



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № 523-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной
постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 30.09.2016 г. № 3066-п/1, за 2018 год

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 12.08.2013 г. № 2546-п/1, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 г. № 3066-п/1, за 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28.02.2019 № 523-н/1

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти
на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 30.09.2016 г. № 3066-п/1,
за 2018 год.

I. Цели и задачи муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 г. № 3066-п/1 (далее - муниципальная программа) является - создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта (далее - Задача №1).
2. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти (далее - Задача №2).
3. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти (далее - Задача №3).
4. Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти (далее - Задача №4).
5. Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Задача №5).



В 2018 году достижение поставленных в рамках муниципальной программы задач обеспечивалось за счёт выполнения системы программных запланированных мероприятий.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы в течение 2018 года уточнялись.

На 2018 год по плану предусматривалось 773 540,2 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 526 079,8 тыс.руб.;
- областной бюджет - 203 956,4 тыс.руб.;
- внебюджетные средства - 43 504,0 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2018 год составили 686 567,3 тыс.руб. или 88,8% от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета - 516 171,4 тыс.руб. или 98,1% от плана;
- областного бюджета - 132 678,0 тыс.руб. или 65,1% от плана;
- внебюджетные средства - 37 717,9 тыс.руб. или 86,7% от плана.

Перечисленные средства на реализацию муниципальной программы за 2018 год составили 688 122,5 тыс.руб. или 89% от плана, в том числе по источникам финансирования из средств:

- местного бюджета - 511 940,5 тыс.руб.;
- областного бюджета - 132 678,0 тыс.руб.;
- внебюджетные средства - 43 504,0 тыс.руб.

Объёмы финансирования муниципальной программы в течение 2018 года уточнялись, и вносились изменения в муниципальную программу в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1 (далее - Порядок от 12.08.2013г.

№ 2546-п/1) и на основании решения Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017г. № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом изменений.

В течение 2018 года в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

1. В рамках Задачи № 1 запланировано финансирование в целях реализации 18 мероприятий на сумму 208 863,2 тыс.руб., из них 162 890,4 тыс. руб. из средств областного бюджета и 45 972,8 тыс. руб. из средств бюджета городского округа. Фактические расходы за счет всех источников сложились по 17 мероприятиям и составили 123 562,9 тыс.руб., из них средства областного бюджета 91 612,0 тыс.руб. и средства бюджета городского округа 31 950,9 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 59,2%, в том числе из средств областного бюджета 56,2% и средств бюджета городского округа 69,5%. Снижение фактического объема расходов от запланированного объема финансового обеспечения по мероприятиям 1.17., 1.23., 1.24., 1.25., 1.28. и 1.37. достигнуто в результате закупок, проведенных учреждениями конкурентными способами в течение года; по мероприятию 1.5. фактические расходы отсутствуют по причине поздних сроков выделения средств и недостаточностью календарных дней для организации закупки по определению подрядчика и проведения строительных работ.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 1.2. «Ремонт стадиона «Торпедо», в том числе обследование и государственная экспертиза сметной документации» - плановый и фактический объем расходов на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости составил 70,2 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.



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»» (далее - ФСК «Союз») - плановый объем финансового обеспечения составил 65 484,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета на сумму 54 246,0 тыс.руб. и средств бюджета городского округа на сумму 11 238,0 тыс.руб., фактические расходы не производились, в связи с поздними сроками выделения средств.

24.08.2018г. в Правительство Самарской области поступило письмо от Министерства спорта Российской Федерации с доведением объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Самарской области на 2019 год, что соответственно привело к переносу сроков строительства ФСК «Союз» на более ранние с 2019-2020 годы на 2018-2019 годы.

В результате 01.10.2018г. Законом Самарской области № 70-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области от 06.12.2017 г. № 116-ГД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»» и решением Думы городского округа Тольятти № 1818 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017г. № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесены уточнения с выделением дополнительных средств на строительство ФСК «Союз» для обеспечения условий софинансирования.

29.11.2018г. постановлением Правительства Самарской области № 708 внесены соответствующие изменения в государственную программу Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы», подписано Соглашение между Министерством строительства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти о предоставлении средств из областного бюджета, и одновременно департаментом градостроительной деятельности подготовлен пакет аукционной документации на строительство ФСК «Союз», который

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom left of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more legible.

посредством ПК «WEB-Торги-КС» направлен на согласование в Министерство строительства Самарской области и в Главное управление организации торгов Самарской области.

Учитывая фактор оставшегося времени до конца календарного года для проведения процедуры закупки и сроков выполнения работ, продолжение работы по размещению закупки в 2018 году явилось не целесообразным. Размещение закупки на выполнение строительно-монтажных работ по ФСК «Союз» будет осуществлено в 2019 году.

По мероприятию 1.17. «Капитальный ремонт объектов спортивной базы «Плѣс» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» - плановый объем финансового обеспечения составил 2 373,2 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета на сумму 2 254,2 тыс.руб. и средств бюджета городского округа на сумму 119,0 тыс.руб., фактический объем расходов составил 2 366,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета на сумму 2 247,0 тыс.руб. и средств бюджета городского округа на сумму 119,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,7%.

По мероприятию 1.23. «Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами и материальными запасами» - плановый объем финансового обеспечения составил 592,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 545,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 92,1%.

По мероприятию 1.24. «Капитальный ремонт (ремонт) кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom left of the page.

ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации» - плановый объем финансового обеспечения - 1 436,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 1 368,6 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами, в том числе:

- для капитального ремонта кровли здания МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки» заключен контракт на сумму 1 189,025 тыс.руб. (план - 1 195,0 тыс.руб.);

- на разработку документации на капитальный ремонт кровли здания МБУДО СДЮСШОР №7 «Акробат» заключен контракт на сумму 167,76 тыс.руб. и оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости заключен договор на сумму 11,8 тыс.руб. (план 241,0 тыс.руб., факт 179,56 тыс.руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 95,3%.

По мероприятию 1.25. «Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд»» (далее - АБЗ) - плановый объем финансового обеспечения составил 9 546,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 8 795,1 тыс.руб. Причинами снижения фактического объема расходов являются результаты проведения закупок конкурентными способами и снижение суммы контракта по факту выполненных работ. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 92,1%.

По мероприятию 1.28. «Капитальный ремонт объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада»» - плановый объем финансового обеспечения 104 072,1 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета на сумму 92 390,2 тыс.руб. и средств бюджета городского округа на сумму 11

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom left of the page. The first signature is more stylized and appears to be 'Маш', while the second is a simpler cursive signature.

681,9 тыс.руб., фактический объем расходов составил 85 167,5 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета на сумму 75 365,0 тыс.руб. и средств бюджета городского округа на сумму 9 802,5 тыс.руб. Причинами снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведения закупок конкурентными способами и снижение суммы контрактов по факту выполненных работ, в том числе:

- на выполнение работ по капитальному ремонту объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80 (далее - объектов) заключен контракт на сумму 101 849,3 тыс.руб., дополнительным соглашением к контракту сумма контракта снижена по факту выполненных работ и составила 85 091,3 тыс.руб.;

- на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту объектов заключен контракт на сумму 88,9 тыс.руб., фактические расходы по контракту составили 76,2 тыс.руб. (по соглашению сторон).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 81,8%.

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



фактический объем 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» - 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 являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 95,4%.

По мероприятию 1.38. «Приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (ледоуборочных машин)» - плановый и фактический объем 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) учреждения, в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта» - плановый и фактический объем расходов составил 280,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

2. В рамках Задачи № 2 финансировалась реализация 2-х мероприятий из 3 мероприятий на сумму 19 617,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактические расходы составили 23 132,6 тыс.руб., уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 117,9%. Причиной увеличения фактического объема расходов над уровнем планового объема финансового



обеспечения является использование учреждением в 2018 году остатков средств за 2017 год (по мероприятию 2.2.).

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

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

По мероприятию 2.2. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» - плановый объем финансового обеспечения составил 13 666,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 17 270,0 тыс.руб. Увеличение фактических расходов над плановыми значениями произошли в связи с тем, что муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти (далее - МБУС ЦФиС) в 2018 году использовал остатки за 2017 год (в 2018 году данные расходы направлены на оплату земельного налога). В результате уровень исполнения планового объема финансового обеспечения за 2018 год составил 126,4%.

По мероприятию 2.4. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» - плановый объем финансового обеспечения составил 5 951,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 5 862,6 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. В результате уровень исполнения планового объема финансового обеспечения за 2018 год составил 98,5%.



3. В рамках Задачи № 3 финансировалась реализация 1-ого из 4-х мероприятий на сумму 1 829,5 тыс.руб. из средств бюджета городского округа, фактические расходы составили 1 829,5 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» финансирование не предусматривалось.

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

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

По мероприятию 3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»» - плановый и фактический объем расходов составил 1 829,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

4. В рамках Задачи №4 финансировалась реализация 5 мероприятий на сумму 543 230,5 тыс.руб., из них 41 066,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 458 660,5 тыс.руб. из средств бюджета городского округа и 43 504,0 тыс.руб. из внебюджетных средств. Фактические расходы за счет всех источников составили 538 042,3 тыс.руб., из них 41 066,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 459 258,4 тыс.руб. из средств бюджета городского округа и 37 717,9 тыс.руб. из внебюджетных средств. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99%, в том числе из средств областного бюджета 100%, из средств бюджета городского округа 100,1% и внебюджетных средств 86,7%. Снижение фактического объема расходов от уровня



планового объема финансового обеспечения по Задаче №4 произошло за счет расходов мероприятия 4.5 (социальные выплаты носят заявительный характер и осуществлялись согласно фактической потребности) и расходов мероприятия 4.6 (пояснения далее по тексту). Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 4.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг («Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»)» - плановый объем финансового обеспечения - 494 293,9 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа - 453 227,9 тыс.руб., средства областного бюджета - 41 066,0 тыс.руб., фактический объем расходов составил 494 920,8 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа - 453 854,8 тыс.руб., средства областного бюджета - 41 066,0 тыс.руб. Увеличение фактических расходов над плановыми значениями по муниципальным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт» (СДЮСШОР и КСДЮСШОР) произошло за счет использования в текущем году остатков средств за 2017 год, а также сложившейся кредиторской задолженностью на 31.12.2018 год согласно принятым к учету документов. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100,1%.

По мероприятию 4.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» - плановый и фактический объем расходов составил 5 208,6 тыс.руб. (средства бюджета

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

По мероприятию 4.5. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта» - плановый объем финансового обеспечения - 118,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 89,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов являются осуществление выплат по фактической потребности количества получателей. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 75,4%.

По мероприятию 4.6. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности» - плановый объем расходов, направленных муниципальными учреждениями на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности составлял 43 504,0 тыс.руб., фактический объем расходов - 37 717,9 тыс.руб. Причиной снижения фактических расходов является потребность учреждений в использовании средств на указанные цели (содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки) и необходимостью направления средств, полученных от приносящей доход деятельности, на заработную плату работников учреждений (кроме педагогических работников). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 86,7%.

По мероприятию 4.7. «Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и



«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей» - плановый и фактический объем расходов составил 106,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

5. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Задачи № 5 в 2018 году не осуществлялось.

Информация о финансовом исполнении реализации муниципальной программы в 2018 году представлена в Приложении №1 к настоящему отчету.

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

Реализация мероприятий Задачи №1:

Мероприятие 1.2. «Ремонт стадиона «Торпедо», в том числе обследование и государственная экспертиза сметной документации» реализовано. 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 1.5. «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» 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.



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

Мероприятие 1.17. «Капитальный ремонт объектов спортивной базы «Плѣс» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп»» реализовано. Для выполнения указанного мероприятия в 2018 году МБУДО КСДЮСШОР № 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 подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014-2020 годы» государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2020 годы согласно Соглашению с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области. 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).

Мероприятие 1.23. «Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления



физической культуры и спорта, основными средствами и материальными запасами» реализовано. В целях обеспечения функционирования административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд», находящегося в оперативном управлении МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада», 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. В рамках реализации мероприятия выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт кровли здания лыжной базы МБУДО СДЮСШОР № 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);



- разработана документация на капитальный ремонт кровли здания МБУДО СДЮСШОР №7 «Акробат», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Матросова, 5а, согласно договору с ООО «Аварийно-спасательное формирование «Спасатель» и получено положительное заключение государственной экспертизы на сметную стоимость, согласно договору на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, для которых разработана проектно-сметная документация» - 100% (план - 1, факт - 1).

Мероприятие 1.25. «Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд»» реализовано. МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» выполнение работ по строительству АБЗ осуществлялось 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).

Мероприятие 1.28. «Капитальный ремонт объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80» реализовано. Реализация мероприятия по ремонту объектов стадиона «Торпедо», находящегося в оперативном управлении МБУДО СДЮСШОР № 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. 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. 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.

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. 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. Для страхования гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки и проведения предматчевых тренировок чемпионата мира по футболу 2018 года на тренировочной площадке (стадион «Торпедо» МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада») 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. 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 виа-трибуны большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенной по



адресу: г.Тольятти, ул. Революционная, 80» реализовано. Согласно контрактам подрядчиком ООО ПСК «Волга» выполнены работы по капитальному ремонту вип-трибуны (санитарные узлы, электроснабжение ТВ и площадка для прессы). Согласно контракту с 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. В целях обеспечения эстетического восприятия объектов, расположенных на пути следования команд чемпионата мира по футболу в 2018 году на объекте МБУДО СДЮСШОР № 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. 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 СДЮСШОР № 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. В целях обеспечения работы ледовых полей по их содержанию и заливке на объектах, находящихся в оперативном управлении МБУДО КСДЮСШОР № 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 - льдозаливочная 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. Согласно договору подрячком ООО «ВТС-Сервис» выполнен ремонт узла учета тепловой энергии в здании лыжной базы МБУДО СДЮСШОР № 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).

Реализация мероприятий Задачи №2:

Мероприятие 2.1. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» реализовано. 19 некоммерческих организаций, включенных в муниципальную программу, являются исполнителями программных мероприятий и указаны в муниципальной программе в целях предоставления им департаментом по управлению муниципальным имуществом в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений.



Фактическое значение показателя реализации мероприятия «Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом» - 100% (в 2017 году 7 707 человек, в 2018 году 7 811 человек, план - 100%, факт - 101,3%).¹ Одной из основных причин увеличения значения показателя является оказание некоммерческим организациям имущественной поддержки и появлением у них возможности использования сэкономленных ресурсов на сохранность их членов и даже привлечения к занятиям дополнительных участников.

Мероприятие 2.2. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» реализовано.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения» - 166,7% (план - 0,3%, факт - 0,5%), фактически количество лиц, вовлеченных в систематические занятия проводимых 6 инструкторами отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС по итогам 2018 года составило 175 человек (из общей численности инвалидов в городском округе Тольятти 36 503 человека по данным ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа»). Причиной увеличения значения показателя является работа, проводимая инструкторами среди населения, по пропаганде и привлечению в систематические занятия лиц с ограниченными особенностями здоровья и инвалидов на базе отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС с целью их социализации в обществе (по сравнению с прошлым периодом увеличилось с 165 человек до 175 человек).

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» - 100% (план - 8 мероприятий по месту жительства, факт - 8 мероприятий по месту жительства).

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%.



Мероприятие 2.4. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество проведенных официальных спортивных мероприятий» - выполнен на 98,1% (план - 323 мероприятий, факт - 317 мероприятий). Снижение планового значения показателя обусловлено отменой организаторами 5 мероприятий: 55-ый традиционный слет туристов городского округа Тольятти памяти Ю.Захарова и его товарищей, Открытый чемпионат городского округа Тольятти по альпинизму (техника зимних восхождений), Чемпионат и первенство городского округа Тольятти по акватлону, Открытые осенние соревнования городского округа Тольятти по спортивно-прикладному собаководству, Чемпионат и первенство городского округа Тольятти по спортивному туризму 2018-2019 гг. (маршрут). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество участников проведенных официальных спортивных мероприятий» выполнен на 132,7% (план - 82 025 человек, факт - 108 885 человек). Причиной увеличения показателя является - организация работы по пропаганде физической культуры и спорта, привлечения на массовые мероприятия большего количества участников, проведение соревнований по наиболее популярным среди населения городского округа и массовым видам спорта по сравнению с прошлым периодом.

Реализация мероприятий Задачи № 3:

Мероприятие 3.1. «Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти» реализовано. Фактическое значение показателя реализации мероприятия «Количество посещений спортивного портала Тольятти» - 100% (план - 1 600 посещений, факт - 1 620 посещений), согласно данным статистики посещения сайта (график посещений).² Причиной увеличения значения показателя является стабильный интерес

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%.



аудитории к спортивным новостям городского округа Тольятти, размещаемых в ежедневном режиме на специализированном спортивном сайте.

Мероприятие 3.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба «Лада-Тольятти» реализовано. Фактическое значение показателя реализации мероприятия «Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия» - 100% (план - 7 500 человек, факт - 7 600 человек) согласно утвержденным протоколам игр.³ 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. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия» - 100% (план - 25 000 человек, факт - 44 100 человек) согласно данным утвержденных протоколов игр.⁴ Причиной увеличения значения показателя является интерес болельщиков к играм гандбольного клуба.

Мероприятие 3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество зрителей» - 101,3% (план - 4 615 человек, факт - 4 675 человек) согласно утвержденным протоколам игр. Причиной увеличения показателя является - интерес болельщиков к играм баскетбольной команды МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья».

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

⁴ 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%.



Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество мероприятий» - 125% (план - 8 мероприятий, факт - 10 мероприятий). Причиной увеличения показателя является - изменение календаря игр по сравнению с прошлым периодом.

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.

Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги» - 100% (план - 14 учреждений, факт - 14 учреждений), «Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях» - 100% (план - 14 951 человек, факт - 14 951 человек), «Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» - 103,5% (план - 85%, факт - 88%).

Увеличение показателя связано с повышением качества преподавания тренерско-преподавательского состава в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» (СДЮСШОР и КСДЮСШОР), направленного на сохранение состава контингента обучающихся, перешедших на последующий этап подготовки, совершенствования их профессионального мастерства.

Мероприятие 4.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» реализовано.



Запланированные средства бюджета городского округа направлены на текущие расходы по организации и проведению на спортивной базе «Плес» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» мероприятий в рамках летней оздоровительной компании.

Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» - 100% (план - 7 000 человек/дней за летний сезон, факт - 7 000 человек/дней за летний сезон), «Количество лиц, прошедших спортивную подготовку» - 100% (план - 500 чел., факт - 500 чел.).

Мероприятие 4.5. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта» реализовано.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами» - 100% (план - 100%, факт - 100%).

Мероприятие 4.6. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности» реализовано.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, на



содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их доходов от соответствующей деятельности» - 95% (план - 30%, факт - 28,5%). Причиной снижения планового значения показателя связано с потребностью учреждений использовать указанные средства не только на указанные цели, но также с необходимостью направления средств, полученных от приносящей доход деятельности, на заработную плату работников учреждений.

Мероприятие 4.7. «Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»» реализовано.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество приобретенных книжек и значков» - 100% (план - 5 142 ед., факт - 5 142 ед.), в результате проведения закупочных процедур.

Реализация мероприятий Задачи № 5 в 2018 году не планировалась.

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

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена в соответствии с Порядком от 12.08.2013г. № 2546-п/1 исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) осуществлена на основе расчета индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов). Индексы результативности рассчитываются путем сравнения фактических и плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих результативность реализации мероприятий муниципальной программы.



$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{3\,922,3}{39} = 100,6\%$$

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

$$K2 = \frac{F_{\text{ф}}}{F_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{686\,567,3}{773\,540,2} \times 100\% = 88,8\%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (K3) проводится путем сравнения количества реализованных мероприятий с количеством запланированных мероприятий.

$$K3 = \frac{M_{\text{ф}}}{M_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{29}{30} \times 100\% = 96,7\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Э_ж) в отчетном периоде определяется на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K1, K2, K3), с учетом весовых коэффициентов (B1= 0,5; B2=0,2; B3=0,3) по следующей формуле:

$$\text{Э}_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

$$97,0 = 100,6 \times 0,5 + 88,8 \times 0,2 + 96,7 \times 0,3$$

Полученный результат равный **97,0%**, согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленной в приложении № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденному постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1, позволяет оценить эффективность реализации муниципальной программы как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).




V. Результаты реализации муниципальной программы.

Основным эффектом реализации муниципальной программы в 2018 году является увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (по данным Отдела государственной статистики в г.Тольятти), рост составил с 35,4% (236 049 человек) в 2017 году до 38,1% (253 184 человека) в 2018 году, что на 2,7% (17 135 человек) больше чем в 2017 году.

Динамика показателя:

Наименование показателя	Значение показателя по годам			
	план на 2017г.	факт за 2017г.	план на 2018г.	факт за 2018г.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	33%	35,4%	35%	38,1%

В результате реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов по итогам 2018 года 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 14,23% в 2018 году (увеличение количества занимающихся с 4 540 человек в 2017 году до 5 194 человек в 2018 году), что на 654 человек больше, чем в 2017 году.

Динамика показателя:

Наименование показателя	Значение показателя по годам			
	план на 2017г.	факт за 2017г.	план на 2018г.	факт за 2018г.
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%

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 спортивных сооружений).

В целях развития физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья продолжена работа отделения адаптивного спорта в МБУС ЦФиС. Общий охват занимающихся у шести инструкторов составил 175 человек по 8 видам спорта (настольный теннис, плавание, дартс, шашки, бадминтон, мини-гольф, легкая атлетика и бочча).

В рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2018 год, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.11.2017г. № 3768-п/1 (далее - Календарный план) организовано и проведено 20 физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 1 083 человек.

По итогам работы в 2018 году в 14 спортивных школах сохранен показатель количества обучающихся - 14 951 человек. Учебно-тренировочный процесс осуществляется 372 тренерами-преподавателями, из них 299 человек работают в штате учреждений, по сравнению с 2017 годом данный показатель не изменился. Высшую квалификационную категорию имеют 107 человек (в 2017 году - 106 человек), первую квалификационную категорию - 79 человек (в 2017 году - 85 человек). По итогам 2018 года 17 тренеров-преподавателей имеют звание «Заслуженный тренер России» (в 2017 году - 17 человек).

В 2018 году в спортивных школах 3 779 спортсменов выполнили спортивные разряды и звания (на 748 человек больше чем в 2017 году), из которых 3 325 спортсменов выполнили массовые разряды (на 747 человек

больше чем в 2017 году), 321 спортсмен выполнил первый разряд (на 18 человек больше чем в 2017 году), 103 спортсмена выполнили кандидатов в Мастера спорта (на 29 человек меньше чем 2017 году), 29 спортсменов выполнили звание Мастера спорта (на 12 человек больше чем в 2017 году) и 1 спортсмен выполнил звание Мастера спорта международного класса.

В 2018 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 99 человек (в 2017 году - 83 человека), в состав сборной команды Самарской области вошли 1 212 человек (в 2017 году - 1208 человек).

В 2018 году 7 935 воспитанников спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 3 443 медали (на 312 медалей больше чем в 2017 году), из них 1 168 золотых, 1 107 серебряных и 1 168 бронзовых.

Для решения вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти за прошедший период 2018 года выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт объектов стадиона «Торпедо» МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» (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 КСДЮСШОР № 10 «Олимп» (ремонт санитарно-гигиенических помещений, установки окон и дверей);

- капитальный ремонт кровли здания лыжной базы МБУДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки»;



- строительство и оснащение административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд» МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада»;

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

За 2018 год управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти организовано и проведено 349 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 125 907 участников (317 мероприятий с количеством участников 108 885 человек в рамках реализации Календарного плана и 32 мероприятия с количеством участников 17 022 человека по разрешительным бланкам в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.01.2009г. № 73-п/1 «Об утверждении положения о проведении массовых мероприятий на территории городского округа Тольятти»), в сравнении с 2017 годом (317 мероприятий с количеством участников 103 789 человек) количество участников увеличилось на 5,7%

В рамках реализации Календарного плана проведены массовые общегородские спортивные мероприятия, традиции проведения которых в городском округе Тольятти сохраняются и преумножаются на протяжении десятилетий:

- 17-ый Детский фестиваль гандбола, открытие которого приурочено ко Дню города и сопровождается карнавальным шествием, в фестивале приняли участие 2 330 человек, 151 команда из 48 городов, в том числе 7 команд из стран ближнего зарубежья;

- 31-ый Тольяттинский лыжный марафон. В марафоне приняли участие 3 873 лыжников из городов Самарской области и регионов России;

- 59-я Общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В эстафете принимают участие дошкольники, школьники, студенты,



работники предприятий, органов местного самоуправления и силовых структур, спортсмены-ветераны, 1 435 участников.

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

- в общегородском мероприятии «День бега» в программе проведения «Кросс наций» приняли участие 14 172 человека;

- в общегородском мероприятии «День лыжника» в программе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» приняли участие 6 720 человек.

Для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения ежегодно в рамках Календарного плана проводятся мероприятия, составляющие основу сохранения и преумножения лучших спортивных традиций по развитию массового спорта среди граждан в различных возрастных категориях:

- среди дошкольников - массовые спортивные соревнования «Веселые старты», в которых принимают участие все дошкольные учреждения Тольятти вне зависимости от ведомственной подчиненности - 1 552 человек;

- среди школьников - «Спартакиада школьников Тольятти» - приняло участие 7 486 человек (71 МБУ городского округа Тольятти и 3 частные школы), «Президентские состязания» - 4 008 человек (72 команды из 42 МБУ городского округа Тольятти);

- среди учащейся молодежи и студентов в Универсиаде городского округа Тольятти среди обучающихся учреждений ВУЗ и СПО приняло участие 13 учреждений СПО и 3 учреждения ВУЗ с общим количеством участников 1 386 человек;

- среди работников предприятий - «Спартакиада трудовых коллективов», участвовало 10 предприятий и организаций Тольятти - 458 человек;

- среди людей пожилого возраста и ветеранов - «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов», участвовало 120 человек по 9-ти видам спорта.

В течение года организованы и проведены физкультурные мероприятия по месту жительства для всех категорий граждан, в том числе: турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти», турнир по волейболу «Мяч над сеткой», соревнования «Семейные старты», турнир по мини-футболу «Большая игра», турнир «Фестиваль стритбола» и турнир по хоккею «Золотая шайба». Общее количество участников в мероприятиях по месту жительства по наиболее популярным и массовым среди жителей Тольятти видам спорта в 2018 году составило 13 527 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014г. №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) для вовлечения различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, увеличению двигательной активности населения, улучшению физической подготовленности молодежи допризывного возраста в городском округе Тольятти в течение 2018 года проводились мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО. Спортивные мероприятия проведены центрами тестирования, организованными на базе МБУС ЦФиС и ГАПОУ СО «Тольяттинским социально-педагогическим колледжем».

В 2018 году в соответствии с Календарным планом проведены следующие мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО:

- зимний фестиваль Комплекса ГТО среди всех категорий населения городского округа Тольятти, количество участников - 574 человека;
- весенний фестиваль Комплекса ГТО среди трудовых коллективов городского округа Тольятти, количество участников - 487 человек;
- летний фестиваль Комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций городского округа Тольятти, количество участников - 423 человека.



Общее количество участников Комплекса ГТО в 2018 году (от 1 теста и более) составило 1 768 человек, из них на знаки отличия выполнили всего 382 человек, в том числе на золотой знак отличия нормативы выполнили 333 участника, на серебряный 41 человек, на бронзовый 8 человек.

В 2018 году, в соответствии с наказами депутатов Думы городского округа Тольятти, направленными на создание условий для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства продолжили работу 17 (дворовых) спортивных клубов по месту жительства, во всех административных районах городского округа, в которых занимаются более 670 детей и взрослого населения. Создание спортивных клубов по месту жительства позволило привлечь дополнительно к участию в общегородских физкультурно-спортивных мероприятиях более 3 500 человек.



к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 г. № 3066-п/1, за 2018 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» за 2018 год.

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	План на 2018 год (Фин)				Факт за 2018 год (Ффп по фактическим расходам)						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фп x 100)							
			Всего		Внебюджетные источники		Всего		Внебюджетные источники		Всего		Внебюджетные источники		14	15	16	17	18	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1																				

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

1.2.	Ремонт стадиона "Горелов", в том числе обследование и государственная экспертиза сметной документацией	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (далее - МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада") (Управление физической культуры и спорта)	70,2	70,2	0,0	0,0	0,0	70,2	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0	0
1.5.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, кооперативное здание №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	Департамент градостроительной деятельности	65 484,0	11 238,0	54 246,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Капитальный ремонт объектов спортивной базы «Табас» МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп"	МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	2 373,2	119,0	2 254,2	0,0	0,0	119,0	119,0	2 247,0	2 247,0	0,0	0,0	0,0	100	99,7	0	0	0	0
1.23.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами и материальными запасами	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	592,0	592,0	0,0	0,0	0,0	545,0	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	0	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 разработка проектно-сметной документации	МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Байка", МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Агробот" (Управление физической культуры и спорта)	1 436,0	1 436,0	0,0	0,0	1 368,6	1 368,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3	0	0	0	0	0
1.25.	Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе "Труд"	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	9 546,0	9 546,0	0,0	0,0	8 795,1	8 795,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	0	0	0	0	0
1.28.	Капитальный ремонт объектов стадиона "Горелов", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	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	0,0	0,0	81,8	83,9	81,6	0	0	0

Мас

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тысяч рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фгп) по фактическим расходам / Фгп x 100)				
			План на 2018 год (Фгп)					Факт за 2018 год (Фгп) по фактическим расходам)					Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники
1			2574,0	2574,0	0,0	0,0	0,0	2574,0	2574,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.29.	Услуги по обслуживанию футбольного поля стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.30.	Выполнение работ по частичному ремонту покрытия боковых дорожек стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	408,0	408,0	0,0	0,0	0,0	408,0	408,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.31.	Оснащение основными средствами и материальными запасами объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Революционная, 80	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	992,5	992,5	0,0	0,0	0,0	992,5	992,5	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.32.	Выполнение требований к тренировочной площадке по организации мейджана и пресс-центра на стадионе «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	395,0	395,0	0,0	0,0	0,0	395,0	395,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.33.	Сравнение гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки и проведения предматчевых тренировок команды мира по футболу FIFA 2018 года на тренировочной площадке стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	94,4	94,4	0,0	0,0	0,0	94,4	94,4	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.34.	Сравнение имущества объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.35.	Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних трибун большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенной по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	806,6	806,6	0,0	0,0	0,0	806,6	806,6	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.36.	Выполнение работ по демонтажу и устройству ограждения по адресу: г.Тольятти, Комсомольское шоссе, 26	МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	859,2	859,2	0,0	0,0	0,0	859,2	859,2	0,0	0,0	0,0	95,4	0	0	0	95,4
1.37.	Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт трибун большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	17920,0	3920,0	14000,0	0,0	0,0	17920,0	3920,0	14000,0	0,0	0,0	100	100	0	0	100
1.38.	Приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (ледуборочных машин)	МБУДО КСДЮСШОР № 13 "Волгарь" (Управление физической культуры и спорта)	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	100
1.39.	Ремонт узлов учета тепловой энергии в зданиях (помещениях) учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лиговые гонимы" (Управление физической культуры и спорта)	123562,9	31950,9	91612,0	0,0	0,0	123562,9	31950,9	91612,0	0,0	0,0	59,2	69,5	56,2	0	0
	Итого по Заданию №1:		208863,2	45972,8	162890,4	0,0	0,0	208863,2	45972,8	162890,4	0,0	0,0	59,2	69,5	56,2	0	0

Мед

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тысяч рублей											Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)						
			План на 2018 год (Фпг)				Факт за 2018 год (Ффп по фактическим расходам)							Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Перчисленные средства** Фактические расходы*	Перчисленные средства** Фактические расходы*	Внебюджетные средства*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

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 ЦФИС (Управление физической культуры и спорта, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Тольятти (далее - Департамент по управлению муниципальным имуществом))	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.	Выполнение муниципальной работы: "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	МБУС ЦФИС (Управление физической культуры и спорта)	13 666,0	13 666,0	0,0	0,0	0,0	17 270,0	13 666,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,4	0	0	0	0
2.4.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	МБУС ЦФИС, МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжники гонимы", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шахматы", МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Тенис", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Совы", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Волоты", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Бое", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лала", МБУДО СДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	5 951,0	5 951,0	0,0	0,0	5 862,6	5 862,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	0	0	0	0
Итого по Задаче №2:			19 617,0	19 617,0	0,0	0,0	23 132,6	19 528,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,9	117,9	0	0	0	0

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

3.1.	Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти	Управление физической культуры и спорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 «Лада-Тольятти» (далее - НП ФК «Лада-Тольятти»)	Управление физической культуры и спорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 развитие Гандбольного клуба «ЛАДА» (далее - АНО «Пир ГК «ЛАДА»)	Управление физической культуры и спорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	МБУДО СДЮСШОР №2 "Красные Крылья" (Управление физической культуры и спорта)	1 829,5	1 829,5	0,0	0,0	1 829,5	1 829,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0

Своф

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Финансовые расходы, тысяч рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Гфп по фактическим расходам / Гпг х 100)											
		План на 2018 год (Гпг)					Факт за 2018 год (Гфп по фактическим расходам)					Всего		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные источники					
		Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Перечисления в средства** Фактические расходы*	Перечисления в средства** Фактические расходы*	Перечисления в средства** Фактические расходы*	Перечисления в средства** Фактические расходы*	100	0	100	0	100	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Итого по Задаче №3:			1 829,5	1 829,5	0,0	0,0	0,0	1 829,5	1 829,5	0,0	0,0	0,0	100	0	0	0	0						

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

4.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" на оказание муниципальных услуг ("Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по 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")	МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шехматы", МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Теннис", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Белотол", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимпик", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Боец", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Ладя", МБУДО КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	494 293,9	453 227,9	41 066,0	0,0	0,0	494 293,9	453 227,9	41 066,0	0,0	0,0	100,1	100,1	100	0	0						
4.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимпик" (Управление физической культуры и спорта)	5 208,6	5 208,6	0,0	0,0	0,0	5 208,6	5 208,6	0,0	0,0	0,0	100	100	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 ЦФРС, МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шехматы", МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Теннис", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Белотол", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимпик", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Боец", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Ладя", МБУДО КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0	0,0	0,0	0,0	75,4	75,4	0	0	0						
4.6.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности	МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шехматы", МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Теннис", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Белотол", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимпик", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Боец", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Ладя", МБУДО КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	37 717,9	0,0	0,0	0,0	43 504,0	37 717,9	0,0	0,0	0,0	37 717,9	86,7	86,7	0	0	0	86,7					

А.М.М.

М.В.М.

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тысяч рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (ФфИ по фактическим расходам / ФпИ x 100)				
			План на 2018 год (ФпИ)				Факт за 2018 год (ФфИ 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
4.7.	Приобретение книг и значков для предоставления муниципальных услуг "Присвоение спортивных разрядов" и "Присвоение квалификационных категорий спортивным судей"	Управление физической культуры и спорта	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
	Итого по Задаче №4:		543 230,5	458 660,5	41 066,0	0,0	43 504,0	538 042,3	459 258,4	41 066,0	0,0	37 717,9	99,0	100,1	100	0	86,7
			543 201,5	458 631,5	41 066,0	0,0	43 504,0	543 201,5	458 631,5	41 066,0	0,0	43 504,0					

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
	ИТОГО по муниципальной программе:		775 540,2	526 079,8	203 956,4	0,0	43 504,0	686 567,3	516 171,4	132 678,0	0,0	37 717,9	88,8	98,1	65,1	0,0	86,7
			688 122,5	511 940,5	132 678,0	0,0	43 504,0	688 122,5	511 940,5	132 678,0	0,0	43 504,0					

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016г. № 3066-п/1, за 2018 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» за 2018 год.

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2018 год (Пп1)	Фактическое значение за 2018 год (Пф1)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом							
Задача №1: Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта							
1.2.	Ремонт стадиона "Торпедо", в том числе обследование и государственная экспертиза сметной документации	Количество объектов, по которым получена положительная экспертиза сметной документации	прямой	ед.	1	1	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"	Доля выполнения работ от общего объема работ	прямой	%	63,4	0	0
1.17.	Капитальный ремонт объектов спортивной базы «Плещ» МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"	Количество санитарно-гигиенических помещений приведенных в нормативное состояние	прямой	ед.	1	1	100
		Количество объектов, на которых проведены работы по замене окон и дверей	прямой	ед.	6	6	100
1.23.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, для которых приобретены основные средства и материальными запасы	Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, для которых приобретены основные средства и материальные запасы	прямой	ед.	1	1	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	ед.	1	1	100
1.25.	Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе "Труд"	Количество объектов, для которых разработана проектно-сметная документация	прямой	ед.	1	1	100
1.28.	Капитальный ремонт объектов стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество возведенных административно-бытовых зданий	прямой	ед.	1	1	100
1.29.	Услуги по обслуживанию футбольного поля стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Революционная, 80	Количество стадионов, приведенных в соответствие с требованиями к тренировочным площадкам баз команд	прямой	ед.	1	1	100
		Количество футбольных полей обеспеченных услугами по обслуживанию в соответствии с требованиями к тренировочным площадкам баз команд	прямой	ед.	1	1	100

Мед
Шаф

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2018 год (Ппл)	Фактическое значение за 2018 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	ед.	1	1	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	ед.	1	1	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	ед.	1	1	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	ед.	1	1	100
1.34.	Страхование имущества объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество стадионов с застрахованным имуществом	прямой	ед.	1	1	100
1.35.	Выполнение работ по капитальному ремонту вип-трибуны большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенной по адресу: г.Тольятти, ул. Революционная, 80	Количество объектов приведенных в нормативное состояние	прямой	ед.	1	1	100
1.36.	Выполнение работ по демонтажу и устройству ограждения по адресу: г.Тольятти, Комсомольское шоссе, 26	Количество ограждений приведенных в нормативное состояние	прямой	ед.	1	1	100
1.37.	Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт трибун большой спортивной арены стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Революционная, 80	Степень разработки проектно-сметной документации	прямой	%	100	100	100
1.38.	Приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (ледоборочных машин)	Количество объектов, по которым получена положительная государственная экспертиза	прямой	ед.	1	1	100
1.39.	Ремонт узлов учета тепловой энергии в зданиях (помещениях) учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	Количество приобретенных ледоборочных машин	прямой	ед.	2	2	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	ед.	1	1	100
Задача №2: Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти							
2.1.	Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом	прямой	%	100	101,3	100*
2.2.	Выполнение муниципальной работы: "Промоганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	прямой	%	0,3	0,5	166,7
		Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	прямой	ед.	8	8	100

Мер

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2018 год (Пплн)	Фактическое значение за 2018 год (Пфп)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план (факт x100) показателя, т.е. (P1 x100), (%))
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	Количество проведенных официальных спортивных мероприятий	прямой	ед.	323	317	98,1
		Количество участников проведенных официальных спортивных мероприятий	прямой	ед.	82 025	108 885	132,7

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

3.1.	Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти	Количество посещений спортивного портала Тольятти (в месяц)	прямой	ед.	1 600	1 620	100*
3.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием НП ФК «Лада-Тольятти»	Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия	прямой	чел.	7 500	7 600	100*
3.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием АНО «Пир ГК «ЛАДА»	Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия	прямой	чел.	25 000	44 100	100*
3.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Количество зрителей	прямой	чел.	4 615	4 675	101,3
		Количество мероприятий	прямой	ед.	8	10	125

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

4.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" на оказание муниципальных услуг ("Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по несолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением ОДА, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта")	Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги	прямой	ед.	14	14	100
		Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях	прямой	чел.	14 951	14 951	100
		Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	прямой	%	85	88	103,5
4.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий	прямой	чел./дн.	7 000	7 000	100
		Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	прямой	чел./дн.	500	500	100
4.5.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами	прямой	%	100	100	100



№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2018 год (Пплн)	Фактическое значение за 2018 год (Пфп)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности	Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их доходов от соответствующей деятельности	прямой	%	30	28,5	95,0
4.7.	Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг "Присвоение спортивных разрядов" и "Присвоение квалификационных категорий спортивным судей"	Количество приобретенных книжек и значков	прямой	ед.	5 142	5 142	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%.