

Пояснительная записка

к анализу о выполнении муниципального задания учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска за 2022 год.

Муниципальное задание на 2022 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 7 учреждений физкультурно-спортивной направленности, а также МБУ «Централизованная бухгалтерия УФКСиМП», оказывающих муниципальные услуги (работы) в 2022 году. Установлено 167 плановых показателей (74 показателя характеризующих качество, 93 показателей характеризующий объем) по 5 видам комплексных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению ФКСиМП администрации города Прокопьевска.

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
- Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
- Обеспечение доступа к объектам спорта.
- Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

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 2022 год представлен в приложении № 1.

Физкультурно-спортивные учреждения (спортивные школы)

1. Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 12 месяцев 2022 года.

В целом, муниципальное задание за двенадцать месяцев 2022 года выполнено на оптимальном уровне в физкультурно-спортивных учреждениях (МАФСУ «СШ №1», МБФСУ «СШ № 2», МБФСУ «КСШ»). В МБФСУ «СШОР № 3», МБФСУ «СШОР «Олимп» муниципальное задание перевыполнено.

1.1. Отмечаются следующие отклонения в выполнении муниципального задания по услуге «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта».

1.1.1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта в 2022 году по всем спортивным школам в среднем составляет 104,5 %. Перевыполнения планового показателя в МБФСУ «СШОР «Олимп» (135%) объясняется увеличением количества занимающихся на отделении универсального боя, в связи с приемом тренера по совместительству;

1.2. Показатели качества и объема муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий в спортивных школах за 2022год выполнены в среднем на 94 %.

1.3. Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» предоставляется в двух спортивных школах МБФСУ «СШ № 1» и МБФСУ «СШОР № 3». В 2022году плановые показатели качества и объема по данной работе в учреждениях перевыполнены и составляют 104%.

1.4. По муниципальной работе «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне», которая предоставляется МБФСУ «КСШ» объемный показатель «Доля участников, выполнивших нормативы на золотой знак отличия от общего количества приступивших к выполнению нормативов» перевыполнен и составил 120% за счет улучшения общефизической и спортивной подготовки участников.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

На выполнение муниципального задания физкультурно-спортивными учреждениями в 2022 году выделено денежных средств консолидированного бюджета в сумме 214 622,2 тыс. рублей. Фактическая стоимость муниципальных услуг составила 211 973,2 тыс. рублей. Освоение выделенных средств за 2022 год составило 99,0%.

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

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

4. Вывод: Муниципальное задание в четырех физкультурно-спортивных учреждениях по итогам за 2022 год выполнено на оптимальном уровне и соответствует допустимым нормам. Перевыполнение муниципального задания наблюдается в МБФСУ «СШОР «Олимп» - 112% 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 2022года.

Муниципальное задание учреждениями спортивной направленности выполнено на оптимальном уровне в МБУ ФК «Шахтер» (94%), в МБУ ДС «Дельфин» незначительно перевыполнено (103%)

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

1.1.1. В МБУ «ФК «Шахтер» объемный показатель: количество посещений и количество занимающихся в спортивных секциях выполнены на оптимальном уровне и составляют 98% и 100 % соответственно.

1.1.2. В МБУ «ДС «Дельфин» наблюдается перевыполнение показателей объема: количество занимающихся в спортивных секциях - 101 % (за счет увеличения систематически занимающихся в секциях на 3 чел.); количество мероприятий – 106% (за счет проведения дополнительно 3-х мероприятий).

1.2. Муниципальное задание по критерию «качество муниципальной услуги» в учреждениях спортивной направленности выполнено на оптимальном уровне в МБУ «ФК «Шахтер» - 89 %, в МБУ «ДС «Дельфин» перевыполнено - 103% .

В МБУ «ДС «Дельфин» наблюдается перевыполнение показателя качества «сохранность контингента занимающихся» за счет увеличения численности занимающихся в секциях.

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

1.2.1. В МБУ «ФК «Шахтер» в выполнении муниципальной услуги (работы) «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» показатель качества «количество мероприятий» выполнен на 55%

За отчетный период проведено меньше спортивных мероприятий по футболу в связи с тем, что в чемпионате и Кубке Кузбасса по футболу среди команд ЛФК в сезоне 2022г.участвовало меньшее количество команд.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

На выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями спортивной направленности в 2022 году лимиты денежных средств консолидированного бюджета в сумме 55 864,0 тыс. рублей. Фактическая стоимость муниципальных услуг составила 55 662,6 тыс. рублей. Освоение выделенных средств за 2022 год составило 100,0%.

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

4. Вывод: В целом муниципальное задание учреждениями спортивной направленности за 2022 год выполнено на оптимальном уровне, незначительно перевыполнено в МБУ «ДС «Дельфин» (103%) 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 «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений» выполнено в полном объеме. Фактические значения качественных и объемных показателей составляют 100% от установленных. Средства субсидии в размере 7899,4 тыс. рублей, выделенные на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, освоены на 100%. (7871,7 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 соответствует допустимым нормам. Прогнозируемый результат: выполнение показателей в полном объеме.

Начальник Управления ФКСиМП

М.В.Старченко

Исп. Быкова Р.А.
Тел.61-30-83

