



**УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
АРСЕНЬЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ул. Ленинская, 8, г. Арсеньев,
Приморский край, 692337
тел./факс: (42361) 3-75-80
E-mail: sport@ars-town.ru,
ОКПО 20774100, ОГРН 1132501000037
ИНН/КПП 2501016414/250101001
22.01.2025 № 21/31

Финансовое управление
администрации Арсеньевского
городского округа

На № _____ от _____

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

**РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2024 ГОД.**

Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования МБУ ДО «СШОР «Богатырь», МБУ ДО «СШ «Восток», МБУ ДО СШ «Полет», МБУ ДО «СШ «Юность» оказывают следующие муниципальные услуги:

- реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта,

объем муниципального задания измеряется по количеству лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек), в предоставленной таблице отражены плановые и фактические показатели по исполнению муниципального задания за 2024 год.

Наименование учреждения	Вид спорта	Показатель объема (человек)		% отклонения
		Утверждено	Исполнено	
МБУ ДО «СШОР «Богатырь» АГО	Тяжелая атлетика (этап начальной подготовки)	88	88	0,00
	Тяжелая атлетика (учебно-тренировочный этап)	36	36	0,00
	Итого:	124	124	0,00
МБУ ДО «СШ «Восток» АГО	Прыжки на батуте (этап начальной подготовки)	16	16	0,00
	Прыжки на батуте (учебно-тренировочный этап)	30	29	3,33
	Прыжки на батуте (ЭССМ)	3	3	0,00
	Греко-римская борьба (этап начальной подготовки)	20	20	0,00
	Греко-римская борьба (учебно-тренировочный этап)	16	16	0,00
	Итого:	85	84	3,33

	Волейбол (этап начальной подготовки)	42	42	0,00
	Волейбол (учебно-тренировочный этап)	12	12	0,00
	Лыжные гонки (этап начальной подготовки)	24	24	0,00
	Лыжные гонки (учебно-тренировочный этап)	10	10	0,00
	Плавание (этап начальной подготовки)	60	60	0,00
	Плавание (тренировочный этап)	84	84	0,00
	Итого:	232	232	0,00
МБУ ДО СШ «Юность» АГО	Футбол (этап начальной подготовки)	28	28	0,00
	Футбол (учебно-тренировочный этап)	38	38	0,00
	Волейбол (этап начальной подготовки)	23	23	0,00
	Волейбол (тренировочный этап)	32	32	0,00
	Бокс (этап начальной подготовки)	56	56	0,00
	Бокс (учебно-тренировочный этап)	18	18	0,00
	Настольный теннис (этап начальной подготовки)	15	15	0,00
	Настольный теннис (учебно-тренировочный этап)	20	20	0,00
	Легкая атлетика (этап начальной подготовки)	42	42	0,00
	Легкая атлетика (учебно-тренировочный этап)	43	43	0,00
	Итого:	315	315	0,00
ВСЕГО по услугам:		756	755	0,13

Муниципальные услуги по олимпийским видам спорта за отчётный период оказаны с отклонением в 0,13 %. Допустимое (возможное) отклонение 5% от выполнения муниципального задания, установленное Постановлением Арсеньевского городского округа от 08.10.2015г. (в редакции от 23.09.2020г. № 570-па), соблюдено.

- реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, объем муниципального задания измеряется по количеству лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек), в предоставленной ниже таблице отражены показатели плановые и фактические по исполнению муниципального задания за 2024 год.

Наименование учреждения	Вид спорта	Показатель объема (человек)		% отклонения
		Утверждено	Исполнено	
МБУ ДО «СШ «Восток» АГО	Самбо (этап начальной подготовки)	12	12	0,00
	Самбо (учебно-тренировочный этап)	36	36	0,00
	Хоккей с мячом (этап начальной подготовки)	28	28	0,00
	Хоккей с мячом (учебно-тренировочный этап)	10	10	0,00

	Итого:	86	86	0,00
ВСЕГО по работам:		86	86	0,00

Муниципальные услуги за отчётный период по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта оказаны без отклонений.

Всего оказано услуг в рамках реализации образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта 841 занимающимся спортивной подготовкой, утверждено по плану 842.

Дополнительно спортивным школам утверждены в муниципальном задании на 2024 год работы, исполнение которых приведено в таблице:

Наименование учреждения	Показатель объема (занятия, мероприятия (штука)/ количество человек)		% отклонения
	Утверждено	Исполнено	
МБУ ДО «СШ «Юность» АГО- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	44 / 5	44 / 5	0,00 / 0,00
МБУ ДО «СШ «Юность» АГО- проведение занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан	440/30	440/30	0,00 / 0,00
ИТОГО:	484 / 35	484 / 35	0,00 / 0,00
МБУ ДО «СШ «Восток» АГО - проведение занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан	560/20	560/20	0,00 / 0,00
ИТОГО:	560/20	560/20	0,00 / 0,00
ВСЕГО по работам:	1044 / 55	1044 / 55	0,00 / 0,00

Муниципальные работы за отчётный период по выполнению мероприятий оказаны в полном объеме.

Всего по плану предусмотрено бюджетных ассигнований 120 617 787,05 руб., кассовый расход за 2024год составил 120 576 075,81 руб. Отклонение от плановых назначений составило по коду видов расходов 611 – 41 711,24 руб. в том числе:

- 119 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 41 711,24 руб., экономия по страховым взносам, сложившаяся в результате временной нетрудоспособности работников.

Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания по услуге:
- реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта,

Показатель	План	Факт	Кассовые расходы	Отклонение (план-касса)
Тяжелая атлетика (этап начальной подготовки)	5 933 792,73	5 933 792,73	5 933 792,73	0,00
Тяжелая атлетика (учебно-тренировочный этап)	6 219 193,98	6 219 193,98	6 219 193,98	0,00
Тяжелая атлетика (ЭССМ)	1 571 738,24	1 571 738,24	1 571 738,24	0,00
Тяжелая атлетика (ЭВСМ)	686 393,93	686 393,93	686 393,93	0,00
Прыжки на батуте (этап начальной подготовки)	1 665 798,78	1 664 013,48	1 664 013,48	1 785,30
Прыжки на батуте (учебно-тренировочный этап)	7 246 600,81	7 243 253,45	7 243 253,45	3 347,36
Прыжки на батуте (ЭССМ)	2 528 037,30	2 527 702,64	2 527 702,64	334,66

Греко-римская борьба (этап начальной подготовки)	1 732 574,76	1 730 343,19	1 730 343,19	2 231,57
Греко-римская борьба (учебно-тренировочный этап)	3 523 194,97	3 521 409,68	3 521 409,68	1 785,29
Волейбол (этап начальной подготовки)	3 739 654,05	3 735 609,36	3 735 609,36	4 044,69
Волейбол (учебно-тренировочный этап)	1 921 940,69	1 920 785,13	1 920 785,13	1 155,56
Лыжные гонки (этап начальной подготовки)	2 306 323,37	2 303 723,24	2 303 723,24	2 600,13
Лыжные гонки (учебно-тренировочный этап)	3 264 141,39	3 263 178,42	3 263 178,42	962,97
Плавание (этап начальной подготовки)	4 882 452,06	4 876 673,80	4 876 673,80	5 778,26
Плавание (учебно-тренировочный этап)	18 419 797,57	18 411 707,72	18 411 707,72	8 089,85
Футбол (этап начальной подготовки)	1 753 973,59	1 753 973,59	1 753 973,59	0,00
Футбол (учебно-тренировочный этап)	4 406 263,93	4 406 263,93	4 406 263,93	0,00
Волейбол (этап начальной подготовки)	854 831,45	854 831,45	854 831,45	0,00
Волейбол (учебно-тренировочный этап)	3 214 205,53	3 214 205,53	3 214 205,53	0,00
Волейбол (ЭССМ)	1 346 075,51	1 346 075,51	1 346 075,51	0,00
Бокс (этап начальной подготовки)	3 374 670,95	3 374 670,95	3 374 670,95	0,00
Бокс (учебно-тренировочный этап)	4 074 348,88	4 074 348,88	4 074 348,88	0,00
Настольный теннис (этап начальной подготовки)	577 588,78	577 588,78	577 588,78	0,00
Настольный теннис (учебно-тренировочный этап)	3 291 205,93	3 291 205,93	3 291 205,93	0,00
Легкая атлетика (этап начальной подготовки)	2 336 785,86	2 336 785,86	2 336 785,86	0,00
Легкая атлетика (учебно-тренировочный этап)	6 360 962,37	6 360 962,37	6 360 962,37	0,00
ВСЕГО по услуге:	97 232 547,41	97 200 431,77	97 200 431,77	32 115,64

Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания по услуге:

- реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта,

Показатель	План	Факт	Кассовые расходы	Отклонение
Самбо (этап начальной подготовки)	1 373 991,30	1 372 652,47	1 372 652,47	1 338,83
Самбо (учебно-тренировочный этап)	8 812 548,75	8 808 531,88	8 808 531,88	4 016,87
Хоккей с мячом (этап начальной подготовки)	1 914 750,92	1 911 626,80	1 911 626,80	3 124,12
Хоккей с мячом (учебно-тренировочный этап)	1 914 750,91	1 913 635,13	1 913 635,13	1 115,78
ВСЕГО по услуге:	14 016 041,88	14 006 446,28	14 006 446,28	9 595,60

Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания по муниципальной работе

Показатель	План	Факт	Кассовые расходы	Отклонение
МБУ ДО «СШ «Юность» АГО - проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	4 303 429,94	4 303 429,94	4 303 429,94	0,00
МБУ ДО «СШ «Юность» АГО - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	962 565,54	962 565,54	962 565,54	0,00
МБУ ДО «СШ «Восток» АГО - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	4 103 202,28	4 103 202,28	4 103 202,28	0,00
ВСЕГО по работе:	9 369 197,76	9 369 197,76	9 369 197,76	0,00
ИТОГО по 611	120 617 787,05	120 576 075,81	120 576 075,81	41 711,24

К началу нового тренировочного сезона все учреждения были приняты без замечаний со стороны контролирующих органов, составлены и подписаны акты приемки.

Все виды спорта обеспечены дополнительными образовательными программами спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки.

И.о.начальника



П.В. Москичев

Исп. Никитина С.В.
8(42361)44303