

**Пояснительная записка**  
**к анализу о выполнении муниципального задания учреждениями,**  
**подведомственными Управлению по физической культуре, спорту и**  
**молодежной политике администрации города Прокопьевска за 2023 год.**

Муниципальное задание на 2023 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 2023 году. Установлено 277 плановых показателей (151 показатель характеризующих качество, 126 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.
- Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
- 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 2023 год представлен в приложении № 1.

**Физкультурно-спортивные учреждения (спортивные школы)**

1.Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 12 месяцев 2023 года.

В целом, муниципальное задание за двенадцать месяцев 2023года выполнено на оптимальном уровне в физкультурно-спортивных учреждениях (МАУДО «СШ №1», МБУДО «СШ № 2», МБУДО «СШОР № 3», МБУДО «СШОР «Олимп»). В МБУДО «КСШОР» муниципальное задание перевыполнено.

1.1.Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским и



Показатели качества и объема муниципальной услуги в целом выполнены на оптимальном уровне и составляют на 96,5%

1.2. Показатель объема муниципальной работы «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий в спортивных школах за 2023 год выполнен в среднем на 96 %.

1.3. Муниципальная работа «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» в 2023 году предоставлялась в трех спортивных школах МАУДО «СШ № 1», МБУДО «СШ № 2» и МБУДО «СШОР № 3». За отчетный период плановый показатель объема по данной работе в учреждениях в целом составляет 82%. Низкий уровень показателя в МАУДО «СШ № 1» (46%) за счет увольнения двух тренеров-преподавателей в ноябре 2023г.

1.4. По муниципальной работе «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне», которая предоставляется МБУДО «КСШОР» показатель качества «Доля участников, выполнивших нормативы на золотой знак отличия от общего количества приступивших к выполнению нормативов» перевыполнен и составил 160% за счет улучшения общефизической и спортивной подготовки участников. Объемный показатель «Количество участников мероприятий» перевыполнен (147%) 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 2023 году выделено денежных средств консолидированного бюджета в сумме 241 939,4 тыс. рублей. Фактическая стоимость муниципальных услуг составила 239 938,0 тыс. рублей. Освоение выделенных средств за 2023 год составило 99,2%.

## 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 2023 год выполнено в полном объеме (МБУДО «СШ № 2, МБУДО «СШОР №3»). Выполнено на оптимальном уровне и соответствует допустимым нормам в МАУДО «СШ № 1», МБУДО «СШОР «Олимп». Перевыполнение муниципального задания наблюдается в МБУДО МБУДО «КСШОР» (108%) 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 2023 года.

Муниципальное задание учреждениями спортивной направленности выполнено на оптимальном уровне в МБУ ФК «Шахтер» (95%), в МАУ ДС «Дельфин» незначительно перевыполнено (102%)

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 99% и 100 % соответственно.

1.1.2. В МБУ «ДС «Дельфин» наблюдается перевыполнение показателей объема: количество занимающихся в спортивных секциях - 115 % (за счет увеличения систематически занимающихся в секциях плавание и художественная гимнастика, организации новой секции по хореографии.); 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» - 92 %, в МБУ «ДС «Дельфин» перевыполнено - 107% .

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 67%

За отчетный период проведено меньше спортивных мероприятий по футболу в связи с тем, что в течение спортивного сезона 2023г. был изменен регламент проведения Кубка Кузбасса по футболу среди команд ЛФК.

### 2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

На выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями спортивной направленности в 2023 году лимиты денежных средств консолидированного бюджета в сумме 71 725,1 тыс. рублей. Фактическая стоимость муниципальных услуг составила 70 001,5 тыс. рублей. Освоение выделенных средств за 2023 год составило 98,0%.

3. Выводы о степени достижения плановых значений показателей



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 2023 год выполнено на оптимальном уровне, незначительно перевыполнено в МБУ «ДС «Дельфин» (102%) 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 9459,4 тыс. рублей, выделенные на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, освоены на 99,1%. (9372,4 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

**Сравнительный анализ фактических и плановых значений объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном задании и отчете об исполнении муниципального зад:**

№ п/п	сокращенное наименование учреждений	Объем муниципальной услуги (работы)*																											К 1					
		1.Количество посещений (наименование показателя)			2. Количество занимающихся в спортивных секциях/на СОЭ (наименование показателя)			3. Количество мероприятий (наименование показателя)			4.Число спортсменов, принявших участие в соревнованиях/участников мероприятий (наименование показателя)			5.Число лиц прошедших спортивную подготовку по ОВС (наименование показателя)			6.Число лиц прошедших спортивную подготовку по НВС (наименование показателя)			7.Количество посещений спортивного объекта (наименование показателя)			8.Количество человек, отдохнувших в каникулярное время (наименование показателя)			9.Количество мероприятий сдачи норм ГТО (наименование показателя)				10. Количество объектов подлежащих своду				
		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	план. значение	факт. значение	% выполнения	план. значение	факт. значение	% выполнения		план. значение	факт. значение	% выполнения		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1	МАУ "ДС "Дельфин"	43848	35376	81	406	467	115	49	47	96																								97
2	МБУ ФК "Шахтер"	6839	6783	99	63	63	100	59	57	97																							99	
3	МБУ "ЦБ ФКиС"																													8	8	100	100	
4	МАУДО "СШ № 1"	24702	22291	90	179	83	46	15	14	93				614	576	94							300000	304412	101								85	
5	МБУДО "СШ № 2"	3450	3450	100	25	25	100	76	76	100	200	200	100				767	767	100														100	
6	МБУДО "СШОР № 3"	49140	49140	100	455	455	100	60	62	103				728	728	100	526	517	98														100	
7	МБУДО "СШОР "Олимп"							24	22	92				1015	928	91	175	171	98														94	
8	МБУДО "КСШОР"							40	37	93	4500	6608	147	716	648	91	554	545	98								190	190	100				106	

Начальник Управления ФКСиМП администрации г.Прокопьевска

М.В.Старченко

Исполнитель: начальник орг.спорт.отдела  
(должность)

Р.А.Быкова

ания подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Прокопьевска муниципальных учреждений за 2023 год

интер- прета- ция оценки выпол- нения К 1	Качество муниципальной услуги (работы)*																											К 2	интер- прета- ция оценки выпол- нения К 2	К итогов- ая (К1+К2)/ 2	интер- прета- ция оценки выпол- нения МЗ		
	1.Наличие обоснованных жалоб (наименование показателя)			2.Количество жалоб на некачественное предоставление работ (наименование показателя)			3.Сохранность контингента занимающихся (наименование показателя)			4.Количество/доля мероприятий/участников (наименование показателя)			5.Доля выполнивших нормативы ВФСК ГТО на золотой знак/ 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.Сохранность контингента занимающихся, детей за смену (наименование показателя)			9. Достоверность ведения регистров бухгалтерской и налоговой отчетности							%	
	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	план. значение	факт. значение	% выполнения	план. значение	факт. значение	% выполнения						
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73		
выполнено на оптимальном уровне	0	0	100	0	0	100	95	115	121																				107	перевыполнено	102	перевыполнено	
выполнено на оптимальном уровне	0	0	100	0	0	100	98	100	102	15	10	67																	92	выполнено на оптимальном уровне	95	выполнено на оптимальном уровне	
выполнено																										100	100	100	100	100	100	100	100
выполнено на оптимальном уровне	0	0	100	0	0	100							99	97	98	614	576	94											98	выполнено на оптимальном уровне	91.5	выполнено на оптимальном уровне	
выполнено	0	0	100							29.8	29.8	100	3	3	100				767	767	100								100	выполнено	100	выполнено	
выполнено	0	0	100							26.6	26.6	100				728	728	100	526	517	98								100	выполнено	100	выполнено	
выполнено на оптимальном уровне										160	120	75				1015	928	91	175	171	98								88	выполнено на оптимальном уровне	91	выполнено на оптимальном уровне	
перевыполнено				0	0	100				200	205	103	30	48	160	716	648	91	554	545	98								110	перевыполнено	108	перевыполнено	