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.

*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*** |
| ***Задача №1 «Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры***  ***сферы физической культуры и спорта»*** | | |
| 1.26. | Развитие инфраструктуры МУ отдыха и оздоровления детей | 4 227,0  *382,0 (городской бюджет)*  *3 845,0 (областной бюджет)* |
| **ИТОГО:** | | **4 227,0**  *382,0 (городской бюджет)*  *3 845,0 (областной бюджет* |
| ***Задача №2 «Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти»*** | | |
| 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 плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти | 4 069,0 *(городской бюджет)* |
| **ИТОГО:** | | **24 668,0** *(городской бюджет)* |
| ***Задача №3 «Создание условий для развития системы подготовки***  ***спортивного резерва в городском округе Тольятти»*** | | |
| 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)* |
| **ИТОГО:** | | **635 484,0**  *583 554,0 (городской бюджет)*  *51 930,0 (внебюджет)* |
| ***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»*** | | |
| **без финансирования** | | |
| ***Задача №5 «Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»*** | | |
| **без финансирования** | | |
| **ВСЕГО по Программе:** | | **664 379,0**  *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 |
| **ИТОГО** | **669 862,0** |

**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 Д.В. Замчевский

*Исп. Н.Н. Гайфутдинова*