



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2021 № 1218-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016г. № 3066-п/1, за 2020 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, 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 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2020 год.

Первый заместитель
главы городского округа

И.Н.Ладыка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 14.03.2021 № 1218-п/1

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти
на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 30.09.2016 г. № 3066-п/1,
за 2020 год.

I. Цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 г. № 3066-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. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти (далее - Задача №3).
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти (далее - Задача №4).
5. Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Задача №5).



В 2020 году достижение поставленных в рамках муниципальной программы задач обеспечивалось за счёт выполнения системы программных запланированных мероприятий.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы в течение 2020 года уточнялись.

На 2020 год по плану предусматривалось всего 803 621,0 тыс.руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств, из них - ранее принятые обязательства 6 563,0 тыс.руб., 797 058,0 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 598 306,0 тыс.руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств, 597 747,0 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств;

- областной бюджет - 89 658,0 тыс.руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств, 83 654,0 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств;

- федеральный бюджет - 57 185,0 тыс.руб.;

- внебюджетные средства - 58 472,0 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2020 год составили 713 727,2 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств или 89,5 % от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета - 578 916,2 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств, что составляет 96,8 % от плана;

- областного бюджета - 61 536, тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств, что составляет 73,6 % от плана;

- федерального бюджета - 56 311,0 тыс.руб. или 98,5 % от плана;

- внебюджетные средства - 16 964,0 тыс.руб. или 29,0 % от плана.



Перечисленные средства на реализацию муниципальной программы за 2020 год всего с учетом ранее принятых обязательств составили 738 172,1 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования из средств:

- местного бюджета - 595 071,1 тыс.руб.;
- областного бюджета - 67 363,0 тыс.руб.;
- федерального бюджета - 56 311,0 тыс.руб.;
- внебюджетные средства - 19 427,0 тыс.руб.

Уточнения объёмов финансирования муниципальной программы в течение 2020 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 12.08.2013г. № 2546-п/1 (далее - Порядок от 12.08.2013г. №.2546-п/1) и на основании решения Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений.

В течение 2020 года в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

1. В рамках Задачи № 1 запланировано финансирование в целях реализации 9 мероприятий на суммы 150 001,0 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств и 6 563,0 тыс.руб. оплата ранее принятых обязательств. В разрезе источников, соответственно, распределение составило - средства бюджета городского округа на суммы 18 329,0 тыс.руб. и 559,0 тыс.руб. оплата ранее принятых обязательств, средства областного бюджета на суммы 74 487,0 тыс.руб. и 6 004,0 тыс.руб. оплата ранее принятых обязательств, средства федерального бюджета на сумму 57 185,0 тыс.руб. Фактически расходы на оплату ранее принятых обязательств составили 5 987,9 тыс.руб. Фактически расходы



произведены в размере равному размеру перечисленных средств и составили 125 677,2 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств, их них средства бюджета городского округа на сумму 16 673,2 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств, средства областного бюджета на 52 693,0 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств и средства федерального бюджета на сумму 56 311,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 83,8%, в том числе из средств бюджета городского округа 91,0%, из средств областного бюджета 70,7% и из средств федерального бюджета 98,5%. Снижение фактического объема расходов от запланированного объема финансового обеспечения по мероприятию 1.16. достигнуто в результате закупок, проведенных конкурентными способами, по мероприятию 1.4. фактические расходы осуществлялись согласно представленным отчетным документам подрядчика.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 1.4. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»» - плановый объем финансового обеспечения составил 128 847,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 7 019,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 64 643,0 тыс.руб. и федерального бюджета на сумму 57 185,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 104 531,2 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 5 363,2 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 42 857,0 тыс.руб. и федерального бюджета на сумму 56 311,0 тыс.руб. Снижение фактического объема расходов по сравнению с планом произошло по следующим причинам - для продолжения строительства объекта выполнена работа по корректировке проектно-сметной документации, вследствие чего 05.10.2020г. получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-3-050516-2020 в сумме 137 936,0 тыс.руб. До получения вышеуказанной экспертизы



отсутствовали основания для заключения нового муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ, которые не предусмотрены в ранее полученной государственной экспертизе № 63-1-6647-18 от 26.02.2018г. на сумму 95 613,53 тыс.руб. Учитывая сроки проведения закупочных процедур и в целях сдачи объекта в эксплуатацию в 2020 году, подрядчиком ООО «Самарастройальянс» за свой счет выполнены все необходимые работы, в дальнейшем подрядчик ООО «Самарастройальянс» направит исковое заявление в суд о возмещение затрат, произведенных за свой счет. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 81,1%. Кроме того, в рамках данного мероприятия произведена оплата принятых в 2019 году обязательств на сумму 22,2 тыс.руб. (оплата произведена согласно актам принятых работ в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует).

По мероприятию 1.5. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»» - произведена оплата принятых в 2019 году обязательств на сумму 5 965,7 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 160,9 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 5 804,8 тыс.руб. (оплата произведена согласно актам принятых работ в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует).

По мероприятию 1.16. «Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак», в том числе разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза сметной документации, строительный контроль» - плановый объем финансового обеспечения составил 10 719,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 875,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 9 844,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 10 711,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 875,0



тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 9 836,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,9%.

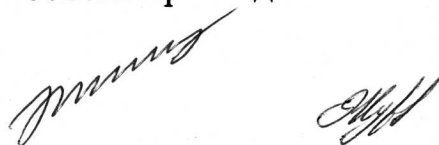
По мероприятию 1.24. «Капитальный ремонт (ремонт) кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации» - плановый и фактический объемы расходов составили 4 037,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.41. «Исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (оплата за содержание имущества)» - плановый и фактический объемы расходов составили 1 948,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.42. «Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки и благоустройству» - плановый и фактический объемы расходов составили 2 282,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.46. «Устройство эвакуационных выходов во Дворце спорта «Волгарь»» - плановый и фактический объемы расходов составили 1 427,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.47. «Поставка баннеров» - плановый и фактический объемы расходов составили 166,0 тыс.руб. (средства бюджета городского



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

По мероприятию 1.49. «Государственная экспертиза проектно-сметной документации» - плановый и фактический объемы расходов составили 575,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

2. В рамках Задачи № 2 запланировано финансирование в целях реализации 3 мероприятий из 4 запланированных мероприятий на сумму 28 584,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 26 170,0 тыс.руб. и средств областного бюджета 2 414,0 тыс.руб., запланированные средства перечислены в полном объеме. Фактические расходы составили 28 223,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 26 067,0 тыс.руб. и средств областного бюджета 2 156,0 тыс.руб., уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 98,7%, в том числе из средств бюджета городского округа 99,6% и из средств областного бюджета 89,3%. Уменьшение фактического объема расходов над уровнем планового объема финансового обеспечения произошло в результате фактически принятых к учету документов на меньшую сумму и наличия остатков прошлых периодов (по мероприятию 2.2.), в результате проведенных закупок конкурентными способами (по мероприятиям 2.4. и 2.6.).

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 2.1. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» финансирование не предусматривалось. Мероприятие реализовывалось департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти в рамках предоставления имущественной поддержки социально ориентированным

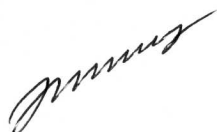


некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта.

По мероприятию 2.2. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» - плановый объем финансового обеспечения составил 19 002,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), запланированные средства перечислены в полном объеме. Фактический объем расходов составил 18 993,0 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 фактически принятых в текущем году к учету документов на меньшую сумму и оплатой расходов за счет средств остатков прошлых периодов. В результате уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,95%.

По мероприятию 2.4. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» - плановый объем финансового обеспечения составил 6 487,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 6 467,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,7%.

По мероприятию 2.6. «Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы» - плановый объем финансового обеспечения составил 3 095,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 681,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 2 414,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 2 763,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 607,0



тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 2 156,0 тыс.руб. В рамках мероприятия производилась закупка оборудования и инвентаря для проведения фестиваля «Вставай на лыжи» и общегородского фестиваля «ГТО». Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 89,3%.

3. В рамках Задачи № 3 запланировано финансирование в целях реализации 1 из 3 мероприятий на сумму 1 499,0 тыс.руб. из средств бюджета городского округа, фактические расходы составили 1 499,0 тыс.руб., уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 3.1. «Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти» финансирование не предусматривалось.

По мероприятию 3.3. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержки и развития Гандбольного клуба «ЛАДА» финансирование не предусматривалось.

По мероприятию 3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»» - плановый и фактический объемы расходов составили 1 499,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

4. В рамках Задачи № 4 запланировано финансирование в целях реализации 5 мероприятий на сумму 616 974,0 тыс.руб., из них 551 749,0 тыс.руб. из средств бюджета городского округа, 6 753,0 тыс.руб. из средств областного бюджета и 58 472,0 тыс.руб. за счет средств из внебюджетных источников. Фактические расходы за счет всех источников составили 558 328,0 тыс.руб., из них 534 677,0 тыс.руб. из



средств бюджета городского округа, 6 687,0 тыс.руб. из средств областного бюджета и 16 964,0 тыс.руб. за счет средств из внебюджетных источников. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 90,5%, в том числе из средств бюджета городского округа 96,9%, из средств областного бюджета 99,0% и за счет средств из внебюджетных источников 29,0%. Снижение фактического объема расходов от запланированного объема финансового обеспечения достигнуто по мероприятию 4.1. в результате фактически принятых к учету документов на меньшую сумму и наличия остатков прошлых периодов, по мероприятию 4.3. в результате закупок, проведенных в течение года конкурентными способами, по мероприятию 4.6. вследствие снижения объема поступлений от приносящей доход деятельности в период ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 4.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг («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 опорно-двигательного аппарата, 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 546 460 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 529 390,0 тыс.руб. Сумма перечисленных средств меньше плановых на 1 085,0 тыс.руб., в связи с поздней передачей объекта физкультурно-спортивного комплекса «Батут» (декабрь 2020 года), лимиты открыты на меньшую сумму. Причиной уменьшения фактических расходов

над плановыми значениями произошло в результате фактически принятых в текущем году к учету документов на меньшую сумму и наличия остатков прошлых периодов. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 96,9%.

По мероприятию 4.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» - плановый и фактический объемы расходов составили 3 859,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 4.3. «Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания)» - плановый объем финансового обеспечения составил 8 133,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 1 380,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 6 753,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 8 065,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 1 378,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 6 687,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,2%.

По мероприятию 4.5. «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 50,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.



По мероприятию 4.6. «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 составлял 58 472,0 тыс.руб., поступившие средства от оказанных платных услуг на реализацию данного мероприятия составили 19 427,0 тыс.руб., фактические расходы составили 16 964,0 тыс.руб. Фактические расходы на указанные цели (содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки) складываются согласно потребности учреждений в использовании данных средств с учетом приоритетных расходов вследствие снижения объема поступлений от приносящей доход деятельности в период ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 29,0%.

5. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Задачи № 5 в 2020 году не осуществлялось.

Информация о финансовом исполнении реализации муниципальной программы в 2020 году представлена в Приложении № 1 к отчету.

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

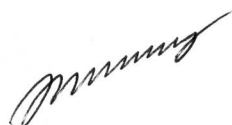
Реализация мероприятий Задачи № 1:

По мероприятию 1.4. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»» реализовано. Для выполнения указанного мероприятия представлены средства на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов в рамках реализации подпрограммы



«Развитие физической культуры и массового спорта на 2014-2022 годы» государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683, в соответствии с Соглашениями с Министерством строительства Самарской области. Строительно-монтажные работы по итогам проведенного аукциона выполнялись ООО «Самарастройальянс», работы по технологическому присоединению к системам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, поставке технологического оборудования и строительному контролю выполнялись иными специализированными организациями на основании заключенных договоров. Объект введен в эксплуатацию, адрес размещения физкультурно-спортивного комплекса: г.Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 8. Готовность объекта по итогам 2020 года - 100%. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень выполнения строительно-монтажных работ от общего объема работ» - 100% (план - 90%, факт - 90%).

По мероприятию 1.16. «Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак», в том числе разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза сметной документации, строительный контроль» реализовано. Для выполнения указанного мероприятия в 2020 году МБУ СШОР № 9 «Велотол» представлены средства из областного бюджета на условиях софинансирования из средств бюджета городского округа Тольятти в долевым соотношении, соответственно, 95% и 5% в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014-2023 годы» государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 418, согласно Соглашению с Министерством социально-демографической и семейной политики



Самарской области. Для выполнения работ по капитальному ремонту объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол» (далее - ОСП б/о «Спартак»), выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт водопровода, договор с ООО «Экипаж» - 1 объект, работы выполнены в полном объеме;
- капитальный ремонт здания душевых (2 этап) и здания спортклуба, договор с ООО «Форвард» - 2 объекта, работы выполнены в полном объеме;
- капитальный ремонт здания столовой (2 этап), договор с ИП Вишнев И.И., - 1 объект, работы выполнены в полном объеме;
- капитальный ремонт забора, договор с ООО «Приоритет Тольятти» - 1 объект, работы выполнены в полном объеме;
- капитальный ремонт здания клуба, договор с ООО «Строительное управление - 63» - 1 объект, работы выполнены в полном объеме;
- услуги по строительному контролю, договор с И.П. Анпилов С.М., работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество объектов приведенных в нормативное состояние» - 100% (план - 6, факт - 6) и «Количество объектов, на которых выполнена услуга по строительному контролю» - 100% (план - 6, факт - 6).

По мероприятию 1.24. «Капитальный ремонт (ремонт) кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации» реализовано. Капитальный ремонт кровель выполнен на 2 объектах:

- капитальный ремонт части кровли здания МБУ СШОР № 8 «Союз» по адресу: б-р Буденного, 20, контракт с ООО «Водолаз эксперт», работы выполнены в полном объеме;



- капитальный ремонт кровли здания спортивного комплекса «Кристалл» МБУ СШОР № 13 «Волгарь», по адресу: ул.Банькина, 9, контракт с ООО «ЭкоСтройМонтаж», работы выполнены в полном объеме.

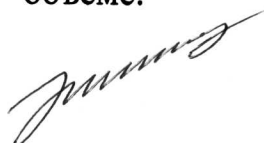
Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли» - 100% (план - 2, факт - 2).

По мероприятию 1.41. «Исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (оплата за содержание имущества)» реализовано. Произведена оплата согласно полученным исполнительным листам по решению Арбитражного суда Самарской области по взысканию задолженности основного долга за прошлый период: оплата за содержание, обслуживание и ремонт мест общего пользования, коммунальных услуг, по адресу: ул.Революционная, 11в (МБУ СШ № 4 «Шахматы»). Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество исполненных судебных актов» - 100% (план - 2, факт - 2).

По мероприятию 1.42. «Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки и благоустройству» реализовано. В целях реализации запланированных мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» на территории городского округа Тольятти выполнены работы:

- по устройству основания спортивной площадки и благоустройству на территории универсального спортивного комплекса «Олимп» МБУ СШОР №10 «Олимп» для установки оборудования малой спортивной площадки для ГТО, подрядчик ООО «Полимерпол», работы выполнены в полном объеме;

- по благоустройству на территории спортивного комплекса «Акробат» МБУ СШОР № 2 «Красные крылья» для устройства 3 спортивных площадок по стритболу, подрядчик ООО «Полимерпол», работы выполнены в полном объеме.



Уровень достижения показателей мероприятия - «Количество спортивных площадок, для которых выполнено устройство основания» - 100% (план - 1, факт - 1) и «Количество спортивных площадок, для которых выполнены работы по благоустройству» - 100% (план - 3, факт - 3).

По мероприятию 1.46. «Устройство эвакуационных выходов во Дворце спорта «Волгарь»» реализовано. В здании дворца спорта «Волгарь» выполнены работы по устройству эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки (5 этажей), подрядчик ООО «Спецторг 163», работы выполнены в объёме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество объектов, на которых эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.47. «Поставка баннеров» реализовано. Поставку баннеров выполнило ООО «Спецстройкомплект», баннеры с тематикой «Спорт – норма жизни» и ГТО, размещены на объекте универсального спортивного комплекса «Олимп» МБУ СШОР №10 «Олимп», работы выполнены в объёме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество объектов, оформленных баннерами» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.49. «Государственная экспертиза проектно-сметной документации» реализовано. МБУ СШОР № 10 «Олимп» заключен договор на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации для реконструкции объектов спортивной базы «Плес» с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве», услуга оказана в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы» - 100% (план - 1, факт - 1).

Реализация мероприятий Задачи № 2:

Мероприятие 2.1. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры




и спорта» реализовано. 19 некоммерческих организаций, включенных в муниципальную программу, являются исполнителями программных мероприятий и указаны в муниципальной программе в целях предоставления им департаментом по управлению муниципальным имуществом в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений. Фактическое значение показателя реализации мероприятия «Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом» - 100% (в 2019 году 8 356 человек, в 2020 году 8 432 человек, план - 100%, факт - 100,9%).¹ Одной из основных причин увеличения значения показателя является оказание некоммерческим организациям имущественной поддержки и появлением у них возможности использования сэкономленных ресурсов на сохранность их членов и даже привлечения к занятиям дополнительных участников.

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 2020 года составило 178 человек (из общей численности инвалидов в городском округе Тольятти 35 763 человека по данным ГКУ СО ГУСЗН «Центрального округа»);

- «Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» - 87,5% (план - 8, факт - 7), в течение 2020 года организовано и проведено 7 традиционных физкультурно-спортивных

¹ В соответствии с требованием пункта 6.5.1. Порядка от 12.08.2013г. № 2546-п/1, если реализация мероприятия муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя считается равным 100%, соответственно уровень достижения данного показателя составляет 100%.



мероприятий по месту жительства, которые являются знаковыми для населения городского округа: турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2019-2020гг.», турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2020-2021гг.», муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в 2019-2020гг., муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в 2020-2021гг., турнир по мини-футболу «Большая игра - 2020» и турнир по волейболу «Мяч над сеткой - 2020», турнир по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2020». В связи с ограничительными мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области в летний период отменены физкультурно-массовые общегородские мероприятия «Семейные старты - 2020». Соревнования проводились в течение года одновременно на 17 открытых спортивных площадках в нескольких районах городского округа Тольятти.

Мероприятие 2.4. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» реализовано. Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Количество проведенных официальных спортивных мероприятий» выполнен на 68%, согласно требованиям Порядка от 12.08.2013г. №.2546-п/1, мероприятие не выполнено (план - 294 мероприятий, факт - 200 мероприятия) - в условиях ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение спортивных мероприятий с марта по август 2020 года удалось провести только основные мероприятия Календарного плана, отменены мероприятия, в которых организаторами являются спортивные федерации и клубы. Организации не смогли выполнить нормы и требования, которые установлены нормативными документами Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав



потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Самарской области;

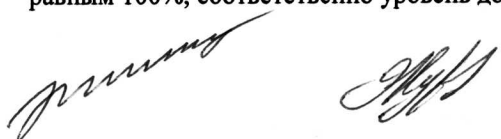
- «Количество участников проведенных официальных спортивных мероприятий» выполнен на 113,4% (план - 71 765 человек, факт - 81 370 человек), причиной увеличения показателя является - популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведение соревнований по наиболее популярным и массовым видам спорта, что повлияло на увеличение количества участников.

Мероприятие 2.6. «Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы» - реализовано. Муниципальными учреждениями (МБУ СШОР № 1 «Лыжные гонки», МБУС ЦФиС) в рамках Губернаторского проекта «Содействие» приобретено оборудование и инвентарь для проведения 2-х мероприятий - фестиваль «Вставай на лыжи» и общегородской фестиваль «ГТО». Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество реализованных общественных проектов» - 100% (план - 2, факт - 2).

Реализация мероприятий Задачи № 3:

Мероприятие 3.1. «Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти» реализовано. Фактическое значение показателя реализации мероприятия «Количество посещений спортивного портала Тольятти» - 100% (план - 1 800 посещений, факт - 2 068 посещения), согласно данным статистики посещения сайта (график посещений).² Причиной увеличения значения показателя является стабильный интерес аудитории к спортивным новостям городского округа Тольятти, размещаемых в ежедневном режиме на спортивном сайте.

² В соответствии с требованием пункта 6.5.1. Порядка от 12.08.2013г. № 2546-п/1, если реализация мероприятия муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя считается равным 100%, соответственно уровень достижения данного показателя составляет 100%.



Мероприятие 3.3. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержка и развитие Гандбольного клуба «ЛАДА» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия» - 100% (план - 25 000 человек, факт - 25 700 человек) согласно данным утвержденных протоколов игр.³ Причиной увеличения значения показателя является интерес болельщиков к успешным играм команды гандбольного клуба.

Мероприятие 3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья» реализовано. Уровень достижения показателей реализации мероприятия «Количество зрителей» - 100,8% (план - 1 846 человек, факт - 1 860 человек) согласно утвержденным протоколам игр. Причиной увеличения показателя является успешное выступление баскетбольной команды МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья», участвующей в Первенстве России среди юниоров до 19 лет (ДЮБЛ) и возрастающий в связи с этим интерес болельщиков к играм баскетбольной команды. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество мероприятий» - 100% (план - 1 мероприятие, факт - 1 мероприятие).

Реализация мероприятий Задачи № 4:

Мероприятие 4.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг («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

³ В соответствии с требованием пункта 6.5.1. Порядка от 12.08.2013г. № 2546-п/1, если реализация мероприятия муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя считается равным 100%, соответственно уровень достижения данного показателя составляет 100%.



по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»)» реализовано. Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги» - 100% (план - 14 учреждений, факт - 14 учреждений), «Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях» - 100% (план - 14 951 человек, факт - 14 951 человек), «Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» - 105,6% (план - 85%, факт - 89,8%). Увеличение показателя связано с повышением качества преподавания тренерско-преподавательского состава в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» (СШ и СШОР), направленного на сохранение состава контингента обучающихся, перешедших на последующий этап подготовки, совершенствования их профессионального мастерства.

Мероприятие 4.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» МБУ СШОР № 10 «Олимп» реализовано. Запланированные средства бюджета городского округа направлены на текущие расходы по организации и проведению на спортивной базе «Плес» МБУ СШОР № 10 «Олимп» 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 - 1 918 чел./дн. за летний сезон, факт - 1 918 чел./дн. за летний сезон) и «Количество лиц, прошедших спортивную подготовку» - 100% (план - 137 человек, факт - 137 человек.).

Мероприятие 4.3. «Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания)» реализовано. В соответствии с выделенной субсидией из областного бюджета



Министерством спорта Самарской области учреждениями МБУ СШОР № 7 «Акробат» и МБУ СШОР № 10 «Олимп» приобретено спортивное оборудование для развития видов спорта «прыжки на акробатической дорожке» и «спортивная гимнастика». Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество муниципальных бюджетных учреждений, укрепивших материально-техническую базу» - 100% (план - 2, факт - 2.).

Мероприятие 4.5. «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 4.6. «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» - 57% (план - 30%, факт - 17,1%). Причиной снижения фактического значения показателя по сравнению с плановым связано со

снижением объема услуг, оказываемых муниципальными учреждениями за плату в период ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Реализация мероприятий Задачи № 5 в 2020 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 12.08.2013г. № 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.

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{2\,799}{28} = 100\%$$

Оценка уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (K2) проводится путем сравнения фактического и планового объема финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы.

$$K2 = \frac{F_{\text{ф}}}{F_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{713\,727,2}{797\,058,0} \times 100\% = 89,5\%$$




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

$$K3 = \frac{Mф}{Mп} \times 100\% = \frac{19}{20} \times 100\% = 95\%$$

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:

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

$$96,4 = 100 \times 0,5 + 89,5 \times 0,2 + 95 \times 0,3$$

Полученный результат равный **96,4%**, 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 12.08.2013г. № 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 2020 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 41% (270 910 человека) в 2019 году до 44,21% (290 929 человек) в 2020 году, что на 3,21 % (20 019 человек) больше чем в 2019 году.



Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в составе 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 начиная с 2019 года.

Динамика значений показателей по итогам за 2020 год:

| Наименование показателя | Значение показателя по годам | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|--------|
| | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в том числе: | 34,5% | 35,4% | 35% | 38,1% | 40% | 41% | 44,1% | 44,21% |
| Доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет). | - | - | - | - | 91,5% | 91,6% | 91,1% | 91,21% |
| Доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет). | - | - | - | - | 22,6% | 23,4% | 29,4% | 29,5% |
| Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет). | - | - | - | - | 9,0% | 9,1% | 12,1% | 12,2% |

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» ставится задача по вовлеченности гражданам пожилого возраста в систематические занятия физической культурой и спортом. Определены показатели в части касающейся деятельности управления физической культуры и спорта с доведением декомпозиции значений показателей начиная с 2019 года.

Динамика значений показателей по итогам за 2020 год:

| Наименование показателя | Значение по годам | | | |
|--|-------------------|-------|----------|-------|
| | 2019 год | | 2020 год | |
| | план | факт | план | факт |
| Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | 10% | 10,2% | 11% | 13,2% |
| Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях | 40% | 80% | 50% | 80% |

В результате реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов по итогам 2019 года увеличился показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» с 16,45 % в 2019 году увеличился до 18,16% в 2020 году (увеличение количества занимающихся с 5 980 человек в 2019 году до 6 493 человек в 2020 году), что на 513 человек больше, чем в 2019 году.

Динамика значений показателя по итогам за 2020 год:

| Наименование показателя | Значение показателя по годам | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической | 12% | 12,22% | 14% | 14,23% | 16% | 16,45% | 18% | 18,16% |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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, в также создания условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт и строительство новых спортивных сооружений), а также привлечение к статистической отчетности новых организаций (федерации, клубы, фитнес клубы) и организаций осуществляющих деятельность в сфере хореографии (танцев), согласно требованиям приказа Росстата от 27.03.2019г. № 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 178 человек по 8 видам спорта (настольный теннис, плавание, дартс, шашки, бадминтон, мини-гольф, легкая атлетика и бочча).

В рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2020 год, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.11.2018г. № 3426-п/1 (далее - Календарный план) организовано и проведено 12 физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с




ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 436 человек.

По итогам работы в 2020 году в 14 спортивных школах сохранен показатель количества обучающихся - 14 951 человек по 38 видам спорта. Общее количество занимающихся осталось на уровне 2019 года.

В целях совершенствования системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти с 01.04.2020 осуществлено переименование 14 муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ((К)СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (СШ и СШОР) городского округа Тольятти и произведен перевод всех обучающихся с дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта на программы спортивной подготовки. Учреждения прекратили оказывать муниципальную услугу «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» и все обучающиеся, получавшие до 01.04.2020 вышеназванную услугу (2 228 чел.) переведены на муниципальные услуги по спортивной подготовке, в том же объеме.

Перемещения количества занимающихся между муниципальными услугами связаны с началом нового учебного года, выполнения требований федеральных стандартов по видам спорта, а также в связи с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов.

В учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в 2020 году произошла оптимизация между видами спорта по численному составу занимающихся:

- количество занимающихся по видам спорта «велосипедный спорт», «гандбол», «плавание» было уменьшено в связи с низкой обеспеченностью материально-технической базой и нехваткой спортивных залов для игровых видов спорта;

- количество занимающихся по видам спорта «каратэ», «рукопашный бой», «ММА», «прыжки на батуте» увеличено в связи с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов: ФСК «Союз» и ФСК «Батут».

Перераспределение количества занимающихся между муниципальными услугами осуществлено с сохранением общего количества занимающихся по отрасли (14 951 чел.).

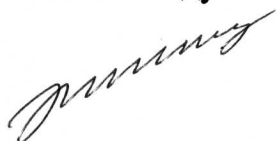
В муниципальных спортивных школах работает 361 тренер, что больше по сравнению с 2019 годом на 5 чел. (на 1,4%), из них 290 чел. работают на постоянной основе, по сравнению с 2019 годом данный показатель меньше на 2 чел. (в 2019 году было 292 человека, уменьшение составило 0,7%), что связано с оптимизацией работы в учреждениях отрасли. Высшую квалификационную категорию имеют 98 чел. (в 2019 году - 115 чел.), что меньше по сравнению с прошлым годом на 17 чел., первую квалификационную категорию имеют 32 чел. (в 2019 году - 67 чел.), это меньше по сравнению с 2019 годом на 35 чел., вторую квалификационную категорию имеют 57 чел. (в 2019 году - 0 человек), увеличение составило 57 чел. Данные изменения связаны с переходом в 2020 году муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ((К)СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (СШ и СШОР) городского округа Тольятти и переводом тренеров-преподавателей в тренеры, требующим подтверждения имеющихся категорий в новом статусе. По итогам 2020 года 16 тренеров имеют звание «Заслуженный тренер России», что соответствует уровню 2019 года.

В 2020 году в спортивных школах 3 135 спортсменов выполнили спортивные разряды и звания (в 2019 году - 3 683 человек), что меньше на 548 человек (на 14,9%), из которых 2 800 спортсменов выполнили массовые разряды (в 2019 году - 3 292 спортсмена), что на 492 человека меньше (14,9%), чем в 2019 году, 231 спортсмен выполнил первый разряд (на 8 человек больше, чем в 2019 году), 86 спортсменов выполнили норматив кандидат в Мастера спорта (на 65 человек меньше, чем 2019 году), 14

спортсменов выполнили звание Мастера спорта (на 2 человека меньше, чем в 2019 году) и 4 спортсмена выполнили звание Мастера спорта международного класса (на 3 человека больше, чем в 2019 году). Уменьшение спортсменов-разрядников, преимущественно в массовых спортивных разрядах, на 548 человек (на 14,9%), подготовленных за отчетный период, в сравнении с 2019 годом, связано с ограничительными мероприятиями в рамках исполнения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и невозможностью участия спортсменов в спортивных мероприятиях из-за отмены большего их количества.

В 2020 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 90 человек, что меньше на 15 чел. (на 14,3%) чем в 2019 году (в 2019 году - 105 чел.), в состав сборной команды Самарской области вошли 1226 чел., на 8 чел. (на 0,7%) больше чем в 2019 году (в 2019 году - 1218 чел.). Изменение в составах сборных команд Российской Федерации и Самарской области по различным видам спорта обусловлены тем, что спортсмены смогли принять участие в меньшем количестве соревнований международного и всероссийского уровней из-за ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), результативность участия на областном уровне сохранена на уровне 2019 года.

В 2020 году 7 883 воспитанников спортивных школ (в 2019 году - 8 428 человек) приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях, уменьшение составило 545 чел. (6,5%). Победителями и призерами соревнований всех уровней стали 3 215 чел., что меньше по сравнению с 2019 годом на 862 человека (в 2019 году - 4 077 медалиста, уменьшение составило 21,1%), ими было завоевано 1 163 золотых медалей (в 2019 году - 1 495), 994 серебряных (в 2019 году - 1 306) и 1 058 бронзовых (в 2019 году - 1 276). Уменьшение количества участников и призеров

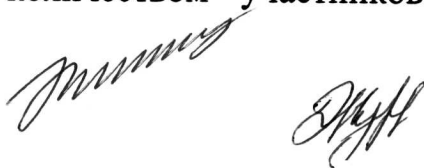


соревнований из числа спортсменов муниципальных спортивных школ обусловлено уменьшением количества соревнований международного и всероссийского уровней из-за ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для решения вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти за прошедший период 2020 года выполнены следующие мероприятия:

- построен и введён в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс «Батут» в 21 квартале Автозаводского района по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 8 для создания условий развития олимпийского вида спорта прыжки на батуте, а также для видов спорта - прыжки на акробатической дорожке и двойном минитрампе, после объект передан в оперативное управление МБУ СШОР № 7 «Акробат»;
- ремонт кровли здания МБУ СШОР № 8 «Союз» (б-р Буденного, 20) из средств местного бюджета на сумму 206,6 тыс. руб.;
- ремонт кровли здания спортивного комплекса «Кристалл» МБУ СШОР № 13 «Волгарь» из средств местного бюджета на сумму 3 831,2 тыс. руб.;
- выполнены работы на устройство эвакуационных выходов во дворце спорта «Волгарь» из средств местного бюджета на сумму 1 426,7 тыс. руб.

За 2020 год управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти организовано и проведено совместно с городскими и региональными общественными организациями 217 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 114 730 участников (200 мероприятий с участием 81 370 человек в рамках реализации Календарного плана и 17 мероприятий с участием 33 360 человек 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»), в сравнении с 2019 годом (333 мероприятия с количеством участников 123 815 человек) снизилось из-за введенных



ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В рамках реализации Календарного плана и до введения ограничений связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области проведено массовое общегородское спортивное мероприятие, традиции проведения которого в городском округе Тольятти сохраняются и преумножаются на протяжении десятилетий, а именно - 33-й Тольяттинский лыжный марафон, в марафоне приняли участие 5 681 лыжник из городов Самарской области и регионов России.

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

- в общегородском мероприятии «День бега» в программе проведения «Кросс наций» приняли участие 305 человек;
- в общегородском мероприятии «День лыжника» в программе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» приняли участие 6 366 человек.

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 7 752 человека (71 МБУ городского округа Тольятти и 3 частные школы), «Президентские состязания» - 2 026 человек (85 команд из 47 МБУ городского округа Тольятти);
- среди учащейся молодежи и студентов в Универсиаде городского округа Тольятти среди обучающихся учреждений ВУЗ и СПО приняло



участие 14 учреждений СПО и 3 учреждения ВУЗ с общим количеством участников 904 человека;

- среди людей пожилого возраста и ветеранов - «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов», участвовало 60 человек по 9 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 2020 году составило 10 006 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014г. №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 2020 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 2020 году в соответствии с Календарным планом проведены следующие мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО:

- зимний фестиваль городского округа Тольятти в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), количество участников - 298 человек;

- весенний фестиваль городского округа Тольятти в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), количество участников - 574 человека;

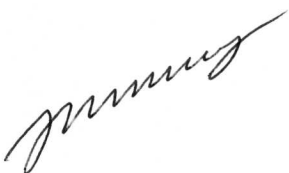


- осенний фестиваль городского округа Тольятти в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), количество участников - 2 944 человека.

Общее количество участников Комплекса ГТО в 2020 году (от 1 теста и более) приступивших 1 414 человека, из них на знаки отличия выполнили всего 866 человек, в том числе на золотой знак отличия нормативы выполнили 457 человек, на серебряный 320 человек, на бронзовый 89 человек.

В 2020 году, в соответствии с наказами депутатов Думы городского округа Тольятти, направленными на создание условий для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства продолжили работу 22 (дворовых) спортивных клуба по месту жительства, во всех административных районах городского округа, в которых занимаются 2 031 человек разных возрастных категорий. Создание спортивных клубов по месту жительства позволило привлечь дополнительно к участию в общегородских физкультурно-спортивных мероприятиях более 7 800 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 2017-2021 годы» за 2020 год.**

| № | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Органический исполнитель | Финансовые расходы, тысяч рублей | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--|-----------|--------------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | | План на 2020 год (Фгп) | | | | Факт за 2020 год (Ффп по фактическим расходам) | | | | Всего | | Местный бюджет | | Областной бюджет | | Федеральный бюджет | | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Перечисленные средства** | Фактические расходы* | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Перечисленные средства** | Фактические расходы* | Внебюджетные средства | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автоволовского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 "Агробат" | Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти (далее - Департамент градостроительной деятельности) | 128 847,0 | 7 019,0 | 64 643,0 | 57 185,0 | 0,0 | 104 531,2 | 5 363,2 | 42 857,0 | 56 311,0 | 0,0 | 81,1 | 76,4 | 66,3 | 98,5 | 0 | | | | | |
| 1.5. | Оплата принятых в 2019 году обязательств *** | Департамент градостроительной деятельности | 199,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальными игровыми залами (363184) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автоволовский район, юго-восточная №15 по буд. Кузнецова для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Созвездие" | Департамент градостроительной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.16. | Оплата принятых в 2019 году обязательств *** | МБУ СПОР № 9 «Волга» (Управление физической культуры и спорта) | 6 364,0 | 559,0 | 5 805,0 | 0,0 | 0,0 | 5 965,7 | 160,9 | 5 804,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.16. | Капитальный ремонт объектов общепользовательского структурного подрайона (без оттока "Спартак", в том числе разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза сметной документации, строительный контроль | МБУ СПОР № 9 «Волга» (Управление физической культуры и спорта) | 10 719,0 | 875,0 | 9 844,0 | 0,0 | 0,0 | 10 711,0 | 875,0 | 9 836,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.24. | Капитальный ремонт (ремонты) кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации | МБУ СПОР № 8 «Созвездие», МБУ СПОР № 13 «Болгарь» (Управление физической культуры и спорта) | 4 037,0 | 4 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 037,0 | 4 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.41. | Исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (оплата за содержание имущества) | МБУ СП № 4 "Шахматы" (Управление физической культуры и спорта) | 1 948,0 | 1 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 948,0 | 1 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.42. | Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки и благоустройству | МБУ СПОР № 2 «Крылатые Крылья», МБУ СПОР № 10 «Олимп» (Управление физической культуры и спорта) | 2 282,0 | 2 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 282,0 | 2 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.46. | Устройство эвакуационных выходов во Дворце спорта "Толпарь" | МБУ СПОР № 13 "Болгарь" (Управление физической культуры и спорта) | 1 427,0 | 1 427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 427,0 | 1 427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Отметственный исполнитель | Финансовые расходы, тысяч рублей | | | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф) по фактическим расходам / (Фп x 100) | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---|----------------|------------------|--------------------|------------------------|--|----------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | | | План на 2020 год (Фп) | | | | | Факт за 2020 год (Фф) 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 | 1.47: Поставка багетов | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | МБУ СПОР № 10 «Олимпик» (Управление физической культуры и спорта) | 166,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.49: Государственная экспертиза проектно-сметной документации | МБУ СПОР № 10 «Олимпик» (Управление физической культуры и спорта) | 575,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по Задаче №1 без учета оплаты правятых в 2019 году обязательств: | | 150 001,0 | 18 329,0 | 74 487,0 | 57 185,0 | 0,0 | 125 677,2 | 16 673,2 | 52 693,0 | 56 311,0 | 0,0 | 83,8 | 91 | 70,7 | 98,5 | 0 |
| | Оплата правятых в 2019 году обязательств по Задаче №1: | | 6 563,0 | 559,0 | 6 004,0 | 0,0 | 0,0 | 5 987,9 | 160,9 | 5 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------|----------|---------|-----|-----|----------|----------|---------|-----|-----|-------|-------|------|---|---|---|
| 2.1: | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | МБУС ЦФНС (Управление физической культуры и спорта, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти (далее - Департамент по управлению муниципальным имуществом)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2: | Выполнение муниципальной работы: "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" | МБУС ЦФНС (Управление физической культуры и спорта) | 19 002,0 | 19 002,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 993,0 | 19 002,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,95 | 99,95 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4: | Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти | МБУ СПОР № 1 «Лыжные гонки», МБУ СПОР № 2 «Крылья Крылья», МБУ СПОР № 3 «Летняя аэробика», МБУ СПОР № 4 «Школа», МБУ СПОР № 5 «Спортивные сорблы», МБУ СПОР № 6 «Теннис», МБУ СПОР № 7 «Акробат», МБУ СПОР № 8 «Союз», МБУ СПОР № 9 «Абсолют», МБУ СПОР № 10 «Олимпик», МБУ СПОР № 11 «Бокс», МБУ СПОР № 12 «Ладья», МБУ СПОР № 13 «Болгарь», МБУ СПОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта) | 6 487,0 | 6 487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 467,0 | 6 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6: | Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка развития населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» | МБУ СПОР № 1 «Лыжные гонки», МБУС ЦФНС (Управление физической культуры и спорта) | 3 095,0 | 681,0 | 2 414,0 | 0,0 | 0,0 | 2 763,0 | 607,0 | 2 156,0 | 0,0 | 0,0 | 89,3 | 89,1 | 89,3 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по Задаче №2: | | 28 584,0 | 26 170,0 | 2 414,0 | 0,0 | 0,0 | 28 223,0 | 26 067,0 | 2 156,0 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 99,6 | 89,3 | 0 | 0 | |

Задача № 3: Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 3.1: | Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти | Управление физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|

(Подписи и печать)

| № | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Финансовые расходы, тысяч рублей | | | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%) (ФфИ по фактическим расходам / Плп x 100) | | | | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---------|---------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---------|--|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | План на 2020 год (Плп) | | | | | Факт за 2020 год (ФфИ по фактическим расходам) | | | | | Всего | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Всего | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Перечисленные средства* | Фактические расходы* | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержка и развитие Гвибюджетного клуба «ИДА» (далее – АНО «ИГР ТК «ИДА»)» | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по задаче №3: | | 1 499,0 | 1 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 1 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Задача №4: Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" на оказание муниципальных услуг ("Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неоллимпийским 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") | | 546 460,0 | 546 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545 375,0 | 545 375,0 | 545 375,0 | 545 375,0 | 96,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. | Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва" | | 3 859,0 | 3 859,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 859,0 | 3 859,0 | 3 859,0 | 3 859,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. | Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания) | | 8 133,0 | 1 380,0 | 6 753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 065,0 | 1 378,0 | 6 687,0 | 8 065,0 | 99,2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Осуществление отдельных смежных выхлат материалам (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком по листку нетрудоспособности или в отпуске по уходу за ребенком по листку нетрудоспособности, в период нахождения ребенка в стационаре в лечебном учреждении, в период нахождения ребенка в стационаре в лечебном учреждении на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, осуществляющими в подведомственном подчинении Управление физической культуры и спорта | | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signature]

| № | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Оптовый исполнитель | Финансовые расходы, тысяч рублей | | | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100) | | | | |
|------|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------|--|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---|----------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | | | План на 2020 год (Фпг) | | | | | Факт за 2020 год (Ффп 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 |
| 4.6. | Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, расположенными в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности | МБУ СПОР № 1 «Лыжные гонки», МБУ СПОР № 2 «Красные Крылья», МБУ СПОР № 3 «Лыжная эстафета», МБУ СШ № 4 «Школа», МБУ СПОР № 5 МБУ «Спортивная борьба», МБУ СПОР № 6 «Тенис», МБУ СПОР № 7 «Акробат», МБУ СПОР № 8 «Соккер», МБУ СПОР № 9 «Бокс», МБУ СПОР № 10 «Олимпик», МБУ СПОР № 11 «Бокс», МБУ СПОР № 12 «Олимпик», МБУ СПОР № 13 «Болгарь», МБУ СПОР № 14 «Жигули» (Управление физической культуры и спорта) | 58 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 472,0 | 16 964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 964,0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| | Итого по Задаче №4: | | 616 974,0 | 551 749,0 | 6 753,0 | 0,0 | 58 472,0 | 559 328,0 | 534 677,0 | 6 687,0 | 0,0 | 16 964,0 | 90,5 | 96,9 | 99 | 0 | 29 |
| | | | | | | | | 576 776,0 | 550 662,0 | 6 687,0 | 0,0 | 19 427,0 | | | | | |

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

| № | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Оптовый исполнитель | Финансовые расходы, тысяч рублей | | | | | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100) | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------|--|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---|----------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | | | План на 2020 год (Фпг) | | | | | Факт за 2020 год (Ффп 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 | | | | | |
| | Итого по Задаче №5: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по муниципальной программе без учета оплат правителей в 2017 и 2019 годах | | 797 058,0 | 597 747,0 | 83 654,0 | 57 185,0 | 58 472,0 | 719 727,2 | 578 916,2 | 61 536,0 | 56 311,0 | 16 964,0 | 89,5 | 96,8 | 73,6 | 98,5 | 29 |
| | Оплата правителей в 2019 году обязательств по муниципальной программе: | | 6 563,0 | 559,0 | 6 004,0 | 0,0 | 0,0 | 733 184,2 | 594 910,2 | 61 536,0 | 56 311,0 | 19 427,0 | | | | | |
| | ИТОГО по муниципальной программе с учетом оплат правителей в 2017 и 2019 годах | | 803 621,0 | 598 306,0 | 89 658,0 | 57 185,0 | 58 472,0 | 738 172,1 | 595 071,1 | 67 363,0 | 56 311,0 | 19 427,0 | | | | | |

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственным исполнителем;

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

**** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю с учетом суммы кассового исполнения по оплате ранее принятых обязательств в отчетном периоде.



Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» за 2020 год.

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | Единица измерения | Плановое значение на 2020 год (Ппл) | Фактическое значение за 2020 год (Пфи) | Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (Р1 x100), (%) |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 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 | | | | | | | |
| 1.4. | Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат" | Степень выполнения строительно-монтажных работ от общего объема работ | прямой | % | 90 | 90 | 100 |
| 1.16. | Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха "Спартак", в том числе разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза сметной документации, строительный контроль | Количество объектов, приведенных в нормативное состояние | прямой | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 1.24. | Капитальный ремонт (ремонт) кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации | Количество объектов, на которых выполнена услуга по строительному контролю | прямой | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 1.41. | Исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (оплата за содержание имущества) | Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли | прямой | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 1.42. | Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки и благоустройству | Количество исполненных судебных актов | прямой | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 1.46. | Устройство эвакуационных выходов во Дворце спорта "Волгарь" | Количество спортивных площадок, для которых выполнено устройство основания | прямой | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.47. | Поставка баннеров | Количество спортивных площадок, для которых выполнены работы по благоустройству | прямой | ед. | 3 | 3 | 100 |
| 1.49. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Количество объектов, на которых эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние | прямой | ед. | 1 | 1 | 100 |
| | | Количество объектов, оформленных баннерами | прямой | ед. | 1 | 1 | 100 |
| | | Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы | прямой | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Задача №2: Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта | Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом | прямой | % | 100 | 100,9 | 100* |
| 2.2. | 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 |
| | | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | прямой | ед. | 8 | 7 | 87,5 |

М.М.М.

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | Единица измерения | Плановое значение на 2020 год (Пм) | Фактическое значение за 2020 год (Пф) | Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Pi x100), (%) |
|--|---|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4. | Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти | Количество проведенных официальных спортивных мероприятий | прямой | ед. | 294 | 200 | 68 |
| 2.6. | Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы | Количество реализованных общественных проектов | прямой | ед. | 71 765 | 81 370 | 113,4 |
| Задача № 3: Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти | | | | | | | |
| 3.1. | Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти | Количество посещений спортивного портала Тольятти (в месяц) | прямой | ед. | 1 800 | 2 068 | 100* |
| 3.3. | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием АНО «Пир ТК «ЛАДА» | Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия | прямой | чел. | 25 000 | 25 700 | 100* |
| 3.4. | Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд" | Количество зрителей | прямой | чел. | 1 846 | 1 860 | 100,8 |
| | | Количество мероприятий | прямой | ед. | 1 | 1 | 100 |
| Задача №4: Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти | | | | | | | |
| 4.1. | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" на оказание муниципальных услуг ("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") | Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги | прямой | ед. | 14 | 14 | 100 |
| | | Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях | прямой | чел. | 14 951 | 14 951 | 100 |
| | | Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | прямой | % | 85 | 89,8 | 105,6 |
| 4.2. | Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва" | Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий | прямой | чел./дн. | 1 918 | 1 918 | 100 |
| | | Количество лиц, прошедших спортивную подготовку | прямой | чел. | 137 | 137 | 100 |
| 4.3. | Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания) | Количество муниципальных бюджетных учреждений, укрепивших материально-техническую базу | прямой | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 4.5. | 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 |

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/обратный) | Единица измерения | Плановое значение на 2020 год (Ппн) | Фактическое значение за 2020 год (Пфн) | Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Pi x100), (%) |
|-------|---|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.6. | 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 | 17,1 | 57 |

* В соответствии с требованием пункта 6.5.1. Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1, если реализация мероприятий муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя считается равным 100%. Соответственно уровень достижения показателей мероприятий п.2.1., 3.1. и 3.3. составляет 100%.



к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016г. № 3066-п/1; за 2020 год

**Достижение показателей конечного результата муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» за 2020 год.**

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Тип показателя (прямой / обратный) | Единица измерения | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение за 2020 год | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%) |
|---|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | прямой | % | 44,1% | 44,21% | 100,2 |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | прямой | % | 18% | 18,16% | 100,9 |
| Показатели (индикаторы Стратегии) | | | | | | |
| 3. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (инерционный/целевой/модернизационный сценарии)* | прямой | % | 40/49/51%* | 44,21% | 110,5 |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти | | | | | | |
| Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" | | | | | | |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет) | прямой | % | 91,1% | 91,21% | 100,1 |
| 5. | Доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) | прямой | % | 29,4% | 29,5% | 100,3 |
| 6. | Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) | прямой | % | 12,1% | 12,2% | 100,8 |



| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Тип показателя (прямой / обратный) | Единица измерения | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение за 2020 год | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%) |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федеральный проект "Старшее поколение", национального проекта "Демография" | | | | | | |
| 7. | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады "третьего возраста", конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | прямой | % | 11% | 13,2% | 120,0 |
| 8. | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях | прямой | % | 50% | 80% | 160,0 |

* Примечание: Значение показателя конечного результата зависит от сценария развития экономики городского округа Тольятти в указанный период.

