руб.

За полугодие 2023 года охват составил 6208 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 - 8 349 363,99 руб. Финансовое обеспечение – 3 690 215,20 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	61776	32674	52,9	-47,1

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены с отклонением (от ½ годового объема муниципального задания), что соответствует учебному плану.

«Техническая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 12 209 003,20 руб. Финансовое обеспечение - 5 507 152,97 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	49500	22848	46,2	-53,8
2	МОБУ ДО УМЦ	7460	3730	50,0	-50,0
итого		56960	26578	46,7	-53,3

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в пределах от 1/2 годового объема муниципального задания, что соответствует учебному плану.

«Художественная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 28 916 704,69 руб. Финансовое обеспечение – 12 780 478,04 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	202860	96237	47,4	-52,6

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в пределах от 1/2 годового объема муниципального задания, что соответствует учебному плану.

«Социально-педагогическая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 16 899 448,19 руб. Финансовое обеспечение – 7 695 554,98 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	65610	30770	46,9	-72,8
2	МОБУ ДО УМЦ	15184	6836	45,0	-55,0
итого		80794	37606	47,0	-0,53

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в пределах от 1/2 годового объема муниципального задания, что соответствует учебному плану.

Муниципальная работа: «Методическое обеспечение образовательной деятельности»

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 591 761,77 руб. Финансовое обеспечение – 261 544,27 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	14	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от 1/2 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 - 592 945,77 руб. Финансовое обеспечение – 262 067,57 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность полугодие 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	12	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от ½ 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 - 592 945,77 руб. Финансовое обеспечение – 262 067,57 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за полугодие 2023 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	12	-	-

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от 1/2 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 – 68 152 473,39 руб. Финансовое обеспечение за полугодие – 30 459 080,59 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