

## Мониторинг

исполнения муниципальных заданий за 2023 год 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 60 398 147,74 рублей. Финансовое обеспечение – 60 311 180,79 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 12 месяцев 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	21	105,0	+ 5,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	25	25	100,0	0,0
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	27	26	96,3	- 3,7
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	35	36	102,9	+ 2,9
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	29	96,7	- 3,3
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	34	34	100,0	0,0
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	50	49	98,0	- 2,0
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	40	40	100,0	0,0

12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	36	37	102,8	+ 2,8
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	26	26	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»	22	22	100,0	0,0
ИТОГО		<b>433</b>	<b>434</b>	<b>100,2</b>	<b>+ 0,2</b>

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

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 323 836 789,63 рублей.

Финансовое обеспечение – 323 370 498,87 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 12 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	86	95,6	-4,4
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	102	102	100,0	0,0
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	123	121	98,4	-1,6

5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	124	124	100,0	0,0
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	149	149	100,0	0,0
7	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»	94	95	101,1	1,1
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	99	96	97,0	-3,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	168	168	100,0	0,0
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	149	153	102,7	2,7
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	135	135	100,0	0,0
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	204	197	96,6	-3,4
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	114	115	100,9	0,9
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	102	102	100,0	0,0
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	96	96	100,0	0,0
16	МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГ Дейка»	154	151	98,1	-1,9
<b>ИТОГО</b>		<b>2 046</b>	<b>2 029</b>	<b>99,2</b>	<b>- 0,8</b>

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

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 384 234 937,37 рублей.

Кассовый расход за 12 месяцев 2023 года составил 383 681 679,66 рублей.

За истекший период 2023 года охват детей услугами дошкольного образования составил 2 463 человек. Все заявки родителей на устройство детей в дошкольное учреждение выполнены в полном объеме.

За 12 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 2023 год 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 - 193 519 726,36 руб. Финансовое обеспечение за полугодие – 193 312 746,49 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	Отклонение
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 2023 год		
1	МОБУ СОШ №1	313	313	100,0	0,00
2	МОБУ СОШ №3	254	253	99,6	0,39
3	МОБУ СОШ №4	327	311	95,1	4,89
4	МОБУ СОШ №5	299	298	99,6	0,33
5	МОБУ ООШ №6	54	54	100,0	0,00
6	МОБУ Гимназия №7	440	454	103,1	-3,18
7	МОБУ СОШ №8	341	340	99,7	0,29
8	МОБУ Лицей №9	232	229	98,7	1,29
9	МОБУ СОШ №10	362	366	101,1	-1,10
<b>итого</b>		<b>2622</b>	<b>2618</b>	<b>99,8</b>	<b>0,15</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 ограничений возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица.

Для выполнения муниципального задания по данной услуге утверждено в год - 288 266 281,90 руб. Финансовое обеспечение за полугодие – 287 957 965,44 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		Процент выполнения	Отклонение
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 2023 год		
1	МОБУ СОШ №1	373	372	99,7	0,27
2	МОБУ СОШ №3	393	394	100,2	-0,25
3	МОБУ СОШ №4	327	330	100,9	-0,92
4	МОБУ СОШ №5	320	322	100,6	-0,63
5	МОБУ ООШ №6	82	86	104,8	-4,88
6	МОБУ Гимназия №7	504	513	101,7	-1,79
7	МОБУ СОШ №8	388	388	100,0	0,00
8	МОБУ Лицей №9	233	241	103,4	-3,43
9	МОБУ СОШ №10	429	430	100,2	-0,23
<b>итого</b>		<b>3 049</b>	<b>3 076</b>	<b>100,9</b>	<b>-0,89</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 ограничений возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица

Для выполнения муниципального задания по данной услуге утверждено на год - 59 622 873,70 руб. Кассовый расход за полугодие – 59 559 103,79 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		Процент выполнения	Отклонение
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность за 2023 год		
1	МОБУ СОШ №1	60	62	103,3	-3,33
2	МОБУ СОШ №3	52	52	100,0	0,00
3	МОБУ СОШ №4	46	44	95,6	4,35
4	МОБУ СОШ №5	34	34	100,0	0,00
6	МОБУ Гимназия №7	136	141	103,6	-3,68
7	МОБУ СОШ №8	45	45	100,0	0,00
8	МОБУ Лицей №9	44	43	97,7	2,27
9	МОБУ СОШ №10	102	97	95,1	4,90
<b>итого</b>		<b>519</b>	<b>518</b>	<b>99,8</b>	<b>0,19</b>

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

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 - 541 408 881,96 руб.

Кассовый расход за 2023 год – 540 829 815,72 руб.

За 2023 год охват составил 6212 учащихся.

За 2023 год 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 - 10 995 058,96 руб. Финансовое обеспечение – 10 854 752,47 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко- часы		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность 2023 год		
1	МОБУ ДО ЦВР	68850	68862	100,0	0,0
2	МОБУ ДО УМЦ	5556	5556	100,0	0,0

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

**«Техническая направленность»**

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 11 799 514,69 руб. Финансовое обеспечение - 11 648 447,11 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 2023 год		
1	МОБУ ДО ЦВР	57388	57397	100,0	0,0
2	МОБУ ДО УМЦ	10232	10232	100,0	0,0

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

**«Художественная направленность»**

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 29 372 480,72 руб. Финансовое обеспечение – 29 002 536,62 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 2023 год		

1	МОБУ ДО ЦВР	196622	196622	100,0	0,0
---	-------------	--------	--------	-------	-----

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

**«Социально-педагогическая направленность»**

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 13 377 369,20 руб. Финансовое обеспечение – 13 205 707,32 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		Процент выполнения	Процент отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическая среднесписочная численность 2023 год		
1	МОБУ ДО ЦВР	65672	65685	100,01	+0,01
2	МОБУ ДО УМЦ	9628	9628	100,0	0,0

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

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

Для выполнения муниципального задания по данной работе утверждено - 591 763,40 руб. Финансовое обеспечение – 584 310,19 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 2023 год		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	18	100,0	0,0

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 – 585 477,66 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование	Мероприятий, ед.	Процент	Процент
------	--------------	------------------	---------	---------



	учреждения	Плановая численность на 2023 год	Фактическое число за полугодие 2023 год	выполнения	отклонения
1	МОБУ ДО ЦВР	18	18	100,0	0,0

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 – 585 477,66 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2023 год	Фактическое число за полугодие 2023 год		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	18	100,0	0,0

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 – 67 322 078,51 руб. Финансовое обеспечение за полугодие – 66 466 709,04 руб.

За 2023 года замечаний со стороны контролирующих органов нет.

**ВЫВОД: Муниципальные услуги (работы) по учреждениям дополнительного образования за 2023 год выполнены качественно.**

Начальник управления образования



Т.И.Ягодина