

Об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2022 года и ожидаемый прогноз на 2022 год

Докладчик:


Козырев Илья Николаевич,

главный специалист,

начальник отдела МКУ «ЦБУ»

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- Бюджетный кодекс (статья 69.2);
- Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации Частинского муниципального округа Пермского края от 29.12.2021 № 594



На основании постановления администрации Частинского муниципального округа Пермского края от 29.12.2021 № 594 проведен мониторинг исполнения муниципального задания 1 квартал 2022 года муниципальными бюджетными образовательными учреждениями округа.

Мониторинг проводился с целью определения степени выполнения муниципальных заданий, в том числе:

- соответствия качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания;
- соответствия объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания.

Мониторинг проводился на основании отчетов об исполнении муниципальных заданий образовательными учреждениями.

Сводные данные по исполнению муниципальных заданий за 1 квартал 2022 года.

Наименование услуги	Показатель объема государственной (муниципальной) услуги (работы)	Объем услуг в натуральных показателях (план)	Отклонение		Объем оказанных услуг, руб. (ПЛАН)	Объем оказанных услуг, руб. (ФАКТ)	Отклонение денежного (финансового) показателя		
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего среднего общего образования, чел.	1 581	1 591	10	1%	14 634 820,60	14 591 306,82	0,6%	-43 513,78	В пределах допустимых отклонений (5%)
2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, чел.	684	685	1	0%	7 882 741,61	7 896 780,24	0,1%	14 038,63	В пределах допустимых отклонений (5%)
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, чел./час.	38 286 (170 892 в год)	38 286	0	0%	3 273 076,26	3 273 076,26	0,0%	0,00	План исполнен на 100%
4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно - спортивной направленности, чел./час.	40 432 (130 696 в год)	40 432	0	0%	2 439 488,00	2 439 488,00	0,0%	0,00	План исполнен на 100%
ВСЕГО:					28 230 126,47	28 200 651,32		-29 475,15	

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего среднего общего образования»

Мониторинг соответствия качества муниципальной услуги показателям муниципального задания проводился по 3 (трём) показателям:

А) Доля обучающихся получивших аттестаты, перешедших на следующий уровень образования (не менее 100 %) - выполнено по данным отчетов на 99,94 % (в пределах допустимых (возможных) отклонений – 5%).

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 99 %

Б) Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги (не менее 68 %) - выполнено по данным отчетов на 96,20 % (выполнен).

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 95 %

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего среднего общего образования»

В) Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности учащихся по программам общего образования (количество обучающихся, 50%) - выполнено по результатам отчетов на 50,64% (выполнен).

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 50,5 %

Исполнение за 1 кв. 2022 г.:

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа» - 46 %

МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» - 51 %

МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» – 57 %

Мельничная основная общеобразовательная школа – 49 %

МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» - 52 %

МБОУ «Верх - Рождественская ООШ» - 49 %

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

Мониторинг соответствия качества муниципальной услуги показателям муниципального задания проводился по 2 (двум) показателям:

А) Степень удовлетворенности родителей, учащихса качеством предоставления муниципальной услуги (не менее 68%) - выполнено по результатам отчетов на 91,03 % (выполнен).

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 90 %

Б) Посещаемость воспитанников дошкольного возраста (не менее **65%**) - выполнено по результатам отчетов на **66,43 %** (в пределах допустимых (возможных) отклонений – 5%).

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – **66 %**

Исполнение за 1 кв. 2022 г.:

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа» - 67 %

МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» - 69 %

МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» – 54 %

Мельничная основная общеобразовательная школа – 100 % ?

МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа» - 44 %

МБОУ «Верх - Рождественская ООШ» - 64 %

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности»

Мониторинг соответствия качества муниципальной услуги по показателям муниципального задания проводился по 4 (четырем) показателям:

А) Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги (не менее 68 %) - выполнено по результатам отчетов на 95,5% (выполнено).

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 95 %

Б) Удельный вес численности учащихся участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней (количество обучающихся, 50 %) - выполнено по данным отчетов – 82 % (выполнено).

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 60 %

В) Сохранение контингента обучающихся в течение всего года и в течение освоения программы (количество обучающихся, 100 %) - выполнено по данным отчетов на 100 %.

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 100 %

Г) Организация отдыха детей в каникулярное время, в праздничные дни и выходные (не менее 3 мероприятий в квартал) - выполнено по данным отчетов на 100%.

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 100 %

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно - спортивной направленности»

Мониторинг соответствия качества муниципальной услуги по показателям муниципального задания проводился по 4 (четырем) показателям:

А) Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги (не менее 68 %) - выполнено по результатам отчетов на 98 % (выполнено).

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 98 %

Б) Удельный вес численности учащихся участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней (количество обучающихся, 50 %) - выполнено по данным отчетов – 227 обучающихся;

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 60 %

В) Сохранение контингента обучающихся в течение всего года и в течение освоения программы (количество обучающихся, 100 %) - выполнено по данным отчетов на 100 %.

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 100 %

Г) Организация отдыха детей в каникулярное время, в праздничные дни и выходные (не менее 3 мероприятий в квартал) - выполнено по данным отчетов на 100%.

Прогноз по данным за прошлые периоды 2020, 2021 гг., 1 кв. 2022 г. – 100 %

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно - спортивной направленности»

Мониторинг соответствия качества муниципальной услуги по показателям муниципального задания проводился по 4 (четырем) показателям:

А) Степень удовлетворенности родителей, учащихся качеством предоставления муниципальной услуги (не менее 68 %) - выполнено по результатам отчетов на 98 % (выполнено).

Б) Удельный вес численности учащихся участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней (количество обучающихся, 50 %) - выполнено по данным отчетов – 227 обучающихся;


В) Сохранение контингента обучающихся в течение всего года и в течение освоения программы (количество обучающихся, 100 %) - выполнено по данным отчетов на 100 %.

Г) Организация отдыха детей в каникулярное время, в праздничные дни и выходные (не менее 3 мероприятий в квартал) - выполнено по данным отчетов на 100%.



Обращаем внимание!

Исполнение качественных показателей муниципального задания, при определении объема неправомерного использования бюджетных средств (к возврату), равнозначны количественным!



Исполнение норм питания
общеобразовательными
организациями
за январь – май 2022 года



Фактические расходы по горячему питанию (январь - май 2022 г.) – с учетом использования экономии, норма – 75,50 руб. в день (без экономии)

Организация	ПЛАН в день, руб.	ФАКТ в день, руб.	Отклонение, руб.		% выполнения
МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»	87,4	88,41	1,01	+ 31 325,75	101,16
МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа»	106,61	107,43	0,82	+ 3 104,56	100,77
Мельничная основная общеобразовательная школа	88,25	88,26	0,01	+ 59,53	100,01
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»	87,30	85,59	-1,71	- 6 612,31	98,04
МБОУ «Верх -Рождественская ООШ»	81,44	82,06	0,62	+ 1 091,39	100,76
МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида» (<u>использована не вся экономия</u>)	85,30/190,26	98,60/195,37	13,3/ 5,11	+ 6 875,19	119,44

Фактические расходы по питанию детей из многодетных малоимущих и малоимущих семей (январь – май 2022 г.)
норма – 89,57 руб. в день

Организация	ФАКТ в день, руб.	Отклонение, руб.		% выполнения
МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»	88,56 / 89,13	- 1,01	- 6 991,91	98,87
		- 0,44	- 6 683,74	99,51
МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа»	92,02 / 90,60	+ 2,45	+ 3 638,29	102,74
		+ 1,03	+ 1 929,09	101,15
Мельничная основная общеобразовательная школа	89,50 / 89,63	- 0,07	- 180,97	99,92
		+ 0,06	+ 116,03	100,07
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»	88,21 / 87,21	- 1,36	- 2 341,32	98,48
		- 2,36	- 4 737,90	97,37
МБОУ «Верх -Рождественская ООШ»	88,71 / 90,92	- 0,86	- 749,37	99,04
		+ 1,35	+ 676,92	101,51

Фактические расходы по организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья (январь-май 2022г.) норма - 89,57 руб.(приходящие); 160,69 руб.(проживающие)

МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида»	92,37/166,47	2,8/6,08	+ 10 184,08	103,58
---	--------------	----------	-------------	---------------

Присмотр и уход в ДООУ (январь - май 2022 г.), руб.

Организация	Норма в день*	Факт в день*	Отклонение, руб.		% выполнения
МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»	118,25	112,90	- 5,35	- 149 227,51	95,48
Ерзовка	118,70	120,83	+ 2,13	+ 2 674,52	101,79
Шлыки	117,75	113,28	- 4,47	- 2 350,90	96,20
Ельшата	115,30	90,60	- 24,70	- 21 267,44	78,58
Змеевска	112,51	107,25	- 5,26	- 2 718,79	95,32
Пихтовка	116,74	117,39	+ 0,65	941,45	100,56
Частинская НОШ	118,83	111,06	- 7,77	- 53 918,38	93,46
ЦРР Частинский ДС	118,88	118,96	+ 0,08	+ 600,72	100,07
Частинский ДС	118,07	109,53	- 8,54	- 73 188,69	92,77

* среднее значение, в зависимости от численности детей до 3-х и с 3-х до 7-и лет.

Присмотр и уход в ДООУ (январь - май 2022 г.), руб.

Организация	Норма в день*	Факт в день*	Отклонение, руб.		% выполнения
МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа»	117,47	123,27	+ 5,8	+ 14 216,72	104,94
Мельничная основная общеобразовательная школа	115,31	115,31	0	0	100,00
МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»	118,37	111,81	- 6,56	- 8 648,63	94,46
МБОУ «Верх -Рождественская ООШ»	118,05	118,13	+ 0,08	+ 109,73	100,07

Нормы питания с 01.07.2022	всего в день	питание (приоритет !)	чистящие, моющие	мягкий инвентарь
Присмотр и уход в ДООУ (до 3 лет)	104,0	100,0	2,5	1,5
Присмотр и уход в ДООУ (с 3 до 7 лет)	120,0	116,0	2,5	1,5

* среднее значение, в зависимости от численности детей до 3-х и с 3-х до 7-и лет.

Предложения в решение:

- 1) Обеспечить исполнение показателей муниципального задания на 100 %
Срок исполнения – постоянно.
- 2) Обеспечить исполнение нормы стоимости питания.
Срок исполнения – постоянно.
- 3) Обеспечить исполнение нормы стоимости услуги за присмотр и уход.
Срок исполнения – постоянно.