

Анализ исполнения государственного задания по КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» по итогам 2015 года

Наименование	Единица измерения	Установлено государственным заданием	Фактическое выполнение	% выполнения
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов	человек	460	482	104,5%
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме до 100 часов	человек	2070	2397	115,8%
Организационно-методическое обеспечение краевых конкурсов педагогического мастерства, конкурсов образовательных учреждений	единиц	16	16	100%
Методическое сопровождение процедуры аккредитации образовательных учреждений и контроля качества образования	единиц	38	33	86,8%
Сопровождение процедуры аттестации педагогических кадров	человек	400	606	151,5%
Научно-методическое и организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации выпускников основного общего, среднего общего образования	человек	5125	7022	137 %
Проведение мониторингов по заказу Министерства образования и науки Камчатского края	единиц	10	8	80%
Информационно-издательское сопровождение реализации мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования	час	9642	9642	100%
Организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников	единиц	72	81	112,5%
Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования	единиц	7	20	285,7%
Распространение инновационного опыта образовательных организаций Камчатского края	единиц	27	46	170,4%
Научно-методическая работа	единиц	33	81	245,5%
Проведение диагностических работ для обучающихся образовательных учреждений	человек	7440	16591	223%

Расходование средств в сумме 99 319 тыс. руб., выделенных на выполнение государственного задания в 2015 году по видам расходов:

- Заработная плата – 56 563,4 тыс. руб.
- Прочие выплаты – 62,8 тыс. руб.
- Начисления на выплаты по оплате труда
- 15 834,8 тыс. руб.

- Услуги связи – 1 486,2 тыс. руб.
- Транспортные услуги – 618,3 тыс. руб.
- Коммунальные услуги – 1 889,2 тыс. руб.
- Работы по содержанию имущества – 1 923,1 тыс. руб.
- Прочие услуги – 18 599,6 тыс. руб.
- Прочие расходы – 198 6 тыс. руб.
- Увеличение стоимости основных средств – 1 272,4 тыс. руб.
- Увеличение стоимости материальных запасов – 870,6 тыс. руб.

В 2015 году Институту повышения квалификации педагогических кадров были выделены дополнительные средства на иные цели и реализацию мероприятий государственных программ в объеме 16 935 227,73 рублей, в том числе по следующим программам Камчатского края:

1. Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»
2. Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
3. Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

Освоено по вышеперечисленным программам – 16 735 227,73 рублей (98,8 %). Средства субсидии в сумме 200 000 руб. не использованы в результате отсрочки заключения Договора об ассоциированном членстве со стороны Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkillsRussia» до января-февраля 2016 года. Данные денежные средства были возвращены на лицевой счет учредителя.

Реализация мероприятий государственных программ Камчатского края в 2015 году

наименование программы	выделено средств	профинансировано	исполнено	% исполнения от выделенных средств
Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»	16 595 227,73	16 395 227,73	16 395 227,73	98,8%
Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы»	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100%
Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100%
Всего	16 935 227,73	16 735 227,73	16 735 227,73	98,8%

Данные денежные средства были возвращены на лицевой счет учредителя. Помимо бюджетных средств, привлечены средства за счет внебюджетных источников финансирования. Согласно плану ФХД плановые назначения по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 4 928 544,25 руб., в том числе:

- доходы от оказания платных услуг – 4 718 594,25 руб.;
- прочие доходы – 201 250 руб.;
- доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия – 8 700 руб.

Кассовые расходы произведены в сумме 5 199 567,18 руб.

Остаток денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01 января 2016 года – 86 573,72 руб.