

Итоговая оценка исполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями Минусинского района за 2014 год.

В 2014 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 «Быстрянская средняя образовательная школа №15»

10. МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»

11. «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений «Лидер».

12. МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»

Муниципальные задания разработаны на 2014 год и плановый период 2015-2016гг., в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, утвержденного постановлением администрации Минусинского района №41-п от 31.01.2011.

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 2014 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.

○ Осуществления контроля за адресностью и целевым использованием бюджетных средств получателями бюджетных средств, в соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.

○ 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 с ограниченными возможностями здоровья.

○ Услуга по предоставлению психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям.

○ Реализация основных профессиональных образовательных программ допрофессиональной и профессиональной подготовки.

○ Услуга по предоставлению дополнительного образования.

○ 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 деятельности общественных объединений, клубов по интересам, проведение массовых районных молодежных мероприятий и туристических слетов

Субсидия на выполнение муниципального задания в 2014 году

Наименование учреждения	План, руб.	Факт, руб.	Освоение, %
МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»	19235157,96	19235157,96	100%
Итого по социальной защите	19235157,96	19235157,96	100%
МБУ «Детско-юношеская спортивная школа»	6643661,00	6643661,00	100%
МБУ «Межпоселенческая библиотечная система»	10503729,00	10503729,00	100%
МБУ «Тесинский художественный музей»	1260671,00	1260671,00	100%
МБУ «Молодежный центр «Тонус»	4334068,60	4334068,60	100%
МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел»	61801342,00	61801342,00	100%
Итого по культуре, спорту, туризму и молодежной политике	84543471,60	84543471,60	100%
МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»	24972798,41	24953502,50	100%
МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»	28838014,16	28838014,16	100%
МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15»	20734894,35	20716208,96	100%
МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»	25635796,98	25541627,96	100%
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений «Лидер».	23900178,00	23900178,00	100%
МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»	11002562,09	10375335,96	94,3%
Итого по образованию	238862873,55	238103497,10	100%

Исполнение муниципального задания бюджетными учреждениями

Наименование учреждения	Исполнение показателей*, %	Освоение финансирования, %
МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения»	101,41	100%
МБУ «Детско-юношеская спортивная школа»	93,73	100%
МБУ «Межпоселенческая библиотечная система»	111,8	100%
МБУ «Тесинский художественный музей»	107,6	100%
МБУ «Молодежный центр «Тонус»	100	100%
МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел»	194,53	100%
МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»	109,86	100%
МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»	100,89	100%
МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15»	114,4	100%
МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»	107,22	100%
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений «Лидер».	100	100%
МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»	100,9	100%

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

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» составило 100%,

при этом исполнение показателей перевыполнено на 1,4%. Перевыполнение произошло из-за увеличения показателя «Количество обслуживаемых на дому граждан». Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» составило 100%, при этом исполнение показателей составляет 93,73%. На значение итогового показателя повлияло снижение количества учащихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня. Также причиной невыполнения муниципального задания по муниципальной услуге «Количество занимающихся детей на этапе подготовки 1,2,3 годов обучения» не выполнено по причине сокращения общего финансирования и увольнения 4-х тренеров – преподавателей. Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Межпоселенческая библиотечная система» составило 100% , при этом исполнение показателей перевыполнено на 11,8%. Перевыполнение произошло из-за увеличения показателей «Динамика объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом» и «Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей». Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Тесинский художественный музей» составило 100 %. Исполнение показателей перевыполнено на 7,6%. Перевыполнением послужило увеличение числа посетителей экскурсий, лекций и музейных занятий, а также увеличение количества создаваемых и предоставляемых выставок и экспозиций. 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 94,53%. Перевыполнение произошло из – за увеличения доли участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров от общего числа жителей района на 11,5 %. При составлении муниципального задания следует обратить особое внимание на планирование показателей. Перевыполнение задания более чем на 20%, без дополнительного финансирования, свидетельствует о некачественном планировании.

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 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания в сфере образования составило 100 %. Муниципальное задание выполнено всеми учреждениями, финансирование освоено 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3» составило 100%. Исполнение

показателей составило 109,86%. Перевыполнение на 9,86% обусловлено увеличением доли учащихся, вовлеченных в научно – исследовательскую деятельность и участвующих в этапах краевой спартакиады. Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10» составило 100%, при этом исполнение показателей перевыполнено на 0,89%. Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Быстринская средняя образовательная школа №15» составило 100%, при этом исполнение показателей перевыполнено на 14,4 %. Перевыполнение обуславливается тем, что уменьшилось количество учеников на 1 компьютер и увеличился показатель «Охват детей горячим питанием» по муниципальной услуге « Услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам». Также увеличилась доля педагогических кадров с высшим образованием в начальном звене. Финансирование освоено на 100 %.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1» составило 100%. Исполнение показателей составило 107,22%. Перевыполнение обусловлено уменьшением показателя «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика в 2 раза по муниципальной услуге «Услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам», а также по предоставлению услуги «Услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам». Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений «Лидер» составило 100%. Исполнение показателей составило 100%, Финансирование освоено на 100%.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок» составило 94,3%. Это обуславливается тем, что в отчетном периоде не в полном объеме поступила родительская плата, которая напрямую зависит от показателя «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка». Финансирование освоено 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.

Заместитель главы администрации
по экономическому развитию

Н.Н. Пучкова