



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023 № 645-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 2022 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», руководствуясь 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 2022 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 27.02.2023 № 645-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 2022 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 условия 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 2022 году достижение поставленных в рамках муниципальной программы задач обеспечивалось за счёт выполнения системы программных запланированных мероприятий.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

На 2022 год по плану предусматривалось всего 715 448,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 665 028,0 тыс.руб.;
- внебюджетные средства - 50 420,0 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2022 год составили 713 949,0 тыс.руб. или 99,8 % от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета - 662 190,0 тыс.руб. или 99,6% от плана;
- внебюджетные средства - 51 759,0 тыс.руб. или 102,7% от плана.

Перечисленные средства на реализацию муниципальной программы за 2022 год составили 709 490,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования из средств:

- местного бюджета - 660 263,0 тыс.руб.;
- внебюджетные средства - 49 227,0 тыс.руб.

Уточнения объёмов финансирования муниципальной программы в течение 2022 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 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом изменений.

В течение 2022 года в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

1. В рамках Задачи № 1 запланировано финансирование в целях реализации 10 мероприятий на сумму 8 905,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Фактически расходы произведены в размере равному размеру перечисленных средств и составили 4 167,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 46,8% (средства бюджета городского округа). Низкий фактический объем расходов от запланированного объема финансового обеспечения сложился за счет неисполнения мероприятий 1.1. и 1.12. - связано с невыполнением контрактов подрядчиками, и по мероприятию 1.10. из-за сложившейся экономией в результате закупки, проведенной конкурентным способом.

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 объем финансового обеспечения составил 3 928,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). На выполнение проектных и изыскательских работ заключен муниципальный контракт с ООО «Группа А028» от 04.05.2021 в сумме 3 928,0 тыс.руб., но 17.10.2022 ООО «Группа А028» получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Учитывая срок подготовки документации и проведения повторной экспертизы (более 1,5 мес.), в 2022 году получить положительное заключение не представлялось возможным. Фактические расходы в 2022 году отсутствуют. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 0%.



По мероприятию 1.8. «Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса «Акробат» - плановый и фактический объемы расходов составили 154,0 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 513,0 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 объем расходов составил 1 597,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Фактический объем расходов составил 1 356,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенной закупки конкурентным способом. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 84,9%.

По мероприятию 1.12. «Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а, в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» - плановый объем финансового обеспечения составил 569,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации заключен контракт с ООО «Средневожская Проектная Компания» от 01.11.2021. Документация от ООО «Средневожская Проектная Компания» в 2022 году не предоставлена. Фактические расходы в 2022 году отсутствуют. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 0%.

По мероприятию 1.14. «Ремонт помещений здания велошколы по адресу: ул.Строителей, 12а, в т.ч. замена оконных блоков» - плановый и фактический



объемы расходов составили 393,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.22. «Капитальный ремонт холодильной станции и инженерных систем спортивного комплекса «Кристалл», приобретение оборудования» - плановый и фактический объемы расходов составили 330,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.24. «Капитальный ремонт (текущий ремонт, ремонт) физкультурно-оздоровительного комплекса «Слон» по адресу: г.Тольятти, ул.М.Жукова, 13б, строение 1» - плановый и фактический объемы расходов составили 398,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.27. «Капитальный ремонт (ремонт) кровель зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации» - плановый и фактический объемы расходов составили 336,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.28. «Капитальный ремонт стадиона «Дружба», в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» - плановый и фактический объемы расходов составили 687,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

2. В рамках Задачи № 2 запланировано финансирование в целях реализации 2 мероприятий на сумму 30 407,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Фактические расходы составили 30 423,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100,1% (средства бюджета



городского округа). Причиной увеличения фактических расходов над плановыми значениями произошло из-за мероприятия 2.1.: в результате образовавшейся кредиторской задолженности на 31.12.2022 года на основании выставленных счетов за декабрь 2022 года и планируемых к оплате в январе 2023 года (за коммунальные услуги по условиям заключенных договоров, текущие расходы по содержанию помещений).

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 22 997,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), запланированные средства перечислены в полном объеме. Фактический объем расходов составил 23 013,0 тыс.руб. Причиной увеличения фактических расходов над плановыми значениями по муниципальному бюджетному учреждению спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти (далее - МБУС ЦФиС) произошло в результате образовавшейся кредиторской задолженности на 31.12.2022 года на основании выставленных счетов за декабрь 2022 года и планируемых к оплате в январе 2023 года (за коммунальные услуги по условиям заключенных договоров, текущие расходы по содержанию помещений). В результате уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100,1%.

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 7 410,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

3. В рамках Задачи № 3 запланировано финансирование в целях реализации 6 мероприятий на сумму 669 739,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа 619 319,0 тыс.руб. и 50 420,0 тыс.руб.



за счет средств из внебюджетных источников. Фактические расходы за счет всех источников составили 672 982,0 тыс.руб., из них 621 223,0 тыс.руб. из средств бюджета городского округа и 51 759,0 тыс.руб. за счет средств из внебюджетных источников. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100,5%, в том числе из средств бюджета городского округа 100,3% и за счет средств из внебюджетных источников 102,7%. Увеличение фактического объема расходов от запланированного объема финансового обеспечения достигнуто по мероприятиям 3.1. и 3.6. произошло в результате образовавшейся по МБУДО СШОР(СШ) кредиторской задолженности на 31.12.2022 года, планируемых к оплате в январе 2023 года кредиторской задолженности на 31.12.2022 года на основании выставленных счетов за декабрь 2022 года и планируемых к оплате в январе 2023 года (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») - плановый объем финансового обеспечения составил 601 962,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 603 873,0 тыс.руб. Причиной увеличения фактических расходов над плановыми значениями произошло по МБУДО СШОР(СШ) в результате образовавшейся



кредиторской задолженности на 31.12.2022 года на основании выставленных счетов за декабрь 2022 года и планируемых к оплате в январе 2023 года (за коммунальные услуги по условиям заключенных договоров, начисление налоговых платежей на фонд оплаты труда). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100,3%.

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 13 964,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 3.4. «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки» - плановый и фактический объемы расходов составили 1 500,0 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 объем финансового обеспечения составил 63,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 56,0 тыс.руб. Причиной уменьшения фактических расходов над плановыми значениями произошло в результате снижения



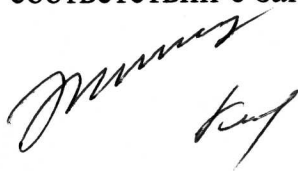
численности получателей средств по МБУДО СШОР(СШ). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 88,9%.

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 50 420,0 тыс.руб., поступившие средства от оказанных платных услуг на реализацию данного мероприятия составили 49 227,0 тыс.руб., фактические расходы составили 51 759,0 тыс.руб. Фактические расходы по сравнению с плановыми увеличились на указанные цели (содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки) в результате образовавшейся кредиторской задолженности на 31.12.2022 года на основании выставленных счетов за декабрь 2022 года и планируемых к оплате в январе 2023 года (на содержание имущества). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 102,7%.

4. В рамках Задачи № 4 запланировано финансирование в целях реализации 1 мероприятия на сумму 6 397,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактические расходы составили 6 377,0 тыс.руб. (средств бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,7%. Снижение фактического объема расходов от запланированного объема финансового обеспечения достигнуто по мероприятию 4.2. в связи со сложившейся экономией в результате закупок, проведенных конкурентными способами.

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 объем



финансового обеспечения составил 6 397,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 6 377,0 тыс.руб. Причиной уменьшения фактических расходов над плановыми значениями произошло в результате закупок, проведенных конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,7%.

5. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Задачи № 5 в 2022 году не осуществлялось.

Информация о финансовом исполнении реализации муниципальной программы в 2022 году представлена в Приложении № 1 к отчету.

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

Реализация мероприятий Задачи № 1:

По мероприятию 1.1. «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36» не 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. 17.10.2022 ООО «Группа А028» получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Учитывая срок проведения повторной экспертизы, в 2022 году получить положительное заключение не представлялось возможным. В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «Группа А28» планирует направить повторную заявку в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в 1 квартале 2023 года. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество проектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы» - 0% (план - 1, факт - 0).



По мероприятию 1.8. «Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса «Акробат» реализовано. МБУДО СШОР № 2 «Красные крылья» в результате закупки конкурентным способом заключен контракт с подрядчиком ООО «Регион-Профи», работы по текущему ремонту санитарно-гигиенических помещений (санузел) выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество санитарно-гигиенических помещений приведенных в нормативное состояние» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.9. «Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса «Старт», приобретение оборудования» реализовано. МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» заключены договора с подрядчиками: с ООО «АСО» по приобретению и монтажу хлораторной установки и с ООО «Робот Ай Эм» по приобретению подводного робота-пылесоса Dolphin PROX2 WB - для улучшения работы системы очистки воды в бассейне спортивного комплекса «Старт». Оборудование поставлено в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество спортивных сооружений, для которых приобретено оборудование» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.10. «Ремонт помещений по адресам: ул.Революционная, 11в и ул.Мира, 158, в т.ч. монтаж потолков» реализовано. МБУДО СШ № 4 «Шахматы» заключен контракт с подрядчиком - ИП Пелячев В.А., работы по текущему монтажу потолка в помещении по адресу: ул.Революционная, 11в выполнены в запланированном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Объем выполненных работ по монтажу потолков на объекте, от общего объема работ» - 100% (план - 60%, факт - 60%).

По мероприятию 1.12. «Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а, в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» не выполнено. МБУДО СШОР № 7 «Акробат» заключен контракт от 21.10.2021 сроком на 2



года, согласно контракту и требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчику ООО «Средневолжская Проектная Компания» в 2021 году оплачено 30% от общей суммы договора в сумме 244,0 тыс.руб., по итогам предоставления проектно-сметной документации и государственной экспертизы в 2022 году планировалась оплата 70% от общей суммы контракта в размере 569,0 тыс.руб. В 2022 году от ООО «Средневолжская Проектная Компания» не предоставлена документация. МБУДО СШОР № 7 «Акробат» ведется претензионная работа. ООО «Средневолжская Проектная Компания» планирует предоставить документацию в 1 квартале 2023 года. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество проектов спортивных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы» - 0% (план - 1, факт - 0).

По мероприятию 1.14. «Ремонт помещений здания велошколы по адресу: ул.Строителей, 12а, в т.ч. замена оконных блоков» реализовано. МБУДО СШОР № 9 «Велотол» заключены договора с подрядчиками с ООО «Сок-Тольятти Люкс» и ИП Пучкин Д.В., работы по замене оконных блоков выполнены в полном объёме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Объем выполненных работ по замене оконных блоков, от общего объема работ в здании» - 100% (план - 18%, факт - 18%).

По мероприятию 1.22. «Капитальный ремонт холодильной станции и инженерных систем спортивного комплекса «Кристалл», приобретение оборудования» реализовано. МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» заключен контракт с подрядчиком с ООО «КОМПЛЕКТ СТРОЙ»: приобретены и установлены электродвигатели для холодильной станции спортивного комплекса «Кристалл» в количестве 2 ед. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество спортивных сооружений, для которых приобретено оборудование» - 100% (план - 1, факт - 1).



По мероприятию 1.24. «Капитальный ремонт (текущий ремонт, ремонт) физкультурно-оздоровительного комплекса «Слон» по адресу: г.Тольятти, ул.М.Жукова, 13б, строение 1» реализовано. МБУДО СШОР № 2 «Красные крылья» заключен контракт с подрядчиком ООО НПФ «ТЕХПРОМ», работы по текущем ремонту системы водоснабжения бассейна с заменой металлического бака на пластиковый выполнены в полном объёме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Степень выполнения ремонтных работ от общего объема запланированных работ» - 100% (план - 100% факт - 100%).

По мероприятию 1.27. «Капитальный ремонт (ремонт) кровель зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации» реализовано. МБУДО СШОР № 9 «Велотол» заключен договор с подрядчиком ООО «Мегаполис», работы по капитальному ремонту кровли здания, расположенного по адресу: ул.Вавилова, 64, выполнены в полном объёме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество отремонтированных кровель зданий и помещений» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.28. «Капитальный ремонт стадиона «Дружба», в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» реализовано. МБУДО СШОР № 12 «Лада» заключен контракт с подрядчиком ООО «Проект-Развитие», работы по контракту, выполнены в полном объёме. Подрядчик предоставил проектно-сметную документацию и положительную государственную экспертизу сметной документации. Стоимость работ по капитальному ремонту стадиона «Дружба» составляет 264 253,05 тыс.руб. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Степень разработки проектно-сметной документации» - 100% (план - 100%, факт - 100%).

Реализация мероприятий Задачи № 2:



Мероприятие 2.2. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» МБУС ЦФиС реализовано. 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 2022 года составило 175 человек (из общей численности инвалидов в городском округе Тольятти 32 141 человек по данным ГКУ СО ГУСЗН «Центрального округа»);

- «Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» - 100% (план - 12, факт - 12), в течение 2022 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 2021-2022 гг.».

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

3. Муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в городском округе Тольятти в 2021-2022 г.г.

4. Муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в городском округе Тольятти 2022-2023гг.

5. Турнир городского округа Тольятти по мини-футболу «Большая игра - 2022».

6. Турнир городского округа Тольятти по волейболу «Мяч над сеткой - 2022».



7. Турнир городского округа Тольятти по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2022».

8. Физкультурно-массовые соревнования городского округа Тольятти «Семейные старты - 2022».

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, факт - 14).

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 спорт») реализовано. Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги» - 100% (план - 14, факт - 14), «Количество занимающихся (обучающихся) в муниципальных бюджетных учреждениях» - 100% (план - 14 951, факт - 14 951) и «Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта» - 107,1% (план - 85, факт - 91). Увеличение 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»» реализовано.

Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество зрителей» - 100,2% (план - 4 615, факт - 4 625) и «Количество мероприятий» - 100% (план - 1, факт - 1). 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. В течение 2022 года баскетбольная команда участвовала в 6 соревновательных турах и 5 тренировочных мероприятиях.

Мероприятие 3.3. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва», осуществляющей МБУДО СШОР № 10 «Олимп и МБУ СШОР №9 «Велотол» реализовано. Запланированные средства бюджета городского округа направлены на текущие расходы по организации и проведению на спортивной базе «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и ОСП база отдыха «Спартак» МБУ 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» - 100% (план - 9 690, факт - 9 690), «Количество лиц, прошедших спортивную подготовку» - 100% (план - 590, факт - 590) и «Количество смен» - 100% (план - 9, факт - 9).

Мероприятие 3.4. «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки» реализовано. В 2022 году выделялись средства на укрепление материально-технической базы МБУДО СШОР № 14 «Жигули». Для организации учебно-тренировочного процесса приобретены: гребной тренажёр Concept2 RowErg Standard (модель D с монитором PM5) в количестве 1 ед., лодка-одиночка учебная BT1 для академической гребли в количестве 2 ед., лодка-одиночка гоночная для академической гребли (BM1 Racing) в количестве 1 ед., лодка-двойка гоночная комбинированная для академической гребли (BS2 Racing) в количестве 1 ед. и бак плавучести на 48 литров для швертбота «Оптимист» в количестве 1 шт. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество муниципальных бюджетных учреждений, укрепивших материально-техническую базу» - 100% (план - 1, факт - 1).

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» реализовано. 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» - 120% (план - 30, факт - 36).

Реализация мероприятий Задачи № 4:

По мероприятию 4.2. «Мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации» реализовано. В рамках реализации мероприятия муниципальными учреждениями выполнены следующие виды работ:

- установка АПС с оборудованием системой оповещения и управления эвакуацией людей, ремонт и дооснащение пожарной сигнализации в 7 учреждениях;

- установлены противопожарные двери в 5 учреждениях;

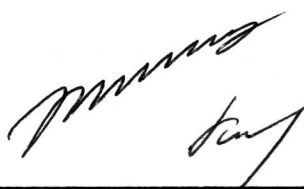
- закуплены сертифицированные светильники в 1 учреждении;

- иные мероприятия (закупка затворов пожарных, пожарных знаков и рукавов, ремонт путей эвакуации, обработка деревянных конструкций защитным составом).

Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество объектов, на которых выполнялись работы по приведению их в нормативное состояние» - 100% (план - 13, факт - 13).

Реализация мероприятий Задачи № 5 в 2022 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 (К1) 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.

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{2\,394,0}{25} = 95,8\%$$

Оценка уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) проводится путем сравнения фактического и планового объема финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы.

$$K2 = \frac{F_{\text{ф}}}{F_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{713\,949,0}{715\,448,0} \times 100\% = 99,8\%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (К3) проводится путем сравнения количества реализованных мероприятий с количеством запланированных мероприятий.

$$K3 = \frac{M_{\text{ф}}}{M_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{17}{19} \times 100\% = 89,5\%$$

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:

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

$$94,7 = 95,8 \times 0,5 + 99,8 \times 0,2 + 89,5 \times 0,3$$

Полученный результат равный 94,7%, 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 2022 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 47,19% (307 982 человека) в 2021 году до 50,5% (326 303 человека) в 2022 году, что на 3,31% (18 321 человека) больше, чем в 2022 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 2022 год:

Наименование показателя	Значение показателя по годам			
	2021 год		2022 год	
	план	факт	план	факт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	47%	47,19%	50%	50,5%

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 20,2% в 2021 году увеличился до 22,15% в 2022 году (увеличение количества занимающихся с 6 948 человек в 2021 году до 7 119 человек в 2022 году), что на 171 человек больше, чем в 2021 году. Динамика значений показателя по итогам за 2022 год:

Наименование показателя	Значение показателя по годам			
	2021 год		2022 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	20%	20,2%	22%	22,15%

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 27.03.2019 № 172 «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 семи инструкторов составил 175 человек по 8 видам спорта (настольный теннис, плавание, дартс, шашки, ЛФК, мини-гольф, легкая атлетика и бочча).

В рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2022 год, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.10.2021г. № 3450-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 636 человек.

По итогам работы в 2022 году в 14 спортивных школах сохранен показатель количества обучающихся - 14 951 человек по 40 видам спорта. Увеличение количества видов спорта на 1 ед. по сравнению с 2021 годом произошло в связи с открытием отделения фитнес-аэробики. Общее количество занимающихся осталось на уровне 2021 года.

В рамках поэтапной реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» к концу года завершена процедура переименования муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) в муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (МБУДО).



По состоянию на 31.12.2022 в муниципальных спортивных школах работало 350 тренеров и тренеров-преподавателей, что меньше по сравнению с 2021 годом на 7 чел. (в 2021 году 357 чел., уменьшение составило 2%), из них 278 чел. работало в учреждениях на постоянной основе, по сравнению с 2021 годом данный показатель меньше на 6 чел. (в 2021 году 284 чел., уменьшение составило 2,1%).

В 2022 году в спортивных школах 3 517 спортсменов выполнили спортивные разряды и звания (в 2021 году - 3 450 чел.), что больше на 67 чел. (на 1,9%), из которых 3 103 спортсмена выполнили массовые разряды (в 2021 году - 2 951 спортсмена), что на 152 чел. (на 5,1%) больше, чем в 2021 году, 274 спортсмена выполнили первый разряд, что на 45 чел. (на 14,1%) меньше, чем в 2021 году (в 2021 году - 319 спортсмен), 127 спортсменов выполнили кандидат в Мастера спорта, что на 35 чел. (на 21,6%) меньше, чем в 2021 году (в 2021 году - 162 спортсмена), 12 спортсменов выполнили звание Мастера спорта, что на 6 чел. (на 33,3%) меньше, чем в 2021 году (в 2021 году - 18 спортсменов). Одному спортсмену присвоено звание мастер спорта международного класса (в 2021 году - 0).

В 2022 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 134 чел., что больше на 39 чел. (на 41%) чем в 2021 году (в 2021 году - 95 чел.), значительное увеличение связано с открытием групп по фитнес-аэробике, спортсмены которых входят в составы сборных команд Российской Федерации.

В состав сборной команды Самарской области вошли 1 384 чел., на 85 чел. (на 6,5%) больше, чем в 2021 году (в 2021 году - 1 299 чел.).

В 2022 году 9 467 спортсменов спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях, уменьшение составило 895 чел. (в 2021 году - 10 362 чел., уменьшение составило 8,6%). Победителями и призерами соревнований всех уровней стали 2 043 чел., что меньше по сравнению с 2021 годом на 1 347 чел. (в 2021 году было 3 390 медалиста, уменьшение на 39,7%), ими было завоевано 300 золотых медалей



(в 2021 году - 1 165), 472 серебряных (в 2021 году - 1 076) и 1 241 бронзовых (в 2021 году - 1 149). Результативность участия спортсменов на спортивных мероприятиях имеет отрицательную динамику в сравнении с 2021 годом. Основной причиной такой динамики является снижение количества соревнований разных уровней (отмена международных соревнований и изменение календаря всероссийских соревнований).

Для решения вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти за прошедший период 2022 года выполнены следующие мероприятия:

- ремонт санитарно-гигиенических помещений в спортивном комплексе «Акробат» МБУДО СШОР № 2 «Красные Крылья»;

- приобретение оборудования (подводный робот пылесос и хлораторная установка для очистки воды в бассейне) для спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»;

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

- замена оконных блоков в помещениях здания велошколы МБУДО СШОР № 9 «Велотол» по адресу: ул.Строителей, 12а;

- приобретение оборудования для ремонта холодильной станции спортивного комплекса «Кристалл» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;

- ремонт системы водоснабжения бассейна с заменой металлического бака на пластиковый физкультурно-оздоровительного комплекса «Слон» МБУДО СШОР № 2 «Красные Крылья» по адресу: г.Тольятти, ул.М.Жукова, 13б, строение 1;

- ремонт кровли помещений МБУДО СШОР № 9 «Велотол» по адресу: ул.Вавилова, 64;

- разработана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы на сметную документацию на капитальный ремонт стадиона «Дружба» МБУДО СШОР № 12 «Лада»,



общая стоимость работ по капитальному ремонту стадиона составляет 264 253,05 тыс. руб.

За 2022 год управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти организовано и проведено совместно с городскими и региональными общественными организациями 305 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 140 266 участников (292 мероприятия с участием 127 082 человека в рамках реализации Календарного плана и 13 мероприятий с участием 13 184 человека по разрешительным бланкам в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.01.2009г. № 73-п/1 «Об утверждении положения о проведении массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти»), что в сравнении с 2021 годом 282 мероприятия с количеством участников 122 081 человек, что больше, соответственно на 8,2% (по количеству мероприятий) и 14,9% (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 - 2 660 участников;
- общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы - 585 участников.

Городской округ Тольятти традиционно участвует в проведении массовых Всероссийских мероприятий, которые также стали традиционными для жителей. В связи с введением ограничений связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области некоторые мероприятия были проведены в частично дистанционной форме:

- в общегородском Дне лыжника в программе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» приняло участие 15 203 участников, в том числе: 203 спортсмена и более 15 000 школьников и студентов в



соответствии с требованиями Роспотребнадзора на территориях своих учреждений;

- в общегородском мероприятии «День бега» в программе проведения «Кросс наций» приняли участие 30 066 участников, в числе которых приняли участие 256 спортсменов и 29 810 студенты и школьники, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в дистанционной форме на территориях своих учреждений.

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 ВФСК ГТО» - приняло участие 15 920 человек (71 МБУ городского округа Тольятти и 3 частные школы), «Президентские состязания» - 2 713 человек (90 команд из 50 МБУ городского округа Тольятти);

- среди учащейся молодежи и студентов в Универсиаде городского округа Тольятти среди обучающихся учреждений ВО и СПО приняло участие 14 учреждений СПО и 3 учреждения ВО с общим количеством участников 1 539 человек;

- среди людей пожилого возраста и ветеранов - «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов», участвовало 110 человек 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 2022 году составило 7 404 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 2022 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 2022 году в соответствии с Календарным планом проведены следующие мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО:

- зимний фестиваль городского округа Тольятти в рамках ВФСК ГТО, количество участников - 139 человек;

- весенний фестиваль городского округа Тольятти в рамках ВФСК ГТО, количество участников - 11 157 человека;

- летний фестиваль городского округа Тольятти в рамках ВФСК ГТО, количество участников - 637 человек;

- осенний фестиваль городского округа Тольятти в рамках ВФСК ГТО, количество участников - 3 238 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.

В 2022 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 2 334 человека 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 отчету.



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

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	План на 2022 год (Фгп)				Факт за 2022 год (Ффг по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)						
		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники		
															9	10
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3														

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.Гидроэлеватора, 36	3 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса "Аврора"	154	154	0	0	0	154	154	0	0	0	100	100	0	0	0
1.9.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса "Старт", приобретение оборудования	513	513	0	0	0	513	513	0	0	0	100	100	0	0	0
1.10.	Ремонт помещений по адресам: ул.Революционная, 11в и ул.Мира, 158, в т.ч. монтаж потолков	1 597	1 597	0	0	0	1 356	1 356	0	0	0	84,9	84,9	0	0	0
1.12.	Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а, в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	Ремонт помещений здания школы по адресу: ул.Строительная, 12а, в т.ч. замена оконных блоков	393	393	0	0	0	393	393	0	0	0	100	100	0	0	0
1.22.	Капитальный ремонт холодильной станции и инженерных систем спортивного комплекса "Кристалл", приобретение оборудования	330	330	0	0	0	330	330	0	0	0	100	100	0	0	0
1.24.	Капитальный ремонт (текущий ремонт, ремонт) физкультурно-оздоровительного комплекса «Слава» по адресу: г.Тольятти, ул.М.Жукова, 15б, строение 1	398	398	0	0	0	398	398	0	0	0	100	100	0	0	0
1.27.	Капитальный ремонт (ремонт) кровель зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации	336	336	0	0	0	336	336	0	0	0	100	100	0	0	0

1.28.	Капитальный ремонт стадиона "Дружба", в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	МБУДО СШОР № 12 "Ладья", (Управление физической культуры и спорта)	687	687	0	0	687	687	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
Итого по Задаче № 1:			8 905	8 905	0	0	4 167	4 167	0	0	0	0	0	0	46,8	46,8	0	0

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

2.1.	Выполнение муниципальной работы: "Промогазда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	МБУС ЦОФС (Управление физической культуры и спорта)	22 997	22 997	0	0	23 013	23 013	0	0	0	0	0	0	100,1	100,1	0	0
2.3.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	МБУС ЦОФС, МБУДО СШОР № 1 «Легкие танцы», МБУДО СШОР № 2 «Красные Крылья», МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШОР № 7 «Акробат», МБУДО СШОР № 8 «Союз», МБУДО СШОР № 9 «Взлететь», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 11 «Боец», МБУДО СШОР № 12 «Ладья», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта)	7 410	7 410	0	0	7 410	7 410	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
Итого по Задаче № 2:			30 407	30 407	0	0	30 423	30 423	0	0	0	0	0	0	100,1	100,1	0	0

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

3.1.	Выполнение муниципальной работы: "Промогазда муниципальной культуры и спорт" на оказание спортивной подготовки 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 профессиональных программ в области физической культуры и спорт", 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 адаптивным видам спорта"	МБУС ЦОФС, МБУДО СШОР № 1 «Легкие танцы», МБУДО СШОР № 2 «Красные Крылья», МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШОР № 7 «Акробат», МБУДО СШОР № 8 «Союз», МБУДО СШОР № 9 «Взлететь», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 11 «Боец», МБУДО СШОР № 12 «Ладья», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта)	601 962	601 962	0	0	601 962	601 962	0	0	0	0	0	0	100,3	100,3	0	0
3.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	МБУДО СШОР № 2 «Красные Крылья» (Управление физической культуры и спорта)	1 830	1 830	0	0	1 830	1 830	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
3.3.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	МБУДО СШОР № 9 «Взлететь», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», (Управление физической культуры и спорта)	13 964	13 964	0	0	13 964	13 964	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
3.4.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки	МБУДО СШОР № 1 «Легкие танцы», МБУДО СШОР № 2 «Красные Крылья», МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШ № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШОР № 7 «Акробат», МБУДО СШОР № 8 «Союз», МБУДО СШОР № 9 «Взлететь», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 11 «Боец», МБУДО СШОР № 12 «Ладья», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта)	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0

3.5.	Осуществление отдельных ежегодных 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	63	63	0	0	0	56	56	0	0	0	88,9	88,9	0	0	0
3.6.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности	50 420	0	0	0	0	51 759	0	0	0	51 759	102,7	0	0	0	102,7
Итого по Задаче № 3:		669 739	619 319	0	0	50 420	672 982	621 223	0	0	51 759	100,3	100,5	0	0	102,7
							668 539	619 312	0	0	49 227			0	0	

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 созданию объектов муниципальной собственности для пробной померной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	6 397	6 397	0	0	0	6 377	6 377	0	0	0	99,7	99,7	0	0	0
Итого по Задаче № 4:		6 397	6 397	0	0	0	6 377	6 377	0	0	0	99,7	99,7	0	0	0
ИТОГО по муниципальной программе:		715 448	665 028	0	0	50 420	713 949	662 190	0	0	51 759	99,8	99,8	0	0	102,7
							709 490	660 263	0	0	49 227			0	0	

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам);

** 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 21.07.2021 г. № 2572-п/1, за 2022 год

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

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	2	3	4	5	6	7	8
		Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2022 год (Пп)	Фактическое значение за 2022 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P1 x100), (%)	
1			4	5	6	7	8	
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	Количество проектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы	прямой	ед.	1	0	0	
1.8.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса "Акробат"	Количество санитарно-гигиенических помещений приведенных в нормативное состояние	прямой	ед.	1	1	100	
1.9.	Капитальный ремонт (текущий ремонт) спортивного комплекса "Старт", приобретение оборудования	Количество спортивных сооружений, для которых приобретено оборудование	прямой	ед.	1	1	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	прямой	%	60	60	100	
1.12.	Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: г.Тольятти, ул.Матросова, 5а, в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	Количество проектов спортивных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы	прямой	ед.	1	0	0	
1.14.	Ремонт помещений здания велополы по адресу: ул.Строителей, 12а, в т.ч. замена оконных блоков	Объем выполненных работ по замене оконных блоков, от общего объема работ в здании	прямой	%	18	18	100	
1.22.	Капитальный ремонт холодильной станции и инженерных систем спортивного комплекса "Кристалл", приобретение оборудования	Количество спортивных сооружений, для которых приобретено оборудование	прямой	ед.	1	1	100	
1.24.	Капитальный ремонт (текущий ремонт, ремонт) физкультурно-оздоровительного комплекса «Слон» по адресу: г.Тольятти, ул.М.Жукова, 136, строение 1	Степень выполнения ремонтных работ от общего объема запланированных работ	прямой	%	100	100	100	

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2022 год (Плп)	Фактическое значение за 2022 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.27.	Капитальный ремонт (ремонт) кровель зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации	Количество отремонтированных кровель зданий и помещений	прямой	ед.	1	1	100
1.28.	Капитальный ремонт стадиона "Дружба", в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	Степень разработки проектно-сметной документации	прямой	%	100	100	100
Задача №2: Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти							
2.1.	Выполнение муниципальной работы: "Тропаганда 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	прямой	ед.	12	12	100
2.3.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	Количество учреждений, участвующих в проведении мероприятий Календарного плана	прямой	ед.	14	14	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 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 адаптивным видам спорта")	Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги	прямой	ед.	14	14	100
		Количество занимающихся (обучающихся) в муниципальных бюджетных учреждениях	прямой	чел.	14 951	14 951	100
		Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта	прямой	%	85	91	107,1



№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2022 год (Плп)	Фактическое значение за 2022 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Р1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Количество зрителей	прямой	чел.	4 615	4 625	100,2
3.3.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	Количество мероприятий	прямой	ед.	1	1	100
		Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий	прямой	чел./дн.	9 690	9 690	100
		Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	прямой	чел.	590	590	100
		Количество смен	прямой	ед.	9	9	100
3.4.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной экипировки	Количество муниципальных бюджетных учреждений, укрупнивших материально-техническую базу	прямой	ед.	1	1	100
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 отпущенных на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, утвержденными, обеспеченными отдельными 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, утвержденными, обеспеченными отдельными находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	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	36	120
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.	13	13	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 2022 год

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

№ п/п	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2022 год	Фактическое значение за 2022 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	%	22%	22,15%	100,7
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	прямой	%	50%	50,5%	101,0
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	%	50%	50,5%	101,0

Примечание:

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

Фактические значения показателей за 2022 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 23.01.2023г.

