

## Мониторинг

исполнения муниципальных заданий за 2020 год 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 54 897 697,61 рублей. Фактические затраты составили 54 873 156,37 рублей.

Финансовое обеспечение – 54 299 080,22 рублей.

Кредиторская задолженность – 574 076,15 рублей.

Не освоено средств – 24 541,54 рубль.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2020 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 2020 год	Процент выполнения	Процент отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	43	42	97,7	-2,3
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	18	18	100,0	0,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	18	18	100,0	0,0
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	33	33	100,0	0,0
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	24	24	100,0	0,0
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	28	29	103,6	3,6
7	МДОБУ ЦРР д/с №20 «Родничок»	34	34	100,0	0,0
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	36	35	97,2	-2,8
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	42	42	100,0	0,0

10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	34	34	100,0	0,0
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	40	39	97,5	-2,5
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	47	46	97,9	-2,1
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	33	33	100,0	0,0
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	36	37	102,8	2,8
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	18	18	100,0	0,0
ИТОГО		<b>484</b>	<b>482</b>	<b>99,6</b>	<b>-0,4</b>

**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 269 938 832,18 рубля. Фактические затраты составили 269 818 158,36 рублей.

Финансовое обеспечение – 266 891 799,24 рублей.

Кредиторская задолженность – 2 926 359,12 рублей.

Не освоено средств – 120 673,82 рубля.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2020 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 2020 год	Процент выполнения	Процент отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	172	166	96,5	-3,5
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	95	95	100,0	0,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	118	117	99,2	-0,8

4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	118	118	100,0	0,0
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	145	145	100,0	0,0
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	175	173	98,9	-1,1
7	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»	83	82	98,8	-1,2
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	140	140	100,0	0,0
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	189	189	100,0	0,0
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	189	189	100,0	0,0
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	166	166	100,0	0,0
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	223	223	100,0	0,0
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	157	156	99,4	-0,6
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	167	165	98,8	-1,2
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	138	137	99,3	-0,7
16	МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГ Дейка»	196	196	100,0	0,0
ИТОГО		<b>2471</b>	<b>2457</b>	99,4	-0,6

Показатели, характеризующие **качество** муниципальных услуг, а именно:

- доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование (плановое значение – не менее 15%);
- доля выпускников, полностью подготовленных для поступления в общеобразовательные школы (плановое значение – 100%);
- доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги (плановое значение – 100%);
- уровень заболеваемости (плановое значение – не более 15%)

достигнуты в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения.

Показатели «доля детей посещающих дошкольное учреждение от общего количества детей в учреждениях» (плановое значение –75 %) выполнен с превышением



допустимого значения отклонения. Показатели не достигнуты из-за ограничений посещаемости дошкольных учреждений в связи с пандемией коронавируса.

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

Общий объем средств для выполнения муниципального задания по услугам утвержден в сумме 324 836 530,09 рублей. Фактические затраты составили 324 691 314,73 рублей.

Финансовое обеспечение – 321 190 879,46 рублей.

Кредиторская задолженность – 3 500 435,27 рублей (в том числе перед поставщиками коммунальных услуг -1 707 403,51 рубля, перед внебюджетными фондами – 1 793 031,76 рублей).

Экономия средств – 145 215,36 рублей (в том числе по заработной плате и начислениям на оплату труда – 7 486,84 рублей, в связи с отсутствием расходов по уборке и вывозу снега в декабре 2020 года – 137 728,52 рублей).

За 2020 год охват детей услугами дошкольного образования составил 2 939 человек. Все заявки родителей на устройство детей в дошкольное учреждение выполнены в полном объеме.

К началу нового учебного года дошкольные образовательные учреждения приняты без замечаний со стороны контролирующих органов, акты приемки имеются.

В отчетном году проведены проверки по учету и использованию учебных материалов и оборудования в МДОБУ № 13,14,28,31. Вынесенные замечания устранены.

За 2020 год 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 2020 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 - 110 544 954,93 руб. Финансовое обеспечение -109 481 262 ,82 руб. Фактические затраты составили-110 318 513,84 руб. Кредиторская задолженность -837 251,02 руб. Не освоено средств -226 441,09 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ СОШ №1	303	305	101	1,0
2	МОБУ СОШ №3	327	314	96,1	-3,9
3	МОБУ СОШ №4	289	300	104	4,0
4	МОБУ СОШ №5	308	318	103,4	3,4
5	МОБУ ООШ №6	53	53	100	0,0
6	МОБУ Гимназия №7	439	426	97	-3,0
7	МОБУ СОШ №8	344	343	99,7	-0,3
8	МОБУ Лицей №9	261	259	99,2	-0,8
9	МОБУ СОШ №10	327	327	0,0	0,0
итого		2651	2645	99,8	-0,2

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимого значения отклонения 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 - 168 662 484,12 руб. Финансовое обеспечение - 167 039 570,13 руб. Фактические затраты 168 316 994,66 руб. Кредиторская задолженность- 1 277 424,53 руб. Не освоено средств- 345 489,46 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ СОШ №1	301	314	104,3	4,3
2	МОБУ СОШ №3	393	394	100,3	0,3
3	МОБУ СОШ №4	318	317	99,7	-0,3
4	МОБУ СОШ №5	320	318	99,4	-0,6
5	МОБУ ООШ №6	109	109	100	0
6	МОБУ Гимназия №7	496	502	101,2	1,2
7	МОБУ СОШ №8	340	341	100,3	0,3
8	МОБУ Лицей №9	254	252	99,2	-0,8
9	МОБУ СОШ №10	407	416	102,2	2,2
итого		2938	2963	100,9	0,9

Показатели характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимого значения отклонения 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 - 36 240 376,78 руб. Кассовый расход- 35 891 662,51 руб. Фактические затраты 36 166 141,73 руб. Кредиторская задолженность -274 479,22 руб. Не освоено средств -74 235,05 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ СОШ №1	76	75	98,7	-0,3
2	МОБУ СОШ №3	62	62	100	0
3	МОБУ СОШ №4	53	52	98,1	-1,9
4	МОБУ СОШ №5	51	51	100	0
6	МОБУ Гимназия	125	124	99,2	-0,8

	№7				
7	МОБУ СОШ №8	59	59	100	0
8	МОБУ Лицей №9	47	48	102,1	2,1
9	МОБУ СОШ №10	94	93	98,9	-1,1
итого		567	564	99,5	-0,5

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимого значения отклонения 5%

Показатели, характеризующие **качество** муниципальных услуг:

-уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования (плановое значение 100%)

-полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования (плановое значение 100%)

-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 - 315 447 815,83 руб.

Кассовый расход- 312 412 495,46 руб.

Фактические затраты составили 314 801 650,23 руб. (экономия по заработной плате и начислениям по оплате труда -184 940,56 руб. за счет листов нетрудоспособности в декабре, отсутствие фактических расходов по электроэнергии 341 291,54 руб., отсутствие фактических расходов по уборке и вывозу снега в декабре 2020 года-119 933,5 руб.)



Кредиторская задолженность -2 389 154,77 руб. (вывоз ТБО за декабрь -9597,24 руб., услуги связи за декабрь- 300,0 руб., потребление электрической энергии за декабрь - 3410278,96 руб., потребление тепловой энергии 1 081 911,31 руб., начисления на заработную плату за декабрь -956 067,26 руб.)

За 2020 год охват составил 6172 ребенка.

За 2020 год замечаний со стороны контролирующих органов нет.

К началу учебного года все общеобразовательные учреждения приняты без замечаний со стороны контролирующих органов, акты приемки имеются.

**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 2020 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 - 13 696 989,4 руб. Фактические затраты 13 674 519,81 руб. Финансовое обеспечение- 13 537 306,52 руб. Кредиторская задолженность (МОБУ ДО УМЦ)-137 213,29 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	75024	75816	101,1	1,1
2	МОБУ ДО УМЦ	66865	66865	100	100
итого		141889	142681	100,6	0,6

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимого значения отклонения 5%

##### **«Физкультурно-спортивная направленность»**



Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 4 130 330,11 руб. Финансовое обеспечение -4 130 330,11 руб. Фактические затраты -4 130 330,11 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко-часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	43416	46888	107,8	7,8

Показатели характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены с отклонением от допустимого значения отклонения 5% в связи с увеличением количества детей занимающихся в объединениях

#### «Художественная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 25 625 941,65 руб. Финансовое обеспечение -24 699 783,9 руб. Фактические затраты 25 492 647,16 руб. Кредиторская задолженность -792 863,26 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	261378	250983	96	-4

Показатели характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимого значения отклонения 5%

#### «Социально-педагогическая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 9 431 177,89 руб. Финансовое обеспечение – 9 346 666,97 руб. Фактические затраты 9 419 286,03 руб. Кредиторская задолженность (МОБУ ДО УМЦ) -72 619,06 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		% выполнения	% отклонения
		План	Факт		
1	МОБУ ДО ЦВР	60660	64983	107	7
2	МОБУ ДО УМЦ	34838	34838	100	0
итого		95498	99821	4,5	

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены с отклонением от допустимого значения отклонения 5% в связи с увеличением количества детей занимающихся в объединениях

Показатели, характеризующие **качество** муниципальных услуг:

-численность учащихся, охваченных профильным обучением/общее количество обучающихся 9-11 классов (плановое значение 80%)

-численность учащихся, охваченных ОГЭ и ЕГЭ по профилю обучения/ общее количество обучающихся 9-11 классов (плановое значение 80%)

-численность учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, проекту по профилю обучения/общее количество учащихся 9-11 классов (плановое значение 50%)

-численность учащихся охваченных летним трудоустройством , профильными сменами, площадками, профильными пробами/ общее количество учащихся 9-11 классов (плановое значение 80%)

-численность воспитанников участвующих в творческих конкурсах/общее количество воспитанников (плановое значение 68%)

данные показатели достигнуты в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения.

-наличие воспитанников занявших призовые места в творческих конкурсах, выставках, фестивалях разных уровней (плановое значение 65 человек)

(данный показатель выполнен с превышением допустимого значения отклонения по социально-педагогической направленности в связи с несвоевременным поступлением информации по итогам участия в конкурсе)

-наличие воспитанников принимавших участие в экскурсиях, в походах/общее количество воспитанников (плановое значение 60%)

данный показатель выполнен с превышением допустимого значения отклонения по естественно-научной, художественной, социально-педагогической направленностям в связи введением ограничительных мер из за ситуации с COVID 19

Общий объем средств направленный для выполнения муниципального задания по услуге дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования утвержден в сумме – 52 884 439,05 руб. Фактические затраты составили 52 715 600,62 руб. Финансовое обеспечение -51 714 087,5 руб. Фактические затраты -52 716 783,11 руб. Кредиторская задолженность -1 002 695,61 руб.

За 2020 год замечаний со стороны контролирующих органов нет.

К началу учебного года все образовательные учреждения приняты без замечаний со стороны контролирующих органов, акты приемки имеются.



**ВЫВОД:** Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования» за 2020 год выполнено качественно.

Начальник управления образования



Т.И.Ягодина