

Итоговая оценка исполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями Минусинского района за 2022год

В 2022 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 2022 год и плановый период 2023-2024гг., в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, утвержденного постановлением администрации Минусинского района от 07.02.2018 № 73-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

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 2022 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 2022 году

Наименование учреждения	План, руб.	Факт, руб.	Освоение, %
МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района»	8 502 917,58	8 401 139,25	98,8
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»	20 860 846,07	20 783 749,30	99,63
МБУК «Тесинский художественный музей»	2 005 850,58	1 981 916,27	98,81
МБУ «Молодежный центр «Тонус»	10 683 496,88	10 516 940,40	98,44
МБУК «Межпоселенческая клубная система «Факел»	87 094 014,05	84 697 647,41	97,25
Итого по культуре, спорту, туризму и молодежной политике	129 147 125,16	126 381 392,63	97,86
МБОУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»	49 681 141,86	49 240 303,71	99,11
МБОУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»	45 246 901,24	43 736 266,74	96,66
МБОУ «Быстринская средняя образовательная школа №15»	33 983 002,50	33 718 893,57	99,22
МБОУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»	46 969 085,46	46 700 141,19	99,43
МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»	32 986 139,71	32 450 523,21	98,38
МБОУ ДО «Минусинский районный дом детского творчества»	3 200 732,52	3 178 276,62	99,30
Итого по образованию	212 067 003,29	209 024 405,04	98,57

Исполнение муниципального задания бюджетными учреждениями

Наименование учреждения	Исполнение показателя К1 (показатель, характеризующий качество муниципальной услуги)	Исполнение показателя К2 (Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги)	Исполнение показателей, %
МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района»	100	100	100
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»	100	104,1	102
МБУК «Тесинский художественный музей»	100	100,1	100,2
МБУ «Молодежный центр «Тонус»	100	101,7	101

МБУК «Межпоселенческая клубная система «Факел»	94,8	97,9	96,4
МБОУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»	99,9	104,4	102,2
МБОУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»	100	104	102
МБОУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15»	100	102,8	101,4
МБОУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»	99,9	93,8	96,8
МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»	100	97,8	98,9
МБОУ ДО «Минусинский районный дом детского творчества»	100	100	100

*

Значение оценки

ОЦитоговая $\geq 100\%$

$90\% \leq$ ОЦитоговая $< 100\%$

ОЦитоговая $< 90\%$

Интерпретация оценки

муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено в полном объеме

муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) выполнено

муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) не выполнено

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района»** составило 98,8%, показатели исполнены на 100%. Муниципальное задание по МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района» выполнено в полном объеме.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»** составило 99,63%, при этом исполнение показателей выполнено на 102%. 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 посещений» показатель увеличился до 143815 человек и составил 114% (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 3962 ед. произошло из-за увеличения количества новых поступлений литературы.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУК «Тесинский художественный музей»** составило 98,81%. Исполнение показателей выполнено на 100%. Муниципальное задание МБУ «Тесинский художественный музей» выполнено в полном объеме.

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 100,7%. Увеличение связано с новым поступлением в основной фонд; «Число посетителей (платно)» показатель уменьшился с 2935 до 2800 чел. и составил 95,4%.

2. По работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» увеличился показатель, характеризующий объем муниципальной услуги «Количество документов» и составил 100,7%. Увеличение связано с новым поступлением в основной фонд.

3. По работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» также увеличился показатель, характеризующий объем муниципальной услуги и составил 1310 ед. Увеличение произошло за счет новых поступлений.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУ «Молодежный центр «Тонус»** составило 98,44% Исполнение показателей 101%. 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 в полном объеме.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБУК «Межпоселенческая клубная система «Факел»** составило 97,25%, при этом исполнение показателей выполнено и составило 96,4%. Муниципальное задание по МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел» выполнено в полном объеме.

1. По услуге «Показ кинофильмов» изменения произошли по показателю «Число зрителей». Снижение на 1437 ед. произошло в связи с ремонтом кинозала.

2. По услуге «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» изменения произошли по следующим показателям: «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг (процент)» - выполнение на 80% (связано с недостаточным уровнем комфортности, так как учреждения требуют капитального ремонта), «Количество участников мероприятий (человек)» - выполнение на 128,95%.

Остальные показатели выполнены в полном объеме.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ «Енисейская средняя образовательная школа №3»** составило 99,11%. Исполнение показателей составило 104%. Муниципальное задание по МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3» выполнено в полном объеме.

1. По услуге «Реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования» муниципальное задание выполнено в

полном объеме и составило 100,66%. Увеличение произошло за счет показателя «Число обучающихся». По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%.

2. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» показатель «Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования» уменьшился и составил 99,5% (три человека являются неуспевающими по программе начального общего образования). Также увеличился показатель «Число обучающихся» и составил 209 чел. (увеличение связано с движением учащихся). По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%.

3. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» произошло изменение показателей: «Доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования» - два человека не освоили образовательную программу основного общего образования; «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» - показатель увеличился и составил 92%. Также увеличился показатель, характеризующий объем муниципальной услуги «Число обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов» и составил 208 чел., что на 18 чел. выше плановых значений. Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 100%.

4. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Адаптированная образовательная программа. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому» увеличился показатель «Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» и составил 10 чел. Увеличение связано с прохождением комиссии ПМПК. Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 100%.

5. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» муниципальное задание выполнено на 100%. Изменение произошло в показателе «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» до 107,7%. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

6. По услуге «Предоставление питания 5-9 классы» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 98,8%. Снижение произошло за счет показателя «Число обучающихся» со 130 до 127 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 112%; «Количество мероприятий» с 85 до 134 единиц, что соответствует 110%.

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

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ «Тесинская средняя образовательная школа №10»** составило 96,66% при этом исполнение показателей перевыполнено на 102%. 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 103,7%; Увеличился показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» и составил 102%; также изменился показатель «Число обучающихся (обучающиеся ОВЗ)» (увеличение произошло в связи с прибытием 6 человек).

Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 105%.

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 145%; «Число обучающихся» показатель увеличился в связи прибытием одного учащегося. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 105%.

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 84%. Снижение произошло в результате движения учащихся. Все остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 92%.

4. По услуге «Предоставление питания» муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 100%. Снижился показатель: «Число обучающихся» и составил 84%. Снижение связано с движением участков.

5. Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 100%. Увеличились показатели «Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы» и «Число обучающихся». Увеличение связано с увеличением направлений дополнительного образования.

Муниципальное задание по МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10» выполнено в полном объеме.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15»** составило 99,22%, при этом исполнение показателей выполнено на 101,4%. 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 103,4%. Увеличение произошло в связи с увеличением показателя, характеризующего объем муниципальной услуги «Число детей (обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ)». Увеличение связано с прибытием детей по направления управления Образования.

2. По услуге «Присмотр и уход (группа полного дня)» муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 104,3%. Увеличение произошло за счет показателя «Число детей».

3. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» муниципальное задание выполнено и составило 100%. Отклонение произошло по показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги», изменения произошли в связи с отсутствием жалоб. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

4. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 104,4%. Увеличился объемный показатель «Число обучающихся» и составил 108%.

5. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» по данной услуге муниципальное задание выполнено в полном объеме и оставило 100%. Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги», показатель увеличился до 119%. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

6. По услугам «Предоставление питания» отклонений не произошло все показатели выполнены на 100%.

7. По услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» произошло изменение по следующим показателям: «Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы» показатель уменьшился и составил 94,55%. Изменения связаны с изменением направлений в доп. образовании из-за отсутствия педагогов; «Число обучающихся (человек) – показатель уменьшился со 138 до 132 чел., что составило 95,6%»; «Число обучающихся (человек-часы)» показатель уменьшился и составил 95,64%.

Муниципальное задание по МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15» выполнено в полном объеме.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ «Знаменская средняя образовательная школа №1»** составило 99,43%. Исполнение показателей составило 97,4%. Муниципальное задание по МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1» выполнено в полном объеме.

1. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 94%. Отклонение произошло по следующему показателю: «Доля обучающихся, освоивших программу начального общего образования» показатель составил 90,3% (одиннадцать обучающихся не освоили программы по некоторым предметам (рекомендовано прохождение ТПМПК)). Показатель, характеризующие объем муниципальной услуги: «Число обучающихся» показатель уменьшился и составляет 90,1%. Изменение произошло в связи с движением учащихся (10 обучающихся прибыло из других общеобразовательных организаций). Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.

2. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (ОВЗ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 104,5%. Отклонение произошло по показателю, характеризующего объем муниципальной услуги: «Число обучающихся» и составило 109% (один обучающийся прошел районную ПМПК и переведен на обучение по адаптированным программ). Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.

3. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 99%. Отклонение произошло по показателю, характеризующему объем муниципальной услуги: «Число обучающихся» и составило 93,3% (два человека выбыли в другие образовательные организации).

4. По услуге «Предоставление питания» показатели по муниципальному заданию выполнены на 102%. Увеличился объемный показатель «Число обучающихся» со 165 до 172 чел. и составил 104,2%

5. По услуге «Предоставление питания» показатели по муниципальному заданию выполнены на 90%. Уменьшился объемный показатель «Число обучающихся» и составил 80%. Изменения связаны с выбытием четырех обучающихся в профессиональные учреждения.

6. По услуге «Присмотр и уход» показатели по муниципальному заданию выполнены на 92%. Изменения произошли в показателях, характеризующих объем муниципальной услуги (6 обучающихся с 01.09.2022 перешли из начальной школы в основную). Остальные показатели выполнены на 100%.

Муниципальное задание по МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1» выполнено в полном объеме.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок»** составило 98,38%. Исполнение показателей составило 98,9%. 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 объем муниципальной услуги «Число обучающихся от 1 года до 3 лет» и составил 110%.

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 85,63%.

Муниципальное задание по МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок» выполнено в полном объеме.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания **МБОУ ДО Знаменский детский сад «Минусинский районный дом детского творчества»** составило 99,3%. 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