

ОТЧЕТ

о проведении мониторинга выполнения муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) образовательными учреждениями, подведомственными управлению администрации Горноуральского городского округа за 2017 год

В 2017 году образовательные учреждения оказывали услуги в соответствии с ведомственным перечнем услуг и работ, утвержденным приказом начальника управления образования администрации Горноуральского городского округа № 359 от 30.12.2016 г. «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ, оказываемых (выполняемых) бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации Горноуральского городского округа в сфере образования»

Выполнение услуг в 2017 году:

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования: при плане 1 754,5 чел. фактически услуга оказана для 1 754,99 чел., т.е. процент выполнения составляет 100 %. Нормативные затраты на оказание единицы услуги на отчетный год определены в размере в 99 011,80 руб./1 чел., фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги по учреждениям составили 98 525,53 руб./1 чел. Объем финансового обеспечения составляет 172 911,31 тыс. руб. при планируемом 173 716,21 тыс. руб., т.е. ниже плана на 804,9 тыс. руб..

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования:

при плане 1 502 чел. фактически услуга оказана для 1 503,9 чел., т.е. на 1,9 чел. Выше планового показателя. Процент выполнения – 100,1 %. Нормативные затраты на оказание единицы услуги на отчетный год определены в размере 60 479,83 руб./1 чел., фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги по учреждениям составили 60 828,80 руб./1 чел. Объем финансового обеспечения составляет 91 480,43 тыс. руб. при планируемом 90 840,70 тыс. руб., т.е. на 639,73 тыс. руб. ниже плана.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:

при плане 1 652,4 чел. фактически услуга оказана для 1 655,5 чел., т.е. на 3,1 чел. выше планового показателя. Процент выполнения – 100,2 %. Основные отклонения произошли в учреждениях: МБОУ СОШ № 4,6 и МАОУ СОШ № 5 (снижение количества обучающихся на 17,6 чел.) и в МАОУ СОШ № 3,10,13,19 и МБОУ СОШ № 1,21 (увеличение количества обучающихся на 20,6 чел.) и связано с переездом родителей в другую местность, а так же переходом обучающихся в другие учебные заведения. Нормативные затраты на оказание единицы услуги на отчетный год определены в размере 87 175,66 руб./1 чел., фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги по учреждениям составили 87 872,46 руб./1 чел. Объем финансового обеспечения составляет 145 472,85 тыс. руб. при планируемом 144 049,07 тыс. руб., т.е. на 1 423,78 тыс. руб. выше плана.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:

при плане 169,7 чел. фактически услуга оказана для 168,3 чел., т.е. на 1,4 чел. ниже планового показателя. Процент выполнения – 99,2 %. Нормативные затраты на оказание единицы услуги на отчетный год определены в размере в 256 546,79 руб./1 чел., фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги по учреждениям составили 254 871,53 руб./1 чел. Объем финансового обеспечения составляет 42 894,88 тыс. руб. при планируемом 43 535,99 тыс. руб., т.е. на 641,11 тыс. руб. ниже плана.

Реализация основных профессиональных программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:

при плане 14,5 чел. фактически услуга оказана для 14,2 чел. Процент выполнения –97,9 %.

Нормативные затраты на оказание единицы услуги на отчетный год определены в размере в 190 190,34 руб./1 чел., фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги по учреждениям составили 77 935,33 руб./1 чел. Объем финансового обеспечения составляет 1 106,68. руб. при планируемом 2 757,76 тыс. руб., т.е. на 1 651,08 тыс. руб. ниже плана.

Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную программу в форме самообразования или семейного образования:

при плане 36 аттестаций, фактическое проведение аттестаций составляет 36. Процент выполнения –100%.

Нормативные затраты на оказание единицы услуги на отчетный год определены в размере в 132 575,26 руб./1 чел., фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги по учреждениям составили 125 656,65 руб./1 чел. Объем финансового обеспечения составляет 4 523,64 тыс. руб. при планируемом 4 772,71 тыс. руб., т.е. на 249,07 тыс. руб. ниже плана.

Предоставление питания:

при плане 2 375,7 чел. фактически услуга оказана для 2 363,7 чел., т.е. на 12 чел. ниже планового показателя. Процент выполнения –99,5 %. Нормативные затраты на оказание единицы услуги на отчетный год определены в размере в 8 245,52 руб./1 чел., фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги по учреждениям составили 8 216,26 руб./1 чел. Объем финансового обеспечения составляет 19 420,77 тыс. руб. при планируемом 19 588,87 тыс. руб., т.е. на 168,1 тыс. руб. ниже плана. Основные причины: снижение количества питающихся в МАОУ СОШ № 24 связано с отказом обучающихся от питания в школе в связи с повышением стоимости питания .

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время:

при плане 4 348 чел., фактически услуга оказана 4 345 чел. Отклонение составляет 3 человека и связано с планированием пребывания обучающихся на военных сборах (МАОУ СОШ №10) без последующего финансирования такого мероприятия в указанной организации . Процент выполнения –99,9%.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

при плане 187 114,4 чел. час., фактическое выполнение составляет 179 820 чел. час. Процент выполнения –96,1 %. По услугам физкультурно-спортивной направленности и по услугам для контингента, приехавшего на обучение до 29.12. 2012 г. объем услуг ниже плана в связи с окончанием обучения в указанных группах.

Нормативные затраты на оказание единицы услуги на отчетный год определены в размере в 66,60 руб./1 чел. час, фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги по учреждениям составили 68,79 руб./1 чел. час. Объем финансового обеспечения составляет 12 369,05 тыс. руб., при планируемом 12 461,26 тыс. руб., т.е. на 92,21 тыс. руб. ниже плана.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта:

при плане 155 738 чел. час., фактическое выполнение составляет 149 039 чел. час. Процент выполнения – 95,7 %.

Нормативные затраты на оказание единицы услуги на отчетный год определены в размере в 65,96 руб./1 чел. час., фактические затраты на оказание единицы муниципальной услуги составили 69,19 руб./1 чел. час. Объем финансового обеспечения составляет 10 312,45 тыс. руб., при планируемом 10 272,61 тыс. руб., т.е. на 39,84 тыс. руб. выше плана.

Выполнение работы:

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности:

Планируемый объем проведения мероприятий выполнен на 100 %, планируемое и фактическое количество мероприятий составляет 146. Объем финансового обеспечения составляет 567,26 тыс. руб. при плане 583,87 тыс. руб., т.е. на 16,61 тыс. руб. ниже плана. Из общей суммы отклонений 14,0 тыс. руб. принадлежит МБУ ДО «РДДТ» и связано с возникновением задолженности по оплате приобретения грамот (для награждения участников мероприятий) в конце декабря 2017 г.

По всем учреждениям отклонение от плана выполнения объема услуг и консолидированное отклонение от плана показателей качества находятся в пределах допустимого значения 7%.

На основании письма Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля № 02-03-06/25186, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н бюджетные и автономные учреждения в пределах общего объема субсидии на выполнение муниципального задания могут самостоятельно перераспределять денежные средства, осуществлять затраты по отдельным услугам с отклонением от нормативных затрат.

Планируемый объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания по учреждениям рассчитан исходя из нормативных затрат с учетом планируемых объемов финансирования.

Объем финансового обеспечения муниципального задания в 2017 году по всем образовательным учреждениям составляет 516 069,50 тыс. руб. , при планируемом 517 680,14 тыс. руб., т.е. на 1 610,64 тыс. руб. ниже плана, что связано с отсутствием финансирования ГРБС. Основные причины наличия остатков средств на лицевых счетах учреждений: возврат средств из ФСС в конце года, предоставление счетов за коммунальные услуги и прочие услуги за декабрь 2017 года в последних числах года или в январе 2018 года, отсутствие счетов за потребленную теплоэнергию в связи с банкротством МУП ЖКХ «Энергия» и отсутствием у учреждений контрактов с новой теплоснабжающей организацией .

Таким образом, муниципальные задания в 2017 году образовательными учреждениями выполнены.

Начальник управления образования
администрации Горноуральского
городского округа

А.В. Лунев

Директор МКУ «ЦРО»

Н.В. Артемьева