

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты – Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область) г. Нижневартовск

**Казенное общеобразовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»
(КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 2»)**

(628602), Российская Федерация, Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 20

Телефоны: 8(3466) 24-38-00 директор
Тел./факс: 8(3466) 41-77-85 бухгалтерия
Электронная почта: buh-nv-sh8v@mail.ru

« 19 » января 2015 г.

Исх. № 3

Директору Департамента
образования и молодежной политики
ХМАО-Югры
Л.Н. Ковешниковой

Пояснительная записка

Расчет оценки эффективности и результативности выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг произведен согласно приказа № 07-нп от 31.03.2010 г. «Об утверждении методики оценки эффективности и результативности выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг» и приказа Департамента образования и науки от 30.12.2014 г. № 1772 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) казенному общеобразовательному учреждению ХМАО – Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» на 2014 год и плановый период 2015,2016 годов.

1. Услуга № 1 «Реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ»:

1.1. расчет оценки гос. задания на оказание гос. услуг по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных средств»:

$$K1=(K1.1./K1.2.)*100;$$

$$K1=(99,63/100)*100=99,63$$

$$K1.1=K1_{\text{кассовое}}/K1_{\text{пл}}*100\%;$$

$$K1.1=119\ 280\ 770,29/119\ 729\ 290,00*100=99,63$$

$$K1.2=K1_{\text{ф(расч.)}}/K1_{\text{пл}}*100\%;$$

$$K1.2.=119\ 729\ 290,00/119\ 729\ 290,00*100=100$$

$$K1_{\text{ф(расч.)}}=K1_{\text{ф}}+u$$

$$K1_{\text{ф(расч.)}}=119\ 280\ 770,29+448\ 519,71=119\ 729\ 290,00$$

u-сумма «положительной экономии».

1.2. Расчет оценки выполнения гос. задания
«Количество потребителей гос. услуг»:

$$K2=K2ф/K2пл.*100;$$

$$K2фср.=(K2ф н.года*2+K2фк. Года)/3$$

на оказание гос. услуг по критерию

$$K2=301/265*100=113,58$$

$$K2фср.=(283*2+337)/3=301$$

1.3. Расчет оценки выполнения гос. задания на оказание гос. услуг по критерию «Объемы оказания гос. услуг»:

$$K4=\sum_{i=1}^N K4i/N;$$

$$K4i=K4фи/K4пли*100$$

$$K4=113,58/1=113,58$$

$$K4i=301/265*100=113,58$$

1.4. Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения гос. задания:

$$ОЦ\ итог=\sum_{i=1}^N Ki/N.$$

$$ОЦ\ итог=(99,63+100+113,58+113,58)/4=106,7$$

Директор НС(к)ОШ VIII вида

В.Я. Чернышова

Главный бухгалтер:

А.А. Вострейкина

Экономист:

Н. Н. Рафиханова



Утверждено
 Директор НС(с) ОШ VIII вида
 Чернышова В.Я.
 " " 2014 г.

**Расчет среднегодового числа учащихся, воспитанников; групп, классов-комплектов
 КОУ "Нижевартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2"**

№ п/п	Категории обучающихся	На 01.01.2013г.	Выпуск 2013 г.	Прием 2013г.	На 01.01.2014г.	Ср/годвое кол-во (2013г.)	Выпуск 2014г.	Прием 2014г.	На 01.01.2015г.	Ср/годвое кол-во (2014г.)	На 01.01.2016г.
I. Содержание за счет средств бюджета автономного округа:											
	Учащиеся всего, в том числе:	280	51	21	283	277	46	15	337	309	265
1.	Реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ	280	51	21	283	277	46	15	337	309	265
2.	предоставление дополнительного образования детям в государственных в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кол-во классов в школе:	31	5	3	31	31	5	2	30	30	30
	Кол-во групп в школе - интернате										
	Кол-во групп в детском саду:										
	Всего:	280	51	21	283	277	51	21	337	309	265

Исполнитель:

Заместитель директора по учебной работе

О. В. Александрова



КОУ "Нижнеартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2"

Показатель	Обозначение	ед. изм.	Государственная услуга (по видам)		Примечание
			Реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ	предоставление дополнительного образования детям в государственных учреждениях	
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию "полнота и эффективность использования бюджетных средств автономного округа на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг"	K1	%	99,63		
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг с учетом касового исполнения бюджета	K1.1.	%	99,63		
Касовое исполнение бюджета автономного округа на выполнение государственного задания	K1.кассовое	руб.	119 280 770,29		
Пленивый объем бюджетных средств на выполнение государственного задания	K1.плановое	руб.	119 729 290,00		
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг с учетом фактических расходов бюджетных средств автономного округа	K1.2.	%	100,00		
Расчетный фактический объем бюджетных средств автономного округа на выполнение государственного задания	K1ф (расч.)	руб.	119 729 290,00		
Фактические расходы на выполнение государственного задания	K1ф	руб.	119 280 770,29		
сумма "положительной экономии"	и	руб.	448 519,71		
в том числе:			448 519,71		
экономию средств бюджета автономного округа по оплате коммунальных услуг в результате теплых погодных условий		руб.	235 397,26		Коммунальные услуги: экономия сложилась за счет уменьшения объемных показателей в теплый период по контракту
экономию средств бюджета автономного округа по начислению на выплаты по оплате труда		руб.	200 671,94		Начисления на выплаты по оплате труда: экономия сложилась, в связи с уменьшением запланированного процента с 23,6% до 23,3%.
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию "количество потребителей государственных услуг"	K2	%	113,58		
Фактическое количество потребителей государственных услуг	K2ф	чел.	301,00		
Плановое количество потребителей государственных услуг	K2пл	чел.	265,00		
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию "качество оказания государственных услуг" (итог)	K3	%			
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию "качество оказания государственных услуг" (показатель 1 "Доля обучающихся-участников (выставок, олимпиад, турниров итд)школьного и регионального уровней)	K3	%			
Фактическое значение показателя, характеризующего качество оказания государственных услуг	K3ф				
Плановое значение показателя, характеризующего качество оказания государственных услуг	K3пл				
и т.д.					
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию "объемы оказания государственных услуг" (итог)	K4	%	113,58		
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию "объемы оказания государственных услуг" (показатель 1)	K4i	%	113,58		
Фактическое значение показателя объема оказания государственных услуг	K4fi	чел.	301,00		
Плановое значение показателя объема оказания государственных услуг	K4pli	чел.	265,00		
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по критерию "объемы оказания государственных услуг" (показатель 2)	K4	%	-		
Фактическое значение показателя объема оказания государственных услуг	K4ф		-		
Плановое значение показателя объема оказания государственных услуг	K4пл		-		
и т.д.					
Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения государственного задания	ОЦ итог	%	106,70		
Значение расчетного показателя	K	%	426,80		
количество расчетных показателей	N	единиц	4		

* Плановые показатели отражают строго в соответствии с доведенными приказом Департамента образования и науки автономного округа

Руководитель учреждения _____ Чернышова В.Я.

Главный бухгалтер _____ Вострейкина А.А.

Исполнитель, экономист Давыдова Н.Н.



Отчет об исполнении государственного задания за 2014 г.

КОУ "Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2"

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный год	Хар-ка причин отклонения от запланированных значений	Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ						
1	Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)					Решение ПМПК о направлении в учреждение и заявлений родителей (законных представителей)
1.1.	Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	чел.	265	337		
2	Показатели конечного результата оказываемой гос. услуги	%	0	127,17		
Предоставление дополнительного образования детям в государственных учреждениях						
1	Показатели качества оказываемой государственной услуги	%				
1.1.	Доля обучающихся - участников (выставок, конкурсов, олимпиад, турниров и т.д.) школьного и регионального уровней	%	0	0		
2	Объем государственной услуги (в натуральных показателях)					
2.1.	Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием	чел.	0	0		
3	Показатели конечного результата оказываемой гос. услуги	%	100	127,17		

Руководитель учреждения _____ Чернышова В.Я.

Генеральный директор _____ Вострейкина А.А.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Рафиханова Н.Н.



Аналитический отчет

об исполнении государственного задания (образовательные услуги за 2014 учебный год).

Во исполнения постановления Правительства ХМАО-Югры от 08.10.2010 г. № 229-П «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансового обеспечения выполнения государственного задания» было утверждено государственное задание на период с 01.01.14 г. по 31.12.14 г.

Раздел 1.

Потребителями государственной услуги являются: родители (законные представители), дети с ОВЗ VIII вида – основание предоставления образовательных услуг на безвозмездной основе. Утвержденное количество потребителей (учеников) на 2014 г. – 265 человек, фактически в 2014 г. обучалось 337, что объясняется фактическим переводом из класса в класс, а так же зачислением в первый класс и десятый класс по заявлению родителей (законных представителей) и заключение окружной или городской ПМПк. Объемные показатели 265 человек являются прогностическими. Показатели конечного результата оказываемой государственной услуги 127,17 %. Все требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услугой (образовательной) выполняется в полном объеме. Требования правовых актов и иных документов исполняется в соответствии с действующим законодательством.

- 1) Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- 2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01 июля 2013г. № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями и дополнениями);
- 3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;
- 4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- 5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- 6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- 7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).

Профессиональная подготовка работников соответствует требованиям коррекционной школы. В школе работают 88 сотрудников, из них: 60 педагогов, средний возраст педагогического коллектива – 45 лет. Высшее образование имеют 92% педагогов, среднее профессиональное 8%, высшую квалификационную категорию имеют – 20%, первую – 50%, вторую – 5%. Доля учителей, работающих в классах, обеспечивающих трудовую подготовку – 17%.

Раздел 2.

Государственная услуга в части дополнительного образования в 2014 году не предоставляется.

Государственное задание по оказанию образовательных услуг в 2014 выполнено качественно и в объеме 106,7%.



В.Я. Чернышова


А.А. Вострейкина

Информация об исполнении за 2014 год выполнения государственных заданий на выполнение государственных работ

Показатель	Обозначение	ед. изм.	Оперативное (текущее) обеспечение реализации окружных государственных программ		Примечание
			Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы, подпрограмма II "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности	Государственная программа "Доступная среда на 2014-2020 годы" Задача 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в ХМАО - Югре 2.4. Приобретение спортивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта лиц, с ограниченными возможностями	
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ по критерию "полнота и эффективность использования бюджетных средств автономного округа на выполнение государственного задания на выполнение государственных работ"	K1	%	100,00	100,00	-
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ с учетом кассового исполнения бюджета	K1.1.	%	100,00	100,00	-
Кассовое исполнение бюджета автономного округа на выполнение государственного задания	K1.кассовое	руб.	2 003 990,00	1 000 000,00	-
Плановый объем бюджетных средств на выполнение государственного задания	K1 плановое	руб.	2 003 990,00	1 000 000,00	-
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ с учетом фактических расходов бюджетных средств автономного округа	K1.2.	%	100,00	100,00	-
Расчетный фактический объем бюджетных средств автономного округа на выполнение государственного задания	K1 ф (расч.)	руб.	2 003 990,00	1 000 000,00	-
Фактические расходы на выполнение государственного задания	K1 ф (расч.)	руб.	2 003 990,00	1 000 000,00	-
сумма "положительной экономии"	и	руб.	0,0	0,0	-
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ (количественный показатель)	K2	%	100,00	100,00	-
Фактическое значение государственных работ	K2ф		1,00	1,00	-
Плановое значение государственных работ	K2пл		1,00	1,00	-
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ (качественный показатель) (итог)	K3	%	-	-	-
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ (качественный показатель)	K3.1	%	-	-	-
Фактическое значение показателя, характеризующего качество оказания государственных работ	K3.1ф		-	-	-
Плановое значение показателя, характеризующего качество оказания государственных работ	K3.1пл		-	-	-
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ (качественный показатель 2)	K3.2	%	-	-	-
Фактическое значение показателя, характеризующего качество оказания государственных работ	K3.2ф		-	-	-

Плановое значение показателя, характеризующего качество оказания государственных работ	К3.2пл		-	-	-
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ по критерию "объемы оказания государственных работ" (Итог)	К4	%	100,00	100,00	-
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ по критерию "объемы оказания государственных работ" (показатель 1) цел.	К4.1	%	100,00	100,00	-
Фактическое значение показателя объема оказания государственных работ	К4.1ф		1,00	1,00	-
Плановое значение показателя объема оказания государственных работ	К4.1пл		1,00	1,00	-
Оценка выполнения государственного задания на оказание государственных работ по критерию "объемы оказания государственных работ" (показатель 2)	К4.2	%	-	-	-
Фактическое значение показателя объема оказания государственных работ	К4.2ф		-	-	-
Плановое значение показателя объема оказания государственных работ	К4.2пл		-	-	-
Итоговая оценка эффективности и результативности выполнения государственного задания	ОЦ итог	%	100,00	100,00	-
Значение расчетного показателя	К	%	400,00	400,00	-
количество расчетных показателей	N	единиц	4,00	4,00	-

* Плановые показатели отражать строго в соответствии с доведенными приказом Департамента образования и науки автономного округа

Руководитель учреждения  В. Я. Чернышова

Исполнитель  Н. Н. Рафиханова
Тел. 8 (3466) 41-7788




УТВЕРЖДАЮ
 директор Департамента образования
 и молодежной политики Ханты-Мансийского
 автономного округа – Югры
 _____ Л.Н. Ковешникова
 от «___» _____ 2015 г.

Отчет об исполнении государственного задания
КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями
 здоровья № 2»

Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Обеспеченность обучающихся учебными пособиями и учебниками	%	100	100	---	Аналитический отчет
Количество обучающихся	чел.	265	337	Зачисление детей в 1 и 10 классы, переводы из класса в класс	Расчет показателя

Директор



В. Я. Чернышова





Н. Н. Рафиханова