



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2024 № 476-п/1

г. Тольятти, Самарской области

**Об утверждении
Отчета о выполнении муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
городского округа Тольятти за 2023 год**

В соответствии со статьей 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015 № 3897-п/1, Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти за 2023 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Гильгулина Г.В.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 18.03.2024 № 476-п/1

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями городского округа Тольятти
за 2023 год

Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти (далее – муниципальное задание) за 2023 год подготовлен в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015 № 3897-п/1 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Муниципальные задания на 2023 год сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Самарской области, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области 28.12.2022 № 01-07/87.

На 2023 год формирование муниципального задания и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществлялись в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015 № 3897-п/1.

Муниципальные задания на 2023 год утверждены соответствующими постановлениями (распоряжениями) администрации городского округа Тольятти.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществлялось с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных

услуг, базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и поправочных коэффициентов к ним, нормативов затрат на выполнение муниципальных работ, утвержденных соответствующими постановлениями (распоряжениями) администрации городского округа Тольятти.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по плану на 2023 год утверждено в размере 8 759 845,57 тыс. руб. Перечислено средств соответствующей субсидии муниципальным учреждениям за 2023 год 8 753 823,96 тыс. руб.

За 2023 год выплаты учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 8 680 310,21 тыс. руб.

Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2023 год составило 99,1%.

Итоги выполнения муниципальных заданий за 2023 год следующие.

Образование

Муниципальные задания выполнялись муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, в соответствии с распоряжениями заместителя главы городского округа Тольятти по социальным вопросам (далее - заместитель главы городского округа по социальным вопросам):

- от 20.12.2022 № 9772-р/3 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов муниципальным учреждениям дошкольного образования, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти»;

- от 19.12.2022 № 9730-р/3 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов муниципальным общеобразовательным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти»;

- от 19.12.2022 № 9728-р/3 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти»;

- от 20.12.2022 № 9771-р/3 «Об утверждении муниципального задания на выполнение работ на территории городского округа Тольятти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов муниципальному бюджетному

Показатель качества оказания муниципальной работы «Количество восстановленных (отремонтированных) объектов» по итогам 2023 года выполнен в полном объеме (100,0% годового плана): план - 50 единиц, факт – 50 единиц.

Физическая культура и спорт

Муниципальные задания выполнялись муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти.

Муниципальные услуги (работы) оказывались (выполнялись) в соответствии с распоряжением заместителя главы городского округа по социальным вопросам от 21.12.2022 № 9821-р/3 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Муниципальные услуги (работы) оказывались (выполнялись) в рамках перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4015-п/1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществлялось с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, утвержденных распоряжением заместителя главы городского округа по социальным вопросам от 21.12.2022 № 9820-р/3 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также значений нормативных затрат на выполнение работ в целях формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти».

В 2023 году муниципальными учреждениями оказывались следующие муниципальные услуги:

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (по видам спорта, этапам подготовки);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» (по видам спорта, этапам подготовки);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту глухих» (по видам спорта, этапам подготовки);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту слепых» (по видам спорта, этапам подготовки);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА» (по видам спорта, этапам подготовки);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями» (по видам спорта, этапам подготовки);

выполнялись следующие муниципальные работы:

- «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»;
- «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва»;
- «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни».

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2023 год составило:

- утверждено по плану в размере 718 905,00 тыс. руб. (в том числе: на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 695 436,69 тыс. руб., на оплату налогов – 23 468,31 тыс. руб.);

- перечислено средств соответствующей субсидии муниципальным учреждениям 718 905,00 тыс. руб. – 100,0% утвержденного плана (в том числе: на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 695 436,69 тыс. руб., на оплату налогов – 23 468,31 тыс. руб.);

- выплаты учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 712 552,49 тыс. руб. (в том числе: на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 689 450,05 тыс. руб., на оплату налогов – 23 102,44 тыс. руб.);

- фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам составило 99,1% (в том числе: на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 99,1%, на оплату налогов – 98,4%), что обусловлено наличием остатков средств, предназначенных на оплату коммунальных услуг (в связи с поздним, в последних числах декабря, предоставлением поставщиками документов на оплату коммунальных услуг) и остатков средств, предназначенных на оплату налогов (в связи с экономией средств, сложившейся в результате переплаты по налогам в прошлом периоде, уменьшения остаточной стоимости помещения в текущем периоде).

В разрезе муниципальных услуг (работ):

1. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» оказывалась МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШОР № 2 «Ювента», МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШОР № 7 «Акробат», МБУДО СШОР № 8 «Союз», МБУДО СШОР № 9 «Велотол», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 11 «Бокс», МБУДО СШОР № 12 «Лада», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули».

Выплаты учреждений на оказание муниципальной услуги без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 540 572,03 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 99,2%.

Количественный показатель оказания муниципальной услуги - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки» в среднем за год составил 12866 человек (100,0% годового плана).

2. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» оказывалась МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 8 «Союз», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули».

Выплаты учреждений на оказание муниципальной услуги без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 100 433,04 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 98,5%.

Количественный показатель оказания муниципальной услуги - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки» в среднем за год составил 1994 человека (100,0% годового плана).

3. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту глухих» оказывалась МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШОР № 9 «Велотол».

Выплаты учреждения на оказание муниципальной услуги без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 892,15 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 99,9%.

Количественный показатель оказания муниципальной услуги - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки» в среднем за год составил 54 человека (100,0% годового плана).

4. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту слепых» оказывалась МБУДО СШОР № 10 «Олимп».

Выплаты учреждения на оказание муниципальной услуги без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового

года, составили 1 697,32 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 100,0%.

Количественный показатель оказания муниципальной услуги - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки» в среднем за год составил 11 человек (100,0% годового плана).

5. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА» оказывалась МБУДО СШОР № 10 «Олимп».

Выплаты учреждения на оказание муниципальной услуги без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 3 711,83 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 100,0%.

Количественный показатель оказания муниципальной услуги - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки» в среднем за год составил 25 человек (100,0% годового плана).

6. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями» оказывалась МБУДО СШОР № 10 «Олимп».

Выплаты учреждения на оказание муниципальной услуги без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 829,30 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 100,0%.

Количественный показатель оказания муниципальной услуги - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки» в среднем за год составил 1 человек (100,0% годового плана).

В 2023 году спортивная подготовка по видам спорта и этапам подготовки оказывалась муниципальными спортивными школами в рамках 122 услуг.

В целом по муниципальным услугам спортивной подготовки выплаты учреждений без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 648 135,67 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 99,1%.

Количественный показатель оказания муниципальных услуг по спортивной подготовке - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки» в среднем за год составил 14951 человек (100,0% годового плана).

Спортивная подготовка по видам спорта нацелена на развитие общефизических и специальных навыков спортсмена, на достижение им высоких спортивных результатов. Показатели качества по услуге формируются по результатам сдачи воспитанниками итоговых контрольно-переводных нормативов.

В муниципальном задании с 2023 года показатели качества оказания муниципальных услуг спортивной подготовки по олимпийским видам спорта,

по неолимпийским видам спорта, по спорту глухих, по спорту слепых, по спорту лиц с поражением ОДА, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями устанавливаются в количественном выражении (в зависимости от этапа подготовки):

1) на начальном этапе подготовки - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки по виду спорта».

В целом по учреждениям за 2023 год число лиц, прошедших спортивную подготовку на начальном этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки по виду спорта, составило фактически – 6647 человек при плане – 6008 человек. Исполнение показателя качества за 2023 год по муниципальным услугам составляет от 96% до 134%.

Перевыполнение планового показателя обусловлено качеством работы тренерско-преподавательского состава муниципальной спортивной школы по сохранению контингента обучающихся, перешедших на последующий этап подготовки.

По шести муниципальным услугам плановый показатель качества не достигнут, фактический показатель качества за 2023 год составляет:

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Спортивная борьба. Этап начальной подготовки), оказываемая МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» - 320 человек (план - 330 человек), (выполнение показателя качества – 97%);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» (Рукопашный бой. Этап начальной подготовки), оказываемая МБУДО СШОР № 8 «Союз» - 90 человек (план - 91 человек), (выполнение показателя качества – 99%);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» (Смешанное боевое единоборство (ММА). Этап начальной подготовки), оказываемая МБУДО СШОР № 8 «Союз» - 31 человек (план - 32 человека), (выполнение показателя качества – 97%);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Танцевальный спорт. Этап начальной подготовки), оказываемая МБУДО СШОР № 8 «Союз» - 29 человек (план - 30 человек), (выполнение показателя качества – 97%);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Спортивная гимнастика. Этап начальной подготовки), оказываемая МБУДО СШОР № 10 «Олимп» - 126 человек (план – 131 человек), (выполнение показателя качества – 96%);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Фигурное катание на коньках.

Этап начальной подготовки), оказываемая МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» - 44 человек (план - 45 человек), (выполнение показателя качества – 98%).

Недостижение плана не превышает допустимое отклонение от установленного значения показателя качества оказания муниципальной услуги (5,0%), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, обусловлено отчислением обучающихся, не выполнивших контрольно-переводные нормативы (в том числе из-за неявки обучающихся на сдачу контрольно-переводных нормативов). В данных учреждениях усилена работа по налаживанию взаимодействия тренерского состава с занимающимися и их родителями.

2) на учебно-тренировочном этапе (этап спортивной специализации) - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки по виду спорта».

В целом по учреждениям за 2023 год число лиц, прошедших спортивную подготовку на учебно-тренировочном этапе (этап спортивной специализации) спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки по виду спорта, составило фактически – 5272 человека при плане – 5030 человек. Исполнение показателя качества за 2023 год по муниципальным услугам составляет от 95,5% до 126%.

Перевыполнение планового показателя обусловлено качеством работы тренерско-преподавательского состава муниципальной спортивной школы по сохранению контингента обучающихся.

По 13 муниципальным услугам плановый показатель качества не достигнут, фактический показатель качества за 2023 год составляет:

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» (Шахматы. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШ № 4 «Шахматы» - 298 человек (план - 312 человек), (выполнение показателя качества – 96%);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Спортивная борьба. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба» - 385 человек (план - 397 человек), (выполнение показателя качества – 97%);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» (Рукопашный бой. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 8 «Союз» - 67 человек (план - 69 человек), (выполнение показателя качества – 97%);
- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» (Каратэ. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО

СШОР № 8 «Союз» - 49 человек (план - 50 человек), (выполнение показателя качества – 98%);

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» (Смешанное боевое единоборство (ММА). Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 8 «Союз» - 27 человек (план - 28 человек), (выполнение показателя качества – 96%);

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Плавание. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 10 «Олимп» - 192 человека (план - 194 человека), (выполнение показателя качества – 99%);

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Прыжки в воду. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 10 «Олимп» - 97 человек (план - 98 человек), (выполнение показателя качества – 99%);

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Спортивная гимнастика. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 10 «Олимп» - 152 человека (план - 154 человека), (выполнение показателя качества – 99%);

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Художественная гимнастика. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 10 «Олимп» - 54 человека (план - 55 человек), (выполнение показателя качества – 98%);

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Бокс. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 11 «Бокс» - 213 человек (план - 223 человека), (выполнение показателя качества – 96%);

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Настольный теннис. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» - 71 человек (план - 74 человека), (выполнение показателя качества – 96%);

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Фехтование. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» - 84 человека (план - 88 человек), (выполнение показателя качества – 95,5%);

- «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта» (Пауэрлифтинг. Учебно-

тренировочный этап (этап спортивной специализации)), оказываемая МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» - 21 человек (план - 22 человека), (выполнение показателя качества – 95,5%);

Недостижение плана не превышает допустимое отклонение (5,0%) от установленного значения показателя качества оказания муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным, обусловлено отчислением обучающихся, не выполнивших контрольно-переводные нормативы (в том числе из-за неявки обучающихся на сдачу контрольно-переводных нормативов). В данных учреждениях усилена работа по налаживанию взаимодействия тренерского состава с занимающимися и их родителями.

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки по виду спорта».

В целом по учреждениям за 2023 год число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки по виду спорта, составило фактически – 443 человека при плане – 401 человек. Исполнение показателя качества за 2023 год по муниципальным услугам составляет от 100% до 125%.

Перевыполнение планового показателя обусловлено качеством работы тренерско-преподавательского состава муниципальной спортивной школы по сохранению контингента обучающихся.

4) на этапе высшего спортивного мастерства - «Число лиц, прошедших спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства».

В целом по учреждениям за 2023 год число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства по виду спорта, составило фактически – 83 человека (план – 83 человека). Показатель качества за 2023 год по муниципальным услугам выполнен в полном объеме (100,0%).

По двум услугам: «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Гандбол. Этап высшего спортивного мастерства) и «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» (Стрельба из лука. Этап высшего спортивного мастерства), оказываемые МБУДО СШОР № 10 «Олимп», показатель качества не устанавливался, так как услуги стали оказываться с 01.09.2023 (2023-2024 учебный год). Показатель качества установлен в 2024 году.

7. Муниципальная работа «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» выполнялась МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и МБУДО СШОР № 9 «Велотол»:

- выполнение работы МБУДО СШОР № 10 «Олимп» включает обеспечение питанием и проживанием, организацию и проведение тренировочных мероприятий, тренировочных сборов занимающихся на спортивной базе «Плѣс», находящейся в оперативном управлении МБУДО СШОР № 10 «Олимп».

Выплаты учреждения на выполнение муниципальной работы без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 7 399,33 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 100,0%.

В течение летнего периода были организованы заезды занимающихся на спортивную базу «Плѣс»:

1 смена 11.06.2023 - 25.06.2023 - 90 человек,

2 смена 27.06.2023 - 11.07.2023 - 90 человек,

3 смена 13.07.2023 - 27.07.2023 - 90 человек,

4 смена 29.07.2023 - 12.08.2023 - 90 человек,

5 смена 14.08.2023 - 28.08.2023 - 90 человек.

Показатель выполнения муниципальной работы - «Количество лиц, прошедших спортивную подготовку» за 2023 год, составил 450 человек (100,0% годового плана).

Показатель качества выполнения работы - «Количество человеко-дней» составил 6702 человеко-дня, 99% годового плана (план - 6750 человеко-дней). Отклонение на 48 человеко – дней связано с временным отсутствием обучающихся на спортивной базе «Плѣс» в течение заездов по заявлениям родителей.

- выполнение работы МБУДО СШОР № 9 «Велотол» включает обеспечение питанием и проживанием, организацию и проведение тренировочных мероприятий, тренировочных сборов, занимающихся на базе отдыха «Спартак», находящейся в оперативном управлении МБУДО СШОР № 9 «Велотол».

Выплаты учреждения на выполнение муниципальной работы без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 5 230,37 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 100,0%.

В течение летнего периода были организованы 4 заезда занимающихся на базе отдыха «Спартак» по 21 дню с общим охватом 137 человек:

1 смена - 01.06.2023 - 21.06.2023 - 68 человек,

2 смена - 24.06.2023 - 14.07.2023 - 20 человек,

3 смена - 17.07.2023 - 06.08.2023 - 20 человек,

4 смена - 09.08.2023 - 29.08.2023 - 29 человек.

Показатель выполнения муниципальной работы - «Количество человеко-дней» за 2023 год составил 2868 человеко-дней, 97,6% годового плана (план - 2940 человеко-дней). Отклонение на 72 человеко – дня связано с временным отсутствием обучающихся на базе отдыха «Спартак» в течение заездов по заявлениям родителей и не явкой трех человек в 4-ю смену.

Показатель качества выполнения муниципальной работы - «Количество смен» за 2023 год составил 4 смены (100,0% годового плана).

8. Муниципальная работа «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» выполнялась МБУДО СШОР № 2 «Ювента».

Данная работа включает содержание команды учреждения (далее – команда), участвующей в Первенстве России среди юниоров до 19 лет.

Выплаты учреждения на выполнение муниципальной работы без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 1 829,50 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 100,0%.

Количественный показатель выполнения муниципальной работы - «Количество мероприятий» составил 1 штуку (100,0% годового плана). В рамках данной работы осуществлялись расходы на стартовые взносы, лицензирование команды и приобретение спортивной формы для команды, тренировочные мероприятия и участие команды в соревновательных турах.

Показатель качества выполнения работы - «Количество зрителей» составил 4630 человек, 100,3% годового плана (план - 4615 человек). Данный показатель учитывает зрителей, присутствующих на 5 соревновательных турах.

На выполнение показателя повлияли успешные выступления баскетбольной команды МБУДО СШОР № 2 «Ювента» на первенствах, чемпионатах Самарской области и Всероссийских соревнованиях, а также возрастающий интерес болельщиков к играм баскетбольной команды.

10. Муниципальная работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» выполнялась муниципальным бюджетным учреждением спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти.

Работа включает организацию и проведение физкультурно-спортивной работы для людей с ограниченными возможностями здоровья, организацию и проведение физкультурно - спортивных мероприятий по месту жительства. В рамках данной работы осуществлялись организация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, организация и проведение межотраслевых социальных проектов.

Выплаты учреждения на выполнение муниципальной работы без учета остатков, неиспользованных по состоянию на начало отчетного финансового года, составили 26 855,18 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 99,1%.

Количественный показатель объема - работа в целом.

Муниципальным заданием установлены следующие показатели качества выполнения муниципальной работы:

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения».

Выполнение показателя составило 166,7% (план – 0,3%, факт – 0,5%). Благодаря работе учреждения в 2023 году были организованы систематические физкультурно - спортивные занятия для 175 человек вместо 105 запланированных человек с ограниченными возможностями здоровья, что составило 0,5% от общего количества данной категории населения городского округа Тольятти.

- «Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий».

Выполнение составило 100,0% (план - 12 единиц, факт - 12 единиц). В течение 2023 года организовано и проведено 12 традиционных физкультурно-спортивных мероприятий по месту жительства, которые являются знаковыми для населения городского округа:

- Турнир городского округа Тольятти по мини-футболу на снегу «ЗИМНИЙ МЯЧ ТОЛЬЯТТИ 2022–2023 гг.»;

- Турнир городского округа Тольятти по мини-футболу на снегу «ЗИМНИЙ МЯЧ ТОЛЬЯТТИ 2023–2024 гг.»;

- Муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 2022–2023 гг.;

- Муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 2023–2024 гг.;

- Турнир городского округа Тольятти по мини-футболу «БОЛЬШАЯ ИГРА – 2023»;

- Турнир городского округа Тольятти по волейболу «МЯЧ НАД СЕТКОЙ-2023»;

- Турнир городского округа Тольятти по уличному баскетболу «ФЕСТИВАЛЬ СТРИТБОЛА-2023»;

- Физкультурно-массовые соревнования городского округа Тольятти «СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ – 2023»;

- Зимний фестиваль городского округа Тольятти в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Весенний фестиваль городского округа Тольятти в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Летний фестиваль городского округа Тольятти в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Осенний фестиваль городского округа Тольятти в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

Соревнования проводились в течение года одновременно на 17 открытых спортивных площадках в нескольких районах городского округа Тольятти.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальное задание выполнялось муниципальным бюджетным учреждением городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ

1	2	3	4	Выполнение муниципального задания в полном объеме			Начисленные затраты на оказание (выполнение) задания муниципальной услуги (работы), (руб.)						Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				18	19
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Наименование муниципального задания	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование оказателя, сфера ответственности	Утвержденный объем финансирования	Факт за отчетный период	Финансирование по выделенным средствам	Доля исполнения от утвержденного объема, %	Указание на наличие/отсутствие неисполнения муниципальной услуги (работы) для оказания муниципальной услуги (работы)	10	11	12	13	14	15	Всего выделены учтенной на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)		18	19
															16	17		
														с учетом остатков, не использованных на исполнение муниципального задания	без учета остатков, не использованных на исполнение муниципального задания			
		Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по легкой атлетике (Функциональный бой, этап начальной подготовки)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	121	121	100,0	5,0	большая	10 609,91	10 609,91	10 536,82	21,53	1 167,09	1 167,09	1 182,78	1 161,25	99,5	
				89	89	100,0			28 498,86	28 498,86	28 603,09	2 263,09	2 293,15	2 251,41				
		Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по легкой атлетике (Функциональный бой, Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации))	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	86	86	100,0	5,0	большая	28 646,76	28 646,71	28 646,71	41,74	2 263,09	2 263,09	2 293,15	2 251,41	99,5	
				65	65	100,0			159 686,67	159 686,67	3 850,13	3 850,13	3 903,54	3 832,48				
		Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по легкой атлетике (Функциональный бой, этап спортивной специализации высшего спортивного мастерства)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	25	25	100,0	5,0	большая	160 421,88	160 422,08	159 686,67	71,06	3 850,13	3 850,13	3 903,54	3 832,48	99,5	
				20	20	100,0			407 420,64	407 421,00	405 593,00	4 074,21	4 074,21	4 055,93				
		Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по легкой атлетике (Кадеты, этап начальной подготовки)	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, человек	10	10	100,0	5,0	большая	10 609,91	10 609,90	10 555,07	59,89	3 246,63	3 246,63	3 289,74	3 229,85	99,5	
				11	11	100,0			10 555,07	10 555,07	3 246,63	3 246,63	3 289,74	3 229,85				

Handwritten signature or mark

