

Председателю
Комитета финансов
администрации Волосовского
муниципального района
Л. В. Бородина

Аналитическая записка об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2024 года

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

За 1 квартал 2024 год на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) выделены бюджетные ассигнования:

	на 01.01.2024	на 01.04.2024
1. МДОУ		
- на обеспечение присмотра и ухода в МДОУ	20 338 412,00	20 338 412,00
- на развитие дошкольного образования	8 313 769,00	8 313 769,00
- на иные цели	16 649 497,98	17 117 448,72
(итого за счет местного бюджета)	45 301 678,98	45 769 629,72
- на осуществление образовательных программ	97 912 327,00	97 912 327,00
(итого за счет областного бюджета)	97 912 327,00	97 912 327,00
ИТОГО:	143 214 005,98	143 681 956,72
2. МОУ		
- на обеспечение присмотра и ухода	5 571 764,15	5 571 764,15
- на развитие начального, основного и среднего общего образования	17 649 749,00	17 649 749,00
- на иные цели	25 271 908,00	25 271 908,00
(итого за счет местного бюджета)	48 493 421,15	48 493 421,15
- на реализацию основных общеобразовательных программ	128 266 302,00	128 266 302,00
(итого за счет областного бюджета)	128 266 302,00	128 266 302,00
ИТОГО:	176 759 723,15	176 759 723,15
3. МОУ ДО		
- на развитие системы дополнительного образования	75 397 162,11	82 382 162,11
- на иные цели	24 938 048,96	25 223 048,96
- на развитие системы дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования (социальный заказ) дополнительного образования детей	20 910 100,00	15 494 862,00
- на иные цели в рамках персонифицированного финансирования (социальный заказ) дополнительного образования детей	1 914 900,00	345 138,00
- на исполнение Указов Президента РФ в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0	0
- на исполнение Указов Президента РФ	3 876 300,00	3 876 300,00
(итого за счет местного бюджета)	127 036 511,07	127 321 511,07
ИТОГО:	127 036 511,07	127 321 511,07
ВСЕГО:	447 010 240,20	447 763 190,94

По дошкольным образовательным учреждениям:

Субсидии на иные цели увеличились на 467 950 рублей 74 коп. за счет дополнительно выделенных средств под потребности МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» (монтаж локально вычислительной сети) по Решению совета депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области № 313 от 06 марта 2024 года».

По учреждениям дополнительного образования:

Причиной изменения субсидий стало перераспределение лимитов между кодами цели, в связи с изменениями дорожной карты по социальному заказу, а также на увеличение субсидий на иные цели повлияло выделение дополнительных средств в размере 286 000 руб. 00 коп. под потребности МОУ ДО «БДШИ» (инструментальное обследование здания) по Решению совета депутатов муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области № 313 от 06 марта 2024 года».

МДОУ

1. По исполнению объема оказываемой муниципальной услуги в части количества воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет наблюдается увеличение численности воспитанников до 138 человек, к плановым показателям 2024 года – 121 человек. По количеству воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет, показатель качества выполнен на 99 % (план-390 человек, факт 387 человека).

2. По исполнению объема муниципальной услуги в части количества детодней по воспитанникам выполнение составляет 87 %. Значение показателя связано с заболеваемостью детей младшего дошкольного возраста гриппом, ОРВИ в переходный зимне-весенний период, закрытие групп на карантин в связи с сезонным ростом заболеваемости.

3. В качестве оказываемой муниципальной услуги наблюдается следующая динамика:
- коэффициент посещаемости ДОУ составляет 60 % от запланированного значения 57 %;
- оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников (степень удовлетворенности) является высокой- 98% к показателю, определенному муниципальным заданием в 98%.

МОУ

1. Общий показатель получателей муниципальной услуги выполнен на 98%. Количество учащихся, которым предоставляется муниципальная услуга, составляет 1619 учащихся, в муниципальном задании по плану 1654 учащихся, уменьшение детей связано с переменной места жительства детей и переводом в другие ОО.

2. Доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационные категории в среднем выполнена на 78%, в МОУ «Волосовская СОШ №2» и МОУ «Волосовская НОШ» приняты молодые специалисты, которые заменили педагогов имевших квалификационную категорию.

3. Показатель доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, выполняется на 100% во всех образовательных учреждениях.

4. Показатель, доля учащихся получающих горячее питание выполнен на 100%.

5. Степень удовлетворенности родителей выполнен на 99%, родителей учеников МОУ «Волосовская СОШ №2» не устраивает ГПД на базе МОУ «ВНОШ».

6. По заочной форме обучения, осуществляемой на базе МОУ «Волосовская СОШ №2», показатели по количеству обучающихся выполнены на 69%, (факт – 13 чел., план – 9чел.), один обучающийся получает СПО, а также выбыли обучающиеся 11 и 12 классов.

МОУ ДО

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

1. Показатель «Получатели муниципальной услуги» выполнен на 99%, плановое значение составляет 5133 учащихся, фактическое значение составляет 5082 учащихся.

2. По отношению к плановым объемам и показателям муниципальной услуги:

- сохранность контингента обучающихся в течении года -93% (план-99, факт-92,), в связи с отчислением и сменой места жительства учащихся;
- степень удовлетворенности родителей составляет 100% (план 85, факт 85);
- доля призеров и победителей соревнований не ниже районного уровня составляет 27% (плановый показатель – 31%), выполнен на 87%.

3. По персонифицированному финансированию в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году выделено 2469 сертификатов. На 01.04.2024 года фактически выдано сертификатов 4982.

Главный экономист

Исп. экономист А.А.Егорова
8(81373)21343

А.А.Егорова