

Итоговая оценка исполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями Минусинского района за 2016 год.

В 2016 год муниципальное задание сформировано и доведено до следующих бюджетных учреждений района:

в сфере социальной защиты

1. МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»

в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики

2. МБУ «Детско-юношеская спортивная школа»

3. МБУ «Межпоселенческая библиотечная система»

4. МБУ «Тесинский художественный музей»

5. МБУ «Молодежный центр «Тонус»

6. МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел»

в сфере образования

7. МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»

8. МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»

9. МБУ «Быстринская средняя образовательная школа №15»

10. МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»

11. МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»

Муниципальные задания разработаны на 2016 год и плановый период 2017-2018гг., в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, утвержденного постановлением администрации Минусинского района от 16.12.2015 № 884-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

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 15.06.2011 № 368-п).

В рамках муниципальных заданий в 2016 году оказаны муниципальные услуги, утвержденные в ведомственном перечне муниципальных работ (услуг), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Минусинского района в качестве основных видов деятельности (постановление администрации Минусинского района №582-п от 16.09.2011):

○ Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания.

○ Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои

основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому.

- Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме социально-консультационной помощи.

- Услуга по предоставлению дошкольного образования.

- Услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам.

- Услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам.

- Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам.

- Услуга по предоставлению специальных (коррекционных) образовательных программ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

- Педагогическое сопровождение развития одаренных детей.

- Услуга по организации отдыха детей в каникулярное время.

- Создание условий для организации занятий самодеятельным художественным, декоративно-прикладным, изобразительным и техническим творчеством, развития любительского искусства, традиционных художественных промыслов и ремесел, проведения культурно-досуговых, информационно-просветительских и развлекательных мероприятий в Минусинском районе.

- Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Минусинский район.

- Музейное и экскурсионное обслуживание населения.

- Организация и проведение учебно-тренировочных занятий общедоступного и бесплатного дополнительного образования.

- Организация деятельности общественных объединений, клубов по интересам, проведение массовых районных молодежных мероприятий и туристических слетов.

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

- Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.

- Организация досуга детей, подростков и молодежи.

Субсидия на выполнение муниципального задания в 2016 году

Наименование учреждения	План, руб.	Факт, руб.	Освоение, %
МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»	18394175,3	18362475,30	99,82%
Итого по социальной защите	18394175,30	18362475,30	99,82%
МБУ «Детско-юношеская спортивная школа»	6392057,00	6392057,00	100%
МБУ «Межпоселенческая библиотечная система»	10773123,00	10773123,00	100%
МБУ «Тесинский художественный музей»	1620331,00	1620331,00	100%
МБУ «Молодежный центр «Тонус»	5434320,00	5434320,00	100%
МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел»	73792920,00	73792920,00	100%
Итого по культуре, спорту, туризму и молодежной политике	98012751,00	98012751,00	100%
МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»	28801301,98	28239991,41	98,05%
МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»	32498267,81	32330472,31	99,48%
МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15»	23877730,30	23243691,12	97,34%
МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»	27677088,86	27366933,72	98,87%
МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»	13386851,83	13098958,99	97,85%
Итого по образованию	126241240,78	124280047,55	98,45%

Исполнение муниципального задания бюджетными учреждениями

Наименование учреждения	Исполнение показателей*, %	Освоение финансирования, %
МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»	107,95%	99,82%
МБУ «Детско-юношеская спортивная школа»	112,3%	100%
МБУ «Межпоселенческая библиотечная система»	110,9%	100%
МБУ «Тесинский художественный музей»	115,3%	100%
МБУ «Молодежный центр «Тонус»	100%	100%
МБУ «Межпоселенческая клубная система	100,88%	100%

«Факел»		
МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»	102,89%	98,05%
МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»	116,8%	99,48%
МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15»	98,5%	97,34%
МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»	105,29%	98,87%
МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»	93,96%	97,85%

* задание считается выполненным, если итоговая оценка $\geq 90\%$

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»** составило 99,82%, при этом исполнение показателей перевыполнено на 7,95%. Перевыполнение произошло из-за увеличения показателя «Количество обслуживаемых на дому граждан» на 19,2%, «Количество койко – мест в отделении временного проживания» на 18,2% , а также увеличение показателя «Количество получателей муниципальных услуг» на 10,2%. Финансирование освоено на 99,9%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Детско-юношеская спортивная школа»** составило 100%, исполнение показателей перевыполнено на 12,3%. На увеличение показателя «Количество учащихся зачисленные в сборные команды школы» 124% повлиял тот факт, что сборная школы пополнилась за счет отделения настольного тенниса. Высокие результаты в 2016 году показали воспитанники ДЮСШ, что позволило увеличить показатель «Количество учащихся занявших призовые места на спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня» на 5%. Также на 60 % увеличился показатель «Количество учащихся выполнивших разрядные требования. Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Межпоселенческая библиотечная система»** составило 100%, при этом исполнение показателей перевыполнено на 10,9%. Перевыполнение произошло из-за увеличения показателей «Динамика объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом» на 2,8% и «Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей» на 569 ед. Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Тесинский художественный музей»** составило 100 %. Исполнение показателей выполнено на 115,3%. Перевыполнением послужило увеличение числа посетителей экскурсий, лекций и музейных занятий. Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Молодежный центр «Тонус»** составило 100% Исполнение показателей 100%. Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел»** составило 100 %, при этом исполнение показателей перевыполнено на 0,88%. Проведя анализ по качественным и объемным показателям можно отметить следующее: 1. Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества

превышает запланированный показатель на 3 человека. Среди населения района спросом пользуются хореографические клубные формирования. 2. Согласно отчетных данных за 2016 год наблюдается увеличение количества культурно-массовых мероприятий на 1 единицу за счет введения нового районного фестиваля.

В целом же освоение субсидии на выполнение муниципального задания в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики составило 100%, при этом по целевым показателям муниципальное задание выполнено всеми учреждениями, финансирование освоено на 100%.

По управлению образования субсидия на выполнение муниципального задания составила 98,45%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»** составило 98,05%. Исполнение показателей составило 102,89 %.

Услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено на 97,4%. Отклонение по запланированным показателям произошло по показателям «Число обучающихся». Причина отклонения – обучающийся выбыл в сентябре 2016г. услуга выполнялась 8 месяцев. Увеличилось количество детей, получающих начальное общее образование от 123 человек до 145 человек, что в показателе объема соответствует 117,8%. По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%.

Услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено на 97,24%. Отклонение по запланированным показателям произошло по показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» составило 125% . По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%.

Услуга по предоставлению среднего общего образования по общеобразовательным программам.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено на 98,11%. Отклонение по запланированным показателям произошло по показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» составило 113,6%. Уменьшилось количество детей, получающих среднее общее образование от 26 человек до 21 человек по причине – движение обучающихся. По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»** составило 99,48%, при этом исполнение показателей перевыполнено на 16,8 %.

Услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам. Муниципальное задание по данной услуге выполнено. Показатель «Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования» составил 97,8%. Снижение данного показателя обусловлено тем, что 3 уч-ся были оставлены на повторный год обучения по заявлениям родителей в связи с неликвидацией академической задолженности».

Услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам. Муниципальное задание по данной услуге выполнено. Отклонение показателя «Дети-инвалиды и инвалиды, за исключением детей инвалидов и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих» по причине-обучающаяся выбыла. Снижение показателя «Адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому» по причине улучшения состояния здоровья, невыдачей справки врачом, обучающиеся были переведены на классное обучение по адаптированным программам с сентября (5 месяцев из 9 услуга выполнялась на 100%).

Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам. Муниципальное задание по данной услуге выполнено. Наибольшее отклонение произошло по показателю «Количество лиц, получающих среднее общее образование» в результате увеличения желающих обучаться в 10 классе. По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Быстринская средняя образовательная школа №15»** составило 97,34%, при этом исполнение показателей выполнено на 98,5%.

Услуга по предоставлению дошкольного образования. Качественные показатели «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование», «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации» и «Уровень соответствия образовательной программы учреждения требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного образования» выполнено на 100%. Объемный показатель «Количество физических лиц, получающих дошкольное образование» перевыполнено на 37,5%. Муниципальное задание по данной услуге в целом выполнено.

Муниципальная услуга «присмотр и уход» выполнена на 106%.

Услуга по предоставлению начального общего образования. Показатели «Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени общего образования», «Полнота реализации основной образовательной программы основного общего образования» и «Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана» выполнены на 100%.

Муниципальная услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам выполнена на 110%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»** составило 98,87%. Исполнение показателей составило 105,29%.

Услуга по предоставлению начального общего образования.

Качественный показатель «Охват горячим питанием» перевыполнен 4,1%. Показатели «Общий уровень укомплектованности кадрами» составили 100%.

Услуга по предоставлению основного общего образования.

Качественные показатели выполнены на 100%. Показатель объема «Количество физических лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее образование» перевыполнен на 57,14%. Произошло увеличение с 7 до 11 детей.

Услуга по предоставлению среднего общего образования выполнена на 105,9%. Услуга «Присмотр и уход» выполнена на 100%. Предоставление питания перевыполнена на 4,1%.

Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»** составило 97,85 %. Исполнение показателей составило 93,96%.

Услуга по предоставлению дошкольного образования.

Качественный показатель «Доля обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу дошкольного образования», «Укомплектованность кадрами» и «Доля своевременно устраненных общеобразовательными учреждением нарушений, выявленных в результате проверок исполнительной властью РФ, осуществляющими функцию по контролю и надзору с сфере образования» выполнены на 100%.

Присмотр, уход и оздоровление детей в ДОУ.

Качественный показатель «Отсутствие вспышек заболевания, пищевым отравлением», «Отсутствие жалоб отказа детей от приема пищи» выполнен на 100%.

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 20%, без дополнительного финансирования, свидетельствует о некачественном планировании при составлении муниципального задания.

Начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности
и инвестиций

И.С. Шварцкова