

Председателю
Комитета финансов
администрации Волосовского
муниципального района
Ю.А. Васечкину

Аналитическая записка об исполнении муниципального задания за 2020 год

С анализом плановых и достигнутых показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг.

За 2020 год на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) выделены бюджетные ассигнования:

	на 01.01.2020	на 31.12.2020
1. МДОУ		
- на обеспечение присмотра и ухода в МДОУ	13 535 237	14 659 237
- на развитие дошкольного образования	4 851 839	4 127 839
- на иные цели	15 115 954	15 074 379
(итого за счет местного бюджета)	33 503 030	33 861 455
- на осуществление образовательных программ	81 735 106	83 899 540
(итого за счет областного бюджета)	81 735 106	83 899 540
ИТОГО:	115 238 136	117 760 995
2. МОУ		
- на обеспечение присмотра и ухода	5 366 300	5 012 517,70
- на развитие начального, основного и среднего общего образования	12 509 556	10 309 556
- на иные цели	16 162 992	17 851 892
(итого за счет местного бюджета)	34 038 848	33 173 965,70
- на реализацию основных общеобразовательных программ	97 688 120	108 575 420
(итого за счет областного бюджета)	97 688 120	108 575 420
ИТОГО:	131 726 968	141 749 385,70
3. МОУ ДО		
- на развитие системы дополнительного образования	44 975 126	50 509 528,17
- на иные цели	8 335 788	7 989 788
- на развитие системы дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	18 581 400	23 309 140
- на иные цели в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	405 000	4 805 000
- на исполнение Указов Президента РФ в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0	278 460
- на исполнение Указов Президента РФ	3 876 300	3 597 840
(итого за счет местного бюджета)	76 173 614	90 489 756,17
ИТОГО:	76 173 614	90 489 756,17
ВСЕГО:	323 138 718	350 000 136,87

По дошкольным образовательным учреждениям:

Увеличение субсидий по присмотру и уходу за учащимися в учреждениях дошкольного образования на 1 124 000,00 (МДОУ «Детский сад №28 +300000,00, МДОУ «Детский сад №29 +824000,00), направлено на оплату труда сотрудников и приобретения в связи с увеличением контингента обучающихся, в связи с закрытием на реновацию МДОУ «Детский сад №6».

Уменьшение субсидий на выполнение муниципального задания на 724 000,00, произошло из-за переноса средств на присмотр и уход.

Уменьшение субсидий на иные цели за счет средств местного бюджета на сумму 41 575,00, связано с перераспределением средств на проведение экспертизы зданий ДОУ и перераспределением средств на казенные учреждения.

Увеличение субсидий на осуществление образовательных программ за счет бюджета Ленинградской области на сумму 2 164 434,00 рублей, направлено на заработную плату педагогическим работникам, и приобретение учебных материалов и пособий (МДОУ «Детский сад №6» +500 000,00, МДОУ «Детский сад №29» +1 664 434,00).

По учреждениям общего образования:

Уменьшение субсидий на присмотр и уход за счет средств местного бюджета по учреждениям общего образования на 353 782,30, перенаправлено на казенные учреждения.

Уменьшение субсидий на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета на сумму 2 200 000,00 по МОУ «ВСОШ №1» перенаправлено на субсидии на иные цели.

Увеличение субсидий на иные цели за счет средств местного бюджета на сумму 1 688 900,00, связано с перераспределением средств от субсидий на выполнение муниципального задания, приобретение основных средств к началу нового учебного года, проведение экспертиз зданий.

Увеличение субсидий на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств областного бюджета на сумму 10 887 300,00 рублей, направлены на заработную плату педагогических работников и приобретение учебно-наглядных пособий к новому учебному году. МОУ «Волосовская СОШ №1» - 7 131 300,00, МОУ «ВСОШ №2» - 1 717 000,00, МОУ «ВНОШ» - 2 039 000,00).

По учреждениям дополнительного образования:

Увеличение субсидий за счет средств местного бюджета на сумму 5 534 402,17, произошло из-за перераспределения денежных средств с казенных учреждений общего образования на заработную плату педагогическим работникам дополнительного образования для исполнения майских указов Президента РФ.

Уменьшение субсидий финансового обеспечения на иные цели учреждений дополнительного образования, а также на исполнение майских указов Президента на суммы, соответственно 346 000 руб., и 278 460., связано с развитием системы персонализированного финансирования дополнительного образования. В связи с этим суммы определены на другую классификацию.

Увеличение субсидий на развитие системы персонализированного финансирования на сумму 9 406 200 (включая средства по указу президента и средства на иные цели), связано с изменением типа учреждения и переходом на бюджетную систему финансирования МОУ ДО «БШИ» и МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ».

МДОУ

По исполнению объема оказываемой муниципальной услуги в части количества воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет наблюдается увеличение численности воспитанников в 2020 году до 146 человек, к плановым показателям 2020 года – 117 человек, но уменьшение по сравнению с 2019 годом -151 человек. По количеству воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет, показатель качества выполнен на 103% (план-452 человек, факт 470 человека). В МДОУ «Детский сад №29» открыто 3 группы раннего возраста и 5 дошкольных групп, вместо плановых 2 и 4 соответственно. На время проведения реновации в МДОУ «Детский сад №6» учащиеся перераспределены в другие дошкольные учреждения, в том числе районные.

Показатель объема муниципальной услуги «Число воспитанников» выполнен на 108%.

По исполнению объема муниципальной услуги в части количества детодней по воспитанникам выполнение составляет 75%. Значение показателя связано с частой заболеваемостью детей младшего дошкольного возраста ОРВИ в переходный зимне-весенний период, адаптационный период вновь принятых воспитанников, а также введение режима дежурных групп, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В качестве оказываемой муниципальной услуги наблюдается следующая динамика:

- коэффициент посещаемости ДОУ составляет 41,1% от запланированного значения 61,8, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
- оценка деятельности ДОУ родителям воспитанников (степень удовлетворенности) является высокой- 98% к показателю, определенному муниципальным заданием в 98%.

МОУ

1. Общий показатель получателей муниципальной услуги выполнен на 99 %. Количество учащихся, которым предоставляется муниципальная услуга, составляет 1595 учащихся, в муниципальном задании 1606 учащихся.
2. Доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационные категории в среднем выполнена на 100% .
3. Показатель доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, выполняется на 100% во всех образовательных учреждениях.
4. Доля выпускников, освоивших основную образовательную программу основного общего образования (сдавших ОГЭ по общеобразовательным предметам) составила 100%. Доля выпускников сдавших ЕГЭ – 100%.
5. Показатель, доля учащихся получающих горячее питание выполнен на 100%. Степень удовлетворенности родителей остается на высоком уровне. Выполнено на 100% (план – 88, факт- 88).
6. По заочной форме обучения, осуществляемой на базе МОУ «Волосовская СОШ№2» показатели по количеству обучающихся выполнены на 80%, т.к. с 01.01.2020 количество учеников снизилось до 17 человек от запланированного значения в 21 человека.

МОУ ДО

Объемы и качество муниципальной услуги выполнены в рамках основных показателей муниципального задания.

1. Наблюдается увеличение контингента обучающихся к прошлому году и плановому периоду - 6341 учащихся. Показатель «Получатели муниципальной услуги» выполнен на 100%, за счет сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и увеличения количества образовательных программ, а также перевода в статус бюджетного учреждения МОУ ДО «БШИ» и МОУ ДО «ДЮСШ».

2. По отношению к плановым объемам и показателям муниципальной услуги:
 - сохранность контингента обучающихся в течении года -100% (план-99, факт-99);
 - степень удовлетворенности родителей составляет 100% (план 86, факт 86)
 - доля призеров и победителей соревнований не ниже районного уровня составляет 30% (плановый показатель – 50%), выполнен на 60% из-за отмены мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией.
3. На персонифицированное финансирование в рамках национального проекта «Успех ребенка» переведено 3595 детей.

Главный экономист

Е.В. Лыщенко

Исп. экономист Е.В.Лыщенко
8(81373)22421