

Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципального задания за 2014 год
муниципального казенного общеобразовательного учреждения лицей № 2 города-курорта
Железноводска Ставропольского края

Услуга №1: Предоставление общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям:

1-й этап – расчет k_1 - оценка выполнения муниципального задания по эффективности использования средств бюджета на выполнение муниципального задания

$$k_1 = k_{1 \text{ кассовое}} / k_{1 \text{ пл}} \times 100\%$$

$$k_1 = 15\,099\,908,57 / 14\,690\,366,16 \times 100 = 97,29\%$$

k_1 кассовое – кассовое исполнение расходов бюджета на выполнение муниципального задания.

k_1 плановое – плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания (финансирование на отчетный период 2014 года).

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по эффективности использования средств бюджета на выполнение муниципального задания.

$k_1 > 75\%$ - муниципальное задание выполнено.

2-й этап – расчет k_2 – оценка выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальной услуги»

Расчет k_2 – оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальных услуг или количество муниципальных услуг»

$$k_2 = k_{2 \text{ ф}} / k_{2 \text{ пл}} \times 100\%$$

$$k_2 = 363 / 400 \times 100\% = 90,75\%$$

$k_{2 \text{ фактическое}}$ – фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое количество оказанных муниципальных услуг) за отчетный период 2014 г. – 363 уч-ся

$k_{2 \text{ плановое}}$ – плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое количество муниципальных услуг) на 2014 год – 400 уч-ся

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальной услуги»

$k_2 < 95\%$ - муниципальное задание не выполнено.

3-й этап – расчет k_3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)" производится по формуле:

$$k_3 = (k_{3i} / N)$$

$$k_3 = (791,58/8) = 98,95\% \text{ по каждому показателю качества}$$

k_{3i} - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг;

N - число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной муниципальной услуги - 8.

Основными показателями, влияющими на качество оказываемых муниципальных услуг, являются:

Наименование показателя
1. Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов)
2. Обученность
3. Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной техникой
4. Доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории

5. Доля учителей имеющих высшее профессиональное образование
6. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы начального общего образования
7. Доля уч-ся 9 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании
8. Доля учащихся 11 классов, получивших документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании

Расчет k_{3i} - оценки выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг производится следующим образом:

$$k_{3i} = k_{3fi} / k_{3pli} \times 100\%$$

$$1) k_{3i} = 63/61 \times 100\% = 103,28\%$$

$$2) k_{3i} = 100/100 \times 100\% = 100,00\%$$

$$3) k_{3i} = 15/16 \times 100\% = 93,75\%$$

$$4) k_{3i} = 60/69 \times 100\% = 86,96\%$$

$$5) k_{3i} = 85/79 \times 100\% = 107,59\%$$

$$6) k_{3i} = 100/100 \times 100\% = 100,00\%$$

$$7) k_{3i} = 100/100 \times 100\% = 100,00\%$$

$$8) k_{3i} = 100/100 \times 100\% = 100,00\%$$

$$k_{3i} = (103,28\% + 100,00\% + 93,75\% + 86,96\% + 107,59\% + 100,00\% + 100,00\% + 100,00\%) = 791,58\%$$

k_{3fi} - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг - 791,58%;

k_{3pli} - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг - 625,00%.

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию "Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)": $(k_3 = (k_{3,1} + k_{3,2} + k_{3,3} + \dots))$
Кол-во показателей

$k_3 > 90\%$ - муниципальное задание выполнено

4-й этап расчет **К итог** - итоговая оценка выполнения муниципального задания, для муниципальной услуги «Предоставление общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям»

К итог - итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

$$К \text{ итог.} = (k_1 + k_2 + k_3) / 3$$

$$К \text{ итог.} = (97,29 + 90,75 + 98,95) / 3 = 95,66\%$$

Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге «Предоставление общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям»

К итог - 95,66% муниципальное задание выполнено

Муниципальное задание за отчетный период 2014 года:

- по коэффициенту k_1 составляет 97,29% - муниципальное задание выполнено (неполное освоение бюджетных средств связано с несвоевременным финансированием расходов учреждения, поступление необходимых предельных объемов финансирования 31.12.2014г.)

- по коэффициенту k_2 - 90,75% - муниципальное задание не выполнено (увеличение процента исполнения связано с уменьшением классов комплектов с 01 сентября 2014 года, а так же в связи с выбытием учащихся в течение года)

- по коэффициенту k_3 - 98,95% - муниципальное задание выполнено (уменьшение процента исполнения связано с принятием в течение года учителей, не имеющих категории и не имеющих высшего образования)

Итоговая оценка составляет 95,66% - муниципальное задание выполнено.

Услуга №2: Организация оздоровления отдыха детей в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования с дневным пребыванием:

1-й этап – расчет k_1 - оценка выполнения муниципального задания по эффективности использования средств бюджета на выполнение муниципального задания

$$k_1 = k_1 \text{ кассовое} / k_1 \text{ пл} \times 100\%$$

$$k_1 = 402\,258,06 / 402\,408,50 \times 100 = 99,96\%$$

k_1 кассовое – кассовое исполнение расходов бюджета на выполнение муниципального задания.

k_1 плановое – плановый объем бюджетных средств на выполнение муниципального задания (финансирование на отчетный период 2013 года).

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по эффективности использования средств бюджета на выполнение муниципального задания.

$k_1 > 75\%$ - муниципальное задание выполнено.

2-й этап – расчет k_2 – оценка выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальной услуги»

Расчет k_2 – оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальных услуг или количество муниципальных услуг»

$$k_2 = k_2 \text{ ф} / k_2 \text{ пл} \times 100\%$$

$$k_2 = 170 / 147 \times 100\% = 115,65\%$$

k_2 фактическое – фактическое количество потребителей муниципальных услуг (фактическое количество оказанных муниципальных услуг) за отчетный период 2013 г. – 170 уч-ся

k_2 плановое – плановое количество потребителей муниципальных услуг (плановое количество муниципальных услуг) на 2013 год – 147 уч-ся

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию «Количество потребителей муниципальной услуги»

$k_2 > 95\%$ - муниципальное задание выполнено.

3-й этап – расчет k_3 - оценка выполнения муниципального задания по критерию "Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)" производится по формуле:

$$k_3 = (k_{3i} / N)$$

$$k_3 = (130,95 / 1) = 130,95\% \text{ по каждому показателю качества}$$

k_{3i} - оценка выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг;

N - число показателей, указанных в муниципальном задании на оказание конкретной муниципальной услуги - 3.

Основными показателями, влияющими на качество оказываемых муниципальных услуг, являются:

Наименование показателя
1. Количество обучающихся, охваченных отдыхом в каникулярное время

Расчет k_{3i} - оценки выполнения муниципального задания по каждому из показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг производится следующим образом:

$$k_{3i} = k_{3i} \text{ ф} / k_{3i} \text{ пл} \times 100\%$$

$$1) k_{3i} = 55 / 42 \times 100\% = 130,95\%$$

$$k_{3i} = 130,95\%$$

k3фi - фактическое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг - 55,0 %;

k3плi - плановое значение показателя, характеризующего качество оказываемых муниципальных услуг 42,0 %.

Интерпретация оценки выполнения муниципального задания по критерию "Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)": $(k3 = (k3,1 + k3,2 + k3,3 + \dots))$

Кол-во показателей

$k3 > 90\%$ - муниципальное задание выполнено.

4-й этап расчет К итог - итоговая оценка выполнения муниципального задания, для муниципальной услуги «*Организация оздоровления отдыха детей в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования с дневным пребыванием*»

К итог - итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

$$К \text{ итог.} = (k1 + k2 + k3) / 3$$

$$К \text{ итог.} = (99,96 + 115,65 + 130,95) / 3 = 115,52\%$$

Интерпретация итоговой оценки выполнения муниципального задания по муниципальной услуге «*Предоставление общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям*»

К итог – 115,52% муниципальное задание выполнено

Муниципальное задание за отчетный период 2014 года:

- по коэффициенту k1 составляет 99,96% - муниципальное задание выполнено (максимальное освоение бюджетных средств)

- по коэффициенту k2 – 115,65% - муниципальное задание выполнено (увеличение процента исполнения связано с увеличением количества детей, охваченных отдыхом в каникулярное время)

- по коэффициенту k3 – 130,95% - муниципальное задание выполнено (увеличение процента исполнения связано с увеличением охвата учащихся в возрасте до 15 лет отдыхом)

Итоговая оценка составляет 115,52% - муниципальное задание выполнено.

Директор МКОУ лицей № 2



Ю.С.Храмцова