



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2022 № 406-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Итогового 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 30.09.2016 № 3066-п/1

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

Утвердить Итоговый 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.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 31.03.2022 № 406-п/1

Итоговый 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

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 2017-2021 годах 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 2017-2021 годов уточнялись.

На выполнение муниципальной программы предусматривалось 3 622 522,8 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 2 751 950,7 тыс.руб.;
- областной бюджет - 543 507,6 тыс.руб.;
- федеральный бюджет - 81 601,5 тыс.руб.;
- внебюджетные средства - 245 463,0 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы составили 3 398 557,4 тыс.руб. или 93,8 % от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета - 2 720 285,2 тыс.руб. или 98,8 % от плана;
- областного бюджета - 426 367,6 тыс.руб. или 78,4 % от плана;
- федерального бюджета - 80 727,5 тыс.руб. или 98,9 % от плана;
- внебюджетные средства - 171 177,1 тыс.руб. или 69,7 % от плана.

В период 2017-2021 годов уточнения объёмов финансирования муниципальной программы 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 решений Думы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти на соответствующий период.



В период с 2017 по 2021 годы в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

1. В рамках Задачи № 1 запланировано финансирование в целях реализации 41 мероприятия на сумму 618 739,5 тыс.руб., из них 126 601,4 тыс.руб. средства бюджета городского округа, 412 838,6 тыс.руб. средства областного бюджета, 79 101,5 тыс.руб. средства федерального бюджета и 198,0 тыс.руб. средства из внебюджетных источников. Фактически расходы составили 464 203,1 тыс.руб., из них 87 355,0 тыс.руб. средства бюджета городского округа, 298 422,6 тыс.руб. средства областного бюджета, 78 227,5 тыс.руб. средства федерального бюджета и 198,0 тыс.руб. средства из внебюджетных источников. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 75%, в том числе из средств бюджета городского округа 69%, из средств областного бюджета 72,3%, из средств федерального бюджета 98,9% и за счет средств из внебюджетных источников 100%. Низкий фактический объем расходов от запланированного объема финансового обеспечения связан с неисполнением мероприятий 1.27, 1.48, а также со складывающейся экономией в результате закупок, проводимых конкурентными способами в течение 2017-2021 годов в процессе выполнения запланированных мероприятий.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 1.1. «Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп», в том числе обследование строительных конструкций, выполнение проектной документации» (2019г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 1 248,1 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 1 196,6 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными



способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 95,9%.

По мероприятию 1.2. «Ремонт стадиона «Торпедо», в том числе обследование и государственная экспертиза сметной документации» (2017-2018гг.) - плановый и фактический объем расходов составил 827,2 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.4. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» (2017, 2019-2020гг.) - плановый объем финансового обеспечения составил 147 263,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 11 854,8 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 78 223,7 тыс.руб. и из средств федерального бюджета на сумму 57 185,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 106 652,8 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 5 862,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 44 479,8 тыс.руб. и из средств федерального бюджета на сумму 56 311,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 72,4%, в том числе из средств бюджета городского округа 49,4%, из средств областного бюджета 56,9% и из средств федерального бюджета 98,5%. Мероприятие в течение всего периода с 2017 по 2020 годы финансировалось поэтапно, оплата произведена согласно актам принятых работ в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Причины снижения фактического объема расходов по сравнению с планом указаны в соответствующих ежегодных отчетах о выполнении муниципальной программы за 2017, 2019-2020 годы.

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» (2017-2020гг.) -



плановый объем финансового обеспечения составил 187 071,6 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 24 664,1 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 140 491,0 тыс.руб. и из средств федерального бюджета на сумму 21 916,5 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 107 519,7 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 8 738,6 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 76 864,6 тыс.руб. и из средств федерального бюджета на сумму 21 916,5 тыс.руб. В 2020 году погашена кредиторской задолженность 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). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 57,5%, в том числе из средств бюджета городского округа 35,5%, из средств областного бюджета 54,7% и из средств федерального бюджета 100%. За весь период выполнения мероприятия в течение с 2017 по 2020 годы оплата произведена согласно актам принятых работ в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Причины снижения фактического объема расходов по сравнению с планом указаны в соответствующих ежегодных отчетах о выполнении муниципальной программы за 2017-2020 годы.

По мероприятию 1.10. «Капитальный ремонт кровли спортивного комплекса «Старт» (2019г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 2 853,5 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 2 853,4 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.13. «Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: ул.Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» (2021г.) - плановый и фактический объемы расходов составили 244,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа).



Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

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» (2019-2020гг.) - плановый объем финансового обеспечения составил 13 435,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 1 382,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 12 053,5 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 13 426,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 1 381,3 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 12 045,2 тыс.руб. Средства из областного бюджета в указанный период по годам предоставлялись на условиях софинансирования из средств бюджета городского округа Тольятти в долевом 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 (далее - государственная программа) согласно Соглашению с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области (далее - Минсоцдемография СО). Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,9%.

По мероприятию 1.17. «Капитальный ремонт объектов спортивной базы «Плѐс» (2018г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 2 373,2 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 119,0 тыс.руб., и из средств областного бюджета на сумму 2 254,2 тыс.руб., фактический объем расходов составил 2.366,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 119,0 тыс.руб. и средств



областного бюджета на сумму 2 247,0 тыс.руб. Для выполнения указанного мероприятия в 2018 году МБУДО СШОР № 10 «Олимп» представлены средства из областного бюджета на условиях софинансирования из средств бюджета городского округа Тольятти в долевом соотношении, соответственно, 95% и 5% в рамках реализации государственной программы и согласно Соглашению с Минсоцдемография СО. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,7%.

По мероприятию 1.18. «Реконструкция спортивной базы «Плёт» в городском округе Тольятти, в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» (2019г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 817,4 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 635,5 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 77,7%.

По мероприятию 1.22. «Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти» (2017г.) - плановый фактический объем расходов (на основании актов выполненных работ) составил 70 187,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 3 763,0 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 66 424,0 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.23. «Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами и материальными запасами» (2017-2018гг.) плановый объем финансового обеспечения составил 2 827,0 тыс.руб. из (средства бюджета городского округа),



фактический объем расходов составил 2 330,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 82,4%. За весь период выполнения мероприятия с 2017 по 2018 годы оплата произведена в полном объеме. Причины снижения фактического объема расходов по сравнению с планом указаны в соответствующих ежегодных отчетах о выполнении муниципальной программы за 2017-2018 годы.

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» (2017-2018, 2020гг.) - плановый объем финансового обеспечения составил 7 534,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 7 269,6 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 96,5%.

По мероприятию 1.25. «Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд». Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения и водоснабжения» (далее - АБЗ) (2017-2019гг.) - плановый объем финансового обеспечения составил 21 192,7 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 11 328,8 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 53,5%. Причинами снижения фактического объема расходов в соответствующие периоды являются экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами, снижение суммы контракта по факту выполненных работ.

По мероприятию 1.26. «Ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона «Торпедо» (2017г.) - фактический



объем расходов составил 123,0 тыс.руб. или 100% от плана (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.27. «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холодоснабжения ледового поля Дворца спорта «Волгарь» (2017г.) - средства бюджета городского округа в объеме 603,0 тыс. руб. (расходы, планируемые на 4 квартал 2017 года) не использованы в связи с требованиями постановления администрации городского округа Тольятти от 16.01.2017 № 103-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016г. № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом приоритетности расходов городского округа Тольятти. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 0%.

По мероприятию 1.28. «Капитальный ремонт объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» (2018г.) - плановый объем финансового обеспечения 104 072,1 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 11 681,9 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 92 390,2 тыс.руб. и фактический объем расходов составил 85 167,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 9 802,5 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 75 365,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 81,8%, в том числе из средств бюджета городского округа 83,9% и из средств областного бюджета 81,6%. Причинами снижения фактического объема расходов по сравнению с планом в разрезе подрядчиков является экономия в результате проведения закупок конкурентными способами и снижение суммы контрактов по факту выполненных работ.

По мероприятию 1.29. «Услуги по обслуживанию футбольного поля стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов



составил 2 574,0 тыс.руб.(средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

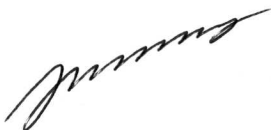
По мероприятию 1.30. «Выполнение работ по частичному ремонту покрытия беговых дорожек стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов составил 120,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.31. «Оснащение основными средствами и материальными запасами объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов составил 408,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.32. «Выполнение требований к тренировочной площадке по организации медиазоны и пресс-центра на стадионе «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов составил 992,5 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.33. «Страхование гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки и проведения предматчевых тренировок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на тренировочной площадке стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов составил 395,5 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.34. «Страхование имущества объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов составил 94,4 тыс.руб.



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

По мероприятию 1.35. «Выполнение работ по капитальному ремонту вип-трибуны большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенной по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов составил 840,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.36. «Выполнение работ по демонтажу и устройству ограждения по адресу: г.Тольятти, Комсомольское шоссе, 26» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов составил 806,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.37. «Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт трибун большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» (2018г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 859,2 тыс.руб., фактический объем расходов составил 820,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 95,4%.

По мероприятию 1.38. «Приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (льдоуборочных машин)» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов составил 17 920,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета на сумму 14 000,0 тыс.руб. и средств бюджета городского округа на сумму 3 920,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.39. «Ремонт узлов учета тепловой энергии в зданиях (помещениях) учреждений, находящихся в ведомственном подчинении



Управления физической культуры и спорта» (2018г.) - плановый и фактический объемы расходов составил 280,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.40. «Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений осуществляющих отдых и оздоровление детей» (2019г.) - плановый и фактический объемы расходов составили 4 800,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 240,0 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 4 560,0 тыс.руб. Для выполнения указанного мероприятия в 2019 году в целях обеспечения основными средствами и инвентарем ОСП б/о «Спартак» МБУСШОР № 9 «Велотол» и с/б «Плёс» МБУДОСШОР № 10 «Олимп» представлены средства из областного бюджета на условиях софинансирования из средств бюджета городского округа Тольятти в долевом соотношении, соответственно, 95% и 5% в рамках реализации государственной программы и согласно Соглашению с Минсоцдемография СО. 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)» (2019-2021гг.) - плановый и фактический объемы расходов составили 4 878,0 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» (2020г.) - 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 1.44. «Устройство системы аварийного открывания эвакуационных выходов в УСК «Олимп» (2019г.) - плановый и фактический объемы расходов составили 2 701,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.45. «Ремонт скважины лыжной базы, расположенной по адресу: ул.Родиной, 5» (2019г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 166,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 160,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 96,4%.

По мероприятию 1.46. «Устройство эвакуационных выходов во Дворце спорта «Волгарь» (2020г.) - 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» (2020г.) - плановый и фактический объемы расходов составили 166,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.48. «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36» (2021г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 3 928,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). На выполнение проектных и изыскательских работ заключен муниципальный контракт с ООО «Группа А028» (г.Ставрополь) от 04.05.2021г. № 08423000040210000990001, срок исполнения - 01.12.2021г. Фактические расходы в 2021 году отсутствуют. Причины неисполнения - в адрес администрации городского округа Тольятти от подрядчика не представлены проектная документация, результаты инженерных изысканий



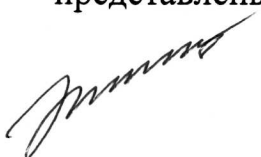
объекта, получившие положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочая документация, разработанная на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 0%.

По мероприятию 1.49. «Государственная экспертиза проектно-сметной документации» (2020г.) - плановый и фактический объемы расходов составили 575,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.50. «Монтаж оборудования индивидуального теплового пункта здания спортивного комплекса «Кристалл» (2021г.) - плановый и фактический объемы расходов составили 2 198,0 тыс.руб. (2 000,0 тыс. руб. средства бюджета городского округа и 198,0 тыс.руб. внебюджетные средства). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения всего в разрезе источников составил 100%.

По мероприятию 1.51. «Капитальный ремонт футбольного поля спортивного комплекса «Спутник», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» (2021г.) - плановый и фактический объемы расходов составили 486,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.52. «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей» (2021г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 2 871,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 429,0 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 2 442,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 2 866,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 429,0 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 2 437,0 тыс.руб. Для выполнения указанного мероприятия МБУ СШОР № 9 «Велотол» представлены средства из областного бюджета на условиях



софинансирования из средств бюджета городского округа Тольятти в долевом соотношении, соответственно, 95% и 5% в рамках реализации государственной программы и согласно Соглашению с Минсоцдемография СО. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,8%, в том числе из средств бюджета городского округа 100% и из средств областного бюджета 99,8%.

По мероприятию 1.53. «Мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации» (2021г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 1 902,0 тыс.руб.(средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 1 901,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,9%.

По мероприятию 1.55. «Приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям» (2021г.) - плановый объем финансового обеспечения составил 2 397,0 тыс.руб.(средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 2 385,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,5%. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами.

2. В рамках Задачи № 2 запланировано финансирование в целях реализации 3 мероприятий на сумму 125 678,8 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 118 443,8 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 7 235,0 тыс.руб. Фактические расходы составили 124 208,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 119 631,5тыс.руб. и из средств областного



бюджета 4 577,0 тыс.руб., уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 98,8%, в том числе из средств бюджета городского округа 101% и из средств областного бюджета 63,3%.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 2.1. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» (2017-2020гг.) 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» (2017-2021гг.) исполнитель - муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти (далее - МБУС ЦФиС). Плановый объем финансового обеспечения составил плановый объем финансового обеспечения составил 84 837,8 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), запланированные средства перечислены в полном объеме. Фактический объем расходов составил 87 261,9 тыс.руб. Увеличение фактических расходов над плановыми значениями произошли в результате учета кредиторской задолженности на конец отчетных годов на основании выставленных счетов за декабрь отчетных годов и планируемых к оплате в январе следующего за отчетным годом. В результате уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 102,9%.

По мероприятию 2.4. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» (2017-2021гг.) - плановый объем финансового обеспечения составил 31 068,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа),



фактический объем расходов составил 30 934,6 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,6%.

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» (2020-2021гг.) - плановый объем финансового обеспечения составил 9 773,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 2 538,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 7 235,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 6 012,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 1 435,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 4 577,0 тыс.руб. В рамках мероприятия производилась закупка оборудования и инвентаря для реализации общественных проектов. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 61,5%, в том числе из средств бюджета городского округа 56,5% и из средств областного бюджета 63,3%. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами и изменение условий финансирования общественных проектов (уточнен перечень расходов).

3. В рамках Задачи № 3 запланировано финансирование в целях реализации 1 из 4 мероприятий на сумму 8 816,5 тыс.руб. из средств бюджета городского округа, фактические расходы составили 8 816,5 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» (2017-2021гг.) финансирование не предусматривалось.



По мероприятию 3.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба «Лада-Тольятти» (2017-2018гг.) финансирование не предусматривалось.

По мероприятию 3.3. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержки и развития Гандбольного клуба «ЛАДА» (2017-2020гг.) финансирование не предусматривалось.

По мероприятию 3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» (2017-2021гг.) - плановый и фактический объемы расходов составили 8 816,5 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

4. В рамках Задачи № 4 запланировано финансирование в целях реализации 6 мероприятий на сумму 2 869 288,0 тыс.руб., из них 2 498 089,0 тыс.руб. из средств бюджета городского округа, 123 434,0 тыс.руб. средства областного бюджета, 2 500,0 тыс.руб. средства федерального бюджета и 245 265,0 тыс.руб. средства из внебюджетных источников. Фактические расходы за счет всех источников составили 2 801 329,3 тыс.руб., из них 2 504 482,2 тыс.руб. из средств бюджета городского округа, 123 368,0 тыс.руб. средства областного бюджета, 2 500,0 тыс.руб. средства федерального бюджета и 170 979,1 тыс.руб. средства из внебюджетных источников. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 97,6%, в том числе из средств бюджета городского округа 100,3%, из средств областного бюджета 99,9%, из средств федерального бюджета 100% и за счет средств из внебюджетных источников 69,7%.

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)» (2017-2021гг.) - плановый объем финансового обеспечения составил 2 582 899,7 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 2 466 501,7 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 116 398,0 тыс.руб., фактический объем расходов составил 2 589 623,7 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 2 473 225,7 тыс.руб. и из средств областного бюджета на сумму 116 398,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100,3%, в том числе из средств бюджета городского округа 100,3% и из средств областного бюджета 100%. Причиной увеличения фактических расходов над плановыми значениями произошло в результате образовавшейся кредиторской задолженности на основании выставленных счетов за декабрь и планируемых к их оплате в январе (за коммунальные услуги по условиям заключенных договоров, начисление налоговых платежей).

По мероприятию 4.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» (2017-2021гг.) - плановый и фактический объемы расходов составили 29 218,3 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)» (2017, 2020гг.) - плановый объем финансового обеспечения составил 11 191,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 1 655,0 тыс.руб., из



средств областного бюджета на сумму 7 036,0 тыс.руб. и из средств федерального бюджета на сумму 2 500,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 11 123,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 1 653,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 6 970,0 тыс.руб. и из средств федерального бюджета на сумму 2 500,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,4%, в том числе из средств бюджета городского округа 99,9%, из средств областного бюджета 99,1% и средств федерального бюджета 100%. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом является экономия в результате проведенных закупок конкурентными способами.

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» (2017-2021гг.)- плановый объем финансового обеспечения составил 502,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 385,2 тыс.руб. Причиной уменьшения фактических расходов над плановыми значениями произошло в результате снижения численности получателей средств. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 76,7%.

По мероприятию 4.6. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности» (2017-2021гг.) - плановый объем расходов, направленных муниципальными учреждениями на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, за счет средств, полученных от приносящей доход



выполнение проектной документации» реализовано (2019г.). В рамках реализации мероприятия выполнены следующие работы (услуги):

- по обследованию строительных конструкций бассейновой части УСК «Олимп», исполнитель ООО «РТК», услуга выполнена в полном объеме;

- по обследованию строительных конструкций манежной части УСК «Олимп», исполнитель ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ», услуга выполнена в полном объеме;

- по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы сметной документации на капитальный ремонт зала тяжелой атлетики, исполнитель ООО «СтимулСтрой», работы выполнены в полном объеме;

- по разработке сметы на проектные работы по капитальному ремонту здания, исполнитель ИП Галаева А.А., работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество проведенных обследований состояния строительных конструкций (бассейновой части и манежной части)» - 100% (план - 2, факт - 2) и «Количество подготовленной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы» - 100% (план - 2, факт - 2).

Мероприятие 1.2. «Ремонт стадиона «Торпедо», в том числе обследование и государственная экспертиза сметной документации» реализовано (2017-2018гг.). В 2017 году согласно заключенным контрактам выполнены работы по обследованию технического состояния помещений стадиона «Торпедо», демонтажные и ремонтные работы в раздевалках административного здания малой спортивной арены стадиона «Торпедо». Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество спортивных сооружений, на которых выполнены ремонтные работы» - 100% (план - 1, факт - 1).

В 2018 году согласно заключенного контракта № 13069-18 от 05.02.2018г. с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в



строительстве» МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» получено положительное заключение государственной экспертизы на достоверность определения сметной стоимости. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, по которым получена положительная экспертиза сметной документации» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.4. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» реализовано (2017, 2019-2020гг.).

Земельный участок под строительство физкультурно-спортивного комплекса сформирован и поставлен на кадастровый учет в 2017 году. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков» - 100% (план - 1, факт - 1).

В 2017 году подрядчик АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» не представил проектную документацию, в адрес исполнителя контракта подготовлена и направлена претензия (№ 2678/5.1 от 27.12.2017г.). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень разработки проектной документации от общего объема работ» - 0% (план - 100, факт - 0). Проектная документация подрядчиком предоставлена в 2018 году.

В 2019 году строительно-монтажные работы по итогам проведенного аукциона выполнялись ООО «Самарастройальянс», сроки окончательного выполнения строительно-монтажных работ по контракту - 01.08.2020г. Готовность объекта по итогам 2019 года - 10%. Сроки строительства: 2019-2020 годы. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень выполнения строительно-монтажных работ от общего объема работ» - 100% (план - 10%, факт - 10%).

В 2020 году строительно-монтажные работы продолжились и завершены, объект введен в эксплуатацию, адрес размещения физкультурно-спортивного комплекса: г.Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет

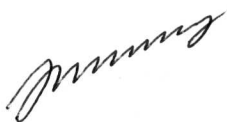


Победы, 8. Готовность объекта по итогам 2020 года - 100%. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень выполнения строительно-монтажных работ от общего объема работ» - 100% (план - 90%, факт - 90%).

Мероприятие 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» реализовано (2017-2020гг.). Этапы реализация мероприятия по годам:

1. Проектирование. В 2017 году по итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 596-дг/5.1 от 10.07.2017 на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной документации с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» (далее - ООО «КПСП») на сумму 2 770,0 тыс. руб. В соответствии с условиями вышеуказанного муниципального контракта ООО «КПСП» обязалось выполнить работы по привязке повторно применяемой проектной документации в соответствии с техническим заданием и сдать результат работ заказчику в срок не позднее 20.12.2017 года. По состоянию на 29.12.2017 года заказчику не представлена документация. Соответственно оплата за работу исполнителю в 2017 году не производилась, в адрес исполнителя направлена претензия (№ 2706/5.1 от 29.12.2017г.). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков – 100% (план - 1, факт - 1). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень разработки проектной документации от общего объема работ» - 0%. (план - 100, факт - 0). Проектная документация подрядчиком предоставлена в 2018 году.

2. Строительство (начальный этап). В 2018 году мероприятие не реализовано по причине поздних сроков выделения средств из вышестоящих бюджетов (в октябре 2018г.) и соответственно недостаточностью календарных дней для организации закупки по определению подрядчика и



проведения строительных работ с учетом требований законодательства. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля выполнения работ от общего объема работ» - 0% (план - 63,4%, факт - 0%).

3. Строительство (завершение). В 2019 году выполнялись строительно-монтажные работы по итогам проведенного аукциона, подрядчик - 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, б-р Кулибина, 13а. Готовность объекта по итогам 2019 года - 100%, окончательная оплата состоялась в 2020 году. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля выполнения работ от общего объема работ» - 100% (план -100%, факт -100%).

По мероприятию 1.10. «Капитальный ремонт кровли спортивного комплекса «Старт» реализовано (2019г.). По итогам проведенного аукциона заключен контракт с ООО «Самара-строй» на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания спортивного комплекса «Старт», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Республиканская, 1, согласно контракту подрядчик выполнил работы по ремонту существующего покрытия кровли здания с утеплителем общей площадью более 1 800 кв.м. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.13. «Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: ул.Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» реализовано. МБУДО СШОР № 7 «Акробат» заключен договор сроком на 2 года, согласно договору и требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в



сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подрядчику ООО «Средневолжская Проектная Компания» (г.Самара) в 2021 году оплачено 30% от общей суммы договора в сумме 244,0 тыс.руб., по итогам предоставления проектно-сметной документации и государственной экспертизы в 2022 году будет произведена оплата 70% от общей суммы договора. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень разработки проектно-сметной документации» - 100% (план -30, факт -30).

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 (2019-2020г.). В 2019 году 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:

- восстановительный ремонт водонапорной скважины, договор с ООО «Регион Сервис» - 1 объект, работы выполнены в полном объеме;

- капитальный ремонт столовой (1 этап), душевых (1 этап), 3 домиков, договор с ООО «СТРОЙСЕРВИС» - 5 объектов, работы выполнены в полном объеме;

- капитальный ремонт стационарных питьевых фонтанчиков, договор с ООО «МАСТЕР» - 1 объект, работы выполнены в полном объеме;

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ОСП б/о «Спартак» с получением положительного заключения государственной экспертизы, контракт с ООО «ФОРВАРД», работы выполнены в полном объеме.

Фактический капитальный ремонт выполнен на 7 объектах, вместо 6 запланированных, разработана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы (2 и 3 этапы



капитального ремонта объектов ОСП б/о «Спартак»). Перевыполнение в количестве объектов капитального ремонта осуществилось в связи со сложившейся экономией от проведенных закупок на запланированные мероприятия и имеющейся необходимостью в проведении ремонта (стационарных питьевых фонтанчиков на территории ОСП б/о «Спартак»). Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество объектов приведенных в нормативное состояние» - 100% (план - 6, факт - 7) и «Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы» - 116,7% (план - 1, факт - 1).

В 2020 году для выполнения работ по капитальному ремонту объектов 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).



Мероприятие 1.17. «Капитальный ремонт объектов спортивной базы «Плѣс» реализовано (2018г.). Для выполнения указанного мероприятия в 2018 году выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений (контракт с ООО «ТеплоЭнергоСервис» - демонтаж разрушенных конструкций, кладка стен, устройство кровли, внутренняя отделка, установка санитарно-технического оборудования, техническое перевооружение), работы выполнены в полном объеме;

- капитальный ремонт 5 жилых домиков (контракт с ООО «Альтаир» на замену дверей и окон), работы выполнены в полном объеме;

- капитальный ремонт здания столовой (договор с ООО Группа компаний «Дизайн Престиж» на замену окон), работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения показателей реализации мероприятия «Количество санитарно-гигиенических помещений приведенных в нормативное состояние» - 100% (план - 1, факт - 1) и «Количество объектов, на которых проведены работы по замене окон и дверей» - 100% (план - 6, факт - 6).

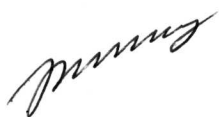
По мероприятию 1.18. «Реконструкция спортивной базы «Плѣс», в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации» реализовано (2019г.). По итогам закупки проведенной конкурентным способом заключен договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы сметной документации на реконструкцию пяти жилых домиков и здания столовой на спортивной базе «Плес» (далее - с/б «Плѣс») с ИП Галаева А.А., работы выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы» - 100% (план - 1, факт - 1).



По мероприятию 1.22. «Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти» реализовано (2017г.). Согласно контрактам № 0142200001316009312_109426 от 27.09.2016 (работы по реконструкции стадиона «Труд»с ЗАО «Компания» «БАМАРД», г.Москва) и № 0142200001316008842_109426 от 26.08.2016 (оказание услуг по строительному контролюс ООО «Метам», г.Магнитогорск) работы по реконструкции выполнены в полном объеме. В рамках реконструкции стадиона «Труд» выполнены следующие работы: оборудовано современное футбольное поле с искусственным покрытием, выполнена укладка легкоатлетических дорожек в количестве 6 шт., установлены секторы для толкания ядра, прыжков в длину и высоту, спортивная площадка для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол), установлены трибуны на 500 мест, произведена замена осветительного оборудования, выполнены работы по установке ограждения по периметру стадиона. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество реконструированных спортивных сооружений» - 100%.

По мероприятию 1.23. «Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами и материальными запасами» реализовано (2017-2018гг.).

В 2017 году в рамках оснащения и содержания стадиона «Труд» приобретено следующее оборудование: контрольно-пропускной пункт (блок-контейнер), ручной и аличный металлодетекторы, трактор с навесным оборудованием, футбольные ворота 2х5 м. и 2х3 м., хозяйственное оборудование (стеллаж, триммер, контейнер для мусора, мини-мойка «Кёрхер», тачка садовая, угловая шлифовальная машинка, бензопила, перфоратор), разметчик футбольного поля, оргтехника. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления



физической культуры и спорта, для которых приобретены основные средства» - 100%.

В 2018 году в целях обеспечения функционирования административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд», выполнены следующие закупки:

- на поставку мебели для раздевалок (контракт с ООО «Лидерснаб»);
- на поставку медицинской мебели и инвентаря для медицинского пункта (контракт с ООО «ЛадаМед»);
- на поставку офисной мебели для персонала (контракт с ООО «Лидерснаб»);
- на поставку мебели для раздевалок (контракт с ООО «ИнтерКомплекс»).

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, для которых приобретены основные средства и материальные запасы» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 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 (2017-2018, 2020гг.).

В 2017 году в рамках реализации мероприятия, в соответствии с процедурой проведения электронных аукционов, выполнены работы по ремонту кровли на 3-х объектах: кровля спортивного комплекса «Акробат» МБУСШОР № 2 «Красные Крылья» (ул. Быныкина, 22а), кровля помещений МБУ СШОР №8 «Союз (б-р Буденного, 20), кровля помещений МБУДО СШОР №11 «Бокс» (ул. Лесная, 60). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли» - 100%.

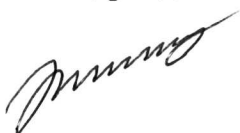


В 2018 году выполнен капитальный ремонт кровли здания лыжной базы МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Маршала Жукова, 49, согласно контракту подрядчик ООО «ВиАрт» выполнил демонтаж всего существующего покрытия кровли здания, замену аварийных строп, устройство нового покрытия кровли из металлического профиля с устройством светового фонаря из прозрачного поликарбоната, общей площадью 820 кв.м. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли» - 100% (план - 1, факт - 1).

В 2020 году капитальный ремонт кровель выполнен на 2-х объектах: ремонт части кровли здания МБУ СШОР № 8 «Союз» (б-р Буденного, 20) и ремонт кровли здания спортивного комплекса «Кристалл» МБУ СШОР № 13 «Волгарь» (ул.Баныкина, 9). Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли» - 100% (план - 2, факт - 2).

По мероприятию 1.25. «Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд». Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения и водоснабжения» реализовано (2017-2019гг.). В 2017 году согласно заключенным контрактам выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям и изготовлению проектно-сметной документации по возведению административно-бытового здания (далее - АБЗ). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество спроектированных административно-бытовых зданий» - 100% (план - 1, факт - 1).

В 2018 году выполнены работы по строительству АБЗ согласно контракту (подрядчик ООО «АМ Монтажник») выполнил работы по установке здания площадью 192 кв.м., габариты здания (ВхДхШ) в метрах 3х19,2х10, пропускная способность раздевалок 45 чел., в здании имеются холл, раздевалки 4 ед., туалеты 3 ед., душевые 2 ед., медкабинет, технические

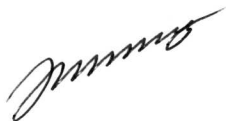


и служебные помещения. Здание устанавливалось с учетом требования доступности для маломобильных граждан и инвалидов). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество возведенных административно-бытовых зданий» - 100% (план - 1, факт - 1).

В 2019 году выполнены работы по подключению (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения и водоснабжения». Заключены договоры с ООО «Волжские коммунальные системы». Работы по подключению к инженерным сетям (водопотребление, водоотведение) АБЗ выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов подключенных к инженерным сетям (водопотребление, водоотведение)» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.26. «Ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона «Торпедо» реализовано (2017г.). Согласно заключенному контракту выполнены работы по ремонту 2 единиц льдозаливочных машин. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество отремонтированных льдозаливочных машин» - 100%.

По мероприятию 1.27.«Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холодоснабжения ледового поля Дворца спорта «Волгарь» не реализовано (2017г.). Средства бюджета городского округа в объеме 603,0 тыс. руб. (расходы, планируемые на 4 квартал 2017 года) не использованы в связи с требованиями постановления администрации городского округа Тольятти от 16.01.2017 № 103-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом приоритетности расходов. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень разработки проектно-сметной документации» - 0% (план - 100, факт - 0). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество документации, получившей



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

Мероприятие 1.28. «Капитальный ремонт объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» реализовано (2018г.). Реализация мероприятия по ремонту объектов стадиона «Торпедо», находящегося в оперативном управлении МБУ СШОР № 12 «Лада» осуществлялась в рамках подготовки к мероприятиям чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион «Торпедо» в декабре 2017 года по решению FIFA выбран как тренировочная площадка для национальной сборной Швейцарии по футболу. В рамках государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» бюджету городского округа выделены средства на приведение объектов стадиона согласно требованиям FIFA, предъявляемым к тренировочным площадкам баз команд чемпионата мира по футболу. В ходе ремонтных работ выполнено следующее: благоустройство около стадиона, ремонт внутренних помещений (раздевалки, туалеты, душевые, холл, коридоры), устройство натурального газона на центральном поле стадиона, ремонт системы полива поля, ремонт восточной трибуны для зрителей, замена освещения на мачтах, работы по устройству пресс-центра, капитальному ремонту vip-трибун, выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности.

Согласно муниципальному контракту подрядчиком по капитальному ремонту объектов стадиона «Торпедо» определено ООО ПСК «Волга», услуга по строительному контролю над выполнением работ по капитальному ремонту осуществлялась ООО «СТРОЙКОНТРОЛЬ». Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество стадионов, приведенных в соответствие с требованиями к тренировочным площадкам баз команд» - 100% (план - 1, факт - 1).

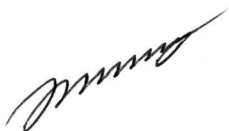
Мероприятие 1.29. «Услуги по обслуживанию футбольного поля стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти,



ул.Революционная, 80» реализовано (2018г.). Для организации работы по обслуживанию футбольного поля по итогам закупки заключен контракт с ООО «ПРИВАТ-ДЕАЛ». В подготовительный период до начала мероприятий чемпионата мира по футболу и вовремя проведения мероприятий подрядчик осуществлял работы по содержанию и обслуживанию натурального газона футбольного поля для обеспечения его высокого качества по средством собственной специализированной техники и иных расходных материалов. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество футбольных полей обеспеченных услугами по обслуживанию в соответствии с требованиями к тренировочным площадкам баз команд» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.30. «Выполнение работ по частичному ремонту покрытия беговых дорожек стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» реализовано (2018г.). Согласно контракту подрядчиком ООО «ПОЛИМЕРПОЛ» выполнены работы по частичному ремонту покрытия на беговых дорожках стадиона «Торпедо». Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, на которых выполнен частичный ремонт покрытия беговых дорожек» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.31. «Оснащение основными средствами и материальными запасами объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» реализовано (2018г.). Согласно контракту для исполнения требований концепции обращения с отходами подрядчиком ООО «Тара.ру» осуществлена поставка контейнеров на территорию стадиона «Торпедо». Согласно контракту для обеспечения санитарно-гигиенических требований по чистоте помещений подрядчиком ООО «Лидерснаб» осуществлена поставка уборочного оборудования и материалов. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество стадионов, оснащенных основными средствами и



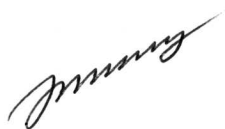
материальными запасами в соответствии с требованиями к тренировочным площадкам баз команд» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.32. «Выполнение требований к тренировочной площадке по организации медиазоны и пресс-центра на стадионе «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» реализовано (2018г.). В целях организации медиазоны и пресс-центра на стадионе «Торпедо» выполнены следующие работы:

- выполнена поставка оборудования и материалов для обеспечения деятельности медиазоны, подрядчик по контракту с ЗАО «Компасс»;
- оказаны услуги доступа к сети Интернет в пресс-центре и в помещениях, где располагались представители Швейцарского телевидения (подрядчик по контракту ПАО «Мегафон»);
- выполнена поставка офисной мебели для организации пресс-центра (подрядчик по контракту ООО «Лидерснаб»;
- выполнены электромонтажные работы для организации пресс-центра (подрядчик по контракту ООО ПСК «Волга»).

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, на которых выполнены требования по организации медиазоны и пресс-центра» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.33. «Страхование гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки и проведения предматчевых тренировок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на тренировочной площадке стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» реализовано (2018г.). Для страхования гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки и проведения предматчевых тренировок чемпионата мира по футболу 2018 года на тренировочной площадке (стадион «Торпедо») заключен договор с АО «АльфаСтрахование». Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, на которых выполнены требования по страхованию» - 100% (план - 1, факт - 1).



Мероприятие 1.34. «Страхование имущества объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Революционная, 80» реализовано (2018г.). Для страхования имущества объектов стадиона «Торпедо» заключен договор с АО «АльфаСтрахование». Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество стадионов с застрахованным имуществом» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.35. «Выполнение работ по капитальному ремонту вип-трибуны большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенной по адресу: г.Тольятти, ул. Революционная, 80» реализовано (2018г.). Согласно контрактам подрядчиком ООО ПСК «Волга» выполнены работы по капитальному ремонту вип-трибуны (санитарные узлы, электроснабжение ТВ и площадка для прессы). Согласно контракту ООО «СИТИ СЕРВИС» выполнены работы по капитальному ремонту вип-трибуны (бытовое помещение). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов приведенных в нормативное состояние» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.36. «Выполнение работ по демонтажу и устройству ограждения по адресу: г.Тольятти, Комсомольское шоссе, 26» реализовано (2018г.). В целях обеспечения эстетического восприятия объектов, расположенных на пути следования команд чемпионата мира по футболу в 2018 году на объекте МБУДО СШОР № 14 «Жигули» выполнены работы по демонтажу изношенного и аварийного бетонного забора и осуществлены работы по изготовлению и устройству металлического ограждения. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество ограждений приведенных в нормативное состояние» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.37. «Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт трибун большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» реализовано (2018г.). В целях подготовки пакета документов для подачи заявки в 2019 году на выделение средств из вышестоящих бюджетов в



рамках программы наследия чемпионата мира по футболу 2018 года согласно контракту подрядчиком ООО «МЕРИДИАН» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт трибун большой спортивной арены стадиона «Торпедо» МБУДО СШОР № 12 «Лада» с получением положительного заключения достоверности определения сметной стоимости. Уровень достижения показателей реализации мероприятия «Степень разработки проектно-сметной документации - 100% (план - 100%, факт - 100%) и «Количество объектов, по которым получена положительная государственная экспертиза» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.38. «Приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (ледоуборочных машин)» реализовано (2018г.). В целях обеспечения работы ледовых полей по их содержанию и заливке на объектах, находящихся в оперативном управлении МБУ СШОР № 13 «Волгарь» (дворец спорта «Волгарь» и спортивный комплекс «Кристалл»), с привлечением средств из областного бюджета осуществлена закупка и поставка 2-х ед. ледоуборочных машин, поставщик ООО «ЭНГО-РУС», модель - ледоуборочная машина ENGO Red Wolf, (аккумуляторная), производитель «Engo» (Италия). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество приобретенных ледоуборочных машин» -100% (план - 2, факт - 2).

Мероприятие 1.39. «Ремонт узлов учета тепловой энергии в зданиях (помещениях) учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта» реализовано (2018г.). Согласно договору подрядчиком ООО «ВТС-Сервис» выполнен ремонт узла учета тепловой энергии в здании лыжной базы МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки», расположенной по адресу: г.Тольятти, ул.Маршала Жукова, 49. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество отремонтированных узлов учета тепловой энергии» - 100% (план-1, факт-1).



По мероприятию 1.40. «Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений осуществляющих отдых и оздоровление детей» реализовано (2019г.). Выполнены следующие закупки:

- для ОСП б/о «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол» - звуковое оборудование, мебель в жилые домики, постельное белье, полотенца, покрывала, матрасы, подушки, мебель, посуда и оборудование для столовой, проектор, ноутбук, спортивное оборудование, кондиционер, мебель для медицинского кабинета, урны, скамьи, бензиновый генератор;

- для с/б «Плёт» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» - оборудование, сплит систему, электросушители для рук и зеркала для столовой, бензиновый генератор.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество учреждений, оснащенных основными средствами и инвентарем» - 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 (2019-2021гг.). Произведена оплата согласно полученным исполнительным листам по решению Арбитражного суда Самарской области по взысканию задолженности основного долга за прошлые периоды: оплата за содержание, обслуживание и ремонт мест общего пользования, коммунальных услуг, по адресу: ул.Революционная, 11в (МБУ СШ № 4 «Шахматы»). Уровень достижения показателей реализации мероприятия «Количество исполненных судебных актов» за 2019 год - 100% (план - 3, факт - 3), за 2020 год - 100% (план - 2, факт - 2) и за 2021 год - 100% (план - 2, факт - 2).

По мероприятию 1.42. «Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки и благоустройству» реализовано (2020г.). 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 1.44. «Устройство системы аварийного открывания эвакуационных выходов в УСК «Олимп» реализовано (2019г.). В рамках реализации мероприятия по итогам проведения закупки конкурентным способом заключен контракт с ООО «Торговый Дом Квант», работы выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов обеспеченных системой аварийного открывания эвакуационных выходов» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.45. «Ремонт скважины лыжной базы, расположенной по адресу: ул.Родины, 5» реализовано (2019г.). В рамках реализации мероприятия по итогам проведения закупки конкурентным способом заключен договор с ООО «СПАЙС Интегратор», работы выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество отремонтированных скважин» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.46. «Устройство эвакуационных выходов во Дворце спорта «Волгарь» реализовано (2020г.). 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 (2020г.). Поставку баннеров выполнило ООО «Спецстройкомплект», баннеры с тематикой «Спорт - норма жизни» и ГТО, размещены на объекте универсального спортивного комплекса «Олимп» МБУДО СШОР №10 «Олимп», работы выполнены в объёме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество объектов, оформленных баннерами» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.48. «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36» не выполнено (2021г.). Согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО «Группа А028» (г. Ставрополь) от 04.05.2021г. № 08423000040210000990001, срок исполнения - 01.12.2021г. По состоянию на 01.12.2021г. в адрес администрации городского округа Тольятти подрядчиком не представлены: проектная документация, результаты инженерных изысканий объекта, получившие положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочая документация, разработанная на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. 02.12.2021г. администрацией городского округа Тольятти подготовлена и направлена претензия об уплате неустойки (штрафа) в адрес ООО «Группа А028», в связи с ненадлежащим исполнением (неисполнением) обязательств, предусмотренных контрактом. В целях получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ООО «Группа А028» сформирована заявка в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».



Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы - II квартал 2022 года. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Степень разработки проектно-сметной документации» - 0% (план - 100, факт - 0).

По мероприятию 1.49. «Государственная экспертиза проектно-сметной документации» реализовано (2020г.). МБУДО 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).

По мероприятию 1.50. «Монтаж оборудования индивидуального теплового пункта здания спортивного комплекса «Кристалл» реализовано (2021г.). МБУ СШОР № 13 «Волгарь» в результате закупки конкурентным способом заключен контракт с подрядчиком - ИП Воронов В.С., работы по монтажу оборудования индивидуального теплового выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество установленных автоматических узлов регулирования температуры теплоносителя» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.51. «Капитальный ремонт футбольного поля спортивного комплекса «Спутник», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза» реализовано (2021г.). МБУДО СШОР № 12 «Лада» в результате закупки конкурентным способом заключен контракт с подрядчиком - ООО «Проект-Развитие» (г.Москва) от 06.04.2021 № 084230000402100072, работы по разработке проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственная экспертиза на сметный расчет выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество



подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.52. «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей» реализовано (2021г.). В целях приобретения основных средств и инвентаря для ОСП б/о «Спартак» закуплено и установлено следующее оборудование:

- кухонное оборудование (котел пищеварочный, шкаф пекарский, мармит, линии раздачи, прилавки, столы, стеллажи), 2 договора с ООО «Панорама»;

- светильники наружного освещения, договор с ООО «Торговый дом НЬЮЛАЙН»;

- 2 досуговые площадки и детская игровая площадка, договор с ООО «Сервисные коммуникации «Кайрос»;

- система речевого оповещения, договор с ООО «АЛЬТЕК СЕРВИС»;

- нагревательное оборудование (накопительный водонагреватель, конвектор электрический), договор с ООО «АЛЬТЕК СЕРВИС»;

- холодильный шкаф, договор с ООО «АЛЬТЕК СЕРВИС»;

- протирочная машина, договор с ООО «ТД Логистика»;

- бактерицидные рециркуляторы, договор с ООО «ПК-Сервис»;

- оказание услуг по установке досуговых площадок и детской игровой площадки, договор с ИП Долгополова Е.А.;

- оказание услуг по монтажу светильников наружного освещения, договор с ООО «СТР Девелопмент».

Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество учреждений, оснащенных основными средствами и инвентарем» - 100% (план - 1, факт - 1), «Количество установленных детских (досуговых) площадок» - 100% (план - 3, факт - 3), «Количество объектов, приведенных в нормативное состояние» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.53. «Мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством



Российской Федерации» реализовано (2021г.). В рамках реализации мероприятия муниципальными учреждениями выполнены следующие виды работ:

- монтаж системы автоматической пожарной, охранной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в спортивном комплексе «Акробат» по адресу: ул.Баныкина 22а (МБУ СШОР № 2 «Красные крылья»), договор с ООО «Миг»;

- монтаж противопожарной двери в физкультурно-оздоровительном комплексе «Слон» по адресу: ул. М.Жукова, 13Б (МБУ СШОР № 2 «Красные крылья»), договор с ООО «РУСТЕХ»;

- ремонт системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией в спортивном комплексе по адресу: ул.Матросова, 5а (МБУДО СШОР № 7 «Акробат»), договор с ООО «Поволжская МК»;

- ремонт автоматической пожарной сигнализации, оборудования станции «Стрелец-Мониторинг» в здании по адресу: ул. Ак. Вавилова, 64 (МБУ СШОР № 9 «Велотол»), договор с ООО «Поволжская МК».

Уровень достижения показателя реализации мероприятия - «Количество объектов, на которых выполнены мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности» - 100% (план - 4, факт - 4).

По мероприятию 1.55. «Приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям» реализовано (2021г.). В рамках реализации мероприятия 7 муниципальными учреждениями закуплено и выполнены работы по монтажу светового и светодиодного оборудования на 8 муниципальных объектах: спортивный комплекс «Акробат», спортивный комплекс «Старт», нежилые помещения (ул.Революционная, 11в), нежилые помещения, (ул.Мира, 158), нежилые помещения (ул.Коммунистическая, 45б), универсальный спортивный комплекс «Олимп», Дворец спорта «Волгарь», здание на Комсомольском шоссе, 26. Уровень достижения показателя реализации мероприятия -



«Количество объектов учреждений, оформленных к праздничным мероприятиям» - 100% (план - 8, факт - 8).

Реализация мероприятий Задачи № 2:

Мероприятие 2.1. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» реализовано (2017-2020гг.).

В рамках реализации мероприятия некоммерческим организациям (далее - НКО), включенным в муниципальную программу и являющихся исполнителями программных мероприятий, оказана поддержка в форме предоставления в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений. Итоги реализации мероприятия по годам следующее:

- в 2017 году оказана поддержка 20 НКО, показатель «Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом» - 100%;

- в 2018 году оказана поддержка 19 НКО, показатель «Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом» - 100%;

- в 2019 году оказана поддержка 20 НКО, показатель «Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом» - 100%;

- в 2020 году оказана поддержка 19 НКО, показатель «Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом» - 100%.

Мероприятие 2.2. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» МБУС ЦФиС реализовано (2017-2021г.). 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» в 2017 году - 133% (план - 0,3%,



факт - 0,4%), в 2018 году - 166,7 % (план - 0,3%, факт - 0,5%), в 2019 году - 166,7 % (план - 0,3%, факт - 0,5%) в 2020 году - 166,7 % (план - 0,3%, факт - 0,5%) и в 2021 году - 166,7 % (план - 0,3%, факт - 0,5%);

- «Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» в 2017 году - 100% (план - 8%, факт - 8%), в 2018 году - 100 % (план - 8%, факт - 8%), в 2019 году - 100 % (план - 8%, факт - 8) в 2020 году - 87,5 % (план - 8%, факт - 7%) и в 2021 году - 100% (план - 8%, факт - 8%).

В 2020 году план по количеству проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий не выполнен из-за введенных ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Мероприятие 2.4. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» реализовано (2017-2021г.) Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Количество проведенных официальных спортивных мероприятий» в 2017 году -98,4% (план - 311, факт - 306), в 2018 году - 98,1% (план - 323, факт - 317), в 2019 году - 103,1% (план - 323, факт - 333), в 2020 году - 68% (план - 294, факт - 200) и в 2021 году - 100%, (план - 267, факт - 267);

- «Количество участников проведенных официальных спортивных мероприятий» в 2017 году - 143,7% (план - 76 583, факт - 110 052), в 2018 году - 132,7% (план - 82 025, факт - 108 885), в 2019 году - 150,9% (план - 82 025, факт - 123 815), в 2020 году - 113,4% (план - 71 765, факт - 81 370) и в 2021 году - 100% (план - 110 841, факт - 110 841).

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 (2020-2021г.). Муниципальными учреждениями в рамках Губернаторского проекта



«СОдействие» приобретено оборудование и инвентарь для организации и проведения 6 общественных проектов:

В 2020 году проведено 2 общественных проекта - фестиваль «Вставай на лыжи» (МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки») и общегородской фестиваль «ГТО» (МБУС ЦФиС). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество реализованных общественных проектов» - 100% (план - 2, факт - 2).

В 2021 году проведено 4 общественных проекта - «Детский фестиваль гандбола» (МБУДО СШОР № 10 «Олимп»), «Движение вверх» (МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья»), «В гостях у королевы» (МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика») и «Народная лыжня» (МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки»). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество реализованных общественных проектов» - 100% (план - 4, факт - 4).

Реализация мероприятий Задачи № 3:

Мероприятие 3.1. «Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти» реализовано (2017-2021г.). Фактическое значение показателя реализации мероприятия «Количество посещений спортивного портала Тольятти» за 2017 год - 100% (план - 1 500, факт - 936), за 2018 год - 100% (план - 1 600, факт - 1 620), за 2019 год - 100% (план - 1 700, факт - 1 842), за 2020 год - 100% (план - 1 800, факт - 2 068) и за 2021 год - 100% (план - 1 900, факт - 1 936 посещения), согласно данным статистики посещения сайта (график посещений).¹

Мероприятие 3.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба «Лада-Тольятти» реализовано (2017-2018г.). Фактическое значение показателя реализации мероприятия «Количество зрителей, привлекаемых на

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%.



спортивные мероприятия» за 2017 год - 100% (план - 15 000, факт - 15 100) и за 2018 год (план - 7 500, факт - 7 600) согласно утвержденным протоколам игр.² Причиной увеличения значения показателя является интерес болельщиков к играм футбольного клуба.

Мероприятие 3.3. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержка и развитие Гандбольного клуба «ЛАДА» реализовано (2017-2020г.). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия» за 2017 год - 100% (план - 25 000, факт - 40 350), за 2018 год - 100% (план - 25 000, факт - 44 100) , за 2019 год - 100% (план - 25 000, факт - 37 778) и за 2020 год - 100% (план - 25 000, факт - 25 100) согласно данным утвержденных протоколов игр.² Причиной увеличения значения показателя является интерес болельщиков к играм гандбольного клуба.

Мероприятие 3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» МБУСШОР № 2 «Красные Крылья» реализовано (2017-2021г.). Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Количество зрителей» за 2017 год - 102,3% (план - 4 615, факт - 4 720), за 2018 год - 101,3% (план - 4 615, факт - 4 675), за 2019 год - 100,4% (план - 4 615, факт - 4 635), за 2020 год - 100,8% (план - 1 846, факт - 1 860) и за 2021 год - 100,8% (план - 4 615, факт - 4 650);

- «Количество мероприятий» за 2018 год - 125% (план - 8, факт - 10), за 2019 год - 100% (план - 1, факт - 1), за 2020 год - 100% (план - 1, факт - 1) и за 2021 год (план - 1, факт - 1).

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%.



Причиной увеличения значения показателя является интерес болельщиков к играм спортивных сборных команд» МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья».

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 по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»)) реализовано (2017-2021г.). Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги» в 2017-2021гг. - 100% (план - 14, факт - 14);

- «Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях» в 2017-2021гг. - 100% (план - 14 951, факт - 14 951);

- «Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» в 2017 году - 111,8% (план - 85%, факт - 95%), в 2018 году - 103,5% (план - 85%, факт - 88%), в 2019 году - 105,9% (план - 85%, факт - 90%), в 2020 году - 105,6% (план - 85%, факт - 89,8%) и 2021 году - 105,9% (план - 85, факт - 90). Превышение показателя подтверждает качество работы тренерского состава муниципальных спортивных школ, направленных на сохранение состава контингента занимающихся, перешедших на последующий этап подготовки.

Мероприятие 4.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва», осуществляющей МБУДО СШОР № 10 «Олимп и МБУ СШОР №9 «Велотол» реализовано (2017-



2021гг.). Запланированные средства бюджета городского округа направлены на текущие расходы по организации и проведению на спортивной базе «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и ОСП база отдыха «Спартак» МБУ СШОР №9 «Велотол» мероприятий в рамках летней оздоровительной компании. Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» в 2017 году - 100% (план - 7 000, факт - 7 000), в 2018 году - 100% (план - 7 000, факт - 7 000), в 2019 году - 100% (план - 6 750, факт - 6 750), в 2020 году - 100% (план - 1 918, факт - 1 918) и в 2021 году - 100% (план - 7 965, факт - 7 965);

- «Количество лиц, прошедших спортивную подготовку» в 2018 году - 100% (план - 500, факт - 500), в 2019 году 100% (план - 450, факт - 450), в 2020 году - 100% (план - 137, факт - 137) и в 2021 году - 100% (план - 335, факт - 335);

- «Количество смен» в 2021 году -100% (план - 4, факт - 4).

Мероприятие 4.3. «Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания)» реализовано (2017г. и 2020г.). В 2017 году МБУДО СШОР №7 «Акробат» в рамках предоставленной субсидии из федерального, областного и местного бюджетов закуплено спортивное оборудование: акробатическая дорожка фибerglassовая, скамьи универсальные, скамьи для пресса, тренажеры «Гиперэкстензия», тренажеры эллиптические, вертикальные велотренажеры, шведские стенки, наборы фиксированных гантелей. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество муниципальных бюджетных учреждений, укрепивших материально-техническую базу» в 2017 году - 100% (план - 1, факт - 1).

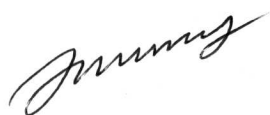
В 2020 году соответствии с выделенной субсидией из областного бюджета Министерством спорта Самарской области учреждениями МБУДО



СШОР № 7 «Акробат» и МБУДО 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» в 2021 году - 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 (2017-2021гг.). 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» в 2017 году - 100% (план - 100, факт - 100), в 2018 году - 100% (план - 100, факт - 100), в 2019 году - 100% (план - 100, факт - 100), в 2020 году - 100% (план - 100, факт - 100) и в 2021 году - 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 (2017-2021гг.). 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» в 2017 году - 98,8% (план 30%, факт - 29,6%), в 2018 году - 95% (план - 30%, факт - 28,5%), в 2019 году - 112,7% (план - 30%, факт - 33,8%), в 2020 году - 57% (план - 30%, факт - 17,1%) и в 2021 году - 103% (план - 30, факт - 30,9). Недовыполнение (перевыполнение) планового показателя объясняется финансовым состоянием учреждений в соответствующий период времени исходя, из которого производились расходы с учетом текущей потребности в пределах полученных доходов.

Мероприятие 4.7. «Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»» реализовано (2018-2019гг.). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество приобретенных книжек и значков» в 2018 году - 100% (план - 5 142 ед., факт - 5 142 ед.) и в 2019 году - 100% (план - 4 625 ед., факт - 4 625 ед.).

Реализация мероприятий Задачи № 5 в 2017-2021 годы не планировалась.

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

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Методика), утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1. В соответствии с пунктом 8 Методики расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ.) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя для каждого года (Эj) реализации муниципальной программы.



- в 2017 году комплексный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил - 89,4%;
- в 2018 году комплексный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил - 97,0%;
- в 2019 году комплексный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил - 102,2%.
- в 2020 году комплексный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил - 96,4%.
- в 2021 году комплексный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил - 97,4%.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации, рассчитан по формуле:

$$\text{Э общ.} = (\text{Э}_{2017} + \text{Э}_{2018} + \text{Э}_{2019} + \text{Э}_{2020} + \text{Э}_{2021}) / 5$$

$$\text{Э общ.} = (89,4 + 97 + 102,2 + 96,4 + 97,4) / 5 = 96,5\%$$

Вывод: Полученный результат равный 96,5%, подтверждает эффективность реализации муниципальной программы и оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация).

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Основным эффектом реализации муниципальной программы за 2017-2021 годы является увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа в общей численности населения в возрасте 3-79 лет с 35,4% в 2017 году увеличился до 47,19% в 2021 году (увеличение количества занимающихся с 236 049 чел. в 2017 году до 307 982 чел. в 2021 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 2017-2021 годы:

Наименование показателя	Значение показателя по годам									
	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	34,5%	35,4%	35%	38,1%	40%	41%	44,1%	44,21%	47%	47,19%

В результате реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов увеличился показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» с 12,22 % в 2017 году увеличился до 20,2% в 2021 году (увеличение количества занимающихся с 4 540 человек в 2017 году до 6 948 человек в 2021 году).

Динамика значений показателя по итогам за 2021 год:

Наименование показателя	Значение показателя по годам									
	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	12%	12,22%	14%	14,23%	16%	16,45%	18%	18,16%	20%	20,2%

Основными причинами роста количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, является активная работа среди населения по вовлечению различных возрастных групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом, по популяризации здорового образа жизни путем проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, 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. По состоянию на 31.12.2021 общий охват занимающихся у семи инструкторов составляет 178 человек по 8 видам спорта (настольный теннис, плавание, дартс, шашки, бадминтон, мини-гольф, легкая атлетика и бочча).

По итогам работы с 2017 по 2021 годы в 14 спортивных школах сохранен показатель количества обучающихся - 14 951 человек по 39 видам спорта. Увеличение количества видов спорта на 1 ед. по сравнению с 2020 годом произошло в связи с открытием отделения танцевального спорта.

В рамках реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в



Российской Федерации» в 2021 году осуществлено переименование 8 муниципальных бюджетных учреждения СШОР и СШ в муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования СШОР и СШ городского округа Тольятти и произведен перевод части занимающихся (653 чел.) с программ спортивной подготовки на дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта.

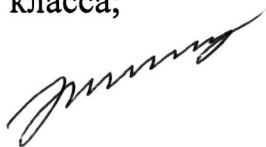
В период с 2017 по 2021 году в спортивных школах спортсменами выполнялись спортивные разряды и звания:

- в 2017 году 3 031 спортсмен выполнил спортивные разряды и звания, из которых 2 578 спортсменов выполнили массовые разряды, 303 спортсмена выполнили первые разряды, 132 спортсмена выполнили кандидатов в Мастера спорта, 17 спортсменов выполнили звание Мастера спорта, 1 спортсмен выполнил звание Мастера спорта международного класса;

- в 2018 году 3 779 спортсменов выполнили спортивные разряды и звания, из которых 3 325 спортсменов выполнили массовые разряды, 321 спортсмен выполнил первый разряд, 103 спортсмена выполнили кандидатов в Мастера спорта, 29 спортсменов выполнили звание Мастера спорта и 1 спортсмен выполнил звание Мастера спорта международного класса;

- в 2019 году 3 683 спортсмена выполнили спортивные разряды и звания, из которых 3 292 спортсменов выполнили массовые разряды, 223 спортсмена выполнили первый разряд, 151 спортсмен выполнил кандидата в Мастера спорта, 16 спортсменов выполнили звание Мастера спорта и 1 спортсмен выполнил звание Мастера спорта международного класса;

- в 2020 году 3 135 спортсменов выполнили спортивные разряды и звания, из которых 2 800 спортсменов выполнили массовые разряды, 231 спортсмен выполнил первый разряд, 86 спортсменов выполнили норматив кандидат в Мастера спорта, 14 спортсменов выполнили звание Мастера спорта и 4 спортсмена выполнили звание Мастера спорта международного класса;



- в 2021 году 3 450 спортсменов выполнили спортивные разряды и звания, из которых 2 951 спортсмен выполнили массовые разряды, 319 спортсменов выполнили первый разряд, 162 спортсмена выполнили кандидат в Мастера спорта, 18 спортсменов выполнили звание Мастера спорта.

В период с 2017 по 2021 годы в составы сборных команд Самарской области и Российской Федерации по различным видам спорта входили спортсмены муниципальных спортивных школ:

Сборные команды	Количество членов сборных спортивных команд				
	в 2017г.	в 2018г.	в 2019г.	в 2020г.	в 2021г.
Самарской области	1 208	1 212	1 218	1 226	1 299
Российской Федерации	83	99	105	90	95

В период с 2017 по 2021 годы спортсмены муниципальных спортивных школ приняли участие в вышестоящих соревнованиях:

- в 2017 году 2 765 воспитанников участвовали в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 3 131 медаль, из них 1 029 золотых, 1 118 серебряных и 984 бронзовые;

- в 2018 году 7 935 воспитанников участвовали в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 3 443 медали, из них 1 168 золотых, 1 107 серебряных и 1 168 бронзовых;

- в 2019 году 8 428 воспитанников участвовали в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 4 077 медалей, из них 1 495 золотых медалей, 1 306 серебряных и 1 276 бронзовых;

- в 2020 году 7 883 воспитанников участвовали в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 3 215 медалей, из них 1 163 золотых медалей, 994 серебряных и 1 058 бронзовых;

- в 2021 году 10 362 воспитанника участвовали в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 3 390 медалей, из них 1 165 золотых медалей, 1 076 серебряных и 1 149 бронзовых медалей.



В период с 2017 по 2021 годы управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти организовано и проведено свыше 1 500 физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе ежегодно проводимых в рамках Календарного плана;

- в 2017 году - 317 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 119 119 участников;

- в 2018 году - 349 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 125 907 участников;

- в 2019 году - 356 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 123 815 участников.

- в 2020 году - 217 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 114730 участников.

- в 2021 году - 282 физкультурно-спортивных мероприятия с общим охватом 122 081 участников.

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий осуществлялась в тесном взаимодействии с общественным спортивным активом - федерациями по видам спорта, физкультурно-спортивными клубами и иными некоммерческими организациями.

Для решения вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти за прошедший период с 2017 по 2021 годы реализованы следующие мероприятия:

в 2017 году:

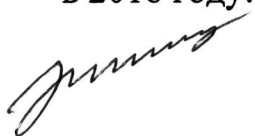
- реконструкция стадиона «Труд», оснащению его оборудованием и инвентарем, проектированию административно-бытового здания;

- ремонт помещений стадиона «Торпедо»;

- капитальный ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений (3 объекта);

- ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона «Торпедо».

в 2018 году:



- капитальный ремонт объектов стадиона «Торпедо» - работы по ремонту внутренних помещений, благоустройство около стадиона, устройство натурального газона на центральном поле стадиона, ремонт системы полива поля, ремонт восточной трибуны для зрителей и вип-трибун, замена освещения на мачтах, работы по устройству пресс-центра, выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности);

- капитальный ремонт объектов спортивной базы «Плес» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» (ремонт санитарно-гигиенических помещений, установки окон и дверей);

- капитальный ремонт кровли здания лыжной базы МБУ СШОР № 1 «Лыжные гонки»;

- строительство и оснащение АБЗ на стадионе «Труд» МБУ СШОР № 12 «Лада»;

- приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (2 ед. ледоуборочных машин) для обслуживания ледовых полей во дворце спорта «Волгарь» и спортивном комплексе «Кристалл» МБУ СШОР № 13 «Волгарь».

в 2019 году:

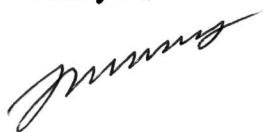
- началось строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СШОР № 7 «Акробат»;

- построен и введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 13а для МБУДО СШОР № 8 «Союз»;

- капитальный ремонт кровли спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»;

- подключение к инженерным сетям водоотведения и водоснабжения АБЗ на стадионе «Труд»;

- выполнены работы по устройству системы аварийного открывания эвакуационных выходов в УСК «Олимп»;



- ремонт скважины лыжной базы, расположенной по адресу: г.Тольятти, Центральный район, ул.Родины, 5.

В 2020 году:

- построен физкультурно-спортивный комплекс «Батут» в 21 квартале Автозаводского района для МБУ СШОР № 7 «Акробат»;
- капитальный ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений (2 объекта);
- устройство эвакуационных выходов во дворце спорта «Волгарь».

В 2021 году:

- монтаж оборудования индивидуального теплового пункта здания спортивного комплекса «Кристалл»;
- разработана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы на капитальный ремонт футбольного поля спортивного комплекса «Спутник»;
- выполнены мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности (ремонт АПС и СОУЭ, установка противопожарной двери) на 4 объектах;
- приобретено оборудование и инвентарь для базы отдыха «Спартак».

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 2017-2021 годов 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 период с 2017 по 2021 годы, в соответствии с наказами депутатов Думы городского округа Тольятти, направленными на создание условий для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства с



нарастающим итогом создавались и работали 22 (дворовых) спортивных клуба по месту жительства, во всех административных районах городского округа, в которых по состоянию на 31.12.2021 года занимаются 2 175 человек разных возрастных категорий. Создание спортивных клубов по месту жительства позволяет ежегодно привлечь дополнительно к участию в общегородских физкультурно-спортивных мероприятиях граждан различных возрастных категорий, так например в 2017 году дополнительно привлечено более 3500 человек, а в 2021 году уже количество дополнительно привлеченных возросло до 9 256 человек.

Сводная информация о плановых и фактических значениях показателей конечного результата муниципальной программы, а также уровне их достижения представлена в Приложении №3 к итоговому отчету. Перечень и значения показателей конечного результата муниципальной программы включают показатели (плановые значения), в том числе установленные в Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019г. № 131, Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденном решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019г. № 445, целевые показатели (плановые значения) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти, доведенными до муниципального образования профильными министерствами Самарской области.



Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» за 2017-2021 годы.

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Финансовые расходы, тысяч рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн х 100)				
				План на 2017-2021 год (Фпн)					Факт за 2017-2021 год (Ффп по фактическим расходам)									
				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	19
Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом																		
Задача №1: Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта																		
1.1.	Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса "Олимп", в том числе обследование строительных конструкций, выполнение проектной документации	МБУДО СШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	2019	1 248,1	1 248,1	0,0	0,0	0,0	1 196,6	1 196,6	0,0	0,0	0,0	95,9	95,9	0	0	0
1.2.	Ремонт стадиона "Торпедо", в том числе обследование и государственная экспертиза сметной документации	МБУ СШОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2017-2018	827,2	827,2	0,0	0,0	0,0	827,2	827,2	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0
1.4.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 "Аврора"	Департамент градостроительной деятельности	2017, 2019, 2020	147 263,5	11 854,8	78 223,7	57 185,0	0,0	106 652,8	5 862,0	44 479,8	56 311,0	0,0	72,4	49,4	56,9	98,5	0
1.5.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (30х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, кооперативная база №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	Департамент градостроительной деятельности	2017-2020	187 071,6	24 664,1	140 491,0	21 916,5	0,0	107 519,7	8 738,6	76 864,6	21 916,5	0,0	57,5	35,4	54,7	100	0
1.10.	Капитальный ремонт кровли спортивного комплекса "Спартак" МБУДО СДЮСШОР № 3 "Летняя атлетика"	МБУДО СШОР № 3 "Летняя атлетика" (Управление физической культуры и спорта)	2019	2 853,5	2 853,5	0,0	0,0	0,0	2 853,4	2 853,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0
1.13.	Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: ул.Митрофанова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	МБУДО СШОР № 7 "Аврора" (Управление физической культуры и спорта)	2021	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0	244,0	244,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
1.16.	Капитальный ремонт объектов обремененного структурного подразделения база отряда "Спартак", в том числе разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза сметной документации, строительный контроль	МБУ СШОР № 9 «Белозор» (Управление физической культуры и спорта)	2019-2020	13 435,5	1 382,0	12 053,5	0,0	0,0	13 426,5	1 381,3	12 045,2	0,0	0,0	99,9	99,9	100	0	0
1.17.	Капитальный ремонт объектов спортивной базы «Победа» МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"	МБУДО СШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	2018	2 373,2	119,0	2 254,2	0,0	0,0	2 366,0	119,0	2 247,0	0,0	0,0	99,7	100	99,7	0	0
1.18.	Реконструкция объектов спортивной базы «Победа» МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп", в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации	МБУДО СШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	2019	817,4	817,4	0,0	0,0	0,0	635,5	635,5	0,0	0,0	0,0	77,7	77,7	0	0	0
1.22.	Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти	МБУ СШОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2017	70 187,0	3 763,0	66 424,0	0,0	0,0	70 187,0	3 763,0	66 424,0	0,0	0,0	100	100	100	0	0

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Финансовые расходы, тысяч рублей					Факт за 2017-2021 год (Фгп по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фгп по фактическим расходам / Фпг х 100)				
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные расходы*	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
1.23.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2017-2018	2 827,0	2 827,0	0,0	0,0	0,0	2 330,0	2 330,0	0,0	0,0	0,0	82,4	0	0	0	0
1.24.	Капитальный ремонт (ремонт) кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработки проектно-сметной документации	МБУ СПОР № 2 "Красные Крылья", МБУ СПОР № 8 "Совет", МБУДО СПОР № 11 "Боец", МБУДО СПОР № 7 "Аврора", "Лыжные гонки", МБУДО СПОР № 13 «Волгарь» (Управление физической культуры и спорта)	2017-2018, 2020	7 534,0	7 534,0	0,0	0,0	0,0	7 269,6	7 269,6	0,0	0,0	0,0	96,5	0	0	0	0
1.25.	Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе "Труда". Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоснабжения	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2017-2019	21 192,7	21 192,7	0,0	0,0	0,0	11 328,8	11 328,8	0,0	0,0	0,0	53,5	0	0	0	0
1.26.	Ремонт льдоловочных машин для обслуживания ледового поля стадиона "Торпедо" МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лад»	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2017	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.27.	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холмозабоев ледового поля Дворца спорта «Волгарь» МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»	МБУ СПОР № 13 "Волгарь" (Управление физической культуры и спорта)	2017	603,0	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
1.28.	Капитальный ремонт объектов стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2018	104 072,1	11 681,9	92 390,2	0,0	0,0	85 167,5	9 802,5	75 365,0	0,0	0,0	81,8	83,9	81,6	0	0
1.29.	Услуги по обслуживанию футбольного поля стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2018	2 574,0	2 574,0	0,0	0,0	0,0	2 574,0	2 574,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.30.	Выполнение работ по частичному ремонту покрытия бетонных дорожек стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2018	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.31.	Оснащение основными средствами и материальными запасами объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2018	408,0	408,0	0,0	0,0	0,0	408,0	408,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.32.	Выполнение требований к тренировочной площадке по организации мечающих и пресс-центра на стадионе «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2018	992,5	992,5	0,0	0,0	0,0	992,5	992,5	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.33.	Строительство гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки и проведения предматчевых тренировок членами меча по футболу FIFA 2018 года на тренировочной площадке стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2018	395,0	395,0	0,0	0,0	0,0	395,0	395,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.34.	Строительство имущества объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2018	94,4	94,4	0,0	0,0	0,0	94,4	94,4	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.35.	Выполнение работ по капитальному ремонту вип-трибуны большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенной по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУ СПОР № 12 "Лад" (Управление физической культуры и спорта)	2018	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0

Минин

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Финансовые расходы, тысяч рублей				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпл x 100)																	
				План на 2017-2021 год (Фпл)				Факт за 2017-2021 год (Ффп по фактическим расходам)						Всего											
				Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники														
1.36.	Выполнение работ по ремонту и устройству отражения по адресу: г.Томатит, Комсомольское шоссе, 26	МБУ СПОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	2018	806,6	806,6	0,0	0,0	0,0	806,6	806,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.37.	Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт трибуны большой спортивной арены стадиона «Горняк», расположенного по адресу: г.Томатит, ул.Революционная, 80	МБУ СПОР № 12 "Ладя" (Управление физической культуры и спорта)	2018	859,2	859,2	0,0	0,0	0,0	820,0	820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4	0	0	0	0
1.38.	Приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (железобетонных матов)	МБУ СПОР № 13 "Волгарь" (Управление физической культуры и спорта)	2018	17 920,0	3 920,0	14 000,0	0,0	0,0	17 920,0	3 920,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
1.39.	Ремонт узлов учета тепловой энергии в зданиях (помещениях) учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	МБУДО СПОР № 1 "Лыжные гонки" (Управление физической культуры и спорта)	2018	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.40.	Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений осуществляющих отдых и оздоровление детей	МБУ СПОР № 9 "Волотол", МБУДО СПОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	2019	4 800,0	240,0	4 560,0	0,0	0,0	4 800,0	240,0	4 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
1.41.	Исполнение служебных 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)	2019-2021	4 878,0	4 878,0	0,0	0,0	0,0	4 878,0	4 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.42.	Выполнение работ по устройству оснований спортивной площадки и благоустройству	МБУ СПОР № 2 «Красные Крылья», МБУДО СПОР № 10 «Олимп» (Управление физической культуры и спорта)	2020	2 282,0	2 282,0	0,0	0,0	0,0	2 282,0	2 282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.44.	Устройство систем аварийного открывания эвакуационных выходов в УСК "Олимп"	МБУДО СПОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	2019	2 701,0	2 701,0	0,0	0,0	0,0	2 701,0	2 701,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.45.	Ремонт скамьи лыжной базы, расположенной по адресу: ул.Родины, 5	МБУДО СПОР № 1 "Лыжные гонки" (Управление физической культуры и спорта)	2019	166,0	166,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	0	0	0	0
1.46.	Устройство эвакуационных выходов во Дворце спорта "Волгарь"	МБУ СПОР № 13 "Волгарь" (Управление физической культуры и спорта)	2020	1 427,0	1 427,0	0,0	0,0	0,0	1 427,0	1 427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.47.	Поставка баллонов	МБУДО СПОР № 10 «Олимп», (Управление физической культуры и спорта)	2020	166,0	166,0	0,0	0,0	0,0	166,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.48.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Томатит, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36	Департамент градостроительной деятельности	2021	3 928,0	3 928,0	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	0,0	0	0	0	0	0
1.49.	Государственная экспертиза проектно-сметной документации	МБУДО СПОР № 10 «Олимп», (Управление физической культуры и спорта)	2020	575,0	575,0	0,0	0,0	0,0	575,0	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0
1.50.	Монтаж оборудования индивидуального теплового пункта здания спортивного комплекса «Кристалл»	МБУ СПОР № 13 "Волгарь" (Управление физической культуры и спорта)	2021	2 198,0	2 000,0	0,0	0,0	198,0	2 198,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.51.	Капитальный ремонт футбольного поля спортивного комплекса «Спутник», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	МБУ СПОР № 12 "Ладя" (Управление физической культуры и спорта)	2021	486,0	486,0	0,0	0,0	0,0	486,0	486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0



№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	План на 2017-2021 год (Fm)					Факт за 2017-2021 год (Ff) по фактическим расходам					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ff/Fп по фактическим расходам / Fп x 100)				
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные расходы*	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
1.52.	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей	МБУ СПОР № 9 «Волгоград» (Управление физической культуры и спорта)	2021	2 871,0	429,0	2 442,0	0,0	0,0	2 866,0	429,0	2 437,0	0,0	0,0	99,8	100,0	99,8	0	0
1.53.	Мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	МБУ СПОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СПОР № 7 "Агробот", МБУ СПОР № 9 «Волгоград» (Управление физической культуры и спорта)	2021	1 902,0	1 902,0	0,0	0,0	0,0	1 901,0	1 901,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0	0	0
1.55.	Приобретение, изготовление и монтаж уличной спортивной инвентарной мебели для оформления учреждений в праздничном мероприятии	МБУ СПОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СПОР № 3 "Летняя атлетика", МБУ СШ № 4 "Шахматы", МБУ СПОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СПОР № 10 "Олимп", МБУ СПОР № 13 "Волгарь", МБУ СПОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	2021	2 397,0	2 397,0	0,0	0,0	0,0	2 385,0	2 385,0	0,0	0,0	0,0	99,5	99,5	0	0	0
Итого по Задаче №1:				618 739,5	126 601,4	412 838,6	79 101,5	198,0	464 203,1	87 355,0	298 422,6	78 227,5	198,0	75,0	69,0	72,3	98,9	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, в том числе:	МБУС ЦФМС (Управление физической культуры и спорта, Департамент по управлению муниципальными учреждениями)	2017-2020	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 ЦФМС (Управление физической культуры и спорта)	2017-2021	84 837,8	84 837,8	0,0	0,0	0,0	87 261,9	87 261,9	0,0	0,0	0,0	102,9	102,9	0	0	0
2.4.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	МБУС ЦФМС, МБУДО СПОР № 1 "Лыжные гонки", МБУ СПОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СПОР № 3 "Летняя атлетика", МБУ СШ № 4 "Шахматы", МБУ СПОР № 5 "Спортивная борьба", МБУ СПОР № 6 "Теннис", МБУДО СПОР № 7 "Агробот", МБУ СПОР № 8 "Своя", МБУ СПОР № 9 "Волгоград", МБУДО СПОР № 10 "Олимп", МБУДО СПОР № 11 "Бокс", МБУ СПОР № 12 "Лад", МБУ СПОР № 13 "Волгарь", МБУ СПОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	2017-2021	31 068,0	31 068,0	0,0	0,0	0,0	30 934,6	30 934,6	0,0	0,0	0,0	99,6	99,6	0	0	0
2.6.	Предоставление субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициативы населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы»	МБУДО СПОР № 1 "Лыжные гонки", МБУ СПОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СПОР № 3 "Летняя атлетика", МБУДО СПОР № 10 "Олимп", МБУС ЦФМС (Управление физической культуры и спорта)	2020-2021	9 773,0	2 538,0	7 235,0	0,0	0,0	6 012,0	1 435,0	4 577,0	0,0	0,0	61,5	56,5	63,3	0	0
Итого по Задаче №2:				125 678,8	118 443,8	7 235,0	0,0	0,0	124 208,5	119 631,5	4 577,0	0,0	0,0	98,8	101,0	63,3	0	0

Подпись

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	План на 2017-2021 год (Fm)					Факт за 2017-2021 год (Fm по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fm по фактическим расходам / Fm x 100)							
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники			
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	2017-2021	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	0	0	0
3.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба «Игла-Тольятти» (далее - НП ФК «Игла-Тольятти»)	Управление физической культуры и спорта	2017-2018	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	0	0	0
3.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержка и развития Гамбольного клуба «ИГДА» (далее - АНО «ИГР ГК «ИГДА»)	Управление физической культуры и спорта	2017-2020	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	0	0	0
3.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	МБУ СПОР № 2 "Красные Крылья" (Управление физической культуры и спорта)	2017-2021	8 816,5	8 816,5	0,0	0,0	0,0	8 816,5	8 816,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0
	Итого по Задаче №3:			8 816,5	8 816,5	0,0	0,0	0,0	8 816,5	8 816,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	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 ("Услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолымпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта")	МБУДО СПОР № 1 "Лыжные топки", МБУ СПОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СПОР № 3 "Летняя атлетика", МБУ СШ № 4 "Шахматы", МБУ СПОР № 5 "Спортивная борьба", МБУ СПОР № 6 "Теннис", МБУДО СПОР № 7 "Акробат", МБУ СПОР № 8 "Союз", МБУ СПОР № 9 "Валюта", МБУДО СПОР № 10 "Олимп", МБУДО СПОР № 11 "Боец", МБУ СПОР № 12 "Лада", МБУ СПОР № 13 "Болгарь", МБУ СПОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	2017-2021	2 582 899,7	2 466 501,7	116 398,0	0,0	0,0	2 581 814,7	2 465 416,7	116 398,0	0,0	0,0	0,0	100,3	100,3	100	0	0	0
4.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	МБУДО СПОР № 10 "Олимп", МБУ СПОР № 9 "Валюта" (Управление физической культуры и спорта)	2017-2021	29 218,3	29 218,3	0,0	0,0	0,0	29 218,3	29 218,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0	0
4.3.	Закупка спортивного оборудования для специализированных легко-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания)	МБУДО СПОР № 7 "Акробат", МБУ СПОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	2017, 2020	11 191,0	1 655,0	7 036,0	2 500,0	0,0	11 123,0	1 653,0	6 970,0	2 500,0	0,0	0,0	99,4	99,4	99,1	100,0	0,0	0,0
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	МБУС ЦФКс, МБУДО СПОР № 1 "Лыжные топки", МБУ СПОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СПОР № 3 "Летняя атлетика", МБУ СШ № 4 "Шахматы", МБУ СПОР № 5 "Спортивная борьба", МБУ СПОР № 6 "Теннис", МБУДО СПОР № 7 "Акробат", МБУ СПОР № 8 "Союз", МБУ СПОР № 9 "Валюта", МБУДО СПОР № 10 "Олимп", МБУДО СПОР № 11 "Боец", МБУ СПОР № 12 "Лада", МБУ СПОР № 13 "Болгарь", МБУ СПОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	2017-2021	502,0	502,0	0,0	0,0	0,0	386,0	385,2	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7	0	0	0	0

Минин

Финансовые расходы, тысяч рублей																						
План на 2017-2021 год (Fpi)																						
Факт за 2017-2021 год (Ffi по фактическим расходам)																						
№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	План на 2017-2021 год (Fpi)				Факт за 2017-2021 год (Ffi по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fpi x 100)									
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники				
4.6.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности	МБУС ЦФАС, МБУДО СПОР № 1 "Лыжные гонки", МБУ СПОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СПОР № 3 "Летняя атлетика", МБУ СШ № 4 "Шахматы", МБУ СПОР № 5 "Спортивная борьба", МБУ СПОР № 6 "Теннис", МБУДО СПОР № 7 "Акробат", МБУ СПОР № 8 "Совет", МБУ СПОР № 9 "Велотол", МБУДО СПОР № 10 "Олимп", МБУДО СПОР № 11 "Бокс", МБУ СПОР № 12 "Лада", МБУ СПОР № 13 "Волгарь", МБУ СПОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	2017-2021	245 265,0	0,0	0,0	0,0	245 265,0	170 979,1	0,0	0,0	0,0	170 979,1	Пересчитанные фактические расходы**	Пересчитанные фактические расходы**	Пересчитанные фактические расходы**	Пересчитанные фактические расходы**	69,7	0	0	0	69,7
4.7.	Приобретение книг и значков для предоставления муниципальных услуг "Присоединение спортивных разрядов" и "Присоединение квалификационных категорий спортивных судей"	Управление физической культуры и спорта	2018-2019	212,0	212,0	0,0	0,0	0,0	187,6	187,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	0	0	0	0
	Итого по Задаче №4:			2 869 288,0	2 498 089,0	123 434,0	2 500,0	245 265,0	2 801 329,3	2 504 482,2	123 368,0	2 500,0	170 979,1	185 945,8	2 500,0	123 368,0	97,6	100,3	99,9	100	69,7	
Задача №5: Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)																						
	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	0,0	0	0	0	0	0	
	ИТОГО по муниципальной программе:			3 622 522,8	2 751 950,7	543 507,6	81 601,5	245 463,0	3 398 557,4	2 720 285,2	426 367,6	80 727,5	171 177,1	186 143,8	2 500,0	422 995,8	93,8	98,8	78,4	98,9	69,7	

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю;

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

Смирнов

Приложение № 2

к итоговому 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. № 30666-п/1

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

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом								
Задача №1: Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта								
1.1.	Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса "Олимп", в том числе обследование строительных конструкций, выполнение проектной документации	Количество проведенных обследований состояния строительных конструкций (бассейновой части и манежной части)	прямой	-	-	100	-	-
1.2.	Ремонт стадиона "Торпедо", в том числе обследование и государственная экспертиза сметной документации	Количество подготовленной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	прямой	-	-	100	-	-
1.4.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат"	Количество объектов, по которым получена положительная экспертиза сметной документации	прямой	-	100	-	-	-
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"	Количество спортивных сооружений, на которых выполнены ремонтные работы	прямой	100	-	-	-	-
1.10.	Капитальный ремонт кровли спортивного комплекса "Старт"	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	прямой	100	-	-	-	-
1.13.	Капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: ул.Матросова, 5а, в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	Степень разработки проектной документации от общего объема работ	прямой	0	-	-	-	-
		Доля выполнения работ от общего объема работ	прямой	-	0	100	-	-
		Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли	прямой	-	-	100	-	-
		Степень разработки проектно-сметной документации	прямой	-	-	-	-	100

Министр

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	116,7	100	-
		Количество подготовленной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	прямой	-	-	100	-	-
		Количество объектов, на которых выполнена услуга по строительному контролю	прямой	-	-	-	100	-
1.17.	Капитальный ремонт объектов спортивной базы "Плесь"	Количество санитарно-гигиенических помещений приведенных в нормативное состояние	прямой	-	100	-	-	-
		Количество объектов, на которых проведены работы по замене окон и дверей	прямой	-	100	-	-	-
1.18.	Реконструкция спортивной базы "Плесь" в городском округе Тольятти, в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы	прямой	-	-	100	-	-
		Количество объектов, на которых выполнены работы по реконструкции	прямой	-	-	-	-	-
1.22.	Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти	Количество реконструированных спортивных сооружений	прямой	100	-	-	-	-
1.23.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами и материальными запасами	Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, для которых приобретены основные средства и материальные запасы	прямой	100	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 осуществлены ремонтные работы кровли	прямой	100	100	-	100	-
		Количество объектов, для которых разработана проектно-сметная документация	прямой	-	100	-	-	-
1.25.	Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе "Труд". Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водопровода и водоснабжения	Количество спроектированных административно-бытовых зданий	прямой	100	-	-	-	-
		Количество возведенных административно-бытовых зданий	прямой	-	100	-	-	-
		Количество объектов, подключенных к инженерным сетям (водопотребление, водоотведение)	прямой	-	-	100	-	-
1.26.	Ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона "Торпедо"	Количество отремонтированных льдозаливочных машин	прямой	100	-	-	-	-

Риш

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/ обратный)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.27.	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холодоснабжения ледового поля Дворца спорта "Волгарь"	Степень разработки проектно-сметной документации	прямой	0	-	-	-	-
		Количество документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы	прямой	0	-	-	-	-
1.28.	Капитальный ремонт объектов стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество стадионов, приведенных в соответствие с требованиями к тренировочным площадкам баз команд	прямой	-	100	-	-	-
1.29.	Услуги по обслуживанию футбольного поля стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество футбольных полей обеспеченных услугами по обслуживанию в соответствии с требованиями к тренировочным площадкам баз команд	прямой	-	100	-	-	-
1.30.	Выполнение работ по частичному ремонту покрытия беговых дорожек стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество объектов, на которых выполнен частичный ремонт покрытия беговых дорожек	прямой	-	100	-	-	-
1.31.	Оснащение основными средствами и материальными запасами объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество стадионов, оснащенных основными средствами и материальными запасами в соответствии с требованиями к тренировочным площадкам баз команд	прямой	-	100	-	-	-
1.32.	Выполнение требований к тренировочной площадке по организации медиазоны и пресс-центра на стадионе «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество объектов, на которых выполнены требования по организации медиазоны и пресс-центра	прямой	-	100	-	-	-
1.33.	Страхование гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки и проведения предматчевых тренировок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на тренировочной площадке стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество объектов, на которых выполнены требования по страхованию	прямой	-	100	-	-	-
1.34.	Страхование имущества объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество стадионов с застрахованным имуществом	прямой	-	100	-	-	-
1.35.	Выполнение работ по капитальному ремонту трибуны большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенной по адресу: г.Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество объектов приведенных в нормативное состояние	прямой	-	100	-	-	-
1.36.	Выполнение работ по демонтажу и устройству ограждения по адресу: г.Тольятти, Комсомольское шоссе, 26	Количество ограждений приведенных в нормативное состояние	прямой	-	100	-	-	-
1.37.	Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт трибун большой спортивной арены	Степень разработки проектно-сметной документации	прямой	-	100	-	-	-

Дмитрий

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество объектов, по которым получена положительная государственная экспертиза	прямой	-	100	-	-	-
1.38.	Приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (ледоборочных машин)	Количество приобретенных ледоборочных машин	прямой	-	100	-	-	-
1.39.	Ремонт узлов учета тепловой энергии в зданиях (помещениях) учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	Количество отремонтированных узлов учета тепловой энергии	прямой	-	100	-	-	-
1.40.	Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений осуществляющих отдаленных и оздоровление детей	Количество учреждений, оснащенных основными средствами и инвентарем	прямой	-	-	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 исполненных судебных актов	прямой	-	-	100	100	100
1.42.	Выполнение работ по устройству основания спортивной площадки и благоустройству	Количество спортивных площадок для которых выполнено устройство основания	прямой	-	-	-	100	-
		Количество спортивных площадок для которых выполнены работы по благоустройству	прямой	-	-	-	100	-
1.44.	Устройство системы аварийного открывания эвакуационных выходов в универсальном спортивном комплексе "Олимп"	Количество объектов, обеспеченных системой аварийного открывания эвакуационных выходов	прямой	-	-	100	-	-
1.45.	Ремонт скважины лыжной базы, расположенной по адресу: ул.Родины, 5	Количество отремонтированных скважин	прямой	-	-	100	-	-
1.46.	Устройство эвакуационных выходов во Дворце спорта "Волгарь"	Количество объектов, на которых эвакуационные выходы приведены в нормативное состояние	прямой	-	-	-	100	-
1.47.	Поставка баннеров	Количество объектов, оформленных баннерами	прямой	-	-	-	100	-
1.48.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Гидротехническая, 36	Степень разработки проектно-сметной документации	прямой	-	-	-	-	0
1.49.	Государственная экспертиза проектно-сметной документации	Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы	прямой	-	-	-	100	-
1.50.	Монтаж оборудования индивидуального теплового пункта здания спортивного комплекса «Кристалл»	Количество установленных автоматических узлов регулирования температуры теплоносителя	прямой	-	-	-	-	100
1.51.	Капитальный ремонт футбольного поля спортивного комплекса «Спутник», в т.ч. разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза	Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы	прямой	-	-	-	-	100

Мин

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.52.	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей	Количество учреждений, оснащенных средствами и инвентарем	прямой	-	-	-	-	100
		Количество установленных детских (досуговых) площадок	прямой	-	-	-	-	100
		Количество объектов, приведенных в нормативное состояние	прямой	-	-	-	-	100
1.53.	Мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	Количество объектов, на которых выполнены мероприятия по доведению объектов до требований пожарной безопасности	прямой	-	-	-	-	100
1.55.	Приобретение, изготовление и монтаж украшений оформления учреждений к праздничным мероприятиям	Количество объектов учреждений, оформленных к праздничным мероприятиям	прямой	-	-	-	-	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*	100*	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	133	166,7	166,7	166,7	166,7
		Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	прямой	100	100	100	87,5	100
2.4.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	Количество проведенных официальных спортивных мероприятий	прямой	98,4	98,1	103,1	68	100
		Количество участников, проведенных официальных спортивных мероприятий	прямой	143,7	132,7	150,9	113,4	100
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	-	-	-	100	100

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	100*	100*	100*	100*	100*
3.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием НП ФК «Лада-Тольятти»	Количество зрителей, привлеченных на спортивные мероприятия	прямой	100*	100*	-	-	-
3.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием АНО «Пир ГК «ЛАДА»	Количество зрителей, привлеченных на спортивные мероприятия	прямой	100*	100*	100*	100*	-

Зинин

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/ обратный)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Количество зрителей	прямой	102,3	101,3	100,4	100,8	100,8
		Количество мероприятий	прямой	-	125	100	100	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 подготовке по неолымпийским 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	100	100	100	100	100
		Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях	прямой	100	100	100	100	100
		Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	прямой	111,8	103,5	105,9	105,6	105,9
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	100	100	100	100	100
		Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	прямой	-	100	100	100	100
		Количество смен	прямой	-	-	-	-	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	100	-	-	100	-
4.5.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, обеспечивенных отдельными ежемесячными выплатами	Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	прямой	100	100	100	100	100

Зинин

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/ обратный)	Уровень достижения показателя за 2017 год (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.6.	Реализация мероприятий муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности	Доля расходов, направленных муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их расходов от соответствующей деятельности	прямой	98,8	95	112,7	57	103
4.7.	Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг "Присвоение спортивных разрядов" и "Присвоение квалификационных категорий спортивных судей"	Количество приобретенных книжек и значков	прямой	-	100	100	-	-

* 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., 3.2. и 3.3. составляет 100%.

А.И.И.

к итоговому 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

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

№ п/п	Наименование показателя конечного результата	Тип показателя (прямой / обратный)	Уровень достижения показателя за 2017 год** (%)	Уровень достижения показателя за 2018 год** (%)	Уровень достижения показателя за 2019 год** (%)	Уровень достижения показателя за 2020 год** (%)	Уровень достижения показателя за 2021 год** (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	прямой	102,6	108,9	102,5	100,2	100,4
2.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	прямой	101,8	101,6	102,8	100,9	101,0
Показатели (индикаторы Стратегии)							
3.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (инерционный/целевой/модернизационный сценарии)*	прямой	x	x	x	110,5	115,1
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	x	x	x	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	x	x	x	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	x	x	x	100,8	-

7.	Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет	прямой	x	x	x	-	100,4
Федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография"							
8.	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	x	x	x	120,0	-
9.	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	x	x	x	160,0	-

Примечание:

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

** Информация об уровне достижения показателей в отчетных периодах заполнялась с учетом значений показателей конечного результата, запланированных настоящей муниципальной программой, и показателей (плановых значений), в том числе установленных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131, Плане мероприятий на 2019 - 2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденном решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, целевых показателей (плановых значений) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти, доводимыми до муниципального образования профильными министерствами Самарской области за 2020-2021 годы.

