

Мониторинг
исполнения муниципальных заданий за 9 месяцев 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 – 42 244 121,65 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 9 месяцев 2024 года	% выполнения	% отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	19	13	68,4	-31,6
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	20	10	50,0	-50,0
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	30	31	103,3	+3,3
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	25	24	96,0	-4,0
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	24	25	104,2	+4,2
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	20	21	105,0	+5,0
7	МДОБУ ЦРР д/с №20 «Родничок»	16	16	100,0	0,0
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	33	28	84,8	-15,2
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	32	33	103,1	+3,1
10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	40	40	100,00	0,0
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	39	40	102,6	+2,6
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	34	35	102,9	+2,9
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	21	20	95,2	-4,8
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	19	19	100,0	0,0

15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	21	20	95,2	-4,8
ИТОГО		393	389	98,7	-1,3

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения, за исключением ДООУ № 2, 9, 21. Причины отклонения: изменение количества групп с 01.09.2024 г., зачисление воспитанников на новый учебный год, выбытие детей в школу, перемещение детей из одного учреждения в другое. Необходима корректировка объемных показателей муниципального задания с учетом изменений.

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 – 234 740 834,25 рублей.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Плановая численность воспитанников на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность воспитанников за 9 месяцев 2024 года	% выполнения	% отклонения
1	МДОБУ ЦРР д/с №2 «Березка»	137	133	97,1	-2,9
2	МДОБУ д/с № 9 «Елочка»	82	78	95,1	-4,9
3	МДОБУ д/с № 10 «Вишенка»	95	104	109,5	+9,5
4	МДОБУ д/с № 12 «Золотой ключик»	123	118	95,9	-4,1
5	МДОБУ д/с №13 «Теремок»	137	136	99,3	-0,7
6	МДОБУ д/с №14 «Солнышко»	154	157	101,9	+1,9
7	МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»	96	95	99,0	-1,0
8	МДОБУ д/с № 21 «Светлячок»	83	85	102,4	+2,4
9	МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»	168	171	101,8	+1,8

10	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка»	168	165	98,2	-1,8
11	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка»	130	136	104,6	+4,6
12	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка»	197	195	99,0	-1,0
13	МДОБУ ЦРР д/с № 28 «Фламинго»	118	116	98,3	-1,7
14	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»	94	92	97,9	-2,1
15	МДОБУ ЦРР д/с № 31 «Ладушки»	89	82	92,1	-7,9
16	МДОБУ ЦРР д/с № 32 «АБВГДейка»	149	156	104,7	+4,7
ИТОГО		2020	2019	99,95	-0,05

Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги, выполнены в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения, за исключением ДОУ № 10, 31. Причинами отклонения являются увеличение групп с 01.09.2024 г., выбытие детей в школу, перемещение детей из одного учреждения в другое. Необходима корректировка объемных показателей муниципального задания с учетом изменений.

Общий объем средств для выполнения муниципального задания по услугам на 2024 год утвержден в сумме 426 993 216,82 рублей.

Кассовый расход за 9 месяцев 2024 года составил 276 984 955,90 рублей.

За истекший период 2024 года охват детей услугами дошкольного образования составил 2 394 человек. Все заявки родителей на устройство детей в дошкольное учреждение выполнены в полном объеме.

За 9 месяцев 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 9 месяцев 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 - 196 131 310,26 руб. Финансовое обеспечение за 9 месяцев – 126 334 221,07 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		%	%
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ СОШ №1	319	311	97,49	-2,51
2	МОБУ СОШ №3	235	232	98,72	-1,28
3	МОБУ СОШ №4	294	291	98,98	-1,02
4	МОБУ СОШ №5	282	280	99,29	-0,71
5	МОБУ ООШ №6	50	52	104,00	+4,00
6	МОБУ Гимназия №7	467	462	98,93	-1,07
7	МОБУ СОШ №8	329	325	98,78	-1,22
8	МОБУ Лицей №9	212	205	96,70	-3,30
9	МОБУ СОШ №10	372	370	99,46	-0,54
итого		2560	2528	98,75	-1,25

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 - 304 206 142,26 руб. Финансовое обеспечение за 9 месяцев – 195 548 550,88 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		%	%
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ СОШ №1	369	367	99,46	-0,54

2	МОБУ СОШ №3	405	400	98,77	-1,23
3	МОБУ СОШ №4	343	337	98,25	-1,75
4	МОБУ СОШ №5	346	348	100,58	+0,58
5	МОБУ ООШ №6	83	98	118,07	+18,07
6	МОБУ Гимназия №7	535	540	100,93	+0,93
7	МОБУ СОШ №8	398	399	100,25	+0,25
8	МОБУ Лицей №9	259	251	96,91	-3,09
9	МОБУ СОШ №10	431	437	101,39	+1,39
итого		3169	3177	100,25	+0,25

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены в пределах допустимых возможных отклонений (5%), за исключением МОБУ ООШ №6, в связи с поступлением учащихся в течение учебного года из других общеобразовательных учреждений АГО. Необходима корректировка объемных показателей муниципального задания с учетом изменения численности учащихся.

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 - 68 702 482,26 руб. Кассовый расход за 9 месяцев – 44 253 386,01 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Количество учащихся		%	%
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ СОШ №1	76	75	98,68	-1,32
2	МОБУ СОШ №3	52	53	101,92	+1,92
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	143	100,70	+0,70
7	МОБУ СОШ №8	40	37	92,50	-7,50
8	МОБУ Лицей №9	45	40	88,89	-11,11
9	МОБУ СОШ №10	97	95	97,94	-2,06
итого		527	514	97,53	-2,47

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 достигнуты в пределах утвержденных значений и допустимого значения отклонения.

Общий объем средств, утвержденный для выполнения муниципальных заданий по услугам общего образования в сумме - 569 039 934,78 руб.

Кассовый расход за 9 месяцев – 366 536 157,96 руб.

За 9 месяцев 2024 года охват составил 6219 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 9 месяцев 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) в рамках муниципального социального заказа.

Постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 06.03.2023 г. №96-па «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере» установлено оказание муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Арсеньевского городского округа в соответствии с положениями Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». С 29.12.2024 год приказом управления образования администрации Арсеньевского городского округа утвержден муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов по направлению «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей».

Предоставление услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках социального сертификата муниципальными образовательными бюджетными учреждениями осуществляется за счет средств субсидии выделяемых на исполнение муниципального задания.

Услуга предоставляется по следующим направленностям:

«Естественно-научная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 11 766 837,44 руб. Финансовое обеспечение – 8 035 815,45 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко- часы		%	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	67332	52842	78,48	-21,52

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, выполнены с отклонением (от 1/3 годового объема муниципального задания)

«Техническая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 12 835 483,92 руб. Финансовое обеспечение - 8 765 616,13 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко-часы		%	%
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	61496	48721	79,23	-20,77

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в пределах от 1/3 годового объема муниципального задания, что соответствует учебному плану.

«Художественная направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 36 070 891,05 руб. Финансовое обеспечение –24 633 553,84 руб. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		%	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	202860	130806	64,48	-35,52

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в пределах от 1/3 годового объема муниципального задания, что соответствует учебному плану.

«Социально-педагогическая направленность»

Для выполнения муниципального задания по данному направлению утверждено - 12 858 924,07. Финансовое обеспечение – 8 781 623,89 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование учреждения	Человеко - часы		%	%
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	75238	50445	67,08	-32,95

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги выполнены в пределах от 1/3 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 – 336 923,05 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		%	% отклонения
		Плановая численность на 2024год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	12	66,66	-33,34

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от 1/3 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 – 336 923,05руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		%	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	12	66,66	-33,34

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от 1/3 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 – 336 923,05 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	12	66,66	-33,34

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от 1/3 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 – 75 012 204,84 руб. Финансовое обеспечение за 9 месяцев – 51 227 378,45 руб.

За прошедший период 9 месяцев 2024 года замечаний со стороны контролирующих органов нет.

ВЫВОД: Муниципальные услуги (работы) по учреждениям дополнительного образования за 9 месяцев 2024 года выполнено качественно.

Начальник управления образования

Т.И.Ягодина

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от 1/3 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 – 336 923,05 руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

№п/п	Наименование учреждения	Мероприятий, ед.		% выполнения	% отклонения
		Плановая численность на 2024 год	Фактическая среднесписочная численность за 9 месяцев 2024 года		
1	МОБУ ДО ЦВР	18	12	66,66	-33,34

Показатели, характеризующие объем муниципальной работы выполнены в пределах от 1/3 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 – 75 012 204,84 руб. Финансовое обеспечение за 9 месяцев – 51 227 378,45 руб.

За прошедший период 9 месяцев 2024 года замечаний со стороны контролирующих органов нет.

ВЫВОД: Муниципальные услуги (работы) по учреждениям дополнительного образования за 9 месяцев 2024 года выполнено качественно.

Начальник управления образования



Т.И.Ягодина

Исполнитель:
Заместитель директора
МКУ «ЦОДУО» Баранова Юлия Алексеевна