

**Управление образования и семьи
Администрации муниципального образования «Можгинский район»**

427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Пролетарская д. 99, тел./факс (34139) 3-18-26

e-mail: mozhg-runo@udm.net

ОГРН 1021800843525 ИНН 1817000176 / КПП 181701001

« 18 » января 2016 г № 34

Заместителю Главы администрации МО
«Можгинский район»
Сарычевой М.Н.

**Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальных заданий
бюджетными образовательными учреждениями за 4 квартал 2015 г.**

В 2015 г. в бюджетных общеобразовательных учреждениях обучается 2439 учащихся (план- 2468), кол-во учащихся меньше запланированного на 29 человек. Класс-комплектов- 223, что на 4 класса-комплекта меньше от запланированного. В казенных общеобразовательных учреждениях обучается 218 учеников, запланировано 217. Класс-комплектов составило 34 ед. Причиной уменьшения количества учащихся от запланированного связано со следующими причинами: переезд родителей в течение учебного года, поступление учащихся - выпускников 9 кл. в СПО.

Показатель по удельному весу учащихся, получивших основное общее образование ниже запланированного на 3,1 %, в связи с тем, что 8 выпускников не получили аттестат об общем образовании. 5 выпускников не допущены к итоговой аттестации, 3 ученика не справились с обязательными предметами. Результаты ГИА 9 классов равняются плановым показателям 99%. Показатель ЕГЭ так же соответствует плановому показателю- 98,6%.

Дополнительным образованием в 2014-2015 учебном году охвачено 96 % (План-95).

Доля аттестованных педагогических работников ниже планового показателя в связи с тем, что в 2015-2016 учебном году прибыли специалисты, не имеющие стаж работы в данном учреждении и соответственно не имеют возможности пройти процедуру аттестации.

Удовлетворенность потребителей качеством работы учреждения ниже запланированного показателя в виду того, что, по мнению родителей в школах слабая материально-техническая база.

На 2015-2016 учебный год дошкольные учреждения посещают 1478 ребенка, запланировано 1505 детей.

Количество воспитанников в дошкольных учреждениях ниже планового показателя на 27 человек. Причиной отклонения послужило следующее: миграция семей, не все дети, зачисленные в учреждение пришли.

Доля работников, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию по плану - 76,7, фактически - 81

Удовлетворительность родителей качеством предоставляемой услуги по плану - 98,9 фактически - 97,6. При анализе анкетирования родители не удовлетворены устаревшей материально-технической базой учреждений.

Осуществление пристражания и ухода за воспитанниками в муниципальных образовательных учреждениях.

Отсутствие детского травматизма. По плану - 100 , фактически – 1 случай. За четвертый квартал 2015 года произошел 1 несчастных случай в Горнякском детском саду.

В учреждениях дополнительного образования обучается 1647 человека, запланировано -1643 чел. Сохранность контингента равна запланированному показателю и равняется 99%.

Для детей, находящихся на учете в школах, в ПДН и др., в составе обучающихся равна 21.7 %. Травматизма детей составил 0,1%. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию ниже на 1% от планового показателя и составляет 63%, что объясняется тем, что в новом учебном году приняты педагоги, не имеющие квалификацию.

Показатель положительной динамики результативного участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, конкурсах и т.д. за 3 квартал равен 122,5%. План - 100%.

Удовлетворенность родителей качеством предоставления услуги по дополнительному образованию равняется 93%.

Количество бюджетных учреждений получающих субсидию в 4 квартале 2015 года составило 48 учреждений. Для получения субсидий на выполнение муниципального задания с учреждениями составлены соглашения. Всего субсидии выделены на сумму 369967тысячи рублей, что составило 99 % от всего финансирования отрасли.

Финансирование бюджетных учреждений по направлениям

Наименование	План	Факт	Процент исполнения
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в части компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	4311,1	4 311,10	100
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	83 831,7	82 336,4	98

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счет средств местного бюджета	403,8	392,8	97
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на решение вопросов местного значения, в части уплаты налога на имущество организаций	31 856,1	31 287,8	98
Всего на детские дошкольные учреждения	124 853,2	122 778,6	98
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в части компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	446,1	446,1	100
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	207 712,2	204 564,90	98
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	10,3	6,4	62
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг за счет средств местного бюджета	31 045,0	31 045,0	100

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на решение вопросов местного значения, в части уплаты налога на имущество организаций	7 944,7	7 944,70	100
Всего на общеобразовательные учреждения	247 219,5	244 067,4	99
Субсидии на финансирование муниципального задания в МБУ «Информационно-методический центр»	3 120,9	3 120,9	100
ВСЕГО	375 193,6	369 966,9	99

Как видно из таблицы, финансирование муниципальных заданий составило 99%

Анализ исполнения бюджета по статьям бюджетных расходов в 2015 году

Наименование статьи бюджетных расходов	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Заработная плата	222426,6	222296,3	100
Прочие расходы по заработной плате	30,9	30,8	100
Отчисления в фонды	68924,9	64192,1	93
Услуги связи	457,1	452,5	99
Транспортные услуги	202,6	202,2	100
Коммунальные услуги	34487,1	34331,8	100
Расходы на аренду	190,8	188,4	99
Услуги по содержанию имущества, зданий	2797,1	2791,2	100
Прочие услуги	3270,5	1533,2	99
Медосмотр		1709,9	
Социальные выплаты	4757,3	4757,3	100
Прочие расходы	25825,4	25819,1	100
Увеличение стоимости основных средств	1969,1	1960,9	100
Приобретение медикаментов	14171,3	38,9	70
Приобретение продуктов питания		9492,8	
Приобретение ГСМ		3107,3	
Приобретение прочих материалов		899,8	
Приобретение угля		546	
Итого	379510,7	374350,5	99

Анализ исполнения бюджета по статьям бюджетных расходов в 2015 году составил 99 %
 Также бюджетные учреждение осуществляют приносящую доход деятельность:
 выращивание овощей, работа учащихся в сельхозпредприятиях, сбор макулатуры,
 металлолома, продажа рассады

Доходы бюджетных учреждений в 2015 году.

Вид дохода	План	Факт	% исполнения
Родительская плата	21911,4	21589,7	99
Приносящая доход деятельность	2361,5	2014,9	85
Целевые и спонсорские средства	834	769,6	92
Всего	25106,9	24374,2	97

Поступившие расходы расходуются согласно планов финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование статьи бюджетных расходов	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	% исполнения
Заработная плата	127,4	117,3	92
Прочие расходы по заработной плате	0	0	0
Отчисления в фонды	38,5	35,4	92
Услуги связи	12,1	9,2	76
Транспортные услуги	0,5	0	0
Коммунальные услуги	150,7	106,1	70
Расходы на аренду	0	0	0
Услуги по содержанию имущества, зданий	231,3	182,6	79
Прочие услуги	297,4	216,5	73
Социальные выплаты	0	0	0
Прочие расходы	132,7	108,8	82
Увеличение стоимости основных средств	324	281,5	87
Приобретение материальных запасов	26571,9	23626,2	89
ИТОГО:	27886,5	24683,6	89

Проведен анализ оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству муниципальных услуг.

Наименование муниципальной услуги	Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу	Показатель оценки качества муниципальной услуги
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	МБОУ «Александровская СОШ»	100
	МБОУ «Большекибьинская СОШ»	90,9
	МБОУ «Большесибинская СОШ»	100
	МБОУ «Большеучинская СОШ»	100
	МБОУ «Верхнеюринская средняя СОШ»	90,9
	МБОУ. «Вишурская ООШ»	91,9
	МБОУ «Горнякская СОШ»	98,3
	МБОУ «Кватчинская СОШ»	90,6
	МБОУ «Комьякская ООШ»	100
	МБОУ «Ломеслудская ООШ»	95,5
	МБОУ «Малосюгинская СОШ»	100
	МБОУ «Мельниковская ООШ»	100
	МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля»	100
	МБОУ «Нынекская СОШ»	100
	МБОУ «Нышинская СОШ»	100
	МБОУ «Пазяльская ООШ»	90,6
	МБОУ «Пычасская СОШ»	90,3
	МБОУ «Русско-Пычасская СОШ»	98,9
	МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ»	100
	МБОУ «Старокаксинская СОШ»	100
	МБОУ «Черёмушкинская СОШ»	100
	МКОУ «Большепудгинская ООШ»	90,8
	МКОУ «Люгинская ООШ»	100
	МКОУ «Маловаложикьинская СОШ»	99
	МКОУ «Староберезнякская СОШ»	90,2
1. Реализация программ дошкольного образования		1 услуга
	МБДОУ «Александровский детский сад»	100
	МБДОУ «Большекибьинский детский сад»	98,7
	МБДОУ «Большеучинский детский сад №1»	97,5
	МБДОУ «Большепудгинский	100

	детский сад»	
	МБДОУ «Горнякский детский сад»	93
	МБДОУ «Кватчинский детский сад »	92,5
	МБДОУ «Комякский детский сад »	100
	МБДОУ «Керамичный детский сад»	82,1
	МБДОУ «Люгинский детский сад»	95
	МБДОУ «Ломеслудский детский сад »	86,5
	МБДОУ «Льнозаводский детский сад »	87,5
	МБДОУ «Малосюгинский детский сад»	98,2
	МБДОУ «Маловоложикьинский детский сад»	100
	МБДОУ «Нынекский детский сад»	96
	МБДОУ «Нышинский детский сад»	95
	МБДОУ «Пычасский детский сад №1»	93
	МБДОУ «Пычасский детский сад №2»	91
	МБДОУ «Пазяльский детский сад»	96
	МБДОУ «Русско – Пычасский детский сад »	87,5
	МБДОУ «Сарданский детский сад »	100
	МБОУ «Старокаксинская СОШ»	98,7
	МБДОУ «Староберезнякский детский сад»	100
	МБДОУ « Староюберинский детский сад»	87,5
	МБОУ «Верхнеюринская ООШ»	99,5
	МБОУ «Большесибинская ООШ»	100
	МБОУ «Мельниковская ООШ»	87,5
	МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля»	96,2
2.Осуществление присмотра и ухода		
	МБДОУ «Александровский детский сад»	98
	МБДОУ «Большекибьинский детский сад»	83,5
	МБДОУ «Большеучинский	93

	детский сад №1»	
	МБДОУ «Большепудгинский детский сад»	100
	МБДОУ «Горнякский детский сад»	62,8
	МБДОУ «Кватчинский детский сад »	92,5
	МБДОУ «Комякский детский сад »	100
	МБДОУ «Керамичный детский сад»	92,2
	МБДОУ «Люгинский детский сад»	99
	МБДОУ «Ломеслудский детский сад »	89
	МБДОУ «Льнозаводский детский сад »	96,1
	МБДОУ «Малосюгинский детский сад»	100
	МБДОУ «Маловоложикьинский детский сад»	72
	МБДОУ «Нынекский детский сад»	91
	МБДОУ «Нышинский детский сад»	85,6
	МБДОУ «Пычасский детский сад №1»	97,1
	МБДОУ «Пычасский детский сад №2»	98,3
	МБДОУ «Пазяльский детский сад»	67,5
	МБДОУ «Русско – Пычасский детский сад »	93,9
	МБДОУ «Сарданский детский сад »	92,2
	МБОУ «Старокаксинская СОШ»	78,1
	МБДОУ «Староберезнякский детский сад»	88
	МБДОУ « Староюберинский детский сад»	94
	МБОУ «Верхнеюринская ООШ»	87
	МБОУ «Большесибинская ООШ»	75
	МБОУ «Мельниковская ООШ»	88
	МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля»	81,6
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	МКОУ ДОД «ДДТ Можгинского района»	100
	МКОУ ДОД «ДЮСШ	96,2

Оценка показала, что услуга в целом соответствует требованию к качеству предоставляемой муниципальной услуги. Общеобразовательные учреждения – средняя оценка – 92,7%, дошкольные учреждения: по первой услуге- 91,3%, и второй услуге- 88,5% учреждения дополнительного образования -

Начальник



А.Г. Исымбаев