

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о фактическом исполнении муниципальных заданий
муниципальными учреждениями за 2018 год

Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу)	Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы)	Вариант оказания (выполнения)	Показатель (качества, объема)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Оценка выполнения муниципальным учреждением муниципального задания по каждому показателю (%)	Сводная оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям (качества, объема)	Причины отклонения значений от запланированных	Источник информации о фактическом значении показателя	Оценка итоговая
МБОУ «Волосовская СОШ №1»	Реализация общеобразовательных программ начального общего,	Очная	Дети от 6 до 18 лет	Доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационную категорию	Процент	66	66	100	104%		Приказы КО и ПО Ленинградской области, тарификация	

основного общего и среднего общего образования	Доля педагогов до 35 лет	Человек\процент	12/18,6	17/25	140		Зачисление в штат вновь прибывших сотрудников
	Доля выпускников, освоивших основную образовательную программу среднего общего образования (сдавших ЕГЭ по общеобразовательным предметам)	Человек\процент	53/100	53/100	100		Табель успеваемости
	Доля выпускников, освоивших основную образовательную программу основного общего образования (сдавших ОГЭ по общеобразовательным предметам)	Человек\процент	102/100	100/100	98	Выбытие в связи с переменой места жительства	Табель успеваемости

				предметам)								
				Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами	Процент	100	100	100				
				Степень удовлетворенности родителей (% от общего числа опрошенных)	Процент	73	73	100		Анкетирование		
				Число учащихся	Человек	867	871	101		Прибытие в связи с переменой места жительства		
	Присмотр и уход	Группа продленного дня	Дети от 6 до 12 лет	Среднее число дней пропущенных по болезни на одного ребенка в год	Процент	6	6	100				
				Доля детей в возрасте от 6 до 12 лет, охваченных	Процент	100	100	100				

				дополнительны ми общеразвивающ ими программами							
				Степень удовлетворенно сти родителей (% от общего числа опрошенных)	Процент	72	76	106			Анкетиро вание
				Число учащихся	Человек	125	122	99			Списки ГПД (по желанию законных представи телей в 5,6 классах открыта одна группа ГПД)
МБДОУ «Детский сад №6»	Реализа ция основных общеобра зовательн ых программ дошкольн ого образован ия	Очная	Дети от 1 до 3 лет	Коэффициент посещаемости ДОУ	процент	58	57	98	98%		Табель посещаем ости
				Среднее число дней пропущенных по болезни на одного ребенка в год	Детодни	23	23	100			
				Степень	Процент	98	98	100			Анкетиро

			удовлетворенности родителей качеством оказываемых услуг						ванис	
			Число воспитанников	Человек	57	59	104			
			Количество детодней	Детодни	7980	7505	94			Относительно 9 месяцев показатель выполнен на 92 % (с учетом 1 не рабочего месяца в связи с ремонтом помещени й)
		Дети от 3 лет до 8 лет	Коэффициент посещаемости дошкольного образовательного учреждения	Процент	71	75	106		Табель посещаемости	
			Среднее число дней, пропущенных по болезни на одного ребенка в год	Детодни	11	10	91		Табель посещаемости	
			Степень	Процент	99	99	100		Анкетиро	

			удовлетворенности родителей качеством оказываемых услуг								ванис	
			Число воспитанников	Человек	198	186	94					Выбытие контингента в другие образовательные учреждения
			Количество детодней	Детодни	33660	30496	91					Относительно 9 месяцев показатель выполнен на 84% (с учетом 1 нерабочего месяца в связи с проведением ремонта в помещениях ДОУ)
Присмотр и уход	Очная	Группа полного дня от 1 до 3 лет	Выполнение натуральных норм питания	Процент	98	91,35	93				Анализ питания	
		Группа полного дня от 3	Выполнение натуральных норм питания	Процент	98	109	111				Анализ питания	

			3 до 8 лет	посещаемости общеобразовательного учреждения								гриппом и ОРВИ, отток во время летнего периода, адаптационный период	
			Среднее число дней, пропущенных по болезни на одного ребенка в год	Детодни	12	8,5	71						
			Степень удовлетворенности родителей качеством оказываемых услуг	Процент	98	98	100		Анкетирование				
			Число воспитанников	Человек	110	112	102		Списки воспитанников				
			Количество детодней	Детодни	16000	16979	106						
			Присмотр и уход	Группа полного дня	Дети от 1 года до 3 лет	Выполнение натуральных норм питания	Процент	97	84,48	87		Анализ питания	
					Дети от 3 до 8 лет	Выполнение натуральных норм питания	Процент	97	102,85	106		Анализ питания	

МБОУ «Волосов ская НОШ»	Реализация основных образовательных программ начального общего образования	Очная	Дети от 6,5 до 11 лет	Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификацион ную категорию	Процент	58	100	170	105%		Аттестаци я педагогич еских работнико в	
			Доля педагогов до 35 лет	Доля педагогов	Процент	25	23,5	94				
			Доля детей в возрасте от 6,5 до 11 лет охваченных дополнительны ми программами	Доля детей в возрасте от 6,5 до 11 лет охваченных дополнительны ми программами	Процент	100	100	100				
			Доля учащихся получающих горячее питание	Доля учащихся получающих горячее питание	Процент	100	100	100				
			Степень удовлетворенно сти родителей (% от общего числа опрошенных)	Степень удовлетворенно сти родителей (% от общего числа опрошенных)	Процент	96	96	100			Анкетиро вание	
			Число обучающихся	Число обучающихся	Человек	328	320	100		4 учащихся переаеде ны в классы с ОВЗ, остальные переменил		

											составляет от 8 до 10 человек			
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	Очная	Дети от 6,5 до 11 лет	Доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационные категории	Процент	50	75	150							
			Доля педагогов до 35 лет	Процент	0	0								
			Степень удовлетворенности родителей (% от общего числа опрошенных)	Процент	97	99	102				Анкетирование			
			Число обучающихся	Человек	4	3	75							
Присмотр и уход	Очная	Дети от 6,5 до 11 лет	Среднее число дней пропущенных по болезни на одного ребенка в год	Процент	6	4	67				1 ученик выбыл в специализированную школу		Заболеваемость гриппом и ОРВИ	
			Доля детей охваченных дополнительным образованием	Процент	100	100	100							
			Степень удовлетворенно	Процент	92	92,8	101				Анкетирование			

				сти родителей (% от общего числа опрошенных)								
				Число обучающихся	Человек	100	94	94			Списочны й состав	
МБОУ ДО «ЦИТ»	Реализац ия дополнит ельных общеразв ивающих программ	Очная	Дети от 6 до 18 лет	Сохранность контингента обучающихся в течении учебного года	Процент	100	100	100	100%		Списочны й состав	
				Степень удовлетворенно сти родителей (% от общего числа опрошенных)	Процент	95	95	100			Анкетиро вание	
				Доля призеров и победителей соревнований не ниже районного уровня	Процент	45	45	100				
				Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных дополнительны ми образовательны ми программами	Человек	85	85	100				

	нных на выявлении и развитие у обучающихся интеллектуальных способностей			числа опрошенных)								
				Доля призеров и победителей соревнований не ниже районного уровня	Процент	1,95	1,95	100				
				Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных мероприятиями, направленными на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных способностей	Человек	10080	10080	100				
МБОУ «Волосовская СОШ№2»	Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Очная	Дети от 6 до 18 лет	Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию	Процент	67	50	75	103%			Прибыло в штат два учителя без категории и 4 молодых специалиста
				Доля педагогов до 35 лет	Процент	1/20	5/50				Увеличилось количество педагогов начальных	

												класс-30 человек
	Присмотр и уход	Группа продлен ного дня	Дети от 6 до 12 лет	Среднее число дней пропущенных по болезни на одного ребенка в год	Процент	12	12	100			Табель посещаем ости	
			Доля детей в возрасте от 6 до 12 лет охваченных дополнительны ми общеразвивающ ими программами	Процент	100	100	100					
			Степень удовлетворенно сти родителей (% от общего количества опрошенных)	Процент	80	82	103					
			Число учащихся	Человек	25	25	100					
	Реализац ия общеобра зовательн ых программ начальног о общего, основног о общего	Заочная	Учащис я от 15 до 18 лет	Доля педагогов имеющих первую и высшую квалификацион ную категорию	Процент	50	63	126				
				Доля педагогов до 35 лет	Человек/п роцент	1/13	2/25	100				

	и среднего общего образован ия			Доля выпускников освоивших основную образовательную программу основного общего образования (сдавших ОГЭ по общеобразовательным предметам)	Человек/процент	9/100	10/100	110				Перевод из другого учебного заведения по заявлению родителей
				Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами	Процент	100	100	100				
				Число учащихся	Человек	29	41	141				Перевод из других учебных заведений по заявлению родителей

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

Аналитическая записка об исполнении муниципального задания за 2018 год

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

В 2018 году на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) выделены бюджетные ассигнования:

	на 01.01.2018	на 31.12.2018
1. МБДОУ		
- на обеспечение присмотра и ухода в МУДО	8 980 359	8 980 359
- на развитие дошкольного образования	3 456 405	3 456 405
- на иные цели	5 973 964	6 196 964
(итого за счет местного бюджета)	18 410 728	18 633 728
- на осуществление образовательных программ	49 913 116	58 413 116
(итого за счет областного бюджета)	49 913 116	58 413 116
ИТОГО:	68 323 844	77 046 844
2. МБОУ		
- на обеспечение присмотра и ухода	4 242 014	4 292 014
- на развитие начального, основного и среднего общего образования	10 676 695	10 576 695
- на иные цели	11 764 268	12 177 968
(итого за счет местного бюджета)	26 682 977	27 046 677
- на реализацию основных общеобразовательных программ	93 554 484	97 674 484
(итого за счет областного бюджета)	93 554 484	97 674 484
ИТОГО:	120 237 461	124 721 161
3. МБОУ ДОД		
- на развитие системы дополнительного образования	7 406 682	7 221 682
- на иные цели	430 272	630 272
- на исполнение Указов Президента РФ	237 328	237 328
(итого за счет местного бюджета)	8 074 282	8 089 282
ИТОГО:	8 074 282	8 089 282
ВСЕГО:	196 635 587	209 857 287

Увеличение субсидий за счет средств местного бюджета на сумму 223000,00, МБДОУ «Детский сад №28» распределено на валку старых, представляющих угрозу жизни, деревьев.

Увеличение субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области на сумму 8 500 000,00 (МБДОУ «Детский сад №6» - 3 700 000,00, МБДОУ «Детский сад №28» - 4 800 000,00), распределено на заработную плату и начисления по заработной плате педагогических работников.

Увеличение субсидий за счет средств бюджета Ленинградской области на сумму 4 120 000,00 (ВНОШ – 1 450 000,00, ВСШ №1 – 1 440 000,00, ВСШ№2 – 1 230 000,00), распределены на заработную плату и начисления по заработной плате педагогических работников МОУ.

Увеличение субсидий за счет местного бюджета по присмотру и уходу увеличено на сумму 50 000,00 (МОУ «ВСОШ №1» на оплату труда и начисления по оплате труда воспитателей ГПД). Уменьшение субсидий за счет местного бюджета на развитие начального, основного и среднего образования на сумму 100 000,00, связано с перераспределением субсидий на казенные учреждения.

Увеличение субсидий за счет местного бюджета на иные цели на сумму 413 700,00, перераспределено с казенных учреждений (100 000,00 – МОУ «ВСОШ№2» на оплату коммунальных услуг, 13 700,00- МОУ «ВНОШ» на заработную плату и начисления, 300 000,00 – МОУ «ВНОШ» - на оплату коммунальных услуг).

Увеличение субсидий за счет средств бюджета Волосовского муниципального района на сумму 3200 000,00 (МОУ ДО «ЦИТ»), распределено на ремонт помещения, в связи с переездом учреждения в новое здание и на приобретение лицензионного программного обеспечения, для организации бесперебойной работы.

Уменьшение субсидий за счет средств Волосовского муниципального района на сумму 185 000,00, за счет перераспределения заработной платы между бюджетными и казенными учреждениями, связано с обязательным исполнением майских указов Президента РФ.

МБДОУ

По исполнению объема оказываемой муниципальной услуги в части количества воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет наблюдается увеличение численности воспитанников в 2018 году до 99 человек, к плановым показателям 2018 года – 97 человек. По количеству воспитанников в возрасте от 3 лет до 8 лет, показатель качества выполнен на 97% (план-308 человек, факт 298 человека). Один детский сад вынужденно приостанавливал работу на один месяц из-за проведения ремонта.

Показатель объема муниципальной услуги «Число воспитанников» выполнен на 99%.

По исполнению объема муниципальной услуги в части количества детодней по воспитанникам в возрасте от 1 года до 3 лет выполнение составляет 95%. Невысокое 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 96%.

В качестве оказываемой муниципальной услуги наблюдается следующая динамика:

- коэффициент посещаемости ДОУ не довыполнен на 10% по объективным причинам (заболевания гриппом, ОРВИ и пневмонией, отпуска родителей, адаптация вновь принятых детей), плановый коэффициент посещаемости ДОУ 65,25%, фактический коэффициент – 55,43%). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, наблюдается уменьшение коэффициента посещаемости на 13% (в 2017 году – 68%).

Среднее число дней, пропущенных по болезни, на одного ребенка, утвержденное в муниципальном задании составило 32,5 дня. Фактически показатель составил – 27 дней. Среднее фактическое значение составило 17,8 дней.

- оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников (степень удовлетворенности) является высокой- 98% к показателю, определенному муниципальным заданием в 98%.

МБОУ

1. Общий показатель получателей муниципальной услуги выполнен на 100 %. Количество учащихся, которым предоставляется муниципальная услуга, составляет 1528 учащихся, в муниципальном задании 1533 учащихся.
2. Доля педагогов имеющих первую и высшую квалификационные категории в среднем превышает запланированные показатели на 1% (план – 62, факт – 63). Превзошла

запланированные показатели Волосовская НОШ, а недовыполнила Волосовская СОШ №2, что связано с поступлением в штат молодых специалистов не имеющих категорий.

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 98%, что связано с выбытием контингента обучающихся в течении учебного года, в связи с переменой места жительства и переводом на заочную форму обучения (план – 129 человек, факт – 126 человек). Доля выпускников сдавших ЕГЭ – 100%.
5. Показатель, доля учащихся получающих горячее питание выполнен на 99,5%, от запланированного значения в 100%. Уменьшение на 0,5% связано с переводом учащегося на заочное обучение в Волосовской СОШ№2.
6. Степень удовлетворенности родителей остается на высоком уровне. Выполнено на 100% (план – 88, факт- 88).
7. По заочной форме обучения, осуществляемой на базе МОУ «Волосовская СОШ№2» показатели выполняются в полном объеме. Число обучающихся выросло на 12 человек в связи с переводом из других учебных заведений по заявлению родителей.

МБОУ ДОД

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

1. Наблюдается увеличение контингента обучающихся к прошлому году и плановому периоду -1695 учащихся (для сравнения в 2017 году -1041 учащихся). Показатель «Получатели муниципальной услуги» выполнен на 100%, за счет сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и увеличения количества образовательных программ.
2. По отношению к плановым объемам и показателям муниципальной услуги:
 - сохранность контингента обучающихся в течении года -100%
 - степень удовлетворенности родителей составляет 95% (план 95, факт 95)
 - доля призеров и победителей соревнований не ниже районного уровня составляет 45% (плановый показатель – 45%), выполнен на 100%.

Главный экономист

Е.В. Лыщенко

