

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти на информацию администрации о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022 – 2026 годы» утвержденной постановлением администрации г.о.Тольятти от 21.07.21 №2572-п/1, на 2022 год (Д – 287 от 05.10.21 г.)

Информация администрации представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы от 22.09.2021 №1055, для рассмотрения на заседании Думы 20.10.2021 года. Основанием для включения в план явилось предложение постоянной комиссии по социальной политике Думы г.о.Тольятти. Сроки предоставления соблюдены.

Рассмотрев информацию администрации о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022 – 2026 годы», на 2022 год (далее – программа), отмечаем следующее.

Вышеназванная программа вступает в силу с 01.01.2022 года (утверждена 21.07.2021 года - изменения не вносились).

Как следует из **5 раздела** «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы», **общий объем утвержденного финансирования** программы на **2022 – 2026 годы**, составит **5 504 029 тыс. рублей**. В таблице №1 приведен анализ планового объема бюджетных ассигнований в целом за счет всех источников с разбивкой по годам:

таблица №1, тыс. руб.

№/№	Годы	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	ИТОГО
1.	2022	608 604,0	3 845,0	0,0	51 930,0	664 379,0
2.	2023	609 594,0	3 437,0	0,0	51 930,0	664 961,0
3.	2024	812 947,0	149 349,0	0,0	51 930,0	1 014 226,0
4.	2025	898 450,0	744 671,0	328 705,0	51 930,0	2 023 756,0
5.	2026	652 704,0	432 073,0	0,0	51 930,0	1 136 707,0
ИТОГО:		3 582 299,0	1 333 375,0	328 705,0	259 650,0	5 504 029,0

Ниже в таблицах №2, №3 и №4 приведен анализ отклонений (+/-) финансирования программы первоначального варианта утвержденной программы с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований на 2022 год, по средствам местного, областного и федерального бюджетов:

таблица №2, тыс. руб.

№/№	Годы	Средства бюджета г.о.Тольятти		Отклонения +/-
		Утвержденная редакция МП	Доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований	
1.	2022	608 604,0	608 604,0	-

Доведенный предельный объем бюджетных ассигнований на 2022 год за счет средств местного бюджета соответствует утвержденной редакции программы.

Вх. № 20-287  
12 10 2021

таблица №3, тыс. руб.

№/№	Годы	Средства областного бюджета г.о.Тольятти		Отклонения +/-
		Первоначальная редакция МП	Доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований	
1.	2022	3 845,0	3 845,0	-

Доведенный предельный объем бюджетных ассигнований на 2022 год за счет средств областного бюджета соответствует утвержденной редакции программы.

таблица №4, тыс. руб.

№/№	Годы	Средства федерального бюджета г.о.Тольятти		Отклонения +/-
		Первоначальная редакция МП	Доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований	
1.	2022	0,0	0,0	-

Доведенный предельный объем бюджетных ассигнований на 2022 год за счет средств федерального бюджета соответствует утвержденной редакции программы.

Согласно информации на 2022 год в рамках реализации мероприятий программы по приносящей доход деятельности запланировано, что МУ заработают и привлекут финансирование в размере 51 930,0 тыс.руб. (100% к плану). Предлагаем администрации дать пояснения, на какие цели будут направлены данные средства.

На 2022 год предусмотрено проектирование и строительство следующих объектов:

- центр спортивной подготовки «Немов – центр»;
- ФСК на площадке «Певческое поле»;
- ФСК с плавательным бассейном в мкр.Шлюзовой.

Направлена заявка Министерство спорта Самарской области:  
- на установку 17 универсальных спортивных площадок.

Предлагаем администрации представить актуальную информацию о всех заявках в вышестоящие бюджеты (мероприятие, финансирование) для работы в согласительной комиссии.

**Отмечаем, что в доведенных предельных объемах бюджетных ассигнований на 2022 год средства на текущий и капитальный ремонт объектов спорта не предусмотрены.**

В таблице №5 приведен анализ финансирования всех задач (мероприятий) программы, финансируемых в 2022 году:

таблица №5, тыс.руб.

№/№	Наименование мероприятий	Утвержденный план на 2022 год
<b>Задача №1 «Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта»</b>		
1.26.	Развитие инфраструктуры МУ отдыха и оздоровления детей	<u>4 227,0</u> 382,0 (городской бюджет) 3 845,0 (областной бюджет)
<b>ИТОГО:</b>		<u>4 227,0</u> 382,0 (городской бюджет) 3 845,0 (областной бюджет)
<b>Задача №2 «Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти»</b>		
2.1.	Выполнение муниципальной работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»	20 599,0 (городской бюджет)
2.3.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного	4 069,0 (городской бюджет)

	плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	
<b>ИТОГО:</b>		<b>24 668,0</b> (городской бюджет)
<b>Задача №3 «Создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти»</b>		
3.1.	Выполнение муниципального задания МУ отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг	575 860,0 (городской бюджет)
3.2.	Выполнение муниципальной работы «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»	1 830,0 (городской бюджет)
3.3.	Выполнение муниципальной работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва»	5 702,0 (городской бюджет)
3.5.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с МБУ находящимися в ведомственном подчинении УФКиС	56,0 (городской бюджет)
3.6.	Реализация мероприятий МУ находящимися в ведомственном подчинении УФКиС, в рамках приносящей доход деятельности	51 930,0 (внебюджетные средства)
3.7.	Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»	106,0 (городской бюджет)
<b>ИТОГО:</b>		<b>635 484,0</b> 583 554,0 (городской бюджет) 51 930,0 (внебюджет)
<b>Задача №4 «Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, в том числе обеспечение укрепление их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями»</b>		
<b><u>без финансирования</u></b>		
<b>Задача №5 «Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»</b>		
<b><u>без финансирования</u></b>		
<b>ВСЕГО по Программе:</b>		<b>664 379,0</b> 608 604,0 (городской бюджет) 3 845,0 (областной бюджет) 51 930,0 (внебюджет)

Отмечаем, что на 2022 год на выполнение мероприятий Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий запланированы средства в размере 4 069,0 тыс.руб. (в 2020 году – 3 000,0 тыс.руб., в 2019 году – 7 217,2 тыс.руб.).

Обращаем внимание, что **средства на предоставление субсидий на поддержку СОНКО**, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта г.о.Тольятти **не предусмотрены**.

Кроме того, в рамках реализации МП в 2022 году будет продолжена поддержка физических и юридических лиц, получающих имущественную поддержку, осуществляющих деятельность в отрасли спорта (в настоящее

время 19-ти СОНКО, предоставлены в безвозмездное пользование 20 объектов, общей площадью около 8 000,0 кв.м.).

Справочно сообщаем, что в Приложении №13 «Перечень приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2021 год» бюджета г.о.Тольятти, на 2021 год были включены 12 наименований расходов, на общую сумму 669 862,0 тыс.руб.

таблица №6, тыс.руб.

Наименование расходов	Сумма
Расходы на дополнительные ставки инструкторов по спорту по месту жительства в количестве 7 единиц, обеспечение экипировкой и инвентарем	1 820,0
Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	2 000,0
Разработка проектно-сметной документации с получением государственной экспертизы на капитальный ремонт УСК Олимп МБУ СШОР № 10 «Олимп»	12 252,0
Строительный контроль выполнения работ по реконструкции с/б «Плес»	725,0
Расходы на приобретение снегоуплотнительной машины «Ретрак»	18 000,0
Расходы на ремонт технологического оборудования и чаши технологического бассейна с заменой трубопровода ДС «Волгарь» МБУ СШОР № 13 «Волгарь»	4 553,0
Расходы на капитальный ремонт технологического оборудования хладоцентра и систем холодоснабжения ледового поля ДС «Волгарь»	63 363,0
Расходы по предписаниям по пожарной безопасности (исполнение предписаний ОГПН по устранению нарушений правил пожарной безопасности на объекте учреждений МБУ СШОР №3 «Легкая атлетика», МБУ СШ №4 «Шахматы» (ул.Мира, 158), МБУ СШОР № 13 «Волгарь» (2 объекта))	19 181,0
Расходы по предписаниям Роспотребнадзора (МБУ СШОР № 1 «Лыжные гонки», МБУ СШОР № 10 «Олимп», МБУ СШОР № 13 «Волгарь» с/к Кристалл)	91 509,0
Расходы по предписаниям Ростехнадзора (модернизация узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя и автоматизация управления и регулирования системы отопления и ГВС на объектах учреждений МБУ СШОР № 2 «Красные Крылья» с/к Акробат, МБУ СШ № 4 «Шахматы» (ул. Революционная, 11), МБУ СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУ СШОР №8 «Союз», МБУ СШОР № 10 «Олимп», МБУ СШОР № 12 «Лада», МБУ СШОР № 13 «Волгарь»)	47 056,0
Расходы на исполнение требований по антитеррористической защищенности муниципальных объектов (МБУ СШОР №1 «Лыжные гонки», МБУ СШ №4 «Шахматы» (ул.Мира, 158), МБУ СШОР № 10 «Олимп», МБУ СШОР №12 «Лада», МБУ СШОР № 13 «Волгарь»)	22 069,0
Расходы на ремонт помещений (МБУ СШОР № 3 «Легкая атлетика» спортивный комплекс «Старт», МБУ СШОР № 5 «Спортивная борьба» спортивный зал, ул.Коммунистическая, 45-б, МБУ СШОР № 10 «Олимп», МБУ СШОР № 13 «Волгарь» (ул.Макарова, 14), МБУС ЦФиС (ул.К.Маркса, 30), МБУ СШОР № 9 «Велотол» (ул. Строителей,12-а))	387 334,0
<b>ИТОГО</b>	<b>669 862,0</b>

**Вопросы ремонта инфраструктуры спортивных объектов, а также исполнение предписаний контролирующих надзорных органов и в 2022 году останутся актуальными.**

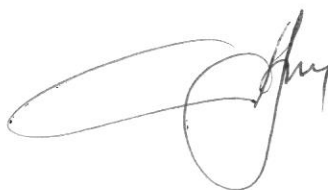
Кроме того, на уровне 2021 года останется:

- численность спортсменов МБУ спортивных школ (14 951 человек);

- 9 МБУ спортивной подготовки (МБУ СШ и МБУ СШОР) и 5 МБУ ДО СШОР и одно учреждение ЦФиС.

**ВЫВОД:** информация администрации о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022 – 2026 годы» утвержденной постановлением администрации г.о.Тольятти от 21.07.21 №2572-п/1, на 2022 год, может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом заключения.

Начальник аналитического отдела  
*Исп. Н.Н. Гайфутдинова*



Д.В. Замчевский