

Итоговая оценка исполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями Минусинского района за 2023 год

В 2023 год муниципальное задание сформировано и доведено до следующих бюджетных учреждений района:

в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики

1. МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района»
2. МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»
3. МБУК «Тесинский художественный музей»
4. МБУ «Молодежный центр «Тонус»
5. МБУК «Межпоселенческая клубная система «Факел»

в сфере образования

6. МБОУ «Енисейская средняя общеобразовательная школа №3»
7. МБОУ «Тесинская средняя общеобразовательная школа №10»
8. МБУ «Быстринская средняя общеобразовательная школа №15»
9. МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа №1»
10. МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»
11. МБОУ ДО «Минусинский районный центр детского творчества»

Муниципальные задания разработаны на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., в соответствии с Порядком формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации Минусинского района от 04.06.2021 № 455-п.

Оценка исполнения муниципального задания проведена по каждому бюджетному учреждению отдельно, на основе годового отчета об исполнении муниципального задания и согласно методике оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Постановление администрации Минусинского района от 10.04.2017 № 298-п).

В рамках муниципальных заданий в 2023 году оказаны муниципальные услуги, которые учтены в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях с применением региональных (если учреждение региональное или муниципальное) классификаторов.

Субсидия на выполнение муниципального задания в 2023 году

Наименование учреждения	План, руб.	Факт, руб.	Освоение, %
МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района»	17 753 440,29	17 543 840,59	98,82
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»	29 666 138,00	28 965 532,38	97,64
МБУК «Тесинский художественный	2 152 342,00	2 135 889,26	99,24

Наименование учреждения	План, руб.	Факт, руб.	Освоение, %
музей»			
МБУ «Молодежный центр «Гонус»	14 096 474,58	14 071 222,11	99,82
МБУК «Межпоселенческая клубная система «Факел»	106 889 516,57	95 169 990,88	89,04
Итого по культуре, спорту, туризму и молодежной политике	170 557 911,44	157 886 475,22	92,57
МБОУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»	57018097,94	54442062,06	95,48
МБОУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»	52183515,12	49993001,88	95,80
МБОУ «Быстринская средняя образовательная школа №15»	37943321,91	37455872,85	98,72
МБОУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»	57106232,78	51882300,84	90,85
МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»	36500062,28	35512015,21	97,29
МБОУ ДО «Минусинский районный дом детского творчества»	4522588,93	4400065,86	97,29
Итого по образованию	245 273 818,96	233 685 318,70	95,28

Исполнение муниципального задания бюджетными учреждениями

Наименование учреждения	Минимальное значение выполнения показателей качества по учреждению, с учетом закрепленных ограничений (%)	Максимальное значение выполнения показателей качества по учреждению, с учетом закрепленных ограничений (%)	Минимальное значение выполнения показателей объема по учреждению, с учетом закрепленных ограничений (%)	Максимальное значение выполнения показателей объема по учреждению, с учетом закрепленных ограничений (%)	Отметка о выполнении муниципального задания ("+" - выполнено; - не выполнено)
МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района»	100	100	99,3	110	+
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»	100	100	100,05	110	+
МБУК «Тесинский художественный музей»	100	100	90,1	102,05	+
МБУ «Молодежный центр «Гонус»	100	100	100	110	+
МБУК «Межпоселенческая клубная система «Факел»	89	100	99,3	110	+
МБОУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»	99,9	100	90	110	+

МБОУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»	100	100	85,42	110	+
МБОУ «Быстрианская средняя образовательная школа №15»	100	100	100	110	+
МБОУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»	98,7	100	80,2	110	+
МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»	100	100	97,2	110	+
МБОУ ДО «Минусинский районный дом детского творчества»	100	100	100	100	+

*

Значение оценки	Интерпретация оценки
ОЦитоговая $\geq 100\%$	муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено в полном объеме
$90\% \leq$ ОЦитоговая $< 100\%$	муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено
ОЦитоговая $< 90\%$	муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) не выполнено

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района»** составило 98,82%, показатели исполнены на 101,55%. Муниципальное задание по МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района» выполнено в полном объеме.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»** составило 97,64%, при этом исполнение показателей выполнено на 102,41%. Муниципальное задание МБУ «Межпоселенческая библиотечная система» выполнено в полном объеме.

1. По услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)» отклонение произошло по следующим показателям: «Количество посетителей» показатель увеличился до 160630 человек и составил 112,3% (изменение произошло в связи с увеличением проведенных массовых мероприятий).

2. По услуге «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» отклонения произошли по показателю «Количество документов». Увеличение показателя на 88 ед. произошло из-за увеличения количества новых поступлений литературы.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУК «Тесинский художественный музей»** составило 99,24%. Исполнение показателей выполнено на 99,23%. Муниципальное задание МБУ «Тесинский художественный музей» выполнено.

1. По услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» отклонение произошло по следующим показателям: «Количество музейных предметов Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период» выполнение на 100,9%. Увеличение связано с новым поступлением в основной фонд; «Число посетителей (платно)» показатель уменьшился с 2935 до 2645 чел. и составил 90,1%.

2. По работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» увеличился показатель, характеризующий объем муниципальной услуги «Количество документов» и составил 100,9%. Увеличение связано с новым поступлением в основной фонд.

3. По работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» отклонение произошло по следующим показателям: «Доля изученных музейных материалов к плановому периоду» и составил 101,8%», также увеличился показатель, характеризующий объем муниципальной услуги на 27 ед. и составил 1339 ед. Увеличение произошло за счет новых поступлений.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Молодежный центр «Тонус»** составило 99,82% Исполнение показателей 101,6%. Перевыполнению послужило увеличение количества человек, вовлеченных в мероприятия. Также увеличилось количество мероприятий и количество участников мероприятий ГТО.

Муниципальное задание по МБУ «Молодежный центр «Тонус» выполнено.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУК «Межпоселенческая клубная система «Факел»** составило 89,04%, при этом исполнение показателей выполнено и составило 99,78%. Муниципальное задание по МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел» выполнено.

1. По услуге «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» изменения произошли по показателю «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг (процент)», снижение на 11% произошло в связи с тем, что учреждения требуют капитального ремонта и технического обновления, отсюда недостаточный уровень комфортности, удовлетворенности. Показатель «Количество участников мероприятий (человек)» увеличен на 30,4% и составил 123889 чел. (увеличено количество мероприятий на бесплатной основе).

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»** составило 95,48%. Исполнение показателей составило 101,81%. Муниципальное задание по

МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3» выполнено в полном объеме.

1. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» показатель «Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования» уменьшился и составил 99,5% (1 человек не освоил программу). Также увеличился показатель «Число обучающихся» на 27 человек и составил 207 (увеличение связано с движением учащихся). По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%.

2. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Адаптированная образовательная программа» увеличился показатель, характеризующий объем муниципальной услуги «Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» и составил 12 чел., что на 6 чел. выше плановых значений. Увеличение произошло в связи с прохождением ПМПК учащимися. Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 105%.

3. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» муниципальное задание выполнено на 105%. Изменение произошло в показателе «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» составил 100%. По услуге «Число обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов» показатель составил 229 человек, увеличился на 39 человек. По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%.

4. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» муниципальное задание выполнено на 105%. Увеличился показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» и составил 100%. По показателю «Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» произошло увеличение на 2 человека по результатам прохождения ПМПК.

5. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» муниципальное задание выполнено на 105%. По показателю «Число обучающихся» произошло увеличение на 5 человек в связи с движением учащихся, показатель составил 26 чел.

6. По услуге «Предоставление питания 5-9 классы» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 95%. Снижение произошло за счет показателя «Число обучающихся» со 90 до 81 человек. Изменения связаны с уменьшением обучающихся из семей льготных категорий.

7. По услуге «Предоставление питания 10-11 классы» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 105%.

Увеличение произошло за счет показателя «Число обучающихся» с 7 до 11 человек.

Работа «Организации и проведении 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» муниципальное задание по данной работе выполнено на 105%. Перевыполнение произошло за счет показателей: «Количество участников мероприятий» с 330 человек до 368 человек, что в показателе объёма соответствует 111,5%; «Количество мероприятий» с 85 до 115 единиц, что соответствует 135,2%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»** составило 95,8% при этом исполнение показателей перевыполнено на 100,16%. Муниципальное задание по МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10» выполнено в полном объеме.

1. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» отклонение произошло по следующим показателям: «Число обучающихся» - показатель составил 91,4%, снижение произошло за счет выбытия 12 человек; Увеличился показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» и составил 102%.

2. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» отклонение произошли по показателям: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» показатель увеличился и составил 102%; «Число обучающихся (обучающиеся ОВЗ)» показатель увеличился и составил 125%; «Число обучающихся» показатель увеличился в связи прибытием 5 учащихся. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

3. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» отклонение произошло по показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги». Показатель увеличился с 99% до 100%; снизился показатель «Число обучающихся» и составил 110%. Увеличение произошло в результате движения учащихся. Все остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

4. По услуге «Предоставление питания» муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 105%. Снизился показатель: «Число обучающихся» и составил 91,4%. Снижение связано с движением обучающихся.

5. По услуге «Предоставление питания» муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 105%. Снизился показатель: «Число

обучающихся» и составил 85,5%. Снижение связано с движением обучающихся.

6. Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 110%. Увеличились показатели «Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы» и «Число обучающихся», «Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий», увеличение связано с увеличением направлений дополнительного образования.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15»** составило 98,71%, при этом исполнение показателей выполнено на 102,42%. Муниципальное задание по МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15» выполнено в полном объеме.

1. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 100%. Увеличение произошло в связи с увеличением показателя «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги».

2. По услуге «Присмотр и уход (группа полного дня)» муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 100%. Увеличение произошло за счет показателя «Число детей».

3. По услуге «Присмотр и уход (группа продленного дня)» увеличение произошло за счет показателей «Число детей», «Число человеко-дней пребывания», «Число человеко-часов пребывания».

4. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» муниципальное задание выполнено и составило 105%. Отклонение произошло по показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги», изменения произошли в связи с отсутствием жалоб. Показатель «Число обучающихся» составило 105,7%.

Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

5. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 105%. Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги», показатель увеличился до 118%.

6. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 105%. Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги», показатель увеличился до 119%.

7. По услугам «Предоставление питания» увеличен показатель «Число обучающихся» за счет движения числа учащихся.

8. По услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» произошло изменение по следующим показателям: «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы» показатель уменьшился и составил 112,5%. Изменения связаны с изменением направлений в доп. образовании из-за отсутствия педагогов; «Число обучающихся (человек) – показатель увеличился со 120 до 130 чел., что составило 108,3%; «Число обучающихся (человек-часы)» показатель увеличился и составил 108,23%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»** составило 90,85%. Исполнение показателей составило 98,55%. Муниципальное задание по МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1» выполнено.

1. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» муниципальное задание по данной услуге выполнено 90,3%. Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования» показатель составил 93,6% (3 обучающихся не освоили программы по некоторым предметам, рекомендовано прохождение ТПМПК). Показатель, характеризующие объем муниципальной услуги: «Число обучающихся» показатель уменьшился и составляет 82,03%. Изменение произошло в связи с движением учащихся (6 человек переведены на адаптированные программы, 12 обучающихся выбыл в другие ОО, 5 обучающихся перешли из начальной школы в основную) Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

2. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ)» муниципальное задание выполнено составило 96%. Отклонение произошло по показателю, характеризующего объем муниципальной услуги: «Число обучающихся» и составило 91,6% (2 обучающихся прошли районную ПМПК и переведены на обучение по адаптированным программ, 1 обучающийся выбыл в другую ОО, 2 обучающихся перешли из начальной школы в основную). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

3. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ на дому)» муниципальное задание выполнено и составило 93%. Отклонение произошло по показателю, характеризующему объем муниципальной услуги: «Число обучающихся» и составило 85,7% (3 обучающихся перешли из начальной школы в основную, 2 обучающихся перешли надомное обучение). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

4. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» муниципальное задание выполнено и составило 97,6%. Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством

предоставляемой услуги», «Число обучающихся» и составило 95,2% (8 обучающихся выбыл в другие ОО)

5. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ на дому)» муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 105%. Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги», «Число обучающихся» и составило 128,57% (3 обучающихся перешли из начальной школы в основную, 1 обучающийся получил основное общее образование и выбыл). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (ОВЗ). Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги», «Число обучающихся» и составило 110,34% (3 обучающихся перешли из начальной школы в основную). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

7. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования». Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги», «Число обучающихся» и составило 130% (6 обучающихся прибыли). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

8. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (ОВЗ на дому). Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги», «Число обучающихся» и составило 130% (6 обучающихся прибыли). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

9. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (ОВЗ). Отклонение произошло по показателю: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги». Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

10. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ». Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских и международных мероприятий» и составил 350% (Команда из 12 обучающихся приняла участие в региональном этапе президентских спортивных игр (призеры). Команда из 8 человек приняла участие во Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов (2 место). 1 обучающийся принял участие в Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся (2 место). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

11. По услуге «Предоставление питания» показатели по муниципальному заданию выполнены на 90,1%. Уменьшился объемный показатель «Число обучающихся» со 142 до 114 чел. и составил 80,2% (40 обучающихся перешли в основную школу, 23 обучающихся прибыли в 1 класс 9 обучающихся выбыли в другие ОО 2 обучающихся переведены на домашнее обучение и получают компенсацию). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

12. По услуге «Предоставление питания» показатели по муниципальному заданию выполнены на 98,85%. Уменьшился объемный показатель «Число обучающихся» и составил 97,14% (4 обучающихся не относятся к льготной категории, платно питаться не желают). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»** составило 97,29%. Исполнение показателей составило 101,51%. Муниципальное задание по МБДОУ «Знаменский детский сад «Светлячок» выполнено в полном объеме.

1. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет» изменился показатель, характеризующий качество муниципальной услуги «Доля обучающихся, освоивших основную образовательную программу дошкольного образования (%)» и составил 100%. Объем муниципальной услуги «Число обучающихся от 1 года до 3 лет» и составил 133% (Движение воспитанников).

2. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет» произошли изменения в объемном показателе «Число обучающихся» в связи с выбытием детей в другие ДОУ. Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено и составило 98,6%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ ДО Знаменский детский сад «Минусинский районный дом детского творчества»** составило 97,29%. Исполнение показателей составило 100%. Муниципальное задание по МБОУ ДО «Минусинский районный дом детского творчества» выполнено в полном объеме.

Рекомендации при составлении муниципального задания.

Показатели муниципального задания используются при составлении бюджета Минусинского района для планирования бюджетных ассигнований на оказание услуг, для определения объема субсидий бюджетным учреждениям.

В муниципальном задании обязательно указываются показатели объема услуг (работ), выполнение которых учредитель поручает учреждению на ближайший финансовый год (финансовый год и плановый период) и показатели качества услуги (работы), которые являются существенными для учредителя при оказании учреждением услуг (выполнении работ) и характеризуют ожидаемый результат деятельности учреждения.

Рекомендуется придерживаться подхода, при котором муниципальное задание содержит показатели по каждой услуге (работе), а не содержит

суммарных показателей, иными словами, муниципальное задание должно количественно и качественно описывать деятельность, порученную учредителем учреждению по каждой услуге (работе).

Плановые значения должны утверждаться с учетом достигнутых значений показателя в прошедшем периоде и не должны быть изначально заниженными.

Перевыполнение задания более чем на 10%, без дополнительного финансирования, свидетельствует о некачественном планировании при составлении муниципального задания.

Заместитель главы по экономике-
руководитель финансового управления

О.А. Бутенко

Ирина Сергеевна Шварцкова
Ванаг Елена Николаевна
8(39132)5-16-67