

Аналитическая записка об исполнении муниципального задания за 2019 год

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

За 9 месяцев 2019 года на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) выделены бюджетные ассигнования:

	на 01.01.2019	на 31.12.2019
1. МДОУ		
- на обеспечение присмотра и ухода в МДОУ	12 572 803	12 868 291
- на развитие дошкольного образования	4 581 903	4 581 903
- на иные цели	12 547 416	12 680 416
(итого за счет местного бюджета)	29 702 122	30 130 610
- на осуществление образовательных программ	71 871 578	79 613 978
(итого за счет областного бюджета)	71 871 578	79 613 978
ИТОГО:	101 573 700	109 744 588
2. МОУ		
- на обеспечение присмотра и ухода	5 130 169	4 816 899
- на развитие начального, основного и среднего общего образования	12 653 959	11 958 610,89
- на иные цели	16 842 625	16 740 260
(итого за счет местного бюджета)	34 626 753	33 515 769,89
- на реализацию основных общеобразовательных программ	97 038 091	103 138 091
(итого за счет областного бюджета)	97 038 091	103 138 091
ИТОГО:	131 664 844	136 653 860,89
3. МОУ ДО		
- на развитие системы дополнительного образования	38 452 709	33 034 590,17
- на иные цели	5 824 540	3 617 651,63
- на развитие системы дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0	9 558 565,85
- на иные цели в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0	888 866,15
- на исполнение Указов Президента РФ в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0	680 148
- на исполнение Указов Президента РФ	2 071 846	1 475 170
(итого за счет местного бюджета)	46 349 095	49 254 991,80
ИТОГО:	46 349 095	49 254 991,80
ВСЕГО:	279 587 639	295 653 440,69

Увеличение субсидий за счет средств местного бюджета на сумму 295 488,00 по
присмотру и уходу МДОУ «Детский сад №29» -25 267,00 на заработную плату для

казенных образовательных учреждений, +320 755,00 на питание учащихся в дошкольных образовательных учреждениях.

Увеличение субсидий за счет средств местного бюджета на сумму 133 000,00 по предоставлению субсидий учреждениям на иные цели МДОУ «Детский сад №29» +97 000,00руб., МБДОУ «Детский сад №6» +36 000,00,00 руб., предоставлено, для проведения учреждениями мероприятий по противопожарной безопасности согласно предписаниям надзорных органов, а также на выплату заработной платы сотрудникам ДОУ.

Уменьшение субсидий за счет средств местного бюджета по присмотру и уходу в учреждениях общего образования на сумму 313 270,00 руб., перераспределено на казенные образовательные учреждения, для подготовки их к новому учебному году (МОУ «Волосовская СОШ №1» -450 000,00руб., МОУ «ВНОШ» -200 000,00руб.), а также на выплату заработной платы (МОУ «Волосовская СОШ№1» +128 330,0, МОУ «ВСОШ №» - 92 800,00, МОУ «ВНОШ» +301 200,00)

Уменьшение субсидий за счет средств местного бюджета на сумму 695 348,11, по развитию начального, основного и среднего общего образования МОУ «Волосовская СОШ №1» -295 348,11, МОУ «ВСОШ №2» -400 000,00 перераспределено казенным учреждениям общего образования на софинансирование мероприятий областных программ, а также на выполнение предписаний надзорных органов.

Уменьшение субсидий за счет средств местного бюджета на сумму 102 365,00. МОУ «ВСОШ №2» +230000,00 направлено на заработную плату персонала, проведение экспертизы здания и получение паспорта риска пожароопасности по предписанию Пожтехнадзора. МОУ «ВСОШ №2» -188 299,00, МОУ «ВСОШ №1» -144 066,00 перераспределено на обеспечение деятельности казенных учреждений.

Уменьшение субсидий за счет средств местного бюджета на сумму 5 418 118,83 направлено на развитие системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках национального проекта «Успех ребенка», а также МБУ ДО «ЦИТ» +110 000 на организацию олимпиад для школьников, а также приобретение электронного оборудования по программе «Одаренные дети».

Уменьшение субсидий финансового обеспечения на иные цели учреждений дополнительного образования, а также на исполнение майских указов Президента на суммы, соответственно 2 206 888,37 руб., и 596 676,00руб., также связано с развитием системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. В связи с этим суммы определены на другую классификацию.

Увеличение субсидий на развитие системы персонифицированного финансирования на сумму 11 127 580,00 (включая средства по указу президента и средства на иные цели), связано с изменением типа учреждения и переходом на бюджетную систему финансирования МОУ ДО «ДЮЦ» (+2 905 896,80).

Увеличение субсидий за счет областного бюджета на сумму 7 742 400,00 (МДОУ «Детский сад №29-1 205 000,00, МБДОУ «Детский сад №6» - 1 500 000,00, МДОУ «Детский сад №28» - 5 037 400,00), направлено на организацию выплат заработной платы педагогическому составу.

Увеличение субсидий за счет средств областного бюджета на сумму 6 100 000,00 (МОУ «ВСОШ №1» - 3 000 000,00, МОУ «ВСОШ №2» - 1 600 000,00, МОУ «ВНОШ» - 1 500 000,00), направлено на выплату заработной платы педагогам.

МДОУ

По исполнению объема оказываемой муниципальной услуги в части количества воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет наблюдается увеличение численности воспитанников в 2019 году до 151 человек, к плановым показателям 2019 года – 127 человек. По количеству воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет, показатель качества выполнен на 103% (план-458 человек, факт 472 человека). В МДОУ «Детский сад №29» открыто 3 группы раннего возраста и 5 дошкольных групп, вместо плановых 2 и 4 соответственно.

Показатель объема муниципальной услуги «Число воспитанников» выполнен на 106%.

По исполнению объема муниципальной услуги в части количества детодней по воспитанникам в возрасте от 1 года до 3 лет выполнение составляет 98%. Значение показателя связано с частой заболеваемостью детей младшего дошкольного возраста ОРВИ в переходный зимне-весенний период, а также адаптационный период вновь принятых воспитанников. Аналогичный показатель по воспитанникам в возрасте от 3 до 8 лет выполнен на 98%.

В качестве оказываемой муниципальной услуги наблюдается следующая динамика:
- коэффициент посещаемости ДОО не довыполнен на 2% по объективным причинам. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, наблюдается увеличение коэффициента посещаемости.

Среднее число дней, пропущенных по болезни, на одного ребенка, утвержденное в муниципальном задании составило 17,5 дней за год. Фактически показатель составил – 15 дней за 2019 год.

- оценка деятельности ДОО 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 1574 учащихся, в муниципальном задании 1566 учащихся.
2. Доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационные категории в среднем выполнена на 95% (план – 81, факт – 77). В МОУ «ВСОШ№1» педагог имеющий квалификационную категорию сменил место работы.
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 выполняются в полном объеме. Число обучающихся по заочной форме обучения составляет 27 человек, запланировано 23 человека. Увеличение связано с переходом обучающихся с очной формы обучения на заочную.

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 - 5211 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 «ДЮЦ».
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 50% (плановый показатель – 50%), выполнен на 100%.
3. На персонифицированное финансирование в рамках национального проекта «Успех ребенка» переведено 3738 детей.

Главный экономист

Е.В. Лыщенко