

Пояснительная записка

к анализу о выполнении муниципального задания учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска за 2024 год.

Муниципальное задание на 2024 год устанавливалось в целях выполнения основных направлений и решения задач, определенных муниципальной программой «Формирование здорового образа жизни населения Прокопьевского городского округа».

Для разработки муниципальных заданий использовался общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также региональный перечень государственных услуг и работ.

Муниципальное задание было утверждено Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике для 8 учреждений физкультурно-спортивной направленности (в 2024 году создано МБУ «Клубы по месту жительства»), а также МБУ «Централизованная бухгалтерия УФКСиМП», оказывающих муниципальные услуги (работы) в 2024 году. Установлено 270 плановых показателей (150 показателя характеризующих качество, 120 показателей характеризующий объем) по 5 видам комплексных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению ФКСиМП администрации города Прокопьевска.

- Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.
- Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта.
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
- Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

Сравнительный анализ фактических и плановых значений объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном задании и отчете об исполнении муниципального задания подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципальных учреждений за 2024 год представлен в приложении № 1.

Учреждения дополнительного образования (спортивные школы)

1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 12 месяцев 2024 года.

В целом, муниципальное задание за двенадцать месяцев 2024 года выполнено на оптимальном уровне в учреждениях (МБУ ДО «СШ № 2», МБУ ДО «СШОР № 3», МБУ ДО «СШОР «Олимп»). В МАУ ДО «СШ № 1», МБУ ДО «КСШОР» муниципальное задание незначительно перевыполнено.

1.1.Муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта».

Показатели качества и объема муниципальной услуги в целом выполнены на оптимальном уровне и составляют на 95%

1.2. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта».

Показатели качества и объема муниципальной услуги в целом выполнены на оптимальном уровне и составляют на 98%

1.3. Муниципальная услуга Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 2024 году предоставлялась в двух спортивных школах МАУ ДО «СШ № 1», МБУ ДО «СШОР № 3». За отчетный период показатель объема по данной услуге в учреждениях в целом составляет 96%.

1.4. Показатель объема муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий в спортивных школах за 2024 год выполнен в среднем на 100 %, так как в учреждениях организованы и проведены все запланированные спортивные мероприятия.

1.5. По муниципальной работе «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне», которая предоставляется МБУ ДО «КСШОР» показатель качества «Доля участников, выполнивших нормативы на золотой знак отличия от общего количества приступивших к выполнению нормативов» перевыполнен и составил 103% за счет улучшения общефизической и спортивной подготовки участников. Объемный показатель «Количество участников мероприятий» перевыполнен (105%) за счет привлечения к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО взрослого населения.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

На выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования в 2024 году выделено денежных средств консолидированного бюджета в сумме 274 101,6 тыс. рублей. Фактическая стоимость муниципальных услуг составила 269 961,8 тыс. рублей. Освоение выделенных средств за 2023 год составило 98,5%.

3. Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и объема муниципальных услуг, результатов выполнения работ:

- значения показателей качества, объема муниципальных услуг (работ) по спортивным школам соответствуют допустимым нормам (отклонения не более 25 %).

4. Вывод: Муниципальное задание в двух учреждениях дополнительного образования по итогам за 2024 год выполнено в полном объеме (МБУ ДО «СШ № 2, МБУ ДО «СШОР №3»). Выполнено на оптимальном уровне и соответствует допустимым нормам в МБУ ДО «СШОР «Олимп». Перевыполнение муниципального задания наблюдается в МАУ ДО «СШ № 1» (101%), МБУ ДО «КСШОР» (102%) но в пределах допустимых норм.

Прогнозируемый результат: довести выполнение показателей, зависящих от учреждений до 100%.

Учреждения спортивной направленности.

1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 12 месяцев 2024 года.

Муниципальное задание учреждениями спортивной направленности выполнено на оптимальном уровне в МАУ ДС «Дельфин» (99 %), в МБУ ФК «Шахтер» выполнено на 100%, в МБУ «КМЖ» перевыполнено (119%)

1.1. Отмечаются следующие отклонения в выполнении муниципального задания по критерию «объем муниципальной услуги»

1.1.1. В МАУ «ФК «Шахтер» объемный показатель: количество посещений и количество занимающихся в спортивных секциях незначительно перевыполнены (за счет увеличения занимающихся) и составляют 103% и 102 % соответственно.

1.1.2. В МБУ «КМЖ» наблюдается перевыполнение показателей объема: количество занимающихся - 134 % и количество посещений – 128 % (за счет открытия дополнительных клубов и увеличения занимающихся).

1.1.3. Показатель объема «количество мероприятий» организованных и проведенных в отчетном году учреждениями спортивной направленности выполнен на оптимальном уровне и составляет в среднем 97%

1.2. Муниципальное задание по критерию «качество муниципальной услуги» в учреждениях спортивной направленности выполнено в полном объеме в МАУ «ДС «Дельфин».

В МБУ «ФК «Шахтер» и МБУ «КМЖ» наблюдается перевыполнение показателя качества «сохранность контингента занимающихся» за счет увеличения численности занимающихся в секциях и составляет 102% и 137% соответственно.

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемых услуг (работ) в учреждениях от потребителей не поступало.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

На выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями спортивной направленности в 2024 году лимиты денежных средств консолидированного бюджета в сумме 79 834,9 тыс. рублей. Фактическая стоимость муниципальных услуг составила 78 636,3 тыс. рублей. Освоение выделенных средств за 2024 год составило 98,5%.

3. Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и объема муниципальных услуг, результатов выполнения работ: значения показателей качества, объема муниципальных услуг (работ) по учреждениям соответствуют допустимым нормам (отклонения не более 25 %).

4. Вывод: В целом муниципальное задание учреждениями спортивной направленности за 2024 год выполнено на оптимальном уровне, перевыполнено в МБУ «КМЖ» (119%) в пределах допустимых отклонений.

Прогнозируемый результат: довести выполнение показателей, зависящих от учреждений до 100%.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия УФКСиМП»

1. Муниципальное задание по муниципальной работе «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета» выполнено в полном объеме. Фактические значения качественных и объемных показателей составляют 100% от установленных. Средства субсидии в размере 10 503,0 тыс. рублей, выделенные на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, освоены на 97,9 %. (10 280,8 тыс.руб.).

2. Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и объема муниципальных услуг, результатов выполнения работ: значения показателей муниципальных услуг соответствуют нормам. Объем выполнения муниципального задания составил 100%.

3. Вывод: фактические показатели качества и объема оказываемых услуг (работ) соответствуют запланированным. Прогнозируемый результат: выполнение показателей в полном объеме.

Начальник Управления ФКСиМП



М.В. Старченко

Исп. Быкова Р.А.
Тел.61-30-83

авлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска муниципальных учреждений за 2024 год

жалобное судное исковое заявление иные действия)	Качество муниципальной услуги (работы)*																					К 2 %	интерпретация оценки и выполнения К 2	К итоговая (К1+К2)/ 2 %	интерпретация оценки выполнения МЗ	
	3. Сохранность контингента занимающихся (наименование показателя)			4. Количество/доля мероприятий/участников (наименование показателя)			5. Доля выполнивших нормативы ВФСК ГТО на знак отличия/ доля лиц успешно сдавших КПП (наименование показателя)			6. Число лиц прошедших спортивную подготовку по ОВС (наименование показателя)			7. Число лиц прошедших спортивную подготовку по НВС (наименование показателя)			8. Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду ФКиС			9. Качественное ведение бухгалтерской отчетности							
	% выполнения	план. значение	факт. значение	% выполнения	план. значение	факт. значение	% выполнения	план. значение	факт. значение	% выполнения	план. значение	факт. значение	% выполнения	план. значение	факт. значение	% выполнения	план. значение	факт. значение	% выполнения	план. значение	факт. значение					% выполнения
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
	100	100	99	99																			100	выполнено	99	выполнено на оптимальном уровне
	100	98	100	102												98	98	100					101	перевыполнено	100	перевыполнено
	100	98	134	137																			118	перевыполнено	119	перевыполнено
																			100	100	100		100	выполнено	100	выполнено
	100				40	42	105			593	578	97											101	перевыполнено	101	перевыполнено
					32	32	100						661	661	100								100	выполнено	100	выполнено
					350	350	100			666	666	100	444	444	100								100	выполнено	100	выполнено
					700	702	100			875	814	93	224	192	86								93	выполнено на оптимальном уровне	92	выполнено на оптимальном уровне
	100				200	246	123	80	82	103	648	580	90	545	582	107							104	перевыполнено	102	перевыполнено