

Аналитическая справка
по исполнению муниципальных заданий, за 2016 год

Финансовым отделом Администрации Александровского района проведен анализ исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) населению Александровского района, муниципальными учреждениями за 2016 год в области образования и культуры.

На основании:

* Бюджетного законодательства Российской Федерации,

* постановления Администрации Александровского района Томской области от 22.12.2015 № 1275 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Александровский район»», муниципальным учреждениям Александровского района были утверждены муниципальные задания на 2016 год. Муниципальные задания устанавливались в целях достижения основных стратегических задач, определенных в муниципальных программах Александровского района.

Муниципальные задания были утверждены для всех учреждений образования и культуры Александровского района, в том числе:

- 1) 15 для учреждений отрасли образования, из них по типу учреждения:
 - 3 автономных учреждений
 - 4 бюджетных учреждений
 - 8 казенных учреждений;
- 2) 2 для учреждений отрасли культуры, из них по типу учреждения:
 - 2 бюджетных учреждений.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»

Муниципальная услуга предоставлялась 6-ю дошкольными образовательными учреждениями, из них:

- 3 казенных (Детский сад «Теремок», Детский сад «Алёнушка», Детский сад «Родничок»);
- 1 автономное (Детский сад «Малышок»)
- 2 бюджетных (Детский сад «Ягодка», ЦРР – Детский сад «Теремок»).

Финансовые затраты Александровского района на оказание данной услуги в 2016 году, составили – 60 548,3 тыс. руб., в том числе в разрезе учреждений:
- Детский сад «Теремок» - 2 587,3 тыс. руб.
- Детский сад «Алёнушка» - 3 295,8 тыс. руб.
- Детский сад «Родничок» - 2 592,2 тыс. руб.
- Детский сад «Малышок» - 23 338,4 тыс. руб.
- Детский сад «Ягодка» - 15 605,2 тыс. руб.
- Детский сад ЦРР - «Теремок» - 13 129,4 тыс. руб.

В общий объем затрат – 60 548,3 тыс. руб., включены расходы за счет остатка средств, в бюджетных и автономных учреждениях на 01.01.2016 – 120,9 тыс. руб. (Детский сад «Малышок» - 58,9 тыс. руб., Детский сад ЦРР - «Теремок» - 62,0 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2017 остаток средств, в бюджетных и автономных учреждениях составляет – 4,1 тыс. руб., из них: Детский сад «Малышок» - 3,3 тыс. руб., Детский сад ЦРР - «Теремок» - 0,8 тыс. руб.

Выше обозначенная услуга характеризуется 6 – ю показателями качества (для всех учреждений одинаковы показатели):

1. Показатель «Число случаев получения детьми травм, отравлений в период пребывания в учреждении».

2. Показатель «Число обоснованных жалоб родителей (законных представителей) воспитанников».

Данные показатели выше обозначенными дошкольными образовательными учреждениями, как и в 2014, 2015 годах – выполнены. При плановом значении 0 шт., фактически значение составляет 0 шт.

3. Показатель «Доля детей, занятых дополнительным образованием (от общей численности воспитанников)».

При нормативном значении по району 50 % (в 2014 и 2015 годах плановый показатель составлял 70 %), фактический показатель по району составляет 36 %. Следует отметить, что в казенных учреждениях фактический показатель, составляет 0 %, в связи с тем, что в группах находятся дети разного возраста. В остальных учреждениях достигнутый результат составляет выше планового. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 71 %. В двух учреждениях («Малышок», «Ягодка») наблюдается рост данного показателя.

Если рассматривать динамику данного показателя за трехлетний период, то она выглядит следующим образом:

Таблица 1

Наименование учреждения	ФАКТ, %		
	2014 год	2015 год	2016 год
Детский сад «Теремок»	0	0	0
Детский сад «Алёнушка»	0	0	0
Детский сад «Родничок»	0	0	0
Детский сад «Малышок»	45	38	54
Детский сад «Ягодка»	48	48	90
ЦРР – Детский сад «Теремок»	70	70	70
среднее значение	27	26	36

4. Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее образование».

При нормативном значении по району 40 %, фактический показатель составляет 22 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 54 %. По учреждениям расположенным в селах района на протяжении трех лет каких-либо изменений не наблюдается и показатель составляет 0 %, в учреждениях расположенных в с. Александровское отмечается рост. В двух учреждениях «Ягодка» и «ЦРР – Теремок» достигнутые показатели выше плана.

Динамика данного показателя за трехлетний период, представлена в таблице 2:

Таблица 2

Наименование учреждения	ФАКТ, %		
	2014 год	2015 год	2016 год
Детский сад «Теремок»	0	0	0
Детский сад «Алёнушка»	0	0	0
Детский сад «Родничок»	0	0	0
Детский сад «Малышок»	14	14	27
Детский сад «Ягодка»	25	25	47
ЦРР – Детский сад «Теремок»	53	47	56
среднее значение	15	14	22

5. Показатель «Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию».

При нормативном значении по району 60 %, фактический показатель составляет 16 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 26 %. Фактический показатель ниже планового значения. Также наблюдается значительное снижение результата данного показателя, в общем, в связи с отсутствием в 2016 году педагогов с категорией в казенных учреждениях.

Данные в разрезе учреждений, представлены в таблице 4:

Таблица 4

Наименование учреждения	ФАКТ, %		
	2014 год	2015 год	2016 год
Детский сад «Теремок»	0	0	0
Детский сад «Алёнушка»	100	100	0
Детский сад «Родничок»	100	100	0
Детский сад «Мальшок»	43	14	21
Детский сад «Ягодка»,	75	81	45
ЦРР – Детский сад «Теремок»	87	87	27
среднее значение	67	64	16

6. Показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования».

При нормативном значении по району 100 %, фактический показатель составил 75 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 75 %.

Практически во всех учреждениях района, фактический показатель – 100 %, кроме «ЦРР – Теремок» (30%) и «Ягодка» (20%). Причиной неисполнения данного показателя этими учреждениями является – не достаток средств, для устранения предписаний контролирурующих органов.

Свод показателей, характеризующих качество муниципальной услуги за 2016 год, представлен в таблице 5.

Таблица 5

Наименование учреждения	МКДОУ "Теремок" с. Лукашкин Яр		МКДОУ "Аленушка" с. Назино		МКДОУ "Родничок" с. Новоникольское		МАДОУ "Мальшок"		МБДОУ "Теремок" с. Александровское		МБДОУ "Ягодка" с. Александровское		Среднее значение по дошкольным образовательным организациям
	план	% исполнения	план	% исполнения	план	% исполнения	план	% исполнения	план	% исполнения	план	% исполнения	
факт	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	факт
план	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	план

Оценка достижения показателей, характеризующих качество муниципальных услуг

№	Показатель	ед. измерения	факт		план		% исполнения		факт		план		% исполнения		факт	% исполнения
			план	% исполнения	план	% исполнения	план	% исполнения	план	% исполнения	план	% исполнения				
1	Число случаев получения детьми травм, отравлений в период пребывания в учреждении	шт.	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100

3	Выполнение плана посещаемости	%	73	59	81	73	84	115	73	74	101	73	61	84	73	62	85	73	58	79	73	66	91
	Отклонения плана посещаемости	%			-14			+11			+1			-12			-11			-15			-7
Примечание: допустимое отклонение – 10 %																							

1. Показатель «Число обучающихся».

При среднем значении по району 88 %, фактический показатель составил 83 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 94 %. Практически во всех учреждениях района, фактический показатель ниже планового, кроме МКДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Назино. Процент исполнения в двух учреждениях ниже среднего значения (МКДОУ «Детский сад «Родничок» с. Новоникольское – 76 %; МБДОУ «Детский сад «Ягодка» - 91 %).

СПРАВОЧНО:

Информация о количестве обучающихся за период 2014-2016 г.

	2014 год		2015 год		2016 год			
	план	факт	план	факт	план	факт	Отклонение факта от плана	% исполнения
	Детский сад «Теремок»	20	17	20	21	21	20	-1
Детский сад «Аленушка»	20	21	20	20	20	21	+1	105
Детский сад «Родничок»	18	18	18	17	17	13	-4	76
Детский сад «Малышок» (в численность за 2014 и 2015 годы добавлены данные детского сада «Улыбка»)	166	165	166	165	220	209	-11	95
Детский сад «Ягодка», ЦРР - Детский сад «Теремок»	160	152	160	139	140	128	-12	91
итого	509	490	506	473	528	498	-30	94

Из таблицы видно, что плановый и фактический показатель, выше, чем за 2014 и 2015 годы, это связано в 1-ю очередь с открытием нового сада.

2. Показатель «Число человеко-дней обучения».

При среднем значении по району 17734 ед., фактический показатель составил 9773. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 55 %.

Самый низкий процент исполнения данного показателя в МАДОУ «Малышок» - 50 %.

3. Показатель «Выполнение плана посещаемости».

При нормативном значении по району 73 %, фактический показатель составил 66 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 91 %. Самый низкий процент исполнения данного показателя в МБДОУ «Ягодка» - 79 %, фактическая посещаемость в этом учреждении - составляет 58 %.

СПРАВОЧНО:

Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	ФАКТ, %		
	2014 год	2015 год	2016 год
Детский сад «Теремок»	65	57	59
Детский сад «Алёнушка»	77	84	84
Детский сад «Родничок»	85	80	74
Детский сад «Малышок»	53	58	61
Детский сад «Ягодка»,	71	64	58
ЦРР - Детский сад «Теремок»	64	62	62
Среднее значение	69	68	66

Из таблицы видно, что среднее значение показателя, начиная, с 2014 года уменьшается, не смотря на значительные затраты из бюджета района на развитие дошкольного образования и увеличения числа обучающихся.

Проанализировав показатель «Выполнение плана посещаемости», в 4 – х из 6-ти учреждений, наблюдается отклонение более 10 %, а это значит муниципальное задание в учреждениях: «Теремок», «Малышок», «Ягодка», «ЦРР – Теремок» – не выполнено.

СПРАВОЧНО: Ежегодно между учредителем и учреждением заключается, соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, которое подписывается Главой Александровского района и руководителем учреждения.

Согласно пункта 2.4 выше указанного соглашения, Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризирующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). Учреждения данным правом не воспользовались.

Согласно пункта 41 постановления Администрации Александровского района от 22.12.2015 г. № 1275 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Александровский район», перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее 2 рабочих дней со дня представления муниципального бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий год. Если на основании отчета, показатели объема, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании, то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Александровский район» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Предварительные отчеты в ноябре месяце были представлены. Но учредителем при финансировании муниципального задания на декабрь месяц не были учтены результаты этих отчетов и учреждения были профинансированы в полном объеме в соответствии с бюджетными ассигнованиями, выделенными на исполнение муниципальных заданий, и предусмотренных в бюджете района.

Согласно пункта 45 данного постановления, в случае установления фактов невыполнения муниципального бюджетным или автономным учреждением показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (показателей, характеризующих выполнение работ), предусмотренных муниципальным

заданием, уполномоченный орган в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, обязан либо уменьшить объем субсидии на текущий финансовый год пропорционально невыполненным значениям показателей, либо увеличить объем муниципального задания на текущий финансовый год без увеличения объема субсидии.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Муниципальная услуга представлялась 2-я образовательными учреждениями района, из них:

- 1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» (далее – МАОУ СОШ № 1)
- 2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александровское» (далее – МАОУ СОШ № 2)

Финансовые затраты Александровского района на оказание данной услуги в 2016 году, составили – 96 184,6 тыс. руб., в том числе:

- МАОУ СОШ № 1 – 70 703,5 тыс. руб.
- МАОУ СОШ № 2 – 25 481,1 тыс. руб.

Выше обозначенная услуга характеризуется 12 – ю показателями качества:

№	Наименование учреждения	МАОУ СОШ № 1				МАОУ СОШ № 2			Среднее значение по общеобразовательным организациям с. Александровское		
		план	факт	% исполнения	ед. измерения	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения
1	Уровень освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования по результатам четверти (триместра) в полном объеме (по результатам учебного года)	100	100	100	%	100	99,6	99,6	100	99,8	99,8
2	Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального, основного и среднего общего образования	100	99	99	%	100	100	100	100	99,5	99,5
3	Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения	0	0,4	0	%	0	0,4	0	0	0,4	0
4	Доля выпускников 9-х, 11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании	100	100	100	%	100	100	100	100	100	100
5	Доля выпускников 9-х, 11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании особого образца	5	12	240	%	5	13	260	5	12,5	250

6	Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х, 11-х классов)	%	0	100	0	0	100	0	0	100	0	100
7	Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Доля педагогов, имеющих высшее образование	%	75	111	75	88	117	75	85,5	114	85,5	61
9	Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию	%	100	46	100	75	75	100	60,5	61	60,5	61
10	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Отсутствие случаев детского травматизма	%	0	2	0	0	100	0	1	#ДЕЛ/0:	1	#ДЕЛ/0:
	среднее значение			91			105					

1. Показатель «Уровень освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования по результатам четверти (триместра) в полном объеме (по результатам учебного года)».

Данный показатель при плане 100 %, выполнен в среднем по району на 99,8% (в МАОУ СОШ № 2 – один ученик оставлен на повторный год обучения).

2. Показатель «Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального, основного и среднего общего образования».

При плановом значении - 100 %, фактически значение составляет 99,5 %. Показатель не выполнен по причине того, что в МАОУ СОШ № 1 – 3-и первоклассника оставлены на повторное обучение в связи с рекомендациями ПМПК и согласия родителей.

3. Показатель «Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения».

При плановом значении - 0 %, фактически значение составляет 0,4 %. Показатель не выполнен по причине того, что ребята оставлены на повторный год обучения.

СПРАВОЧНО:

Динамика данного показателя за трехлетний период
Наименование учреждения

	2014 год		2015 год		2016 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
МАОУ СОШ № 1	0	0	0	0,2	0	0,4
МАОУ СОШ № 2	0	0	0	0,4	0	0,4

Из таблицы видно, что уже второй год подряд идет невыполнение показателя.

4. Показатель «Доля выпускников 9-х, 11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании».

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %.

5. Показатель «Доля выпускников 9-х, 11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании особого образца»

Отмечается значительное перевыполнение плановых показателей. При плане 5 %, факт МАОУ СОШ № 1 – 12 %, МАОУ СОШ № 2 – 13%

СПРАВОЧНО:

Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год				2015 год				2016 год	
	план	факт		план	факт		план	факт		
		выпускники 11-х кл.	выпускники 9-х кл.		выпускники 11-х кл.	выпускники 9-х кл.		выпускники 11-х кл.	выпускники 9-х кл.	
МАОУ СОШ № 1	5	10	8	5	2	4	5	5	12	
МАОУ СОШ № 2	5	0	0	5	4,5	12,5	5	5	13	

6. Показатель «Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х, 11-х классов)»

Данный показатель при плане 0 %, выполнен на 100 %.

СПРАВОЧНО:

Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год				2015 год				2016 год	
	план	факт		план	факт		план	факт		
		выпускники 11-х кл.	выпускники 9-х кл.		выпускники 11-х кл.	выпускники 9-х кл.		выпускники 11-х кл.	выпускники 9-х кл.	
МАОУ СОШ № 1	не более 3	0	0	не более 3	0	0	не более 3	0	0	
МАОУ СОШ № 2		0	6		0	22,3	0	0	0	

7. Показатель «Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана».

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %.

8. Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее образование»

В обоих учреждениях фактический результат перевыполнен. План составляет – 75 %.

СПРАВОЧНО:

Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год		2015 год		2016 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
МАОУ СОШ № 1	85	85	85	85	75	83
МАОУ СОШ № 2	85	80	85	85	75	88

9. Показатель «Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию».

При нормативном значении по району 100 %, средний фактический показатель по району составляет 61 %.

СПРАВОЧНО:

Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год		2015 год		2016 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
МАОУ СОШ № 1	100	100	100	100	100	46
МАОУ СОШ № 2	100	80	100	100	100	75

По результатам 2016 года наблюдается очень низкий процент исполнения показателя, т.к. в связи с высокими требованиями к получению квалификационной категории, многие педагоги не хотят подтверждать или получать квалификационную категорию.

10. Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги»

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %.

11. Показатель «Доля своевременно устранённых образовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования».

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %.

12. Показатель «Отсутствие случаев детского травматизма».

Данный показатель не выполнен МАОУ СОШ № 1. Произошло 2 несчастных случая, из-за несоблюдения обучающимися техники безопасности на уроках физкультуры. В 2015 году в МАОУ СОШ № 1 был зафиксирован 1 случай травматизма, в МАОУ СОШ № 2 таких случаев – нет.

Из приведенных данных, видно, что показатели характеризующие качество муниципальной услуги, автономными учреждениями выполнены в полном объеме.

Кроме качественных критериев, учреждениям доведен 1-н плановый показатель, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги,

1. Показатель «Число обучающихся».

Информация о количестве обучающихся за период 2014-2016 г.

	2014 год		2015 год		2016 год			
	план	факт	план	факт	план	факт	Отклонение факта от плана	% исполнения
МАОУ СОШ № 1	650	648	672	672	675	669	-6	99
МАОУ СОШ № 2	241	238	238	242	249	252	+3	101
итого	891	886	910	914	924	921	-3	99,7

Из таблицы видно, что отклонение фактического результата меньше плана на 0,3 %, значит, оказанная муниципальная услуга считается выполненной.

2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Муниципальная услуга предоставлялась 3-я образовательными учреждениями района, из них:

- 1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Лукашкин Яр» (далее – СОШ с. Лукашкин Яр)
- 2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Назино» (далее – СОШ с. Назино)
- 3) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Новоникольское» (далее – СОШ с. Новоникольское)

Финансовые затраты Александровского района на оказание данной услуги в 2016 году, составили – 29 621,4 тыс. руб., в том числе:
 - СОШ с. Лукашкин Яр – 10947,7 тыс. руб., из них 2187,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета
 - СОШ с. Назино – 10725,9 тыс. руб., из них 2632,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета
 - СОШ с. Новоникольское – 7947,8 тыс. руб., из них 1777,9 тыс. руб. за счет средств районного бюджета
 Выше обозначенная услуга характеризуется 12 – ю показателями качества:

№	Наименование учреждения	МКОУ "СОШ с. Лукашкин Яр"		МКОУ "СОШ с. Назино"		МКОУ "СОШ с. Новоникольское"		Среднее значение по общеобразовательным организациям сел Александровского района	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
	Показатель	ед. измерения		% исполнения		% исполнения		% исполнения	
1	Уровень освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования по результатам четверти (триместра) в полном объеме (по результатам учебного года)	100	100	100	100	100	100	100	100

2	Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Доля выпускников 9-х, 11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании	%	100	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83
5	Доля выпускников 9-х, 11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании особого образца	%	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
6	Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х, 11-х классов)	%	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
7	Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Доля педагогов, имеющих высшее образование	%	75	66	88	75	100	133	75	63	84	75	101	20	20	20	20	20	20	20	20
9	Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию	%	100	22	22	100	37	37	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
10	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
11	Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	%	100	75	75	100	100	100	100	100	87	100	87	100	87	100	87	87	87	87	87
12	Отсутствие случаев детского травматизма	%	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	среднее значение				70			89													81

1. Показатель «Уровень освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования по результатам четверти (триместра) в полном объеме (по результатам учебного года)».

Данный показатель при плане 100 %, выполнен в среднем по району на 100 %.

2. Показатель «Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального, основного и среднего общего образования».

При плановом значении - 100 %, фактически значение составляет 100 %.

3. Показатель «Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения».

При плановом значении - 0 %, фактически значение составляет 0%.

СПРАВОЧНО:

Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год		2015 год		2016 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
СОШ с. Лукашкин Яр	0	0	0	3	0	0
СОШ с. Назино	0	0	0	0	0	0
СОШ с. Новоникольское	0	0	0	0	0	0

4. Показатель «Доля выпускников 9-х, 11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании».

Данный показатель при плане 100 %, в среднем по району выполнен на 83 %, так как в СОШ с. Лукашкин Яр исполнение составляет 50 % (двое выпускников не смогли преодолеть порог по ЕГЭ по математике). В 2014 и 2015 годах исполнение данного показателя было 100 %.

5. Показатель «Доля выпускников 9-х, 11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании особого образца»

При плане 5 %, факт - 0 %. На протяжении периода 2014 -2016 годы результаты данного показателя остаются без изменения.

6. Показатель «Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х, 11-х классов)»

Данный показатель при плане 0 %, не выполнен, так как в СОШ с. Лукашкин Яр исполнение составляет 50 % (двое выпускников не смогли преодолеть порог по ЕГЭ по математике). В 2014 и 2015 годах исполнение данного показателя было 100 %.

7. Показатель «Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана».

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %.

8. Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее образование»

Плановый показатель составляет - 75 %, фактический результат в среднем по району составляет - 76 %. В СОШ с. Назино данный показатель выполнен на 100%. В СОШ с. Лукашкин Яр и СОШ с. Новоникольское фактический показатель ниже среднего, но следует отметить, что во всех учреждениях фактический результат выше плана.

СПРАВОЧНО:

Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год		2015 год		2016 год		причины отклонения
	план	факт	план	факт	план	факт	
СОШ с. Лукашкин Яр	85	50	85	64	75	66	1 учитель учится в ТГПУ заочно
СОШ с. Назино	85	90	85	90	75	100	1 учитель закончил университет (начальные

	85	70	85	70	75	75	76	классы), заочно
СОШ с. Новоникольское	85	70	85	70	75	75	76	уволился педагог с высшим образованием
среднее значение	85	70	85	75	75	75	76	

9. Показатель «Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию».

При нормативном значении по району 100 %, средний фактический показатель по району составляет 20 %. В СОШ с. Новоникольское вообще нет педагогов с квалификационной категорией.

СПРАВОЧНО:

Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год			2015 год			2016 год		
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	причины отклонения
	СОШ с. Лукашкин Яр	100	100	100	91	100	22	1 педагог аттестован на соответствие в ноябре месяце; другие педагоги не проходят аттестацию по причине: * пенсионного возраста * в связи с выходом из декретного отпуска недостаточно отработано времени для прохождения аттестации	
СОШ с. Назино	100	80	100	100	100	37	большинство учителей имеют не большой опыт работы, не накопили необходимый методический материал для прохождения аттестации на 1-ю и высшую категорию		
СОШ с. Новоникольское	100	0	100	0	100	0	часть педагогов имеют стаж менее 2 лет, у остальных срок квалификации истек		
среднее значение	100	60	100	64	100	20			

10. Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги»

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %.

11. Показатель «Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования».

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 87 %.

В СОШ с. Лукашкин Яр исполнение 75 % и объясняют тем, что недостаточно средств, для устранения замечаний (было 4 предписания, три выполнено);

В СОШ с. Новоникольское исполнение 87 % и объясняют тем, что предписание о установке сигнала обеспечивающим подачу светового и звукового сигнала на пульт пожарного подразделения без участия сотрудников – выполнен частично.

12. Показатель «Отсутствие случаев детского травматизма».

При плановом значении - 100 %, фактически значение составляет 100 %.

В 2014 и 2015 годах, показатель также составляет 100 %.

Из приведенных данных, видно, что показатели характеризующие качество муниципальной услуги, казенными учреждениями выполнены не в полном объеме.

Кроме качественных критериев, учреждениям доведен 1-н плановый показатель, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги,

1. Показатель «Число обучающихся».

Информация о количестве обучающихся за период 2014-2016 г.

	2014 год		2015 год		2016 год			% исполнения
	план	факт	план	факт	план	факт	Отклонение факта от плана	
СОШ с. Лукашкин Яр	45	41	41	39	39	37	-2	95
СОШ с. Назино	50	47	47	43	40	37	-3	93
СОШ с. Новоникольское	32	29	29	28	26	25	-1	96
среднее значение	127	117	117	110	105	99	-6	94

Из таблицы видно, что отклонение фактического результата меньше плана не превышает 10 %, что допускается, значит, оказанная муниципальная услуга считается выполненной. Но по показателям характеризующие качество оказания муниципальной услуги, необходимо принять меры для их улучшения.

3. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Муниципальная услуга предоставлялась Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа п. Октябрьский» (далее – ООШ п. Октябрьский)

Финансовые затраты Александровского района на оказание данной услуги в 2016 году, составили – 7 938,1 тыс. руб., из них 2 366,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета

Выше обозначенная услуга характеризуется 12 – ю показателями качества:

№	Показатель	ед. измерения	МКОУ "ООШ п. Октябрьский"		
			план	факт	% исполнения
Наименование учреждения					
1	Уровень освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования по результатам четверти (триместра) в полном объеме (по результатам учебного года)	%	100	100	100
2	Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования	%	100	100	100
3	Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения	%	0	0	100

4	Доля выпускников 9-х, получивших аттестат об основном общем образовании	%	100	0	0
5	Доля выпускников 9-х, получивших аттестат об основном общем образовании особого образца	%	5	0	0
6	Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х классов)	%	0	100	0
7	Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана	%	100	100	100
8	Доля педагогов, имеющих высшее образование	%	75	29	39
9	Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию	%	100	29	29
10	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	100	100	100
11	Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	%	100	88	88
12	Отсутствие случаев детского травматизма	%	0	0	100
	среднее значение				63

Из проанализированных показателей, шесть выполнены учреждением в полном объеме.

По трем показателям (Доля выпускников 9-х, получивших аттестат об основном общем образовании, Доля выпускников 9-х, получивших аттестат об основном общем образовании особого образца, Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от общей численности выпускников 9-х классов) - нулевой результат, в связи с тем, что ученик 8 вида получил свидетельство об образовании).

Два показателя (Доля педагогов, имеющих высшее образование, Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию) - выполнены не в полном объеме, причины в том, что работающие педагоги пенсионного и предпенсионного возраста.

Среднее значение показателей качества муниципальной услуги, всего 63 %.

Кроме качественных критериев, учреждениям доведен 1-н плановый показатель, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги,

1. Показатель «Число обучающихся».

Информация о количестве обучающихся за период 2014-2016 г.

	2014 год		2015 год		2016 год		%	
	план	факт	план	факт	план	факт		
ООШ п. Октябрьский	13	11	16	15	12	11	-1	92

Из таблицы видно, что отклонение фактического результата меньше плана не превышает 10 %, что допускается, значит, оказанная муниципальная услуга считается выполненной. Но по показателям характеризующим качество оказания муниципальной услуги, необходимо принять меры для их улучшения.

4. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

Муниципальная услуга предоставлялась Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Начальная общеобразовательная школа д. Ларино» (далее – НОШ д. Ларино)

Финансовые затраты Александровского района на оказание данной услуги в 2016 году, составили – 2 480,1 тыс. руб., из них 385,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета

Выше обозначенная услуга характеризуется следующими показателями качества:

№	Наименование учреждения		ед. измерения	МКОУ "НОШ д. Ларино"		
	Показатель	план		факт	% исполнения	
1	Уровень освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования по результатам четверти (триместра) в полном объеме (по результатам учебного года)	100	%	100	100	
2	Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования	100	%	100	100	
3	Доля обучающихся, получивших начальное образование и перешедших на следующую ступень образования (от общей численности выпускников первой ступени)	100	%	100	100	
4	Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения	0	%	0	100	
5	Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана	100	%	100	100	
6	Доля педагогов, имеющих высшее образование	75	%	0	0	
7	Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию	100	%	0	0	
8	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	100	%	100	100	
9	Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	100	%	100	100	
10	Отсутствие случаев детского травматизма	0	%	0	100	
	среднее значение				80	

Из проанализированных показателей, восемь выполнены учреждением в полном объеме.

Два показателя (Доля педагогов, имеющих высшее образование, Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию) - выполнены не в полном объеме, причины в том, что работающие педагоги пенсионного и предпенсионного возраста.

Среднее значение показателей характеризующих качество муниципальной услуги – 80 %.

Кроме качественных критериев, учреждениям доведен 1-н плановый показатель, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги,

1. Показатель «Число обучающихся».

Информация о количестве обучающихся за период 2014-2016 г.

	2014 год		2015 год		2016 год		
	план	факт	план	факт	план	факт	Отклонение факта от плана
НОШ д. Ларино	4	5	6	6	7	6	-1
							% исполнения
							86

Из таблицы видно, что отклонение фактического результата больше 10 % от плана, значит, оказанная муниципальная услуга считается – не выполненной.

1. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Муниципальная услуга предоставлялась 2-мя учреждениями дополнительного образования, из них:

- 1) МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - ДЮСШ)
- 2) МБОУ ДО «Дом детского творчества (далее – ДДТ)

Финансовые затраты Александровского района на оказание данной услуги в 2016 году, составили – 16 597,7 тыс. руб., в том числе:
 - ДЮСШ – 8 997,7 тыс. руб.
 - ДДТ – 7 600,0 тыс. руб.

Выше обозначенная услуга характеризуется 11 – ю показателями качества, в том числе:

1. Показатель «Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы».

Показатель выполнен учреждениями в полном объеме.

2. Показатель «Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги».

Показатель доведен только до ДЮСШ, выполнен на 100%. В 2014, 2015 годах показатель также выполнен на 100 %.

3. Показатель «Доля детей, принимающих участие в спортивных мероприятиях различного уровня».

Показатель доведен только до ДЮСШ, выполнен на 100%.

СПРАВОЧНО: Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год		2015 год		2016 год	
	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения
ДЮСШ	90	60	67	90	98	109
				100	100	100

Как видно из таблицы ежегодно результаты показателя улучшаются.

4. Показатель «Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий».

При среднем значении по району 30 %, фактический показатель составил 17 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 57 %.

Процент исполнения показателя в ДЮСШ составляет – 23 %, в ДДТ – 90 %. Причина не исполнения показателя - недостаток средств, а также мало всероссийских мероприятий без выезда.

5. Показатель «Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, областных мероприятий». При среднем значении по району 30 %, фактический показатель составил 44 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 147 %. Процент исполнения показателя в ДЮСШ составляет – 23 %, в ДДТ – 90 %.

СПРАВОЧНО: в 2014 и 2015 годах проводилась оценка показателя «Доля обучающихся, занявших призовые места (от общего количества участников)», т.е. не проводилось деления на уровень проведения мероприятий.

Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год			2015 год			2016 год		
	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения	план	факт (суммированы данные показателей 4 и 5)	
ДЮСШ	30	30	100	30	70	233	30	61	203

Как видно, обучающиеся ДЮСШ принимают участие в мероприятиях различного уровня и достигают высоких результатов. Данный показатель мог быть еще выше, но из-за недостатка средств и из-за сложной транспортной доступности, количество ребят направляемых на соревнования – ограничено.

6. Показатель «Выполнение разрядных норм в соответствии с программой и этапом подготовки». Показатель доведен только до ДЮСШ, выполнен на 100%.

СПРАВОЧНО: в 2014 и 2015 годах проводилась оценка показателя «Спортивное мастерство, количество спортивных разрядов в год». Динамика данного показателя за трехлетний период

Наименование учреждения	2014 год			2015 год			2016 год		
	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения	план	факт	
ДЮСШ	88	34	39	88	80	91	90	90	100

На улучшение результатов по показателям № 4, № 5 и № 6, за 2015 и 2016 годы повлиял и тот факт, что из областного бюджета, предоставляются средства для участия в мероприятиях регионального уровня включенных в план мероприятий. На этих мероприятиях ребята подтверждают свое мастерство.

7. Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее образование».

При среднем значении по району 71 %, фактический показатель составил 72 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 101 %. Процент исполнения показателя в ДДТ составляет – 85 %, что выше планового значения.

СПРАВОЧНО: Динамика данного показателя за трехлетний период представлена в таблице

Наименование учреждения	2014 год			2015 год			2016 год		
	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения	план	факт	
ДЮСШ	70	60	86	70	70	100	71	60	
ДДТ	85	88	104	88	88	100	71	85	120

8. Показатель «Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию».

При среднем значении по району 100 %, фактический показатель составил 46 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил –46 %. Процент исполнения показателя в учреждениях района очень низкий (ДПТ – 46 %; ДЮСШ –45 %). Это объясняется тем, что уволился тренер-преподаватель с высшим образованием и отказом педагогов от прохождения аттестации на квалификационную категорию.

9. Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги».

10. Показатель «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования».

11. Показатель «Отсутствие детского травматизма».

Показатели с № 9 по № 11, за 2016 год - выполнены в полном объеме обими учреждениями. В 2014 г. и 2015 г., эти показатели тоже выполнены на 100 %.

Доведено 2-а плановых показателя, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, это:

1. Показатель «Число человеко-часов».

2. Показатель «Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования».

Показатели выполнены в полном объеме. Фактическая численность за 2016 год в ДЮСШ составляет – 399 чел., ДПТ – 745 чел.

Проведенная оценка показателей характеризующих количественные показатели оказания муниципальной услуги, свидетельствуют о том, что все доведенные показатели выполнены. Допустимый процент отклонения выдержан, а значит - услуга считается выполненной.

Свод показателей, характеризующих качество и объем муниципальной услуги за 2016 год, представлен в таблице.

№	Показатель	ед. измерения	МБОУ ДО "ДЮСШ"			МБОУ ДО "ДПТ"			Среднее значение по внешкольным образовательным организациям		
			план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения
Оценка достижения показателей, характеризующих качество муниципальных услуг											
1	Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги	%	100	100	100	X	X	X	X	X	X
3	Доля детей, принимающих участие в спортивных мероприятиях различного уровня	%	100	100	100	X	X	X	X	X	X
4	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	30	7	23	30	27	90	30	17	57

5	Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, областных мероприятий	%	30	40	133	30	48	160	30	44	147
6	Выполнение разрядных норм в соответствии с программой и этапом подготовки	шт.	90	90	100	X	X	X	X	X	X
7	Доля педагогов, имеющих высшее образование	%	71	60	85	71	85	120	71	72	101
8	Доля педагогов имеющих квалификационную категорию	%	100	45	45	100	46	46	100	46	46
9	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Отсутствие случаев травматизма	шт.	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Оценка достижения показателей, характеризующих объём муниципальных услуг											
1	Число человеко-часов пребывания	чел.-час	171120	171000	99,9	98304	98050	99,7	134712	134525	99,9
2	Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования	%	80	85	106	80	80	100	80	82	103
	Число обучающихся	чел.		399	#ДЕЛ/01		745		0	572	

2.Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеразвивающих программ»

Муниципальная услуга предоставлялась учреждениями дополнительного образования, МБУ ДО «ДШИ» (далее – ДШИ). Услуга характеризуется реализацией предпрофессиональных общеразвивающих программ в области музыкального и изобразительного искусства. Федеральные государственные требования программы: живопись, фортепиано, народные инструменты, хоровое пение. Выше обозначенная услуга характеризуется 3 – я показателями качества, в том числе:

1.Показатель «Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы».

Показатель выполнен учреждением на 111 %. При плане 5,4 %, факт составил 6 %. Увеличение фактического результата, связано с тем, что в течение года произошло увеличение учащихся по предпрофессиональной программе.

2.Показатель «Доля обучающихся, участвующие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня»
Показатель выполнен в полном объеме, при плане 100 %.

3.Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги».

Показатель выполнен в полном объеме, при плане 100 %.

Доведено 2-а плановых показателя, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, это:

1. Показатель «Число обучающихся».

При плане 49 чел., факт составляет – 69 чел.

2. Показатель «Сохранность среднегодового контингента обучающихся».

При плане (не менее 90%), факт – 114 %.

Значительное отклонение фактических результатов от плановых объясняется тем, что произошло увеличение численности учащихся по предпрофессиональной программе.

Все показатели выполнены в полном объеме, значит - услуга считается выполненной.

3. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ»

Муниципальная услуга предоставлялась учрежденными дополнительного образования, МБУ ДО «ДШИ» (далее – ДШИ).

Услуга характеризуется реализацией общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусства.

Направленность образовательных программы - художественная.

Выше обозначенная услуга характеризуется 3 –я показателями качества, в том числе:

1. Показатель «Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы».

При плане 9,8 %, факт составили 8,9 %. Процент исполнения данного показателя в полном объеме связано с увеличением численности учащихся по предпрофессиональной программе.

2. Показатель «Доля обучающихся, участвующие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня»

Показатель выполнен в полном объеме, при плане 100 %.

3. Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги».
Показатель выполнен в полном объеме, при плане 100 %.

И доведено 2-а плановых показателя, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, это:

1. Показатель «Человеко-часов пребывания».

При плане 36586 ед., факт составляет – 36586 ед.

2. Показатель «Сохранность среднегодового контингента обучающихся».

При плане (не менее 90%), факт – 92 %.

Все показатели выполнены в полном объеме, значит - услуга считается выполненной.

В общем, за 2016 год ДШИ были оказаны муниципальные услуги 135 чел., при плане 138 чел., что составляет 98 %.

Сокращение численности произошло по причине выезда учащихся школы за пределы района на постоянное место жительства. Общая сумма расходов ДШИ на выполнение муниципальных услуг, составляет -4 799,1 тыс. руб.

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальные услуги в области культуры, физической культуры и спорта выполнялись муниципальным учреждением «Культурно-спортивный комплекс» (далее – МБУ «КСК»). Исполнение муниципальных услуг осуществлялось за счет разных источников финансирования и составляет 28 242,8 тыс. руб., из них:

- 21 312,9 тыс. руб. – за счет средств сельских поселений района на исполнение переданных полномочий
- 6 929,9 тыс. руб. – за счет средств районного бюджета.

Для МБУ «КСК» утверждено 2 муниципальных услуги и 3 работы, в том числе:

1. Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и творческих объединений»

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги – создание условий для организации досуга населения, развитие народного самодеятельного творчества на территории Александровского района.

Расходы бюджета на исполнение данной услуги за 2016 год составили – 17 449,0 тыс. руб.

Выше обозначенная услуга характеризуется 4 - я показателями, в том числе:

1. Показатель «Разнообразие направлений деятельности клубных формирований и творческих объединений»

При плане – не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения, фактическое исполнение составило 100 %.

2. Показатель «Сохранение количества участников клубных формирований и творческих объединений в течение года»

При плане – не менее 95% от количества участников на начало творческого года, фактическое исполнение составило 100 %.

3. Показатель «Число участников клубных формирований и творческих объединений»

При плане – 1209 чел., фактическое исполнение составило 100 %.

Вывод – услуга выполнена.

2. Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги – хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и пополнение музейных фондов, экспонирование и выставочная работа, представление информации об экспонируемых объектах, удовлетворение познавательных, духовных, информационных и эстетических потребностей потребителей.

Расходы бюджета на исполнение данной услуги за 2016 год составили – 1 027,4 тыс. руб.

Выше обозначенная услуга характеризуется 3-мя показателями, в том числе:

1. Показатель «Доля представленных зрителям (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда»

При плане – не менее 18 %, фактическое исполнение составило 100 %.

2. Показатель «Удовлетворенность населения качеством оказываемой услуги»

При плане – 68 %, фактическое исполнение составило 100 %.

3. Показатель «Число посетителей»

При плане – 5455 чел., фактическое исполнение составило 5551 чел. (превышение фактического результата над планом связано с тем, что в 2016 году увеличилось число посетителей в связи с проведением Цикла мероприятий к 190- летию села Александровского)

Вывод – услуга выполнена.

1. Работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи»

Показатель, характеризующий содержание работы:

- вовлечение детей и молодежи в занятия творчеством с учетом местных условий и возможностей;
- развитие детского и молодежного творчества среди различных групп детей и молодежи;
- обеспечение детей и молодежи различными формами массового отдыха в каникулярное время (конкурсы игровые, танцевальные программы, дискотеки, встречи и т.д.), организация и проведение социально значимых акций патриотической направленности, по здоровому образу жизни, профилактике асоциальных явлений;

- вовлечение детей и молодежи в работу клубных формирований, объединений;
- реализация Плана основных мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования.

Расходы бюджета на исполнение данной работы за 2016 год составили – 865,0 тыс. руб.

Выше обозначенная работа характеризуется 3-мя показателями, в том числе:

1. Показатель «Количество молодежи, вовлеченной в социально значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодежной среде»

При плане – не менее 2000 чел, фактическое исполнение составило 100 %.

2. Показатель «Разнообразие форм проведения мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодежной среде»

При плане – не менее 3-х форм, фактическое исполнение составило 100 %.

3. Показатель «Количество основных мероприятий и социально-значимых акций патриотической направленности, по здоровому образу жизни, по профилактике асоциальных явлений с детьми и молодежью на территории муниципального образования»

Утверждено – 375 ед., исполнено – 378 ед. (фактический показатель выше планового, в связи с увеличением количества массовых, уличных, молодежных мероприятий к 190-летию села Александровское).

Вывод – работа выполнена.

2. Работа «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»

Показатель, характеризующий содержание работы – выдача документов (печатных, электронных) в читальных залах, в абонементах, по внутрисистемному книжному обмену, межбиблиотечному абонементу, выдача информации (справки, консультации) о составе библиотечных фондов через систему каталогов, электронных баз данных, предоставление доступа к электронным документам.

Расходы бюджета на исполнение данной работы за 2016 год составили – 5 648,8 тыс. руб.

Выше обозначенная работа характеризуется 3-мя показателями, в том числе:

1. Показатель «Удовлетворенность населения качеством оказываемой услуги»

При плане – 68 %, фактическое исполнение составило 100 %.

2. Показатель «Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения)»

При плане – не менее 1 %, фактическое исполнение составило 100 %.

3. Показатель «Количество зарегистрированных пользователей»

Утверждено – 2201 чел., исполнено – 2402 чел. Процент исполнения – 109 %. (фактический показатель выше планового, в связи с проведением активной работы с населением, разработкой и проведение обучающих программ, увеличением количества массовых мероприятий к 190-летию села Александровское).

Вывод – работа выполнена.

3. Работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»

Показатель, характеризующий содержание работы:

1) удовлетворение потребностей получателей в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также в проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга;

2) организация спортивно-массовых (спортивных и физкультурных) мероприятий.

Расходы бюджета на исполнение данной работы за 2016 год составили – 3 252,6 тыс. руб.

Выше обозначенная работа характеризуется 5-ю показателями, в том числе:

1. Показатель «Количество граждан занимающихся в секциях на одного инструктора по физической культуре»
При плане – 12 чел., фактическое исполнение составило 100 %.

2. Показатель «Отсутствие жалоб на качество выполнения работы»

При плане – 0 ед., фактическое исполнение составило 100 %.

3. Показатель «Удельный вес участников мероприятий»

При плане – 55 %, фактическое исполнение составило 100 %.

4. Показатель «Количество видов спорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями»

При плане – 10 ед., фактическое исполнение составило 100 %.

5. Показатель «Количество проводимых спортивно-массовых (спортивных и физкультурных) мероприятий»

Утверждено – 126 ед., исполнено – 128 ед. Процент исполнения – 102 %. (Фактический показатель выше планового, в связи увеличением количества мероприятий к 190-летию села Александровское).

Вывод – работа выполнена.

Аналитическая записка «Проведение сравнительного анализа результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг фактически предоставляемым услугам за 2016 год» МБУ «Культурно-спортивный комплекс», подготовленный заместителем начальника по культуре Насоновой Е.Ю. прилагается.

Исполнитель:

Зам.руководителя финансового отдела – главный специалист по бюджету - Волкова Н.П.

Тел. 2 40 81

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

«Проведение сравнительного анализа результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг фактически предоставленным услугам за 2016 год» МБУ «Культурно-спортивный комплекс»

Постановлением администрации Александровского района № 1170 от 11.11.2016 утвержден перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых населению Александровского района за счет средств местного бюджета.

В сфере культуры, спорта, молодежной политики потребность муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях планируется исходя из данных статистического наблюдения на основании показателей статистической и оперативной отчетности, характеризующих сложившуюся и складывающуюся потребность в муниципальных услугах за предыдущие годы.

В качестве основных факторов, влияющих на объем потребности в оказании услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики выделяются:

- Рост социальной востребованности, и, следовательно, посещаемости библиотек, музейных экспозиций, выставок и иных культурно-досуговых, спортивно массовых мероприятий.
- Негативная демографическая ситуация, характеризующаяся продолжающимся процессом убыли населения.
- Недостаточное финансирование отрасли культуры, спорта и молодежной политики.
- Необходимость развития материально-технической базы подведомственных учреждений, что обусловлено ростом их ветхого состояния, увеличением требуемых объемов работ по капитальному и текущему ремонту зданий и помещений.
- Рост потребности в квалифицированных кадрах для отрасли.

В сфере культуры, спорта и молодежной политики осуществляется оказание следующих муниципальных услуг (работ):

- Организация деятельности клубных формирований и творческих объединений.
- Организация показа концертных программ, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий.
- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
- Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

1. Организация деятельности клубных формирований и творческих объединений.

2. Организация показа концертных программ, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий.

Данные услуги населению по месту их проживания оказывают Районный Дом культуры и шесть Центров культуры и досуга в селах и деревнях Александровского района.

Необходимое качество оказания услуг достигается путем повышения квалификации работников культуры через систему постоянно действующих курсов повышения квалификации, а так же через фестивали, конкурсы, выставки народного творчества районного уровня, проводимые в муниципальном образовании.

Учреждения клубного типа ежегодно доводят до населения информацию об услугах по организации работы коллективов художественной самодеятельности, творческих объединений и клубов по интересам.

Показателями объема данных услуг является:

- Число участников клубных формирований и творческих объединений.
2014 г. – 1209 чел.; 2015 г. – 1209 чел.; 2016 г. – 1224 чел.; 2017 г. – 1209 чел.

Анализ подтверждает, что количество клубных формирований за последние три года стабильно и составляет 72 ед., а динамика количества участников положительная и составляет +1%. Увеличение произошло из-за смены одного из руководителей клубного формирования, в клуб заниматься пришли 15 новых участников. Главная задача сохранить количество участников клубных формирований на уровне прошлых лет.

- Число посетителей культурно-досуговых мероприятий.
2014 г. – 59 110 чел.; 2015 г. – 59 165 чел.; 2016 г. – 59 215 чел.; 2017 г. – 59 215 чел.

Увеличение числа посетителей происходит за счёт проведения большего количества массовых мероприятий, разнообразия тематической направленности мероприятий, а также внедрения новых интерактивных технологий ведения.

3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Данная услуга предоставляется Музеем истории и культуры Александровского района (с. Александровское), оказывается населению всех возрастных и социальных групп. Услуга предоставляется с

учетом разнообразных форм музейной работы: самостоятельное посещение, индивидуальная или групповая экскурсия, лекции, информационно-справочные и другие виды обслуживания, связанные с сохранением исторического и культурного наследия.

Музейное обслуживание предусматривает организацию стационарных экспозиций, индивидуальные и экскурсионные посещения. Растет и число музейных предметов основного фонда. В настоящее время фонды нашего Музея насчитывают 7060 единиц экспонатов.

Показатель, характеризующий объем работы:

- Число посетителей.

2014 г. – 5337 чел.; 2015 г. – 5455 чел.; 2016 г. – 5490 чел. (при плане 5455 чел.); 2017 г. – 5455 чел.

Увеличение числа посетителей (+ 0,6 %) произошло в связи с празднованием юбилея с. Александровское 190 лет, а именно проведением большего количества экскурсий для жителей и гостей района.

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

Данная работа предоставляется в соответствии с установленными показателями муниципального задания.

Показатель, характеризующий объем работы:

- Количество основных мероприятий и социально-значимых акций патриотической направленности, по здоровому образу жизни, по профилактике асоциальных явлений с детьми и молодежью на территории муниципального образования.

2014 г. – 372 ед.; 2015 г. – 375 ед.; 2016 г. – 378 ед. (при плане 375 ед.); 2017 г. – 375 ед.

Для выполнения показателей ведётся огромная работа в этом направлении, а именно вовлечение детей и подростков путём привлечения их к участию в молодёжных мероприятиях с использованием современных технологий (Квест-игры «Пейнбол», «Ночной дозор», «Мел судьбы» и другие).

Увеличивается и количество подростков и молодёжи, вовлечённой в социально значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодёжной среде. Так в 2015 г. приняли участие 3056 чел., а в 2016 г. – 3176 чел.

5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Данная работа предоставляется Центральным библиотечным комплексом в составе центральной библиотеки, детской библиотеки и шестью библиотеками – филиалами в селах и деревнях Александровского района.

Показатель, характеризующий объем работы:

- Количество зарегистрированных пользователей.

2014 г. – 2198 чел.; 2015 г. – 2201 чел.; 2016 г. – 2402 чел.; 2017 г. – 2201 чел.

Благодаря активной работе с населением, разработке и проведению обучающих программ в ЦОД удалось в 2016 г. увеличить количество зарегистрированных пользователей на 9 %. Положительная динамика показателей достигается только за счёт Центральной библиотеки (с. Александровское). Так в целом по сельским поселениям района и по району в целом отмечается негативная демографическая ситуация, характеризующаяся продолжающимся процессом убыли населения. Следует отметить, что недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов новыми книгами, так же, негативно отражается на числе пользователей библиотек и количестве посещений. Поэтому наша главная задача сохранить показатели на уровне показателей 2015-2016 г.г.

6. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

Данная работа предоставляется по месту проживания граждан и направлена на удовлетворение потребностей получателей в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также в проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; организация спортивно-массовых (спортивных и физкультурных) мероприятий.

Показатель, характеризующий объем работы:

- Количество проводимых спортивно-массовых (спортивных и физкультурных мероприятий).

2014 г. – 126 ед.; 2015 г. – 126 ед.; 2016 г. – 128 ед. (при плане 126 ед.); 2017 г. – 126 ед.

Для выполнения и сохранения показателей проводится огромная работа спорт инструкторами по месту проживания граждан. На территории каждого сельского поселения работают спортивные секции общефизической подготовки, которые охватывают физкультурными и спортивными мероприятиями более 10 видов спорта. Стабильным остаётся и удельный вес участников мероприятий на протяжении последних 3-х лет – 55 %.

Оценка потребности в услугах сферы культуры, спорта и молодёжной политики заключается в положительной динамике результатов деятельности учреждений, сохранении количества участников и посетителей, интересе общественности и населения ко всем проводимым мероприятиям, постоянном предоставлении информации на страницах районных СМИ о времени и месте театральных представлений, концертов, культурных, спортивных и других досуговых мероприятий, анонсы данных мероприятий.

На основании выше приведённого можно сделать вывод, что востребованность услуг учреждений культуры, спорта и молодёжной политики со стороны населения растёт.

Анализ показателей, сравнение их с показателями аналогичного периода прошедших лет и плана работы учреждения на 2017 год позволяет делать положительный прогноз по исполнению годовых показателей, утвержденных Муниципальным заданием МБУ «Культурно-спортивный комплекс».

Факторов, которые могли бы повлиять на выполнение показателей по итогам года, на момент проведения анализа не установлено.

Таким образом, учреждения МБУ «Культурно-спортивный комплекс», подведомственные МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» выполняют требования муниципальных заданий. Оснований для приостановления либо прекращения исполнения муниципальных заданий по итогам года нет.

Директор МБУ «Культурно-спортивный комплекс»:

В. Г. Ворсин

Исполнитель:
Насонова Е.Ю.
Тел.2-51-85