



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2024 № 431-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа Тольятти
от 21.07.2021 № 2572-п/1, за 2023 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1, за 2023 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 12.03 2024 № 431-п/1

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти
на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации
городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1, за 2023 год.

I. Цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1 (далее - муниципальная программа) является создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта (далее - Задача № 1).

2. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти (далее - Задача № 2).

3. Создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти (далее - Задача № 3).

4. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в том числе обеспечение укрепления их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями (далее - Задача № 4).



5. Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Задача № 5).

В 2023 году достижение поставленных в рамках муниципальной программы задач обеспечивалось за счёт выполнения системы программных запланированных мероприятий.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

На 2023 год по плану предусматривалось всего 845 796,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 758 523,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 25 901,0 тыс.руб.;
- федеральный бюджет - 8 500,0 тыс.руб.;
- внебюджетные средства - 52 872,0 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2023 год составили 849 220,0 тыс.руб. или 100,4 % от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета - 773 666,0 тыс.руб. или 102% от плана;
- областной бюджет - 15 424,0 тыс.руб. или 59,5% от плана;
- федеральный бюджет - 8 500,0 тыс.руб. или 100% от плана;
- внебюджетные средства - 51 630,0 тыс.руб. или 97,7% от плана.

Перечисленные средства на реализацию муниципальной программы за 2023 год составили 832 523,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования из средств:

- местного бюджета - 755 734,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 15 424,0 тыс.руб.;
- федеральный бюджет - 8 500,0 тыс.руб.;
- внебюджетные средства - 52 865,0 тыс.руб.




Уточнения объёмов финансирования муниципальной программы в течение 2023 года производились путём внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее - Порядок от 12.08.2013 № 2546-п/1) и на основании решения Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений.

В течение 2023 года в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

1. В рамках Задачи № 1 запланировано финансирование в целях реализации 15 мероприятий на сумму 50 512 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа 25 995 тыс.руб. и областного бюджета 24 517 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 73,7%, в том числе из средств бюджета городского округа 89,3% и областного бюджета 57,3%. Низкий фактический объем расходов от запланированного объема финансового обеспечения сложился за счет неисполнения мероприятий 1.16. и 1.20., за счет невыполнения контрактов подрядчиками по мероприятию 1.31., за счет несвоевременного исполнения контракта на разработку проектно-сметной документации и выполнению контракта по капитальному ремонту в неполном объеме по мероприятию 1.26.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 1.1. «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36» - плановый и фактический объемы расходов составили 3 928,0 тыс.руб. (средства бюджета городского



округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.9. «Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса «Старт», приобретение оборудования» - плановый и фактический объемы расходов составили 915 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.10. «Ремонт помещений по адресам: ул.Революционная, 11в и ул.Мира, 158, в т.ч. монтаж потолков» - плановый и фактический объемы расходов составили 1 113 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.12. «Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» - плановый и фактический объемы расходов составили 568 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.14. «Ремонт помещений по адресам: ул.Строителей, 12а, ул.М.Жукова, 13б, строение 2 и ул.Академика Вавилова, 64, в т.ч. замена оконных блоков» - плановый и фактический объемы расходов составили 1 575 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.15. «Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» - плановый и фактический объемы расходов составили 4 471 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.



По мероприятию 1.16. «Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп», в том числе оказание услуг по техническому обследованию состояния здания» - плановый объем финансового обеспечения составил 393 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). На оказание услуг по техническому обследованию состояния здания заключен контракт с ООО «Неолит» от 03.10.2023г. Документация от ООО «Неолит» в 2023 году не предоставлена. Фактические расходы в 2023 году отсутствуют. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 0%.

По мероприятию 1.20. «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Спутник», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» - плановый объем финансового обеспечения составил 1 481 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации заключен контракт с ООО «Проект-развитие» от 12.07.2023г. Документация от ООО «Проект-развитие» в 2023 году не предоставлена. Фактические расходы в 2023 году отсутствуют. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 0%.

По мероприятию 1.21. «Капитальный ремонт Дворца спорта «Волгарь», приобретение оборудования и запасных частей» - плановый и фактический объемы расходов составили 400 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.22. «Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса «Кристалл», в том числе приобретение оборудования и запасных частей» - плановый и фактический объемы расходов составили 1 558 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.26. «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей (ГП СО «Развитие социальной



защиты населения в Самарской области» на 2014-2025 годы)» - плановый объем расходов составил 16 404,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа 931,0 тыс.руб. и областного бюджета 15 473,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 5 383,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа 381,0 тыс.руб. и областного бюджета 5 002,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является – несвоевременное исполнение подрядчиком контракта на разработку проектно-сметной документации объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак» (далее - ОСП б/о «Спартак») и частичное выполнение подрядчиком контракта по капитальному ремонту 6 уличных туалетов. МБУДО СШОР № 9 «Велотол» проведена соответствующая претензионная работа. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 32,8%.

По мероприятию 1.27. «Капитальный ремонт (ремонт) кровель зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в т.ч. разработка проектно-сметной документации» - плановый и фактический объемы расходов составили 4 317 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.29. «Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (ГП СО «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы)» - плановый объем расходов составил 12 059,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа 3 015,0 тыс.руб. и областного бюджета 9 044,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 12 051,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа 3 013,0 тыс.руб. и областного бюджета 9 038,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического



объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентным способом. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил всего 99,9%.

По мероприятию 1.30. «Капитальный ремонт (текущий ремонт) физкультурно-спортивного комплекса «Батут»» - плановый и фактический объемы расходов составили 901,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.31. «Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта» - плановый объем расходов составил 429,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 66 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является невыполнение подрядчиком 3-х из 5-х контрактов по поставке основных средств. МБУДО СШОР № 10 «Олимп» проведена соответствующая претензионная работа. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 15,4%.

2. В рамках Задачи № 2 запланировано финансирование в целях реализации 2 мероприятий на сумму 27 595,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Фактические расходы составили 27 557,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,9% (средства бюджета городского округа). Причиной уменьшения фактических расходов над плановыми значениями произошло в части мероприятия 2.1., так как фактические расходы сформированы с учетом фактически выставленных и принятых к учету документов в 2023 году.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 2.1. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» -



плановый объем финансового обеспечения составил 27 595,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), запланированные средства перечислены в полном объеме. Фактический объем расходов составил 27 557,0 тыс.руб. Причиной уменьшения фактических расходов над плановыми значениями по муниципальному бюджетному учреждению спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти (далее - МБУС ЦФиС) произошло в результате фактических расходов, сформированных с учетом фактически выставленных и принятых к учету документов в 2023 году. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,9%.

По мероприятию 2.3. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» - плановый и фактический объемы финансового обеспечения составили 7 433,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

3. В рамках Задачи № 3 запланировано финансирование в целях реализации 7 мероприятий на сумму 754 648,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа 691 892,0 тыс.руб., областного бюджета 1 384,0 тыс.руб., федерального бюджета 8 500,0 тыс.руб. и 52 872,0 тыс.руб. за счет средств из внебюджетных источников. Фактические расходы за счет всех источников составили 771 376,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа 709 862,0 тыс.руб., областного бюджета 1 384,0 тыс.руб., федерального бюджета 8 500,0 тыс.руб. и 51 630,0 тыс.руб. за счет средств из внебюджетных источников. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 102,2%, в том числе из средств бюджета городского округа 102,6%, областного бюджета 100%, федерального бюджета 100% и за счет средств из внебюджетных источников 97,7%. Увеличение фактического объема расходов от запланированного объема



финансового обеспечения достигнуто по мероприятию 3.1., так как фактические расходы, сформированы с учетом фактически выставленных и принятых к учету документов в 2023 году за коммунальные услуги по условиям заключенных договоров, начисление налоговых платежей, расходы на текущее содержание помещений.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 3.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг (2022 год: «Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением ОДА, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», 2023-2026 годы: «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту слепых», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту глухих»)» - плановый объем финансового обеспечения составил 675 853,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 693 823,0 тыс.руб. Причиной увеличения фактических расходов над плановыми значениями произошло по МБУДО СШОР(СШ) в результате того, что фактические расходы, сформированы с учетом



фактически выставленных и принятых к учету документов в 2023 году за коммунальные услуги по условиям заключенных договоров, начисления налоговых платежей, расходов на текущее содержание помещений (по состоянию на 31.12.2023г. по МБУДО СШОР(СШ) сложилась кредиторская задолженность). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 102,7%.

По мероприятию 3.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»» - плановый и фактический объемы расходов составили 1 830,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 3.3. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» - плановый и фактический объемы расходов составили 13 627,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 3.5. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта» - плановый и фактический объемы расходов составили 13,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 3.6. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности» - плановый объем расходов, направленных муниципальными учреждениями на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, за



счет средств, полученных от приносящей доход деятельности составил 52 872,0 тыс.руб., поступившие средства от оказанных платных услуг на реализацию данного мероприятия составили 52 865,0 тыс.руб., фактические расходы составили 51 630,0 тыс.руб. Причиной снижения фактических расходов является потребность учреждений в использовании средств на указанные цели (содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки) и необходимостью направления средств, полученных от приносящей доход деятельности, на заработную плату работников учреждений (кроме педагогических работников). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 97,7%.

По мероприятию 3.7. «Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»» - плановый и фактический объемы расходов составили 49,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 3.9. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (ФП «Спорт - норма жизни» НП «Демография», ГП СО «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2025 годы») - плановый и фактический объем финансового обеспечения составили 10 404,0 тыс.руб. в том числе, из средств бюджета городского округа 520,0 тыс.руб., областного бюджета 1 384,0 тыс.руб. и федерального бюджета 8 500,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

4. В рамках Задачи № 4 запланировано финансирование в целях реализации 1 мероприятия на сумму 5 608 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактические расходы составили 5 608 тыс.руб.



(средств бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 4.2. «Мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации» - плановый и фактический объемы расходов составили 5 608,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

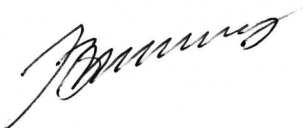
5. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Задачи № 5 в 2023 году не осуществлялось.

Информация о финансовом исполнении реализации муниципальной программы в 2023 году представлена в Приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Реализация мероприятий Задачи № 1:

Мероприятие 1.1. «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36» выполнено. На выполнение проектных и изыскательских работ заключен муниципальный контракт с ООО «Группа А028» от 04.05.2021 в сумме 3 928,0 тыс.руб., 28.11.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-3-072122-2023, общей сметной стоимостью 345 185,03 тыс.руб. в ценах 3 квартала 2023 года. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество проектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы» - 100% (план - 1 ед., факт - 1 ед.).



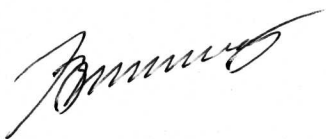
Мероприятие 1.9. «Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса «Старт», приобретение оборудования» выполнено. МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» в результате закупки конкурентным способом заключены контракты с подрядчиком ООО «Регион-Сервис», работы по ремонту западной и восточной стен в бассейновом зале спортивного комплекса «Старт» выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Степень выполнения ремонтных работ от общего объема запланированных работ» - 100% (план - 100%, факт - 100%).

Мероприятие 1.10. «Ремонт помещений по адресам: ул.Революционная, 11в и ул.Мира, 158, в т.ч. монтаж потолков» выполнено. МБУДО СШ № 4 «Шахматы» заключены контракты с подрядчиком ИП Пелячев В.А., работы по текущему монтажу потолка в помещении по адресу: ул.Революционная, 11в и с подрядчиком ИП Спиридонов И.Н., работы по ремонту учебного кабинета, выполнены в запланированном объеме. Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Объем выполненных работ по монтажу потолков на объекте, от общего объема работ» - 100% (план - 40%, факт - 40%).

- «Степень выполнения ремонтных работ от общего запланированных работ» - 100% (план - 100%, факт - 100%).

Мероприятие 1.12. «Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» выполнено. МБУДО СШОР № 7 «Акробат» для подготовки проектно-сметной документации и государственной экспертизы заключен контракт от 21.10.2021 с подрядчиком ООО «Средневолжская Проектная Компания», 22.09.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-2-056628-2023, общей сметной стоимостью 99 414,28 тыс.руб. в ценах 1 квартала 2023 года. Уровень достижения показателя реализации мероприятия -



«Количество проектов спортивных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы» - 100% (план - 1 ед., факт - 1 ед.).

Мероприятие 1.14. «Ремонт помещений по адресам: ул.Строителей, 12а, ул.М.Жукова, 13б, строение 2 и ул.Академика Вавилова, 64, в т.ч. замена оконных блоков» выполнено. МБУДО СШОР № 9 «Велотол» для выполнения работ по замене оконных блоков в 3 зданиях велобаз заключены 3 контракта (договора) с подрядчиками ООО «Промсервис», ИП Магай В.Е. и ООО «Сок-Тольятти Люкс» - работы выполнены в запланированном объеме. Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Объем выполненных работ по замене оконных блоков, от общего объема работ в здании по адресу: ул.Строителей, 12а» - 100% (план - 33%, факт - 33%);

- «Объем выполненных работ по замене оконных блоков, от общего объема работ в здании по адресу: ул.М.Жукова, 13б, строение 2» - 100% (план - 100%, факт - 100%);

- «Объем выполненных работ по замене оконных блоков, от общего объема работ в здании по адресу: ул. Академика Вавилова, 64» - 100% (план - 100%, факт - 100%).

Мероприятие 1.15. «Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» выполнено. МБУДО СШОР № 9 «Велотол» для подготовки проектно-сметной документации и государственной экспертизы заключен контракт от 16.01.2023 с подрядчиком ООО ПКФ «Строитель», 07.12.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-2-074955-2023, общей сметной стоимостью 350 363,51 тыс.руб. в ценах 2 квартала 2023 года. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Степень разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы» - 100% (план - 100%, факт - 100%).



Мероприятие 1.16. «Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп», в том числе оказание услуг по техническому обследованию состояния здания» не выполнено. МБУДО СШОР № 10 «Олимп» заключен контракт от 03.10.2023 с ООО «Неолит» на оказание услуг по техническому обследованию состояния здания. ООО «Неолит» провело обследование здания и 06.12.2023 направило заявление и пакет документов на оказание услуги «Экспертно-консультационные услуги по подтверждению расчета начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ» в Государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Учитывая срок проведения экспертизы, в 2023 году получить положительное заключение не представлялось возможным. МБУДО СШОР № 10 «Олимп» ведется претензионная работа. ООО «Неолит» планирует предоставить документацию в 1 квартале 2024 года. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество проведенных услуг по техническому обследованию состояния здания» - 0% (план - 1 ед., факт - 0 ед.).

Мероприятие 1.20. «Капитальный ремонт спортивного комплекса «Спутник», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» не выполнено. МБУДО СШОР № 12 «Лада» заключен контракт от 12.07.2023 с ООО «Проект-развитие» на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного комплекса «Спутник». ООО «Проект-развитие» разработана документация и направлена в Государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве». В 2023 году подрядчик ООО «Проект-развитие» не предоставил положительное заключение. МБУДО СШОР № 10 «Олимп» ведется претензионная работа. ООО «Проект-развитие» планирует предоставить документацию в 1 квартале 2024 года. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество проектов спортивных



сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы» - 0% (план - 1 ед., факт - 0 ед.).

Мероприятие 1.21. «Капитальный ремонт Дворца спорта «Волгарь», приобретение оборудования и запасных частей» выполнено. МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» заключен контракт от 06.06.2023 с ООО «Компрессорные технологии» на поставку запасных частей для холодильной машины, Контракт исполнен в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество спортивных сооружений, для которых приобретены запасные части» - 100% (план - 1 ед., факт - 1 ед.).

Мероприятие 1.22. «Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса «Кристалл», в том числе приобретение оборудования и запасных частей» выполнено. МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» заключены 6 контрактов с подрядчиками: контракт от 18.10.2023 с ООО «Оборонспецстрой» на выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации (контракт исполнен в полном объеме), контракт от 05.12.2023 с ИП Андреев В.Г. на поставку запасных частей для текущего ремонта рассольного трубопровода в хладоцентре (контракт исполнен в полном объеме), контракт от 05.12.2023 с ООО «Средневолжская водная компания» на поставку запасных частей для текущего ремонта рассольного трубопровода в хладоцентре (контракт исполнен в полном объеме), контракт от 06.12.2023 с ООО «Средневолжская водная компания» на поставку труб и теплоизоляции для текущего ремонта рассольного трубопровода в хладоцентре (контракт исполнен в полном объеме), контракт от 06.12.2023 с ООО «СНВК» на поставку запасных частей для текущего ремонта рассольного трубопровода в хладоцентре (контракт исполнен в полном объеме) и контракт от 14.12.2023 с ООО Торговый Дом «ПолимерКомфорт» на поставку материалов для текущего ремонта рассольного трубопровода в хладоцентре (контракт исполнен в полном объеме). Уровень достижения показателей реализации мероприятия:



- «Степень выполнения ремонтных работ от общего объема запланированных работ» - 100% (план - 100%, факт - 100%);

- «Количество спортивных сооружений, для которых приобретено оборудование, запасные части» - 100% (план - 1 ед., факт - 1 ед.).

Мероприятие 1.26. «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей (ГП СО «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2025 годы)» исполнено от 14% до 100%. МБУДО СШОР № 9 «Велотол» заключены 7 контрактов (договоров): контракт от 30.08.2023 с ООО Строительная компания «Фора» на строительный контроль работ по ремонту 6 уличных туалетов (объем работ выполнен в полном объеме), контракт от 19.04.2023 с ООО «Кайрос» на ремонт клуба (объем работ выполнен в полном объеме), контракт от 24.10.2023 с ООО «Байкал» на ремонт 6 уличных туалетов (не исполнен, объем работ выполнен частично на 55%, оплата произведена по факту выполненных работ), контракты на поставку холодильного оборудования от 23.11.2023г. и от 27.11.2023 с ООО «ТД-Логистик» (контракты выполнены в полном объеме) и 2 договора на поставку стульев для клуба от 05.12.2023 с ООО «Знания» (договора выполнены в полном объеме). Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Количество учреждений, оснащенных основными средствами и инвентарем» - 100% (план - 1 ед., факт 1 ед.);

- «Количество объектов, приведенных в нормативное состояние» - 14% (план - 7 ед., факт - 1 ед.).

- «Количество объектов, на которых выполнена услуга по строительному контролю» - 100% (план - 6 ед., факт - 6 ед.).

Мероприятие 1.27. «Капитальный ремонт (ремонт) кровель зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в т.ч. разработка проектно-сметной документации» выполнено. МБУДО СШОР № 9 «Велотол» заключен контракт от 28.08.2023 с ООО «АльпаС» на



капитальный ремонт кровли здания велобазы, расположенной по адресу: ул.Строителей, 12 а (объем работ выполнен в полном объеме). Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество отремонтированных кровель зданий и помещений» - 100% (план - 1 ед., факт - 1 ед.).

Мероприятие 1.29. «Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (ГП СО «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы)» выполнено. Муниципальными учреждениями инициированы общественные проекты, которые стали победителями конкурсного отбора: «Баскетбол для всех» - устройство баскетбольной площадки по ул.Маршала Жукова, 45 (МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки») и «Территория спорта» - восстановление универсальной спортивной площадки по улице Свердлова, 41 (МБУДО СШОР № 2 «Ювента»). Муниципальными учреждениями заключены контракты с ООО «Профи Сервис» и ООО «Тольяттиэлектросервис» по устройству и ремонту объектов, контракты выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество реализованных общественных проектов» - 100% (план - 2 ед., факт - 2 ед.).

Мероприятие 1.30. «Капитальный ремонт (текущий ремонт) физкультурно-спортивного комплекса «Батут»» выполнено. МБУДО СШОР № 7 «Акробат» заключен контракт от 28.08.2023 с ООО «ТОЧНО СНАБ», на ремонт приточно-вытяжной вентиляции, контракт выполнен в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Степень выполнения ремонтных работ от общего объема запланированных работ» - 100% (план - 100%, факт - 100%).

Мероприятие 1.31. «Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном

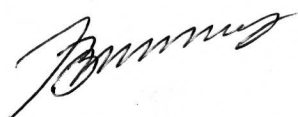


подчинении Управления физической культуры и спорта» не выполнено. МБУДО СШОР № 10 «Олимп» для выполнения требований предписания Территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г.Тольятти в отношении спортивной базы «Плѣс» заключено 5 контрактов: контракт от 20.11.2023 с ИП Кереселидзе С.В. на поставку табуретов в столовую, контракт от 04.12.2023г. с ООО «ВЕНТРА» на поставку зонта вытяжного в столовую, контракт от 21.11.2023 с ООО «ДО-ШКОЛЬНИК» на поставку мебели (тумбы прикроватные, шкафы для одежды) для жилых домов, контракт от 27.11.2023 с ООО «ДО-ШКОЛЬНИК» на поставку мебели (шкафов для одежды) для жилых домов и контракт от 01.12.2023 с ООО «ДО-ШКОЛЬНИК» на поставку мебели (шкафов для одежды) для жилых домов. Контракты с подрядчиками ИП Кереселидзе С.В. и ООО «ВЕНТРА» на поставку табуретов и зонта вытяжного в столовую выполнены. По заключенным на поставку мебели с ООО «ДО-ШКОЛЬНИК» не выполнены подрядчиком, учреждением ведется претензионная работа. Выполнены 2 из 5 контрактов. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество учреждений, оснащенных основными средствами и инвентарем» - 0% (план - 1 ед., факт - 0 ед.).

Реализация мероприятий Задачи № 2:

Мероприятие 2.2. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» МБУС ЦФиС выполнено. Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения» - 166,7% (план - 0,3%, факт - 0,5%), фактически количество лиц, вовлеченных в систематические занятия, проводимых 7 инструкторами отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС, по итогам 2023 года составило 175 человек, из общей численности инвалидов в городском округе Тольятти 33 479 человек по данным Государственного



казенного учреждения Самарской области «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» (далее - ГКУ СО ГУСЗН «Центрального округа»);

- «Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» - 100% (план - 12 ед., факт - 12 ед.), в течение 2023 года организовано и проведено 12 традиционных физкультурно-спортивных мероприятий по месту жительства, которые являются знаковыми для населения городского округа:

1. Турнир городского округа Тольятти по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2022-2023 гг.».

2. Турнир городского округа Тольятти по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2023-2024 гг.».

3. Муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 2022-2023 г.г.

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

5. Турнир городского округа Тольятти по мини-футболу «Большая игра - 2023».

6. Турнир городского округа Тольятти по волейболу «Мяч над сеткой - 2023».

7. Турнир городского округа Тольятти по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2023».

8. Физкультурно-массовые соревнования городского округа Тольятти «Семейные старты - 2023».

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

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



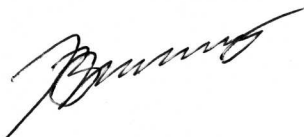
11. Летний фестиваль городского округа Тольятти в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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

Мероприятие 2.3. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» реализовано. Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество учреждений, участвующих в проведении мероприятий Календарного плана» - 100%, (план - 14 ед., факт - 14 ед.).

Реализация мероприятий Задачи № 3:

Мероприятие 3.1. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг (2022 год: «Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением ОДА, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», 2023-2026 годы: «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту слепых», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями», «Реализация



дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту глухих»)» выполнено. Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

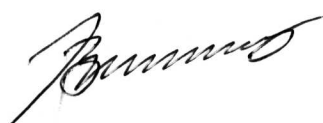
- «Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги» - 100% (план - 14 ед., факт - 14 ед.);

- «Количество занимающихся (обучающихся) в муниципальных бюджетных учреждениях» - 100% (план - 14 951 чел., факт - 14 951 чел.);

- «Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и 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» - 108,1% (план - 11 517 чел., факт - 12 445 чел.). Превышение показателя связано с повышением качества преподавания тренерско-преподавательского состава в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» (СШОР и СШ), направленного на сохранение состава контингента обучающихся, перешедших на последующий этап подготовки, совершенствования их профессионального мастерства.

Мероприятие 3.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»)» выполнено. Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество зрителей» - 100,3% (план - 4 615 чел., факт - 4 630 чел.) и «Количество мероприятий» - 100% (план - 1 ед., факт - 1 ед.). На перевыполнение показателя повлияли успешные выступления баскетбольной команды учреждения на первенствах, чемпионатах Самарской области и Всероссийских соревнованиях, возрастающей в связи с этим интерес болельщиков к играм баскетбольной команды.

Мероприятие 3.3. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва», осуществляющей МБУДО



СШОР № 10 «Олимп» и МБУДО СШОР № 9 «Велотол» выполнено. Запланированные средства бюджета городского округа направлены на текущие расходы по организации и проведению на спортивной базе «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол» мероприятий в рамках летней оздоровительной компании. Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» - 98,8% (план - 9 690 чел./дн., факт - 9 570 чел./дн.);

- «Количество лиц, прошедших спортивную подготовку» - 99,5% (план - 590 чел., факт - 587 чел.);

- «Количество смен» - 100% (план - 9 ед., факт - 9 ед.).

Низкое выполнение показателей «Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» и «Количество лиц, прошедших спортивную подготовку» связано с временным отсутствием обучающихся на спортивной базе «Плѣс» и ОСП б/о «Спартак» в течение заездов по заявлениям родителей и не явкой 3-х человек в 4 смену (ОСП б/о «Спартак»).

Мероприятие 3.5. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта» выполнено. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными

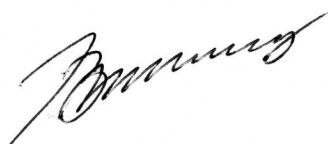


учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами» - 100% (план - 100%, факт - 100%).

Мероприятие 3.6. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их доходов от соответствующей деятельности» - 118% (план - 30%, факт - 35,4%).

Мероприятие 3.7. «Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» выполнено. Для осуществления муниципальных услуг приобретено 1 020 ед. книжек и значков. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество приобретенных книжек и значков» - 100% (план - 1 020 ед., факт - 1 020 ед.).

Мероприятие 3.9. «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» (ФП «Спорт - норма жизни» НП «Демография», ГП СО «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2025 годы») выполнено. В рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» реализованы мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных спортивных школ МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» (г.Тольятти, Центральный район, ул. Республиканская, 1), МБУДО СШОР № 9 «Велотол»



(г.Тольятти, Центральный район, ул. Строителей, 12а) и МБУДО СШОР № 10 «Олимп» (г.Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 49). Закупочные процедуры выполнены учреждениями, определены поставщики по 26 контрактам (договорам). Поставки спортивного оборудования и инвентаря выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченных спортивным оборудованием и инвентарем» - 100% (план - 3 ед., факт - 3 ед.).

Реализация мероприятий Задачи № 4:

По мероприятию 4.2. «Мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации» выполнено. В рамках реализации мероприятия муниципальными учреждениями (МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 12 «Лада» и МБУДО СШОР № 13 «Волгарь») выполнены следующие виды работ:

- проектирование и установка автоматической пожарной сигнализации с оборудованием системой оповещения и управления эвакуацией людей, ремонт и дооснащение пожарной сигнализации;
- поставка огнетушителей, рукавов пожарных, самоспасателей, бензинового генератора;
- установлены противопожарные двери;
- подключение пожарных шкафов и шкафа автоматического включения пожарных насосов повысителей;
- поставка электротоваров для аварийного освещения;
- обработка деревянных конструкций защитным составом и работ по огнезащитной обработке;
- замена трубопровода системы холодного водоснабжения (пожарный водопровод).

Уровень достижения показателей реализации мероприятия:



- «Количество объектов, на которых выполнялись работы по приведению их в нормативное состояние» - 100% (план - 5 ед., факт - 5 ед.).

- «Количество разработанных проектов автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)» - 100% (план - 2 ед., факт - 2 ед.).

- «Количество объектов, на которых выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)» - 100% (план - 2 ед., факт - 2 ед.).

Реализация мероприятий Задачи № 5 в 2023 году не планировалась.

Сводная информация о плановых и фактических значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также уровне их достижения представлена в Приложении № 2 к отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена в соответствии с Порядком от 12.08.2013 № 2546-п/1 исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K1) осуществлена на основе расчета индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов). Индексы результативности рассчитываются путем сравнения фактических и плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих результативность реализации мероприятий муниципальной программы.

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{3\,605,4}{39} = 92,4\%$$

Оценка уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (K2) проводится путем сравнения фактического и



планового объема финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы.

$$K2 = \frac{F\Phi}{F\Pi} \times 100\% = \frac{849\,220,0}{845\,796,0} \times 100\% = 100,4\%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (K3) проводится путем сравнения количества реализованных мероприятий с количеством запланированных мероприятий.

$$K3 = \frac{M\Phi}{M\Pi} \times 100\% = \frac{22}{25} \times 100\% = 88\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде определяется на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K1, K2, K3), с учетом весовых коэффициентов (B1= 0,5; B2=0,2; B3=0,3) по следующей формуле:

$$Эj = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

$$92,7 = 92,4 \times 0,5 + 100,4 \times 0,2 + 88 \times 0,3$$

Полученный результат равный 92,7%, согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленной в приложении № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденному постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, позволяет оценить эффективность реализации муниципальной программы как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Основным эффектом реализации муниципальной программы в 2023 году является увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и



спортом жителей городского округа в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (по данным Отдела государственной статистики в г.Тольятти), рост составил с 50,5% (326 303 человека) в 2022 году до 53,2% (336 144 человека) в 2023 году, что на 2,7% (9 841 человек) больше, чем в 2023 году.

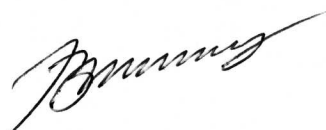
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в состав национального проекта «Демография» для реализации поставленных цели и задач в сфере физической культуры и спорта включен федеральный проект «Спорт - норма жизни»). Паспортом региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» до муниципальных образований доведены значения показателя, а министерством спорта Самарской области утверждена декомпозиция значений показателя.

Динамика значений показателя по итогам за 2023 год:

Наименование показателя	Значение показателя по годам			
	2022 год		2023 год	
	план	факт	план	факт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	50%	50,5%	52,9	53,2

В результате реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов увеличился показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» (по данным ГКУ СО ГУСЗН «Центрального округа») с 22,15% в 2022 году увеличился до 23,2% в 2023 году (увеличение количества занимающихся с 7 119 человек в 2022 году до 7 767 человек в 2023 году), что на 648 человек больше, чем в 2022 году.

Динамика значений показателя по итогам за 2023 год:



Наименование показателя	Значение показателя по годам			
	2022 год		2023 год	
	план	факт	план	факт
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	22%	22,15%	23%	23,2%

Основными причинами роста количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, является активная работа среди населения по вовлечению различных возрастных групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом, по популяризации здорового образа жизни путем проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, а также создание условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт и строительство новых спортивных сооружений), увеличение количества вновь созданных организаций (федерации, клубы, фитнес клубы) и организаций осуществляющих деятельность в сфере хореографии (танцев), согласно требованиям приказа Росстата от 29.12.2023 № 709 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта».

В целях развития физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья продолжена работа отделения адаптивного спорта в МБУС ЦФиС. Общий охват занимающихся у 7 инструкторов составил 175 человек по адаптивной физической культуре, лечебной физической культуре, общей физической культуре, а также



доступными видами спорта - настольный теннис, оздоровительное плавание, дартс, шашки, бадминтон, мини-гольф, легкая атлетика, скандинавская ходьба, бочча.

В рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2023 год, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.10.2022 № 2471-п/1 (далее - Календарный план) организовано и проведено 22 физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 682 человека.

По итогам работы в 2023 году в 14 спортивных школах сохранен показатель количества обучающихся - 14 951 человек по 40 видам спорта. Количество занимающихся в спортивных школах и количество видов спорта, в сравнении с 2022 годом, осталось на прежнем уровне.

По состоянию на 31.12.2023 в муниципальных спортивных школах работало 350 тренеров и тренеров-преподавателей, по сравнению с 2022 годом показатель не изменился, из них 280 человек работало в штате учреждений, по сравнению с 2022 годом данный показатель увеличился на 2 чел. (в 2022 году - 278 человек, увеличение составило 0,7%).

В 2023 году в спортивных школах 4 327 спортсмена выполнили спортивные разряды и звания (в 2022 году - 3 517 человек), что больше на 810 человек (на 23%), из которых 3 933 спортсмена выполнили массовые разряды (в 2022 году - 3 103 спортсмена), что на 830 человек (на 26,7%) больше, чем в 2022 году, 236 спортсмена выполнил первый разряд, что на 38 человек (на 13,9%) меньше, чем в 2022 году (в 2022 году - 274 спортсмен), 124 спортсмена выполнил кандидат в Мастера спорта, что на 3 человека (на 2,4%) меньше, чем 2022 году (в 2022 году - 127 спортсмена), 34 спортсмена выполнили звание Мастера спорта (на 22 человека или на 183,3% больше, чем в 2022 году). Звание мастер спорта международного класса в 2023 году не присвоено (в 2022 году - 1). Увеличение общего количества разрядов



связано с новыми требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта по выполнению разрядов на этапах спортивной подготовки.

В 2023 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 118 человек, что меньше на 16 человек (на 11,9%) чем в 2022 году (в 2022 году - 134 человека).

В состав сборной команды Самарской области вошли 1 156 человек, на 228 человек (на 16,5%) меньше, чем в 2022 году (в 2022 году - 1 384 человек).

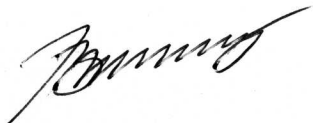
Формирование сборных команд на 2023 год в основном осуществлялось по результатам выступлений спортсменов на соревнованиях в 2022 году, в котором наблюдалось их значительное уменьшение. В связи с чем, и связано уменьшение количество спортсменов, входящих в составы сборных команд.

В 2023 году 12 410 воспитанников спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях, увеличение составило на 2 943 человек (в 2022 году 9 467 человек, увеличение составило на 31,1%). Победителями и призерами соревнований всех уровней стали 3 733 человека, что больше по сравнению с 2022 годом на 1 720 человек (в 2022 году 2 013 медалистов, увеличение на 85,4%), ими завоевано 1 221 золотых медалей (в 2022 году - 300), 1 284 - серебряных (в 2022 году - 472) и 1 228 - бронзовых (в 2022 году - 1 241). Результативность участия спортсменов на спортивных мероприятиях имеет положительную динамику в сравнении с 2022 годом. Основной причиной такой динамики является увеличение количества проводимых соревнований различного уровня.

Для решения вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти за прошедший период 2023 года выполнены следующие мероприятия:

- ремонт стен в бассейне спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» по адресу: ул.Республиканская, 1;

- монтаж потолков в помещениях МБУДО СШ № 4 «Шахматы» по адресу: ул.Революционная, 11в;



- разработка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на сметную документацию на капитальный ремонт спортивного комплекса МБУДО СШОР № 7 «Акробат» по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а;

- замена оконных блоков в помещениях 3-х велобаз МБУДО СШОР № 9 «Велотол» по адресам: ул.Маршала Жукова, 13б, строение 2 (полностью), ул.Академика Вавилова, 64 (полностью) и ул.Строителей, 12а (частично);

- разработка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на сметную документацию на капитальный ремонт объектов ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол»;

- ремонт холодильной машины (поставка запасных частей) Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- ремонт инженерных систем (ремонт ливневой канализации, поставка труб и теплоизоляции, запасных частей для текущего ремонта рассольного трубопровода в хладоцентре) спортивного комплекса «Кристалл» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- в рамках развития инфраструктуры муниципальных учреждений осуществляющих услуги отдыха и оздоровления детей выполнены мероприятия по капитальному ремонту клуба (3 этап) и 6 уличных туалетов (1 этап - 55% об объема), приобретению основных средств (холодильные камеры и холодильное оборудование для столовой, стулья на металлическом каркасе для клуба) для ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШОР № 9 «Велотол»;

- капитальный ремонт кровли здания велобазы МБУДО СШОР № 9 «Велотол» по адресу: ул.Строителей, 12а;

- в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» учреждениями реализованы 2 проекта - общественный проект «Баскетбол для всех» - устройство баскетбольной площадки по ул. Маршала Жукова, 45 (МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки») и общественный проект



«Территория спорта» - восстановление универсальной спортивной площадки по ул.Свердлова, 41 (МБУДО СШОР № 2 «Ювента»);

- ремонт приточно-вытяжной вентиляции в физкультурно-спортивном комплексе «Батут» МБУДО СШОР № 7 «Акробат» по адресу: ул. 40 лет Победы, 8;

- приобретение основных средств и инвентаря (поставка табуретов и зонта вытяжного в столовую) для спортивной базы «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп».

За 2023 год управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти организовано и проведено совместно с городскими и региональными общественными организациями 350 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 136 388 участников (из них 327 мероприятий с участием 117 567 человек в рамках реализации Календарного плана и 23 мероприятия с участием 18 821 человек по разрешительным бланкам в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.01.2009 № 73-п/1 «Об утверждении положения о проведении массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти»), что в сравнении с 2022 годом 292 мероприятия с количеством участников 127 082 человека, что больше, соответственно на 19,9% (по количеству мероприятий) и 7,3% (по количеству участников).

В рамках реализации Календарного плана физкультурно-массовые общегородские спортивные мероприятия, традиции проведения которых в городском округе Тольятти сохраняются на протяжении десятилетий, проведены следующие мероприятия:

- детский фестиваль гандбола - 2 812 участников;
- общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы - 587 участников.

Городской округ Тольятти традиционно участвует в проведении массовых Всероссийских мероприятий, которые также стали традиционными для жителей:



- в общегородском Дне лыжника в программе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» приняло участие 1 579 участников;
- в общегородском мероприятии «День бега» в программе проведения «Кросс наций» приняли участие 22 606 участников.

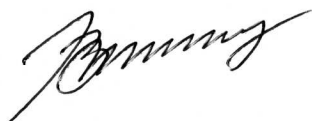
Для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения ежегодно в рамках Календарного плана проводятся мероприятия, составляющие основу сохранения и преумножения лучших спортивных традиций по развитию массового спорта среди граждан в различных возрастных категориях:

- среди школьников - «Спартакиада школьников Тольятти» - приняло участие 4 338 человек (70 муниципальных бюджетных учреждений городского округа Тольятти, 1 государственное бюджетное учреждение и 3 негосударственных общеобразовательных учреждения), «Президентские спортивные игры» - 3 190 человек (70 муниципальных бюджетных учреждений городского округа Тольятти) и «Президентские состязания» - 3 182 человек (68 муниципальных бюджетных учреждений городского округа Тольятти).

- среди учащейся молодежи и студентов в Универсиаде городского округа Тольятти среди обучающихся учреждений высшего образования и среднего профессионального образования приняло участие 16 учреждений среднего профессионального образования и 3 учреждения высшего образования с общим количеством участников 1 198 человек;

- среди людей пожилого возраста и ветеранов - «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов», участвовало 102 человека по 8 видам спорта.

В течение года организованы и проведены физкультурные мероприятия по месту жительства для всех категорий граждан, в том числе: турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти», турнир по волейболу «Мяч над сеткой», турнир по мини-футболу «Большая игра», турнир «Фестиваль стритбола» и турнир по хоккею «Золотая шайба». Общее количество



участников в мероприятиях по месту жительства в 2023 году составило 7 702 человека.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) для вовлечения различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, увеличению двигательной активности населения, в течение 2023 года проводились мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО. Спортивные мероприятия проведены центрами тестирования, организованными на базе МБУС ЦФиС и ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».

В 2023 году в соответствии с Календарным планом проведены 172 мероприятия Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) с общим количеством участников - 19 968 человек по выполнению нормативов Комплекса ГТО, наиболее массовые:

- зимний фестиваль городского округа Тольятти в рамках ВФСК ГТО, количество участников - 230 человек;
- весенний фестиваль городского округа Тольятти в рамках ВФСК ГТО, количество участников - 5 874 человек;
- летний фестиваль городского округа Тольятти в рамках ВФСК ГТО, количество участников - 360 человек;
- осенний фестиваль городского округа Тольятти в рамках ВФСК ГТО, количество участников - 13 504 человек.

Общее количество участников Комплекса ГТО в 2022 году (от 1 теста и более) приступивших 15 171 человек, из них на знаки отличия выполнили всего 5 676 человек, в том числе на золотой знак отличия нормативы выполнили 2 874 человека, на серебряный 1 916 человек, на бронзовый 889 человек.



Общее количество участников ВФСК ГТО в 2023 году (от 1 теста и более) приступивших 23 886 человек, из них на знаки отличия выполнили всего 15 877 человек, в том числе на золотой знак отличия нормативы выполнили 5 859 человек, на серебряный 5 297 человек, на бронзовый 4 721 человек.

В 2023 году, в соответствии с наказами депутатов Думы городского округа Тольятти, направленными на создание условий для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства продолжили работу спортивные клубы по месту жительства в количестве 21 ед., во всех административных районах городского округа, в которых занимаются 2 088 человек разных возрастных категорий. Создание спортивных клубов по месту жительства позволило привлечь дополнительно к участию в общегородских физкультурно-спортивных мероприятиях более 13 000 человек.

Сводная информация о плановых и фактических значениях показателей конечного результата муниципальной программы, а также уровне их достижения представлена в Приложении № 3 к настоящему отчету.



к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 г. № 2572-П/1, за 2023 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022 - 2026 годы» за 2023 год.

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	3	План на 2023 год (Фп)					Факт за 2023 год (Фф)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф/по фактическим расходам / Фп х 100)				
			Финансовые расходы, тысяч рублей					Финансовые расходы, тысяч рублей					Финансовые расходы, тысяч рублей				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом																	
Задача № 1: Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта																	
1.1.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36	Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти (далее - Департамент градостроительной деятельности)	3 928	3 928	0	0	0	3 928	3 928	0	0	0	100	100	0	0	0
1.9.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса "Старт", приобретение оборудования	МБУДО СПОР № 3 "Легкая атлетика" (Управление физической культуры и спорта)	915	915	0	0	0	915	915	0	0	0	100	100	0	0	0
1.10.	Ремонт помещений по адресам: ул.Революционная, 11а и ул.Мира, 158, в т.ч. монтаж потолков	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа (далее - МБУДО СП) № 4 "Шахматы" (Управление физической культуры и спорта)	1 113	1 113	0	0	0	1 113	1 113	0	0	0	100	100	0	0	0
1.12.	Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	МБУДО СПОР № 7 "Акробат" (Управление физической культуры и спорта)	568	568	0	0	0	568	568	0	0	0	100	100	0	0	0
1.14.	Ремонт помещений по адресам: ул.Строителей, 12а, ул.М.Жукова, 136, строение 2 и ул.Академика Вавилова, 64, в т.ч. замена оконных блоков	МБУДО СПОР № 9 "Велотол" (Управление физической культуры и спорта)	1 575	1 575	0	0	0	1 575	1 575	0	0	0	100	100	0	0	0
1.15.	Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха "Спартак", в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	МБУДО СПОР № 9 "Велотол" (Управление физической культуры и спорта)	4 471	4 471	0	0	0	4 471	4 471	0	0	0	100	100	0	0	0



№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тысяч рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фгп по фактическим расходам / Фгп x 100)				
			План на 2023 год (Фгп)					Факт за 2023 год (Фгп по фактическим расходам)					Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.16.	Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп», в том числе оказание услуг по техническому обследованию состояния здания	МБУДО СПОР № 10 «Олимп» (Управление физической культуры и спорта)	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.	Капитальный ремонт спортивного комплекса «Спутник», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	МБУДО СПОР № 12 «Лада» (Управление физической культуры и спорта)	1 481	1 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.	Капитальный ремонт Дворца спорта «Волгарь», приобретение оборудования и запасных частей	МБУДО СПОР № 13 «Волгарь» (Управление физической культуры и спорта)	400	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400	100	0	0	0
1.22.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса «Кристалл», в том числе приобретение оборудования и запасных частей	МБУДО СПОР № 13 «Волгарь» (Управление физической культуры и спорта)	1 558	1 558	0	0	0	1 558	1 558	0	0	0	1 558	100	0	0	0
1.26.	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей	МБУДО СПОР № 9 «Велотол» (Управление физической культуры и спорта)	16 404	931	15 473	0	0	381	381	5 002	0	0	32,8	40,9	32,3	0	0
1.27.	Капитальный ремонт (ремонт) кровель зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	МБУДО СПОР № 9 «Велотол» (Управление физической культуры и спорта)	4 317	4 317	0	0	0	4 317	4 317	0	0	0	100	100	0	0	0
1.29.	Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы	МБУДО СПОР № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СПОР № 2 «Ювента» (Управление физической культуры и спорта)	12 059	3 015	9 044	0	0	3 013	3 013	9 038	0	0	99,9	99,9	99,9	0	0
1.30.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) физкультурно-спортивного комплекса «Батыл»	МБУДО СПОР № 7 «Акробат» (Управление физической культуры и спорта)	901	901	0	0	0	901	901	0	0	0	100	100	0	0	0
1.31.	Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	МБУДО СПОР № 10 «Олимп» (Управление физической культуры и спорта)	429	429	0	0	0	66	66	0	0	0	15,4	15,4	0	0	0
Итого по Задаче № 1:			50 512	25 995	24 517	0	0	37 246	23 206	14 040	0	0	73,7	89,3	57,3	0	0
			37 246	23 206	14 040	0	0	37 246	23 206	14 040	0	0					



№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Финансовые расходы, тысяч рублей								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)								
		План на 2023 год (Фгп)				Факт за 2023 год (Фгп по фактическим расходам)				Фгп по фактическим расходам / Фпг x 100								
		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	10	11	12	13	14	15	16
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Задача № 2: Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти

2.1. Выполнение муниципальной работы: "Промогазета физической культуры, спорта и здорового образа жизни"

2.3. Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.	МБУС ЦФИС (Управление физической культуры и спорта)	27 595	0	0	0	0	27 595	0	0	0	0	27 557	0	0	0	99,9	0	0	0	0
2.3.	МБУС ЦФИС, МБУДО СПОР № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СПОР № 2 «Ювент», МБУДО СПОР № 3 «Летняя атлетика», МБУДО СШ № 4 «Шхматы», МБУДО СПОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СПОР № 6 «Теннис», МБУДО СПОР № 7 «Акробат», МБУДО СПОР № 8 «Союз», МБУДО СПОР № 9 «Велотол», МБУДО СПОР № 10 «Олимпик», МБУДО СПОР № 11 «Бокс», МБУДО СПОР № 12 «Лада», МБУДО СПОР № 13 «Вольтар», МБУДО СПОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта)	7 433	7 433	0	0	0	7 433	7 433	0	0	0	7 433	0	0	0	100	0	0	0	0
	Итого по Задаче № 2:	35 028	0	0	0	0	34 990	34 990	0	0	0	35 028	0	0	0	99,9	0	0	0	0

Задача № 3: Создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти

3.1. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" на оказание муниципальных услуг (2022 год: "Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта", 2023-2026 годы: "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту слепых", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту глухих")

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.	МБУДО СПОР № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СПОР № 2 «Ювент», МБУДО СПОР № 3 «Летняя атлетика», МБУДО СШ № 4 «Шхматы», МБУДО СПОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СПОР № 6 «Теннис», МБУДО СПОР № 7 «Акробат», МБУДО СПОР № 8 «Союз», МБУДО СПОР № 9 «Велотол», МБУДО СПОР № 10 «Олимпик», МБУДО СПОР № 11 «Бокс», МБУДО СПОР № 12 «Лада», МБУДО СПОР № 13 «Вольтар», МБУДО СПОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта)	675 853	675 853	0	0	0	675 853	675 853	0	0	0	675 853	0	0	0	102,7	0	0	0	0
	Итого по Задаче № 3:	675 853	675 853	0	0	0	675 853	675 853	0	0	0	675 853	0	0	0	102,7	0	0	0	0

Винни

Арт

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Финансовые расходы, тысяча рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)						
		План на 2023 год (Фп)					Факт за 2023 год (Фф)					Фф/Фп по фактическим расходам / Фп х 100						
		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	МБУДО СПОР № 2 «Ювента» (Управление физической культуры и спорта)	1 830	1 830	0	0	0	1 830	1 830	0	0	0	100	100	0	0	0	
3.3.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	МБУДО СПОР № 9 «Велотол», МБУДО СПОР № 10 «Олимп», (Управление физической культуры и спорта)	13 627	13 627	0	0	0	13 627	13 627	0	0	0	100	100	0	0	0	
3.5.	Обустройство отдельных ежегодных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находившимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находившимся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	МБУДО СПОР № 1 «Льжыные гонки», МБУДО СПОР № 2 «Ювента», МБУДО СПОР № 3 «Леткая атлетика», МБУДО СП № 4 «Шахматы», МБУДО СПОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СПОР № 6 «Теннис», МБУДО СПОР № 7 «Акробат», МБУДО СПОР № 8 «Союз», МБУДО СПОР № 9 «Велотол», МБУДО СПОР № 10 «Олимп», МБУДО СПОР № 11 «Бокс», МБУДО СПОР № 12 «Лада», МБУДО СПОР № 13 «Волгарь», МБУДО СПОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта)						13	13	0	0	0	100	100	0	0	0	
3.6.	Реализация мероприятий муниципальных учреждений, находившимся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности	МБУДО СПОР № 1 «Льжыные гонки», МБУДО СПОР № 2 «Ювента», МБУДО СПОР № 3 «Леткая атлетика», МБУДО СП № 4 «Шахматы», МБУДО СПОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СПОР № 6 «Теннис», МБУДО СПОР № 7 «Акробат», МБУДО СПОР № 8 «Союз», МБУДО СПОР № 9 «Велотол», МБУДО СПОР № 10 «Олимп», МБУДО СПОР № 11 «Бокс», МБУДО СПОР № 12 «Лада», МБУДО СПОР № 13 «Волгарь», МБУДО СПОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта)	52 872	0	0	0	52 872	51 630	0	0	0	0	51 630	97,7	0	0	0	97,7
3.7.	Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг "Присвоение спортивных разрядов" и "Присвоение квалификационных категорий спортивных судей"	Управление физической культуры и спорта	49	49	0	0	0	49	49	0	0	0	100	100	0	0	0	
3.9.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для специальных наименований образовательных учреждений в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (ФП "Спорт - норма жизни" НП "Демография", ГП СО "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2025 годы")	МБУДО СПОР № 3 «Леткая атлетика», МБУДО СПОР № 6 «Теннис», МБУДО СПОР № 9 «Велотол», МБУДО СПОР № 10 «Олимп», МБУДО СПОР № 13 «Волгарь», МБУДО СПОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта)	10 404	520	1 384	8 500	0	10 404	520	1 384	8 500	0	100	100	0	0	0	
		Итого по Задаче № 3:	754 648	691 892	1 384	8 500	52 872	771 976	709 862	1 384	8 500	51 630	102,2	102,6	100	100	97,7	
								754 641	691 892	1 384	8 500	52 865						

Юлия Юрьевна

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	№	Финансовые расходы, тысяч рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)					
			План на 2023 год (Фгп)					Факт за 2023 год (Ффп по фактическим расходам)					Ффп по фактическим расходам / Фгп x 100					
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.2.	Мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	Ответственный исполнитель		5 608	5 608	0	0	0	5 608	5 608	0	0	0	100	100	0	0	0
	Итого по Задаче № 4:		5 608	5 608	0	0	0	5 608	5 608	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Итого по муниципальной программе:		845 796	758 523	25 901	8 500	52 872	849 220	775 666	15 424	15 424	8 500	51 630	100,4	102	59,5	100	97,7
				832 523	755 734	15 424	8 500	832 523	755 734	15 424	15 424	8 500	52 865					

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов);

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю;

*** указывается кассовое исполнение по оплате ранее принятых обязательств в отчетном периоде.



Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021г. № 2572-п/1, за 2023 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» за 2023 год

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий программы	2	3	4	5	6	7	8
	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2023 год (Ппн)	Фактическое значение за 2023 год (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P1 x100), (%)		
Задача № 1: Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта								
1.1.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36	Количество проектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы	ед.	1	1	100		
1.9.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса "Старт", приобретение оборудования	Степень выполнения ремонтных работ от общего объема запланированных работ	%	100	100	100		
1.10.	Ремонт помещений по адресам: ул.Революционная, 11в и ул.Мира, 158, в т.ч. монтаж потолков	Объем выполненных работ по монтажу потолков на объекте, от общего объема работ	%	40	40	100		
1.12.	Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	Степень выполнения ремонтных работ от общего запланированных работ	%	100	100	100		
1.14.	Ремонт помещений по адресам: ул.Строителей, 12а, ул.М.Жукова, 136, строение 2 и ул.Академика Вавилова, 64, в т.ч. замена оконных блоков	Количество проектов спортивных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы	ед.	1	1	100		
		Объем выполненных работ по замене оконных блоков, от общего объема работ в здании по адресу: ул.Строителей, 12а	%	33	33	100		
		Объем выполненных работ по замене оконных блоков, от общего объема работ в здании по адресу: ул.М.Жукова, 136, строение 2	%	100	100	100		
		Объем выполненных работ по замене оконных блоков, от общего объема работ в здании по адресу: ул. Академика Вавилова, 64	%	100	100	100		
1.15.	Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха "Спартак", в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	Степень разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы	%	100	100	100		

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2023 год (Ппн)	Фактическое значение за 2023 год (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Р1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.	Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп», в том числе оказание услуг по техническому обследованию состояния здания	Количество проведенных услуг по техническому обследованию состояния здания	прямой	ед.	1	0	0
1.20.	Капитальный ремонт спортивного комплекса «Спутник», в т.ч. разработка проектно-сметной документации государственной экспертизы	Количество проектов спортивных сооружений, и полученных положительное заключение государственной экспертизы	прямой	ед.	1	0	0
1.21.	Капитальный ремонт Дворца спорта «Волгарь», приобретение оборудования и запасных частей	Количество спортивных сооружений, для которых приобретены запасные части	прямой	ед.	1	1	100
1.22.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса "Кристалл", в том числе приобретение оборудования и запасных частей	Степень выполнения ремонтных работ от общего объема запланированных работ	прямой	%	100	100	100
1.26.	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей (П СО "Развитие социальной защиты населения в Самарской области" на 2014-2025 годы)	Количество спортивных сооружений, для которых приобретено оборудование, запасные части	прямой	ед.	1	1	100
		Количество учреждений, оснащенных основными средствами и инвентарем	прямой	ед.	1	1	100
		Количество объектов, приведенных в нормативное состояние	прямой	ед.	7	1	14
1.27.	Капитальный ремонт (ремонт) кровель зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	Количество отремонтированных кровель зданий и помещений	прямой	ед.	1	1	100
1.29.	Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы (П СО "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017-2025 годы)	Количество реализованных общественных проектов					
1.30.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) физкультурно-спортивного комплекса "Батут"	Степень выполнения ремонтных работ от общего объема запланированных работ	прямой	%	100	100	100
1.31.	Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	Количество учреждений, оснащенных основными средствами и инвентарем	прямой	ед.	1	0	0

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2023 год (Плп)	Фактическое значение за 2023 год (Пфп)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (Р1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача № 2: Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти							
2.1.	Выполнение муниципальной работы: "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	прямой	%	0,3	0,5	166,7
2.3.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Количество учреждений, участвующих в проведении мероприятий Календарного плана	прямой	ед.	12	12	100
Задача № 3: Создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти							
3.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" на оказание муниципальных услуг (2022 год: "Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением ОДА, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта", 2023-2026 годы: "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту слепых", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями", "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту глухих")	Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги Количество занимающихся (обучающихся) в муниципальных бюджетных учреждениях Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки и 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	прямой	ед.	14	14	100
3.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Количество зрителей Количество мероприятий	прямой	чел.	4 615	4 630	100,3
3.3.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий Количество лиц, прошедших спортивную подготовку Количество смен	прямой	чел./дн.	9 690	9 570	98,8
			прямой	чел.	590	587	99,5
			прямой	ед.	9	9	100

Винникова

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2023 год (Плп)	Фактическое значение за 2023 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.5.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами	прямой	%	100	100	100
3.6.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности	Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их доходов от соответствующей деятельности	прямой	%	30	35,4	118
3.7.	Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг "Присвоение спортивных разрядов" и "Присвоение квалификационных категорий спортивных судей"	Количество приобретенных книжек и значков	прямой	ед.	1 020	1 020	100
3.9.	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (ФП "Спорт - норма жизни" НП "Демография", ГП СО "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2025 годы")	Количество муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченных спортивным оборудованием и инвентарем	прямой	ед.	3	3	100
Задача № 4: Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в том числе обеспечение укрепления их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями							
4.2.	Мероприятия по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	Количество объектов, на которых выполнялись работы по приведению их в нормативное состояние	прямой	ед.	5	5	100
		Количество разработанных проектов автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	прямой	ед.	2	2	100
		Количество объектов, на которых выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	прямой	ед.	2	2	100

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021г. № 2572-п/1, за 2023 год

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2023 год	Фактическое значение за 2023 год	Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	прямой	%	23%	23,20%	100,9
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	прямой	%	52,9%	53,2%	100,6
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
3.	Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет*	прямой	%	52,9%	53,2%	100,6

Примечание:

* Показатель отражен как один из основных отраслевых показателей в муниципальной программе, так и в федеральном проекте «Спорт - норма жизни».

Фактические значения показателей за 2023 год, указанные в пунктах 2 и 3, сформированы на основании данных сводного федерального статистического отчета по форме № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" по городскому округу Тольятти, отчет направлен в Министерство спорта Самарской области 23.01.2024г.

