

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

Аналитическая записка об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2024 года

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

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

	на 01.01.2024	на 01.10.2024
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	136 503 608,10
(итого за счет областного бюджета)	128 266 302,00	136 503 608,10
ИТОГО:	176 759 723,15	184 997 029,25
3. МОУ ДО		
- на развитие системы дополнительного образования	75 397 162,11	82 622 162,11
- на иные цели	24 938 048,96	25 523 048,96
- 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	127 861 511,07
ИТОГО:	127 036 511,07	127 861 511,07
ВСЕГО:	447 010 240,20	456 540 497,04

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 образовательным учреждениям:

Увеличение субсидий на реализацию основных образовательных программ на 8 237 306,10 рублей, связана с поступлением средств от Комитета общего и профессионального образования, уведомление №1211 от 12.04.2024, которые распределены на заработную плату, учебники и калькуляторы для ОГЭ и ЕГЭ.

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 585 000 руб. 00 коп. под потребности МОУ ДО «БДШИ», из них 285 000 руб. 00 коп. (инструментальное обследование здания) и 300 000 руб. 00 коп. (проведение комплексного обследования технического состояния защитных сооружений гражданской обороны).

Увеличение субсидии на развитие системы дополнительного образования на 240 000,00 по сравнению с первым кварталом, связано с распределением субсидий на транспортные расходы, для участия во всероссийских соревнованиях (МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»)

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 142 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 386 человека).

2. По исполнению объема муниципальной услуги в части количества детодней по воспитанникам выполнение составляет 77 %. 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, а также закрытием МДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» на период проведения работ по благоустройству территории.

3. В качестве оказываемой муниципальной услуги наблюдается следующая динамика:

- коэффициент посещаемости ДОУ составляет 58 % (план 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 97%. Количество учащихся, которым предоставляется муниципальная услуга, составляет 1591 учащихся, в муниципальном задании по плану 1641 учащихся, уменьшение детей связано с переменой места жительства детей и переводом в другие ОО.

2. Доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационные категории в среднем выполнена на 99%, в МОУ «Волосовская СОШ №2» 2 педагога начальных классов прошли переподготовку, начали работать 1 год, категория отсутствует, в МОУ «Волосовская НОШ» и МОУ «ВСОШ №1» приняты молодые специалисты, а так же приняты новые сотрудники, не имеющие квалификационной категории.

3. Доля выпускников, освоивших основную образовательную программу основного общего образования (сдавших ОГЭ по общеобразовательным предметам) 100%. Доля выпускников сдавших ЕГЭ – 100%.

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

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

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

7. По заочной форме обучения, осуществляемой на базе МОУ «Волосовская СОШ №2», показатели по количеству обучающихся выполнены на 54%, (план – 13 чел., факт – 7 чел.), три обучающийся забрали документы для поступления в СПО, в 10 класс поступило 3 обучающихся (планировалось 6).

МОУ ДО

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

1. Показатель «Получатели муниципальной услуги» выполнен на 102 %, плановое значение составляет 5134 учащихся, фактическое значение составляет 5232 учащихся. Увеличение связано с введением новых дополнительных общеразвивающих программ, а также увеличением количества обучающихся по программе «Светофорик».

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

- сохранность контингента обучающихся в течении года - 100% (план-85, факт-85).
- степень удовлетворенности родителей составляет 100% (план 85, факт 85);
- доля призеров и победителей соревнований не ниже районного уровня составляет 21 % (плановый показатель – 23 %), выполнен на 91%.

3. По персонифицированному финансированию в рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2024 году выделено 5973 сертификатов. На 01.10.2024 года фактически выдано сертификатов 4930.

Главный экономист

А.А.Егорова

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