**Аналитическая записка об исполнении**

**муниципального задания образовательными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление образования» г. Рубцовска**

**за 2014 год.**

**Слайд 1-3**

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» предусмотрено повышение эффективности предоставления муниципальных услуг при сохранении (либо снижении темпов роста) расходов бюджета на их представление, путем создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждения и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов автономный тип учреждения в наибольшей степени позволяет обеспечить оптимальные условия перехода от финансирования затрат к финансированию результата.

Финансовое обеспечение образовательных учреждений подразделяется на:

- финансовое обеспечение муниципального задания (финансируются именно мероприятия непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги);

- финансовое обеспечение иных субсидий (программные мероприятия);

- внебюджетные источники финансирования (собственные средства учреждения, полученные в результате оказание платных дополнительных или образовательных услуг, добровольные пожертвования и другие поступления).

Финансовое обеспечение муниципального задания планируется на основании нормативных затрат.

Ведущим показателем исполнения муниципального задания является качественный показатель, характеризующий степень выполнения муниципального задания.

На исполнение муниципального задания в 2014 году образовательным учреждениям города Рубцовска было направлено 785 155 367,09 рублей это на 22,2 % больше чем в 2013 году (в 2013 году 642627 720 рублей), исполнено 782 252 395,52 рублей, что составило 99,6 %.

**Дошкольные учреждения**

**Слайд 4-5**

На исполнение муниципального задания дошкольным учреждениям города Рубцовска бюджетом города было предусмотрено – 347 670 918,55 рублей, исполнено - 346 045 735,17 рублей, что составило от плана 99,5 % .

Средняя заработная плата в учреждениях дошкольного образования за 2014 год составила - 11130 руб. руб., при списочной численности работников 1511 человек, средняя заработная плата педагогических работников составила 15266 руб. при списочном составе работников 566 человек.

На оплату труда работников направлено 215934,5 тыс. рублей, из них на оплату труда педагогического персонала направлено – 108803 тыс. рублей.

Муниципальным заданием на 2014 год установлено плановое количество потребителей муниципальной услуги «Реализация основной образовательной программы дошкольного образования» - 6003 детей. Фактическая численность детей в ДОУ за отчетный финансовый период составила 6253 воспитанников.

Это на 250 воспитанников больше. Оценка выполнения муниципального задания по критерию «объем муниципальной услуги» составила 104%.

Увеличение произошло за счёт открытия двух групп при школе № 18 на 60 детей и за счёт изменений в требованиях СанПин.

Объем муниципальной услуги предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам выполнен на 104%.

Сравнительный анализ планового и фактического выполнения муниципального задания показал, что в части требований к качеству образования выполнены все показатели.

Доля участия воспитанников в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях от общего количества учащихся составила 37,9 % при плановом показателе не менее 20%.

**Слайд 6**

Охват детей дополнительными образовательными услугами составил 72,4% при плановом показателе не менее 60%.

1. Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 100%.

Сравнительный анализ планового и фактического выполнения муниципального задания показал, что в части требований к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за воспитанниками все показатели выполнены.

**Слайд 7-9**

Количество дней пропущенных одним ребенком по болезни не превышает среднегородской показатель. При показателе не более 13 дней, средний составляет 11,4.

Посещаемость воспитанников ДОУ (выполнение «дето/дней») составляет 82,9 % с учетом летнего оздоровительного периода при плановом показателе не менее 70 %. что свидетельствует о выполнении данного показателя в полном объеме.

Доля невыполненных предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора от общего количества предписаний – 0% (причин отклонения от запланированных значений нет). Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов не было. Нарушений не выявлено. Показатель «Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами пожарной безопасности» за отчетный период выполнен в полном объеме.

Сравнительный анализ в части требований к результату оказания услуг показал, что:

**Слайд 10**

Доля потребителей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством оказания (степень удовлетворенности родителей) муниципальной услуги, от количества потребителей определяемая на основе опросов потребителей составила 94 %.

2. Наличие в отчётном периоде обоснованных жалоб на качество услуг – отсутствуют.

Показатель «Объем муниципальной услуги» выполнен в полном объеме.

Показатель «Качество оказываемой муниципальной услуги» выполнен в полном объеме.

Итоговая оценка составляет 100,4 % - муниципальное задание выполнено.

**Общеобразовательные школы**

**Слайд 11**

На исполнение муниципального задания общеобразовательным школам предусмотрено 373 589 735,85 рублей, исполнено 372 788 404,38 рублей, или 99,8 % . Услугой воспользовались 12683 учащихся.

Средняя заработная плата в общеобразовательных учреждениях за 2014 год составила - 15258 руб., при списочной численности работников 1373 человека, средняя заработная плата педагогических работников составила 18013 руб. при списочном составе работников 785 человек.

На оплату труда работников направлено 254771,3 тыс. рублей, из них на оплату труда педагогического персонала направлено – 170800,4 тыс. рублей.

**Слайд 12**

**Выполнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги**

1.Укомплектованность педагогическими кадрами

Учреждения укомплектованы педагогическими кадрами на 100% за счет внутренних резервов и педагогов-совместителей.

2. Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку и переподготовку не менее 1 раз в 3 года (от общего числа педагогов);

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку и переподготовку не менее 1 раз в 3 года (от общего числа педагогов) составляет 99,9%. Отклонение составляет 0,1% за счёт вновь прибывших педагогов.

Педагоги проходят обучение в городах Барнауле, Омск, Новосибирск в центрах повышения квалификации.

3. Уровень освоения учащимися образовательной программы

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования реализованы полностью. Муниципальная услуга выполнена.

**Слайд 13-15**

4. Доля выпускников, получивших на выпускном экзамене по русскому языку в форме ЕГЭ баллы, превышающие краевое значение выполнен на 109% (план – 62%, фактическое значение – 74.50 %)

5. Показатель «Доля выпускников, получивших на выпускном экзамене по математике в форме ЕГЭ баллы, превышающие краевое значение» выполнен на 119% (план – 43%, фактическое значение –46,34%),

Результаты выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году подтверждают достаточно хороший уровень знаний обучающихся по большинству учебных предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ.

6. Показатель «Доля выпускников 9-х классов, получивших на экзамене по математике баллы, превышающие городское значение» выполнен на 81% (план – 43%, фактическое значение – 35%). По русскому языку показатель выполнен на 143% (план – 48%, фактическое значение – 69%).

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 2014 году выпускников 9 классов свидетельствуют о выполнении муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями г. Рубцовска государственных требований к содержанию, уровню и качеству подготовки выпускников.

**Слайд 16**

7. Показатель «Наличие обучающихся, являющихся победителями и призерами (лауреатами) конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней» выполнен на 108%, так как в образовательных учреждениях ведётся активная работа по привлечению учащихся к учебно-исследовательской, творческой, проектной деятельности и как следствие в 2014 году 560 учащихся стали победителями и призёрами конкурсов различных уровней.

8. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием, организованным школой

Для организации дополнительного образования было проведено исследование запросов родителей (законных представителей) обучающихся. В результате - 100% охвата обучающихся дополнительным образованием.

Процент выполнения муниципальной услуги составил - 100 % что объясняется разнообразием творческих объединений, стабильностью групп, заинтересованностью педагогов и родителей, особенностью социального характера населенного пункта, бесплатным предоставлением услуги. В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало. Таким образом, данная муниципальная услуга востребована.

Степень удовлетворенности родителей муниципальной услугой.

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.

**Слайд 17**

**Учреждения дополнительного образования детей**

На исполнение муниципального задания направлено 39375000 рублей, исполнено 39198113,36 рублей, или 99,6 %.

Финансовое обеспечение муниципального задания было направлено на 5357 воспитанников.

Средняя заработная плата в учреждениях дополнительного образования за 2014 год составила - 10654 руб., при списочной численности работников 182 человека, средняя заработная плата педагогических работников составила 12197 руб. при списочном составе работников 79 человек.

На оплату труда работников направлено 27215,6 тыс. рублей, из них на оплату труда педагогического персонала направлено – 15026,8 тыс. рублей.

В 2014 году постановлением Администрации города от 01.12.2014 № 5149 принято решение о реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы «Мода-Бест» в форме присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр». В 2014 году начаты процедуры реорганизации. Экономический эффект от проведения мероприятий по оптимизации сети составляет – 426,0 тыс. руб.

Все средства, полученные в результате проведения мероприятий по оптимизации направляются на исполнение Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

1. - Исполнениемуниципального задания по муниципальной услуге «Предоставление дополнительного образования детей» составило 97%, т.к. имеются вакансии педагогов дополнительного образования. Для 100% реализации образовательной услуги ОУ предпринимают следующие меры: приглашение на работу через Центр занятости населения. Размещение объявлений о вакансиях в СМИ города.
2. Укомплектованность педагогическими кадрами.

Учреждения дополнительного образования кадрами укомплектованы

1. Доля специалистов, имеющих высшее педагогическое образование.
2. Высшее педагогическое образование имеет необходимое количество сотрудников (другие обучаются в ВУЗе, проходят переподготовку).
3. Количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках различного уровня.

Услуга выполнена полностью

Дети, занимающиеся в объедениях по интересам спортивного и художественного (вокал, хореография, ДПИ) направлений, имеют достаточно высокий уровень подготовленности, чтобы успешно участвовать в соревнованиях и конкурсах различного уровня (муниципальные, региональные, Всероссийские, Международные).

1. Средняя наполняемость групп.

Средняя наполняемость групп 12 человек – в соответствии с Уставом и Приказом Минобрнауки РФ №1008, от 24.12.2010г.

1. Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года.

Показатель сохранения контингента выполнен, т.к. дети выбирают объединения по интересам и у них сформирована внутренняя мотивация к изучаемому предмету.

1. Процент выполнения образовательных программ.

Показатель выполнен за счет продуктивной организации образовательного процесса, гибкого расписания, мотивации педагогов.

1. Степень удовлетворенности населения муниципальной услугой.

Открытость информации об ОУ, организованная работа с родителями, выполнение требований Госпожнадзора, Роспотребнадзора.

**Слайд 18**

**Летняя оздоровительная кампания**

На исполнение муниципального задания МБУ «Лето» направлено 22 655 012,69 рублей, исполнено 22 356 838,28 рублей, или 98,7 %.

В летний период 2014 года в учреждениях образования было оздоровлено 6295 детей, в том числе:

Загородные лагеря – 3507 чел.;

Детская дача «Лесная сказка» - 660 чел.;

Лагеря с дневным пребыванием – 2128 чел.

**Консультативно-диагностическая деятельность по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья**

На исполнение муниципального задания МБОУ «Центр диагностики и консультирования» направлено 1 864 700 рублей, исполнено 1 863 304,33 рублей, или 99,9 %.

**Слайд 19**

Муниципальные задания образовательными учреждениями г.Рубцовска в 2014 году исполнены полностью.

Критерии качества исполнения муниципального задания выполнены в полном объеме. Замечаний и нареканий к исполнению муниципального задания у главного распорядителя нет.

Объемы муниципальных услуг, запланированные на 2014 год, полностью востребованы.

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.05.2014 №2064 «Об утверждении мероприятий по увеличению доходов и сокращению расходов бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на 2014 год» сокращение расходов бюджета муниципальных образовательных учреждений за 2014 год составляет 659300 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма  (руб.) |
| **Сокращение расходов бюджета** | | |
| 1. | Приостановка работы в летний период муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | 324300 |
| 2. | Сокращение расходов за счет установки приборов учета тепловой энергии и горячей воды в муниципальных учреждениях образования | 335000 |
|  | **Итого расходов** | **659300** |

В соответствии с постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.05.2014 №2265 «Об организации работы по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в городе Рубцовске» (с изменениями и дополнениями) экономия бюджетных средств за счет проведения конкурсных процедур составляет 1354400 рублей.

В связи с выделением дополнительных ассигнований в 2014 году из краевого бюджета и из бюджета города бюджетные ассигнования увеличились на 155858216,24 рублей, в том числе выделено дополнительно:

- по дошкольному образованию в сумме 74554018,55 рублей на стимулирующие выплаты педагогическим работникам детских садов, оплату коммунальных услуг и строительство детского сада;

- по общему образованию в сумме 34409026,45 рублей на стимулирующие выплаты педагогическим работникам школ и учреждений дополнительного образования детей, на расходы по организации ЕГЭ, оплату коммунальных услуг и на выплату стипендий учащимся;

- по летней оздоровительной кампании в сумме 35306724,24 рублей на проведение мероприятий по оздоровлению детей;

- по другим вопросам в области образования в сумме 11396447 рублей на строительство детского сада, санаторно-курортное лечение педагогических работников и на уплату первоначального взноса по ипотеке;

- по социальной политике в сумме 192000 рублей на единовременные выплаты отличникам.

Начальник МКУ «Управление

образования» г. Рубцовска А. А. Мищерин