

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановлением мэрии г.о. Тольятти от 30.09.2016 года №3066-п/1, за 2020 год (Д – 85 от 23.03.2021 г.)

В соответствии с Планом текущей деятельности Думы на II квартал 2021 года для рассмотрения на втором заседании Думы апреля вынесен вопрос «Информация администрации городского округа Тольятти о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановлением мэрии г.о. Тольятти от 30.09.2016 года №3066-п/1, за 2020 год» (далее – Программа) - *сроки предоставления информации соблюдены.*

Рассмотрев представленные материалы, отмечаем следующие.

Отчет об исполнении Программы за 2020 год был рассмотрен и одобрен на заседании Коллеги администрации 09.03.2021 г.

*Постановлением администрации от 17.03.21г. №1218-н/1 утвержден отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017 – 2021 годы», утвержденной постановлением мэрии г.о. Тольятти от 30.09.2016 г. №3066-н/1, за 2020 год (далее – Отчет).*

Источником финансирования Программы являются средства бюджета городского округа Тольятти, областной и федеральный бюджеты. Управление физической культуры и спорта является координатором Программы (заказчики – УФКиС, ДГД, ДГХ, ДО и ДУМИ).

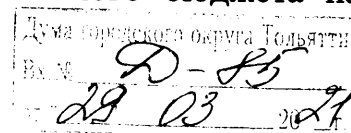
С момента утверждения МП (2016г.) изменения вносились в Программу 31 раз, в том числе и в связи с изменением объема бюджетного финансирования.

В таблице представлены изменения запланированного по Программе объема финансирования Программы в целом (на сегодняшний день):

таблица №1, тыс.руб.

Источники финансирования	План (первоначальная редакция)	План (со всеми изменениями)	Отклонения +/-
Федеральный бюджет	737 902,6	81 601,5	-656 301,1
Областной бюджет	1 651 411,6	574 495,6	-1 076 916,0
Местный бюджет	2 774 076,6	2 729 349,7	-44 726,9
Внебюджетные средства	200 245,0	245 810,0	+45 565,0
<b>ИТОГО</b>	<b>5 363 635,8</b>	<b>3 631 256,8</b>	<b>-1 732 379,0</b>

Отмечаем, что запланированные средства на финансирование Программы в целом уменьшены (в сравнении с первоначальной редакцией) на 1 732 379,0 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета на 44 726,9 тыс.руб.



Положительным моментом на наш взгляд является ежегодное увеличение финансирования мероприятий Программы за счет внебюджетных средств на 45 565,0 тыс.руб. в сравнении с первоначальной редакцией программы.

Согласно Отчету в 2020 году Программа профинансирована на 713 727,2 тыс.руб., при плане 797 058,0 тыс.руб., или 89,5% (без учета оплаты ранее принятых обязательств), в том числе:

- средства местного бюджета – 578 916,2 тыс.руб., при плане 597 747,0 тыс.руб. (96,8%);

- средства областного бюджета – 61 536,0 тыс.руб., при плане 83 654,0 тыс.руб. (73,6%);

- федеральный бюджет – 56 311,0 тыс.руб., при плане 57 185,0 тыс.руб. (98,5%);

- внебюджетные средства 16 964,0 тыс.руб., при плане 58 472,0 тыс.руб. (29,0%).

Финансирование в 2020 году мероприятий Программы осуществлялось по 4 задачам.

В таблице представлен анализ исполнения финансирования по основным задачам Программы за 2020 год:

таблица №2, тыс.руб.

№ п/п	Основные задачи программы	Объем финансирования в 2020 году		Отклонения + / -  (% исполнения)
		План с изменениями	Факт фактические расходы	
1.	Развитие в г.о.Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта <u>финансировались 8 мероприятий:</u> - средства местного бюджета; - средства областного бюджета; - средства федерального бюджета	<u>150 001,0</u>  18 329,0 74 487,0 57 185,0	<u>125 677,2</u>  16 673,2 52 693,0 56 311,0	<u>-24 323,8 (86,8%)</u>  -1 655,8 (91%) -21 794,0 (71%) -874,0 (98,5%)
2.	Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти <u>финансировались 3 мероприятия:</u> - средства местного бюджета; - средства областного бюджета	<u>28 584,0</u>  26 170,0 2 414,0	<u>28 223,0</u>  26 067,0 2 156,0	<u>-361,0 (99%)</u>  -103,0 (99,6%) -258,0 (89,3%)
3.	Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти <u>финансировалось 1 мероприятие:</u> - средства местного бюджета	<u>1 499,0</u>  1499,0	<u>1 499,0</u>  1 499,0	<u>100%</u>  100%
4.	Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти. <u>финансировались 5 мероприятий:</u> - средства местного бюджета; - средства областного бюджета	<u>616 974,0</u>  551 749,0 6 753,0	<u>558 328,0</u>  534 677,0 6 687,0	<u>-58 646,0 (90,5%)</u>  -17 072,0 (97%) -66,0 (99%)

	- внебюджетные средства	58 472,0	16 964,0	-41 508,0 (29%)
5.	Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	финансирование не планировалось и не осуществлялось		
<b>ИТОГО в т. ч.:</b>		<b>803 621,0</b>	<b>713 727,2</b>	<b>-89 893,8 (77,6%)</b>
- средства местного бюджета;		598 306,0	578 916,2	-19 389,8 (96,7%)
- средства областного бюджета;		89 658,0	61 536,0	-28 122,0 (68,6%)
- средства федерального бюджета;		57 185,0	56 311,0	-874,0 (98,5%)
- внебюджетные средства		58 472,0	16 964,0	-41 508,0 (29%)
остаток 2017 года и 2019 гг.		6 563,0	5 987,9	-575,1

Справочно отмечаем, 30.12.2020 г. постановлением администрации № 4024-н/1, Программа была приведена в соответствие с бюджетом г.о.Тольятти на 2020 год.

Оценка эффективности реализации Программы, учитывающей степень достижения целевых показателей (индикаторов) на основе интегрального показателя эффективности реализации - **составляет 96,4%**, что означает **эффективную** реализацию Программы.

В соответствии с показателями (индикаторами) Программы, из 20-ти показателей (невыполненных показателей за 2020 год нет):

- 17 выполнены (100%);
- 2 выполнены (более 100%);
- 1 выполнено (менее 100%) – из-за ограничительных мер, реализация мероприятий МУ в рамках приносящей деятельности, была осуществлена не в полном объеме и составило 57% к плановому значению.

Согласно отчету об исполнении бюджета г.о.Тольятти за 2021 год (опубликовано в газете «Городские ведомости» от 26.02.2021г. №13) в разделе «Кассовое исполнение муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета г.о.Тольятти, за 2020 год» указано:

- «Утвержденный план – 745 149,0 тыс.руб.».
- «**Кассовое исполнение – 718 745,0 тыс.руб.**, процент исполнения **96,5%**»

Фактические расходы программы составили 713 727,2 тыс.руб., а перечисленные средства 732 184,2 тыс.руб. (732 184,2 тыс.руб. перечисленные средства + 5 987,9 тыс.руб. – оплата ранее принятых обязательств) – 19 427 тыс.руб. (внебюджетные средства) = **718 745,1 тыс.руб. (кассовое исполнение Программы).**

В таблице №5 приведена справочная информация о количестве учащихся и средней заработной платы во всех учреждениях спорта подведомственных УФС в 2020 году.

таблица №5

Муниципальные учреждения	Количество учащихся в МУ, чел.	Средняя численность, чел. /Средняя зарплата, руб.
МБУ СШОР №1 «Лыжные гонки»	1 050	59 / 27 000
МБУ СШОР №2 «Красные Крылья»	1 578	106 / 25 000
МБУ СШОР №3 «Легкая атлетика»	1 126	61 / 29 000
МБУ СШ №4 «Шахматы»	706	41 / 30 000
МБУ СШОР №5 «Спортивная борьба»	903	40 / 31 000

МБУ СШОР №6 «Теннис»	375	20 / 32 000
МБУ СШОР №7 «Акробат»	830	38 / 26 000
МБУ СШОР №8 «Союз»	1 000	59 / 24 500
МБУ СШОР №9 «Велотол»	905	49 / 22 000
МБУ СШОР №10 «Олимп»	2 465	236 / 23 000
МБУ СШОР №11 «Бокс»	780	32 / 31 000
МБУ СШОР №12 «Лада»	1 182	148 / 24 000
МБУ СШОР №13 «Волгарь»	1 320	196 / 20 500
МБУ СШОР №14 «Жигули»	731	28 / 32 000
МБУС «Центр физической культуры и спорта г.о. Тольятти»	мероприятий - 430, охват участников 14 804 чел.	59 / 17 000
15 учреждений	14 951 учащихся в МБУ	78 / 26 200

По результатам работы балансовой комиссии (24 марта 2021 года), деятельность всех учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта, признана «удовлетворительной».

Считаем необходимым отметить динамику показателей МП:

таблица №6					
№	Показатели	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество учащихся в 14-ти МБУ спорта (сохранено)	14 951	14 951	14 951	14 951
2.	Количество тренеров – преподавателей	382	372	356	361
3.	Виды спорта (в учреждениях)	34	38	38	38
4.	Спортсменами г.о.Тольятти завоевано медалей (золотые, серебряные, бронзовые)	3 131	3 443	4 077	3 215
5.	Присвоены спортивные разряды и звания	3 031	3 779	3 683	3 135
7.	Проведено мероприятий Календарного плана	306	317	333	217
8.	В мероприятиях приняли участие (охват населения)	110 052	108 885	123 815	33 360
9.	Количество участников Комплекса ГТО	1 057	1 768	3 758	1 414
10	Занимающиеся в дворовых СК	670 чел., в 17 СК,	670 чел., в 17 СК	1 344 в 22 СК	2 031 в 22 СК
11.	Финансовая поддержка СОНКО	325 000,0 (9 СОНКО)	325 000,0 (9 СОНКО)	0,0	0,0
12.	Имущественная поддержка СОНКО	20 СОНКО (более 8 000 кв.м.)	19 СОНКО (более 8 000 кв.м.)	19 СОНКО (более 8 000 кв.м.)	19 СОНКО (более 8 000 кв.м.)

В таблице приведен анализ показателя «Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом» в г.о.Тольятти с разбивкой по годам начиная с 2010 года в соответствии с нормами государственной программы:

таблица №7					
№/ №	Годы	Общее количество жителей	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и	План ГП, (доли населения, систематически занимающегося	Количество жителей города, систематически занимающихся

		города	спортом в г.о.Тольятти (факт), %	физкультурой и спортом в Самарской области), %	физкультурой и спортом (факт)
1.	2010	721 752	14,6	-	105 376
2.	2011	719 484	15,7	-	112 959
3.	2012	719 596	18,5	18,9	133 125
4.	2013	718 000	23,04	22,0	165 591
5.	2014	719 000	24,91	24,0	179 111
6.	2015	712 615	29,7	28,5	201 253
7.	2016	710 568	33,8	29,0	226 762
8.	2017	708 764	35,4	31,0	236 049
9.	2018	707 408	38,1	36,0	253 184
10.	2019	660 567	41,0	40,0	270 910
11.	2020	658 061	44,21	43,5	290 929

Из таблицы следует, что городской округ Тольятти перевыполняет норму государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» - доля граждан Самарской области систематически занимающегося физкультурой и спортом, хотя количество жителей города ежегодно сокращается.

Кроме того, в городском округе Тольятти ежегодно проводятся мероприятия среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно данным федерального статистического наблюдения, сведения об адаптивной физической культуре и спорте в г.о.Тольятти «Доля лиц с ОВЗ, занимающихся физкультурой с спортом» составляют:

таблица №8, %

№/ №	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год (план)
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	10,2	12,2	11,4	14,2	12,7	16,4	17,1	18,2	17,6

Показатели национальных проектов «Старшее поколение» и т.п. выполнены.

#### Предлагаем:

- продолжать работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- учесть решение п/комиссии по социальной политике при рассмотрении отчета по исполнению бюджета и отчета главы за 2020 год.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2017 - 2021 годы», утверждённой постановлением мэрии от 30.09.2016 г. №-3066-п/1, за 2020 год» может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом заключения.

Начальник аналитического отдела  
Исп. Н.Н.Гайфутдинова



Д.В.Замчевский