УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
АРСЕНЬЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Ленинская, 8, г. Арсеньев,
Приморский край, 692337
тел./факс: (42361) 4-38-95
E-mail: sport@arsenevmis.ru
http://arsenevmis.ru
ОКПО 20774100, ОГРН 1132501000037
ИНН/КПП 2501016414/250101001

06.02.2024 № 21/37

На № _____ от _____

Начальнику управления экономики
и инвестиций Арсеньевского
городского округа

Л.Л. Конечных

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2023 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 2023 год.

Наименование учреждения	Вид спорта	Показатель объема (человек)		% отклонения
		Утверждено	Исполнено	
МБУ ДО «СШОР «Богатырь» АГО	Тяжелая атлетика (этап начальной подготовки)	56	56	0,00
	Тяжелая атлетика (учебно-тренировочный этап)	30	30	0,00
	Тяжелая атлетика (ЭССМ)	3	3	0,00
	Тяжелая атлетика (ЭВСМ)	1	1	0,00
	Итого:	90	90	0,00
МБУ ДО «СШ «Восток» АГО	Прыжки на батуте (этап начальной подготовки)	16	16	0,00
	Прыжки на батуте (учебно-тренировочный этап)	30	30	0,00
	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	85	0,00
МБУ ДО СШ «Полет» АГО	Баскетбол (этап начальной подготовки)	20	20	0,00
	Волейбол (этап начальной подготовки)	32	32	0,00
	Волейбол (учебно-тренировочный этап)	12	12	0,00
	Лыжные гонки (этап начальной подготовки)	28	28	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:	246	246	0,00
МБУ ДО СШ «Юность» АГО	Футбол (этап начальной подготовки)	28	28	0,00
	Футбол (учебно-тренировочный этап)	36	36	0,00
	Волейбол (этап начальной подготовки)	14	14	0,00
	Волейбол (тренировочный этап)	24	24	0,00
	Волейбол (ЭССМ)	6	6	0,00
	Бокс (этап начальной подготовки)	40	40	0,00
	Бокс (учебно-тренировочный этап)	16	16	0,00
	Настольный теннис (этап начальной подготовки)	10	10	0,00
	Настольный теннис (учебно-тренировочный этап)	20	20	0,00
	Легкая атлетика (этап начальной подготовки)	40	40	0,00
	Легкая атлетика (учебно-тренировочный этап)	32	32	0,00
	Итого:	266	266	0,00
ВСЕГО по услугам:		687	687	0,00

Муниципальные услуги по олимпийским видам спорта за отчётный период оказаны без отклонения.

- 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 2023 год.

результате временной нетрудоспособности работников;

- 119 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 8 730,72 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)	3 282 422,49	3 276 411,34	3 276 411,34	6 011,15
Тяжелая атлетика (учебно-тренировочный этап)	4 340 344,40	4 337 124,15	4 337 124,15	3 220,25
Тяжелая атлетика (ЭССМ)	1 602 113,08	1 601 791,06	1 601 791,06	322,02
Тяжелая атлетика (ЭВСМ)	2 110 249,21	2 110 141,85	2 110 141,85	107,36
Прыжки на батуте (этап начальной подготовки)	1 108 243,64	1 108 195,91	1 108 195,91	47,73
Прыжки на батуте (учебно-тренировочный этап)	6 097 711,67	6 097 622,17	6 097 622,17	89,50
Прыжки на батуте (ЭССМ)	1 691 015,30	1 691 006,35	1 691 006,35	8,95
Греко-римская борьба (этап начальной подготовки)	1 129 992,11	1 129 932,42	1 129 932,42	59,69
Греко-римская борьба (учебно-тренировочный этап)	2 402 501,23	2 402 453,5	2 402 453,5	47,73
Баскетбол(этап начальной подготовки)	911 562,90	908 865,29	908 865,29	2 697,61
Волейбол (этап начальной подготовки)	2 730 796,24	2 726 479,73	2 726 479,73	4 316,51
Волейбол (учебно-тренировочный этап)	1 395 076,18	1 393 457,61	1 393 457,61	1 618,57
Лыжные гонки (этап начальной подготовки)	2 020 624,82	2 016 848,17	2 016 848,17	3 776,65
Лыжные гонки (учебно-тренировочный этап)	2 528 866,19	2 527 517,39	2 527 517,39	1 348,80
Плавание (этап начальной подготовки)	4 154 444,18	4 146 351,35	4 146 351,35	8 092,83
Плавание (учебно-тренировочный этап)	14 608 382,20	14 597 052,24	14 597 052,24	11 329,96
Футбол (этап начальной подготовки)	1 316 438,76	1 315 546,57	1 315 546,57	892,19
Футбол (учебно-тренировочный этап)	3 641 154,47	3 640 007,43	3 640 007,43	1 147,04
Волейбол (этап начальной подготовки)	487 320,30	486 874,25	486 874,25	446,05
Волейбол (учебно-тренировочный этап)	1 730 150,12	1 729 385,40	1 729 385,40	764,72
Волейбол (ЭССМ)	1 721 578,70	1 721 387,58	1 721 387,58	191,12
Бокс (этап начальной подготовки)	2 351 866,01	2 350 591,50	2 350 591,50	1274,51
Бокс (учебно-тренировочный этап)	2 694 190,65	2 693 680,86	2 693 680,86	509,79
Настольный теннис (этап начальной подготовки)	487 320,30	487 001,72	487 001,72	318,58
Настольный теннис (учебно-тренировочный этап)	2 427 088,23	2 426 450,89	2 426 450,89	637,34
Легкая атлетика (этап начальной подготовки)	2 004 585,95	2 003 311,09	2 003 311,09	1 274,86

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
	Гиревой спорт (этап начальной подготовки)	7	7	0,00
	Гиревой спорт (учебно-тренировочный этап)	11	11	0,00
	Хоккей с мячом (этап начальной подготовки)	28	27	3,57
	Хоккей с мячом (учебно-тренировочный этап)	10	10	0,00
	Итого:	104	103	0,96
МБУ ДО СШ «Юность» АГО	Шахматы (учебно-тренировочный этап)	8	8	0,00
	Итого:	8	8	0,00
ВСЕГО по услугам:		112	111	0,96

Муниципальные услуги за отчётный период по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта оказаны с отклонением 0,96%, 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.

Всего оказано услуг в рамках реализации образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта 798 занимающимся спортивной подготовкой, утверждено по плану 799.

Дополнительно спортивным школам утверждены в муниципальном задании на 2023 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	468/30	468/30	0,00 / 0,00
ИТОГО:	512 / 35	512 / 35	0,00 / 0,00
МБУ ДО «СШ «Восток» АГО - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	264/20	264/20	0,00 / 0,00
ИТОГО:	264/20	264/20	0,00 / 0,00
ВСЕГО по работам:	776 /55	776 /55	0,00 /0,00

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

Всего по плану предусмотрено бюджетных ассигнований 89 594 892,54 руб., кассовый расход за 2023год составил 89 542 756,24 руб. Отклонение от плановых назначений составило по коду видов расходов 611 – 52 136,30 руб. в том числе:

- 111 «Фонд оплаты труда» - 43 405,58 руб. экономия, сложившаяся в

Легкая атлетика (учебно-тренировочный этап)	4 049 214,67	4 048 195,00	4 048 195,00	1 019,67
ВСЕГО по услуге:	75 025 254,00	74 973 682,82	74 973 682,82	51 571,18

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)	871 243,86	871 208,06	871 208,06	35,80
Самбо (учебно-тренировочный этап)	6 339 272,64	6 339 165,24	6 339 165,24	107,40
Гиревой спорт(этап начальной подготовки)	289 136,45	289 115,57	289 115,57	20,88
Гиревой спорт (учебно-тренировочный этап)	1 063 500,28	1 063 467,46	1 063 467,46	32,82
Хоккей с мячом (этап начальной подготовки)	1 537 045,12	1 536 961,58	1 536 961,58	83,54
Хоккей с мячом (учебно-тренировочный этап)	1 584 692,22	1 584 662,39	1 584 662,39	29,83
Шахматы (учебно-тренировочный этап)	850 614,88	850 360,03	850 360,03	254,85
ВСЕГО по услуге:	12 535 505,45	12 534 940,33	12 534 940,33	565,12

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	3 598 171,98	3 598 171,98	3 598 171,98	0,00
МБУ ДО «СШ «Юность» АГО - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	816 003,57	816 003,57	816 003,57	0,00
МБУ ДО «СШ «Восток» АГО - проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	976 627,90	976 627,90	976 627,90	0,00
ВСЕГО по работе:	5 390 803,45	5 390 803,45	5 390 803,45	0,00
	92 951 562,90	92 899 426,60	92 899 426,60	52 136,30

К началу нового тренировочного сезона получены лицензии на образовательную деятельность, приняты уставы в новой редакции, внесены изменения в ОКВЭД, изменены наименования. 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.

Информация о количестве потребителей прочих услуг на платной основе (население Арсеньевского городского округа):

Прочие услуги	Среднемесячная численность (чел.)
Многофункциональные тренировки в тренажерном зале (МБУ ДО СШОР «Богатырь»)	627
Услуги сауны (МБУ ДО СШОР «Богатырь»)	540
Услуги гостиницы (МБУ ДО СШОР «Богатырь»)	98
Многофункциональные тренировки в тренажерном зале с персональным тренером(МБУ ДО СШОР «Богатырь»)	169
Тренажерный зал (МБУ ДО СШ «Восток)	88
Услуги сауны (МБУ ДО СШ «Восток»)	201
Свободное плавание	790
Плавание школьник	205
Плавание мама и дитя	57
Осьминожек	115
Аэробика	18
Аквааэробика	64
Услуги сауны (МБУ ДО СШ «Полет» АГО)	23
ВСЕГО:	2 995

Сведения о занимающихся на платной основе по спортивной подготовке в группах спортивно-оздоровительного этапа и группах начальной подготовки до 30.06.2023 года.

Вид спорта	Среднемесячная численность (чел.)
Баскетбол	3
Волейбол	26
Плавание	9
Футбол	71
Бокс	43
Настольный теннис	17
Легкая атлетика	35
Хоккей	14
Шашки	18
Шахматы	25
ВСЕГО по услуге:	261

Доходы от оказания платных услуг за 2023 год составили 28 662 987,93 рублей.

Начальник С.С. Угаров