



## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*27.03.2015 № 1005-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 г. № 2987-п/1, за 2014 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-1/п, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 г. № 2987-п/1, за 2014 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением мэрии  
городского округа Тольятти  
от 27.03.2015 № 1005-п/1

Отчет  
о выполнении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского  
округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии  
городского округа Тольятти от 30.09.2013 г. № 2987-п/1,  
за 2014 год.

### **I. Анализ выполнения целей и задач муниципальной программы.**

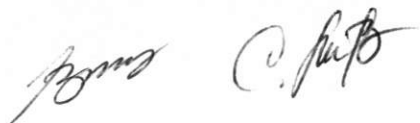
Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (далее – муниципальная программа) является – создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В течение 2014 года основной показатель, разработанный для физической культуры и спорта «Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей в общей численности населения» в городском округе Тольятти с 23,04% в 2013 году увеличился до 24,91 % в 2014 году. В городском округе Тольятти, используя различные формы и методы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы привлечены к систематическим занятиям физической культурой и спортом 179 111 человек, что на 13 520 человек больше, чем в 2013 году (количество занимающихся в 2013 году составляло 165 591 человек, т.е. 23,04% от общей численности населения).

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

Задача № 1. Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

Задача № 2. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти;



Задача № 3. Интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта в городском округе Тольятти;

Задача № 4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти;

Задача № 5. Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в городском округе Тольятти.

В рамках решения Задачи № 1 в городском округе Тольятти проводилась работа по развитию и укреплению муниципальной спортивной базы, необходимой для создания условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

- завершено строительство футбольного поля с искусственным покрытием для МБУДО КСДЮСШОР №12 «Лада» на стадионе «Дружба» (севернее домов по ул.Никонова №№19, 21) в Комсомольском районе с привлечением средств из бюджета Самарской области и федерального бюджета;

- выполнены работы по замене искусственного покрытия футбольного поля для МБУДО КСДЮСШОР №12 «Лада» на стадионе «Лада» в Комсомольском районе (ул.Матросова, 37а) из средств местного бюджета;

- выполнена модернизация системы очистки воды в бассейне спортивного комплекса «Старт»;

- выполнены работы по сносу зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд»;

- выполнены проектно-изыскательные работы для реконструкции футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд»;

- получена государственная экспертиза сметной документации по объекту Универсальный спортивный комплекс «Олимп»;

- получена государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту спортивная база «Плес»;



- осуществлено устройство 5 (пяти) спортивных площадок с оборудованием WorkOut по адресам: ул.Горького, 47, ул.Ингельберга, 52, ул.60 лет СССР, 23 (мкр.Поволжский), ул.Юбилейная (парк Автозаводского района), ул.Лизы Чайкиной (парк Комсомольского района).

В предстоящем периоде планируется планомерная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов для развития (проектирования, реконструкции, ремонта и строительства) объектов спортивной инфраструктуры.

В рамках решения Задачи № 2, в 2014 году оказана финансовая поддержка 10 (десяти) социально ориентированным некоммерческим организациям, путем предоставления субсидий на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти, что на 3 единицы общественных организаций, клубов спортивной направленности больше чем в 2013 году.

В 2014 году управлением физической культуры и спорта проведено 7 (семь) физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан в том числе:

- Турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти - 2013-2014», игры проводились на 15-ти спортивных объектах в течение 3-х месяцев с декабря по февраль, еженедельно по субботам и воскресеньям в 4-х возрастных группах участников. В турнире приняли участие 3501 человек;

- Турнир по мини-футболу «Большая игра - 2014» проводился на 13-ти спортивных объектах в течение 2-х месяцев с 20 мая по 29 июня по вторникам и четвергам в 4-х возрастных группах. В турнире приняли участие 2 553 человека.

- Физкультурно-массовые соревнования «Семейные старты - 2014» состоялись на 17-ти объектах Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов с 7 июля по 9 августа, приняли участие 1 055 семейных команд, из них 360 – полных семей (2 родителя +1 ребёнок) и 695 –

неполных (1 из родителей +1 ребёнок). Финальные соревнования состоялись 09.08.2014 г. в УСК «Олимп», общий охват участников – 3 085 человек.

- Турнир по волейболу «Мяч над сеткой - 2014» состоялся на 7-ми игровых объектах с 8 августа по 31 августа 2014 года. В турнире приняло участие 537 человек.

- Турнир по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2014», соревнования проводились на 17-ти игровых объектах в течение 5-ти игровых дней с 16-го по 20 сентября 2014 года. В турнире приняло участие 2 000 человек.

- Турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти - 2014-2015» Игры турнира проводились: 1 тур – 13, 14 декабря и 2 тур – 20, 21 декабря 2014 года. В двух турах турнира приняло участие 315 команд (2 520 человек).

- Турнир по хоккею среди дворовых «Золотая шайба - 2014». Игры турнира проводились на открытых хоккейных кортах в период с 16 декабря 2013 года по 10 марта 2014 года с участием 454 человека.

Общее количество участников в 7 (семи) мероприятиях по месту жительства в 2014 году составило – 14 650 человек, что соответствует плановым показателям муниципальной программы.

В течение 2014 года проведено 313 физкультурных и спортивных мероприятий с охватом 98 221 участников. В течение года осуществлялось тесное взаимодействие с общественным спортивным активом - федерациями по видам спорта, физкультурно-спортивными клубами и иными некоммерческими организациями. Сохранено направление работы по развитию спортивных традиций, которые укрепляют имидж «города спорта», кроме традиционных: легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы; тольяттинского лыжного марафона; различных спартакиад и других соревнований проводились мероприятия, получившие развитие в последнее десятилетие: детский фестиваль гандбола; фестиваль «Жигули-Баскет»; детско-юношеский фестиваль футбола.

Продолжена традиция проведения в городском округе Тольятти массовых всероссийских соревнований:



- 21 сентября состоялся всероссийский день бега «Кросс Нации», на старт вышло 9 902 любителей легкой атлетики;

- 08 февраля состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», на старт вышло 4 114 лыжников.

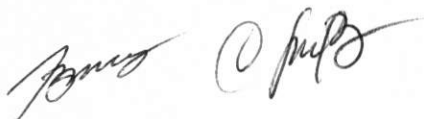
Количество муниципальных спортивных школ, укрепивших материальную базу, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов, составило 5 учреждений (СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки», СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика», СДЮСШОР № 6 «Теннис», СДЮСШОР № 7 «Акробат», КСДЮСШОР № 10 «Олимп») в соответствии с планом на 2014 год. За счет полученной субсидий приобретено спортивно-технологического оборудования и инвентаря в количестве 163 единицы, экипировки в количестве 118 единиц.

Общий объем привлеченных средств из областного и федерального бюджетов на обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных школ и развитие спортивной инфраструктуры в 2014 году составляет 5 833,8 тыс.руб., т.е. 1,09% от освоенных средств мероприятий муниципальной программы.

В рамках решения Задачи № 3, в 2014 году в целях создания дополнительных условий для развития адаптивного спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья приобретено спортивное оборудование и инвентарь. Оборудование смонтировано и размещено на базе помещений МБУС ЦФиС по адресу: ул.Революционная, 7 корпус 3.

По итогам работы инструкторов отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС сборная команда городского округа Тольятти успешно выступала на вышестоящих соревнованиях:

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество участников	Результат
1.	Областной спортивный фестиваль детей-инвалидов, 23-25 мая 2014 г., п.Прибрежный, б/о «Радуга»	9	1 командное место, 12 личных призовых мест
2.	XIV Областная спартакиада среди инвалидов, 02-06 сентября 2014 г., п.Прибрежный, б/о «Радуга»	20	3 командное место, 15 личных призовых мест




3.	Областная спартакиада среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 26-28 сентября 2014 г., п.Прибрежный, б/о «Радуга»	7	8 личных призовых мест
----	--	---	------------------------

По итогам работы в 2014 году в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» по состоянию на 31.01.2014 в городском округе Тольятти увеличилась доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что составляет в динамике по годам:

Значение показателя в 2013 году			Значение показателя в 2014 году		
Факт 2012г.	Факт 2013г.	Рост	Факт 2013г.	Факт 2014г.	Рост
3,4%	5,16%	51,8%	5,16%	6,23%	20,7%

В рамках решения Задачи № 4, в 2014 году в целях популяризации физической культуры и спорта в городском округе Тольятти продолжена работа по размещению информации в сети Интернет: работал сайт [www.tltsport.ru](http://www.tltsport.ru) «Спортивный портал Тольятти» с девизом «Все о спорте в Тольятти», на котором размещается вся актуальная информация о спортивной жизни городского округа.

В целях популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти ведущими спортивными клубами городского округа Тольятти (футбольный клуб «Лада-Тольятти» гандбольный клуб «Лада») в течение 2014 года проводились различные мероприятия с привлечением зрителей, количество привлеченных зрителей составило – более 50 450 человек.

В рамках решения Задачи № 5, в 14 спортивных школах, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти, организованы занятия по 33 видам спорта для 14 951 человек, количество обучающихся сохранено на уровне 2013 года. В спортивных школах тренерская работа осуществлялась 386 тренерами-




преподавателями, из них штатных - 301 человек, которые имеют высшую квалификационную категорию – 99 человек, первую квалификационную категорию – 95 человек, что на 16 человек больше чем в 2013 году. По итогам 2014 года 18 тренеров-преподавателей имеют звание «Заслуженный тренер России».

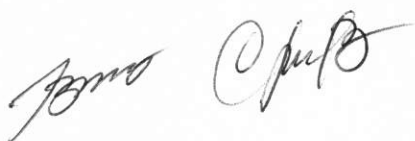
В 2014 году статус опорных учреждений для развития базовых видов спорта в Самарской области получили СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки», СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика», СДЮСШОР № 6 «Теннис», СДЮСШОР № 7 «Акробат», отделения гандбола, плавания и спортивной гимнастики КСДЮСШОР № 10 «Олимп».

В 2014 году спортивными школами были подготовлены 2 514 спортсменов – разрядников, из которых – 2 114 спортсменов массовых разрядов, 283 спортсмена - первого разряда, 99 спортсменов – кандидатов в Мастера спорта, 17 спортсменов – Мастеров спорта, 1 спортсмен - Мастера спорта международного класса. В сравнении с 2013 годом общее количество спортсменов – разрядников увеличилось на 65 чел или на 3 %.

В 2014 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 91 чел., что на 17 чел. (19 %) больше, чем в 2013 году.

В 2014 году 2 072 воспитанника спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 2 516 медалей, из них 752 золотых, 676 серебряных и 715 бронзовых, что на 232 медали (9%) больше чем в 2013 году.

В летний период для организации тренировочного процесса, обеспечения отдыха и оздоровления детей в условиях спортивной базы «Плес» МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» состоялось 5 оздоровительных заездов детей с общим охватом 474 человека, что составляет 100% показателя загруженности спортивной базы «Плес» от пропускной способности.





## II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы в течение 2014 года уточнялись и вносились изменения.

На 2014 год по плану предусматривалось 541 765,820 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 529 517,0 тыс.руб.;
- областной бюджет - 9 377,413 тыс.руб.;
- федеральный бюджет - 2 871,407 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2014 год составили 534 339,304 тыс.руб. или 98,6% от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета - 522 090,483 тыс.руб. (98,6% от плана);
- областного бюджета - 9 377,413 тыс.руб. (100% от плана);
- федерального бюджета - 2 871,407 тыс.руб. (100% от плана).

В течение 2014 года в соответствии с поставленными задачами реализовывались запланированные программные мероприятия со следующими финансовыми расходами:

**1. Реализация мероприятий задачи №1: «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» с финансовым исполнением составила 95,7 % от плана, в том числе:**

- п.1.1. «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №12 "Лада" городского округа Тольятти» выполнен в полном объеме, финансовое исполнение 94,2% от плана.

Всего из различных уровней бюджета выделено на реализацию мероприятия 1 764,567 тыс.руб., в том числе из средств: местного бюджета - 251,0 тыс.руб., областного бюджета - 1 513,567 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 1 662,165 тыс.руб., в том числе из средств: местного



бюджета - 148,598 тыс.руб. (59,2%), областного бюджета - 1 513,567 тыс.руб. (100%).

- исполнение п.1.2. «Выполнение работ по укладке искусственного покрытия футбольного поля с комплектующими материалами» из средств местного бюджета на сумму 3 764,085 тыс.руб. от запланированных 3 774,0 тыс. руб. или 99,7% от плана.

- исполнение п.1.3. «Модернизация системы очистки воды в бассейне спортивного комплекса "Старт" МБУДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» - 92,7%, по итогам проведения закупки конкурентным способом, фактическое освоение средств из местного бюджета составило 178,845 тыс. руб. от планового объема 193,0 тыс.руб.

- исполнение п.1.4. «Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти», в том числе: проектно-изыскательные работы, реконструкция стадиона в городском округа Тольятти» - 99,7%.

Всего из различных уровней бюджета на подготовку проектно-изыскательных работ (и получения положительной государственной экспертизы) выделено 1 094,537 тыс.руб., в том числе из средств: местного бюджета - 100,0 тыс.руб., областного бюджета - 994,537 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 1 091,459 тыс.руб., в том числе из средств: местного бюджета - 96,922 тыс.руб. (96,9%), областного бюджета - 994,537 тыс.руб. (100%).

- исполнение п.1.5. «Проведение мероприятий по сносу зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд» - освоение средств из местного бюджета составило 25 879,449 тыс.руб. от запланированных 27 187,0 тыс.руб. или 95,2% от плана.

- исполнение п.1.6. «Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту Универсальный спортивный комплекс «Олимп» - 70,3 %, фактическое освоение средств местного бюджета составило 203,761 тыс.руб. от планового объема 290,0 тыс.руб.

- исполнение п.1.7. «Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту спортивная база «Плес» - 57,4%,

фактическое освоение средств местного бюджета составило 102,153 тыс.руб. от планового объема 178,0 тыс.руб.

- исполнение п.1.9. «Приобретение оборудования WorkOut и устройство спортивных площадок по адресам: ул.Горького, 47, ул.Ингельберга, 52, ул.60 лет СССР, 23 (мкр.Поволжский), ул.Юбилейная (парк Автозаводского района), ул.Лизы Чайкиной (парк Комсомольского района)» - 100%, выделенные средства из местного бюджета в сумме 2 500,0 тыс.руб. освоены в полном объеме.

**2. Реализация мероприятий задачи №2: «Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти» с финансовым исполнением составила 97,2 % от плана, в том числе:**

- исполнение п.2.1. «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти» - запланированные средства из местного бюджета в сумме 650,0 тыс.руб. освоены в полном объеме. В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.09.2013г. № 2891-П/1 «Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти» в 2014 году поступило 16 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). По итогам заседания комиссии и в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.03.2014г. № 924-п/1 утвержден перечень СОНКО, прошедших отбор и соответствующих критериям оценки для оказания им финансовой поддержки путем предоставления субсидий, из 16 СОНКО финансовая поддержка оказана 10 СОНКО, в том числе:



№	Наименование СОНКО	Направления, по которым предоставляются субсидии	Размер субсидии
1.	Самарская Региональная Общественная Организация «Федерация силовых видов спорта «Кедр»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти круглогодичных занятий физической культурой и спортом с периодичностью не менее, чем три раза в неделю	59 880 рублей
2.	Региональная общественная организация «Федерация Косики каратэ Самарской области»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти круглогодичных занятий физической культурой и спортом с периодичностью не менее, чем три раза в неделю	64 400 рублей
3.	Автономная некоммерческая организация «Горный клуб «Монолит»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти круглогодичных занятий физической культурой и спортом с периодичностью не менее, чем три раза в неделю	65 740 рублей
4.	Общественная организация «Федерация фитнес-аэробики и спортивной аэробики г.Тольятти»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий	65 740 рублей
5.	Автономная некоммерческая организация «Центр иппотерапии «Живой мир»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий	65 540 рублей
6.	Местная общественная организация «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Виктория»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти круглогодичных занятий физической культурой и спортом с периодичностью не менее, чем три раза в неделю	65 740 рублей
7.	Тольяттинская Городская Общественная организация инвалидов-опорников «КЛИО»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти круглогодичных занятий физической культурой и спортом с периодичностью не менее, чем три раза в неделю	65 740 рублей
8.	Некоммерческое партнерство «Спортивный конно-оздоровительный комплекс «Гран-при»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти круглогодичных занятий физической культурой и спортом с периодичностью не менее, чем три раза в неделю	65 740 рублей
9.	Автономная некоммерческая организация «Федерация вольной борьбы г.Тольятти»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти круглогодичных занятий физической культурой и спортом с периодичностью не менее, чем три раза в неделю	65 740 рублей
10.	Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Поволжская Академия Боевых Искусств»	Организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий	65 740 рублей

- по мероприятию п.2.2. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта», включающему 20 спортивных организаций, финансирование не предусмотрено. Данные организации являются исполнителями программных мероприятий и указаны в муниципальной программе в целях предоставления им департаментом по управлению муниципальным имуществом в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений.

- исполнение п.2.3. «Выполнение муниципальной работы: «Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан» - 95,1%, запланированные средства из местного бюджета в сумме 15 628,150 тыс.руб. освоены в объеме 14 855,461 тыс.руб. и направлены на текущие расходы по содержанию подведомственного учреждения - МБУС ЦФиС.

- исполнение п.2.4. «Выполнение муниципальной работы: «Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий» - 100% от плана, запланированные средства из местного бюджета в сумме 5 900,0 тыс.руб. направленные на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план городского округа Тольятти на 2014 год освоены в полном объеме.

- исполнение п.2.5. «Выполнение муниципальной работы: «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» - 100%, запланированные средства из местного бюджета в сумме 1 721,0 тыс.руб. освоены в полном объеме и направлены на текущие расходы по содержанию подведомственного учреждения - МБУС «Стадион «Труд».

- исполнение п.2.6. «Санитарно-эпидемиологическая подготовка муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период» - 100%, запланированные средства из областного бюджета в сумме 53,83 тыс.руб. освоены в полном объеме.

- исполнение п.2.7. «Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» - 100%.



Всего из различных уровней бюджета выделено на реализацию мероприятия 3 271,886 тыс.руб., в том числе из средств: областного бюджета – 400,479 тыс.руб., федерального бюджета - 2 871,407 тыс.руб.

**3. Реализация мероприятий задачи № 3: «Интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта в городском округе Тольятти» с финансовым исполнением составила 94,1 % от плана, в том числе:**

- исполнение п.3.1. «Организация работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях» - 92,0%, по итогам проведения закупки конкурентным способом, фактическое освоение средств из местного бюджета составило 2 951,36 тыс. руб. от планового объема 3 208,0 тыс.руб.

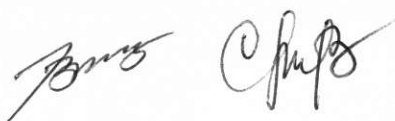
- исполнение п.3.2. «Выполнение муниципальной работы: «Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний» - 100%, запланированные средства из городского бюджета в сумме 1 175,35 тыс.руб. освоены в полном объеме и направлены на заработную плату инструкторов отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС.

**4. Реализация мероприятий задачи №4: «Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти» с финансовым исполнением составила 100%, в том числе:**

- мероприятие п.4.1. «Организация работы веб-сайта «Спортивный портал Тольятти» выполнено в полном объеме, финансирование не предусматривалось.

- мероприятие п.4.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба «Лада-Тольятти» выполнено в полном объеме, финансирование не предусматривалось.

- мероприятие п.4.3. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации



«Поддержки и развития Гандбольного клуба «ЛАДА» выполнено в полном объеме, финансирование не предусматривалось.

- исполнение п.4.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий» - 100%, запланированные средства из местного бюджета в сумме 5 000,0 тыс.руб. освоены в полном объеме и направлены на расходы по осуществлению учебно-тренировочного процесса молодежной баскетбольной команды МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья».

**5. Реализация мероприятий задачи № 5: «Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в городском округе Тольятти» с финансовым исполнением составила 99%, в том числе:**

- исполнение п.5.1. «Оказание муниципальной услуги «Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта» - 99% от плана.

Всего из различных уровней бюджета выделено на реализацию мероприятия 462 887,0 тыс.руб., в том числе из средств: местного бюджета - 456 472 тыс.руб., областного бюджета - 6 415,0 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 458 089,0 тыс.руб., в том числе из средств: местного бюджета - 451 674,0 тыс.руб. (98,9%), областного бюджета - 6 415,0 тыс.руб. (100%), средства направлены на текущие расходы по содержанию 14 муниципальных спортивных школ олимпийского резерва, услуга по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности оказана 14 951 обучающимся.

- исполнение п.5.2. «Выполнение муниципальной работы: «Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» - 100%, запланированные средства из местного бюджета на сумму 5 289,5 тыс.руб. освоены в полном объеме и направлены на текущие расходы по организации и проведению на спортивной базе «Плес» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» мероприятий в рамках летней оздоровительной компании.



Сравнительный анализ планового и фактического освоения бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы за 2014 год представлен в Приложении №1 к настоящему отчету.

### **III. Оценка достижений плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2014 год из 23 запланированных мероприятий достигнуто следующих уровней:

- 6 показателей мероприятий выполнены, с превышением плановых значений, свыше 100%;
- 16 показателей мероприятий выполнены в полном объеме, равное 100%;
- 1 показатель не выполнен (реконструкция футбольно-атлетического ядра стадиона «Труд» перенесена на 2015 год).

Информация по плановым и фактическим значениям показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также уровень их достижения представлена в Приложении №2 к настоящему отчету.

### **IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти № 2546-п/1 от 12.08.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» (в редакции от 22.12.2014г. № 4830-п/1), исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) (К1) муниципальной программы осуществлялась на основе расчета среднеарифметического значения индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов) реализации мероприятий





муниципальной программы (используются данные приложения № 2 к настоящему отчету):

$$K1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) = \frac{2\,420}{23} = 105,2 \%$$

Уровень освоения запланированного объема финансирования (K2), характеризуемый степенью соответствия фактического и планового объемов использования финансовых средств муниципальной программы составил:

$$K2 = \frac{F_{\text{ф}}}{F_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{534\,339,304}{541\,765,820} \times 100\% = 98,6 \%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий (K3) муниципальной программы проводилась в сравнении фактически выполненных мероприятий с запланированными мероприятиями и составила:

$$K3 = \frac{M_{\text{в}}}{M_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{22}{23} \times 100\% = 95,7 \%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде определена 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:

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

$$\text{Эj} = 105,2 \times 0,5 + 98,6 \times 0,2 + 95,7 \times 0,3 = 101 \%$$

Вывод: Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы равное 101 % показывает то, что реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

## V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

Основным эффектом реализации муниципальной программы в 2014 году является увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа в общей численности населения – с 23,04% в 2013 году до 24,91 % в 2014 году, что, несомненно, является неплохим результатом (увеличение количества занимающихся с 165 591 чел. в 2013 году до 179 111 чел. в 2014 году). Динамика показателя:

Наименование показателя	Базовое значение (2012 год)	Значение показателя по годам	
		план на 2014	факт за 2014
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	18,5%	20%	24,91%

В результате реализации мероприятий программы по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов по итогам 2014 года увеличился показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения». Динамика показателя:

Наименование показателя	Базовое значение (2012 год)	Значение показателя по годам	
		план на 2014	факт за 2014
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	4,1 %	5 %	6,2%

По итогам работы в 2014 году в 14 спортивных школах сохранен показатель количества обучающихся - 14 951 человек. В 2014 году статус опорных учреждений для развития базовых видов спорта в Самарской области получили СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки», СДЮСШОР № 3

«Легкая атлетика», СДЮСШОР № 6 «Теннис», СДЮСШОР № 7 «Акробат», отделения гандбола, плавания и спортивной гимнастики КСДЮСШОР № 10 «Олимп». Спортивными школами в 2014 году подготовлены 2 514 спортсменов-разрядников, в сравнении с 2013 годом общее количество спортсменов-разрядников увеличилось на 65 человек или на 3 %.

В течение 2014 года проведено 313 физкультурных и спортивных мероприятий с охватом 98 221 участников, показатель количества участников выше значения 2013 года на 0,4%, что позволяет говорить о наличии системной работы.

В 2014 году оказана финансовая поддержка 10 (десяти) социально ориентированным некоммерческим организациям, путем предоставления субсидий на осуществление ими деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти, что на 3 единицы общественных организаций, клубов спортивной направленности больше чем в 2013 году.

Эффективность форм муниципальной поддержки (финансовая и имущественная) оказываемой некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта доказана по итогам 2014 года - показатель «Уровень сохранности членов НКО, занимающихся физической культурой и спортом» вырос до 131%.

В рамках муниципальной программы в 2014 году начал реализовываться проект «Доступный спорт – развитие WorkOut в городском округе Тольятти» с устройством 5-ти спортивных площадок с оборудованием WorkOut по следующим адресам: ул. Горького, 47 (МБОУ ДОД ДООЦ «Венец»); ул. 60 лет СССР, 23 (мкр. Поволжский, МБУДО СДЮСШОР №1); ул. Ингельберга, 52, пос. Федоровка (МБУ № 15, корпус 2); ул. Юбилейная (парк Автозаводского района), ул. Лизы Чайкиной (парк Комсомольского района).

Установка спортивных площадок в шаговой доступности позволила обеспечить доступность занятий физической культурой и спортом, что соответственно увеличивает количество систематически занимающихся физической культурой и спортом среди населения городского округа.



Для решения вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти и привлечения средств из вышестоящих бюджетов выполнены проектно-изыскательные работы для реконструкции футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд», получена государственная экспертиза сметной документации по объектам - Универсальный спортивный комплекс «Олимп» и спортивная база «Плес».

В предстоящем периоде продолжится работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов для развития (проектирования, реконструкции, ремонта и строительства) объектов спортивной инфраструктуры.

Наличие соответствующих современным требованиям спортивных сооружений сможет повысить интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, будет способствовать развитию массового спорта, спартакиадного движения, увеличению двигательной активности населения, улучшению физической подготовленности молодежи допризывного возраста.



Приложение № 1  
к отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. № 2987-п/1, за 2014 год

**Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» за 2014 год.**

№	Наименование мероприятия	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	Финансовые ресурсы, тысяч рублей										Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Фф1 / Фп1 x 100)					
				План на 2014 год (Фп1)					Факт за 2014 год (Фф1)					Всего	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом</b>																			
<b>Задача №1: Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта</b>																			
1.1.	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №12 "Лада" городского округа Тольятти	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти (далее - Управление физической культуры и спорта) (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №12 "Лада" городского округа Тольятти (далее - МБУДО СДЮСШОР №12 "Лада")	2014	1 764,567	251,000	1 513,567	0,000	0,000	0,000	148,598	1 513,567	0,000	0,000	94,2	59,2	100,0	0,0	0,0	
1.2.	Выполнение работ по укладке искусственного покрытия футбольного поля с комплексуемыми материалами	Управление физической культуры и спорта (МБУДО СДЮСШОР №12 "Лада")	2014	3 774,000	3 774,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 764,085	0,000	0,000	0,000	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Модернизация системы очистки воды в бассейне спортивного комплекса "Старт" муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 "Легкая атлетика"	Управление физической культуры и спорта (МБУДО СДЮСШОР №3 "Легкая атлетика")	2014	193,000	193,000	0,000	0,000	0,000	0,000	178,845	0,000	0,000	0,000	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0	
1.4.	Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти, в том числе: Проектно-исследовательские работы Реконструкция стадиона в городском округе Тольятти	Управление физической культуры и спорта (Муниципальное бюджетное учреждение спорта "Стадион "Труд" (далее - МБУС "Стадион "Труд")	2014-2015	1 094,537	100,000	994,537	0,000	0,000	0,000	96,922	994,537	0,000	0,000	99,7	96,9	100,0	0,0	0,0	
1.5.	Проведение мероприятий по сносу зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона "Труд"	Управление физической культуры и спорта (МБУС "Стадион "Труд")	2014	27 187,000	27 187,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25 879,449	0,000	0,000	0,000	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	

*С.И.Ф.*  
*С.И.Ф.*

*С.И.Ф.*

22

№	Наименование мероприятия	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	Финансовые ресурсы, тысяч рублей						Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)								
				План на 2014 год (Фгп)			Факт за 2014 год (Фф)			Фгп / Фгп х 100			Фф / Фгп х 100					
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.6.	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту Универсальный спортивный комплекс "Олимп"	Управление физической культуры и спорта (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее - МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп")	2014	290,000	290,000	0,000	0,000	0,000	203,761	203,761	0,000	0,000	0,000	70,3	70,3	0,0	0,0	0,0
1.7.	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту спортивная база "Плюс"	Управление физической культуры и спорта (МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп")	2014	178,000	178,000	0,000	0,000	0,000	102,153	102,153	0,000	0,000	0,000	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0
1.9.	Приобретение оборудования WorkOut и устройство спортивных площадок по адресам: ул.Горького, 47, ул.Ингельберга, 52, ул.60 лет СССР, 22 (мкр Поволжский), ул.Юбилейная (парк Антоволовского района), ул.Лизы Чайкиной (парк Комсомольского района)	Управление физической культуры и спорта (МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол", МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Ладя"	2014	2 500,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	2 500,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по задаче №1:</b>				<b>36 981,104</b>	<b>34 473,000</b>	<b>2 508,104</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35 381,917</b>	<b>32873,81229</b>	<b>2 508,104</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>95,7</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Задача №2: Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти**

№	Наименование мероприятия	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	Финансовые ресурсы, тысяч рублей						Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)								
				План на 2014 год (Фгп)			Факт за 2014 год (Фф)			Фгп / Фгп х 100			Фф / Фгп х 100					
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
2.1.	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими в соответствии с утвержденными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти	Управление физической культуры и спорта	2014	650,000	650,000	0,000	0,000	0,000	650,000	650,000	0,000	0,000	0,000	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	Управление физической культуры и спорта, Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти (далее - Департамент по управлению муниципальным имуществом), (муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти (далее - МБУС ЦФисС)	2014-2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Выполнение муниципальной работы: "Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан"	Управление физической культуры и спорта (МБУС ЦФисС)	2014-2016	15 628,150	15 628,150	0,000	0,000	0,000	14 855,461	14 855,461	0,000	0,000	0,000	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по задаче №2:</b>				<b>15 628,150</b>	<b>15 628,150</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14 855,461</b>	<b>14 855,461</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Вруч* *Срфс*

№	Наименование мероприятия	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Срок реализации	План на 2014 год (F'п)					Факт за 2014 год (F'ф)					Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (F'ф / F'п x 100)				
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.	Выполнение муниципальной работы: "Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий"	Управление физической культуры и спорта (МБУС ЦФНС, МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шахматы", МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Теннис", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее - МБОУДОД СДЮСШОР) № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотот", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Бокс", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада", МБУДО СДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули")	2014-2016	5 900,000	5 900,000	0,000	0,000	0,000	5 900,000	5 900,000	0,000	0,000	0,000	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Выполнение муниципальной работы: "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования"	Управление физической культуры и спорта (МБУС "Стадион "Труд")	2014-2016	1 721,000	1 721,000	0,000	0,000	0,000	1 721,000	1 721,000	0,000	0,000	0,000	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Санитарно-эпидемиологическая подготовка муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период	Управление физической культуры и спорта (МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп")	2014	53,830	0,000	53,830	0,000	0,000	53,830	0,000	53,830	0,000	0,000	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенства России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и жилички для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществление подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Управление физической культуры и спорта (МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Теннис", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп")	2015	3 271,886	0,000	400,479	2 871,407	0,000	3 271,886	0,000	400,479	2 871,407	0,000	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Итого по задаче №2:				27 224,866	23 899,150	454,309	2 871,407	0,000	26 452,177	23 126,461	454,309	2 871,407	0,000	97,2	96,8	100,0	100,0	0,0

24

№	Наименование мероприятия	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	Финансовые ресурсы, тысяч рублей										Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%)				
				План на 2014 год (Гпн)					Факт за 2014 год (Гфн)					Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

**Задача №3: Интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта в городском округе Тольятти**

3.1.	Организация работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях	Управление физической культуры и спорта (МБУС ЦФИС)	2014-2016	3 208,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 951,36	2 951,36	0,00	0,00	0,00	92,0	92,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Выполнение муниципальной работы: "Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний"	Управление физической культуры и спорта (МБУС ЦФИС)	2014-2016	1 175,350	1 175,350	0,000	0,000	0,000	1 175,35	1 175,350	0,000	0,000	0,000	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по задаче №3:</b>			<b>4 383,350</b>	<b>4 383,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 126,710</b>	<b>4 126,710</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Задача №4: Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти**

4.1.	Организация работы веб-сайта "Спортивный портал Тольятти"	Управление физической культуры и спорта	2014-2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба (далее - НП ФК) «Лада-Тольятти»	НП ФК «Лада-Тольятти»	2014-2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержка и развития Гандбольного клуба «ЛАДА» (далее - АНО «Пир ГК «ЛАДА»)	АНО «Пир ГК «ЛАДА»	2014-2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий"	Управление физической культуры и спорта (МБУДО СДЮСШОР №2 "Красные Крылья")	2014-2016	5 000,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по задаче №4:</b>			<b>5 000,000</b>	<b>5 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 000,000</b>	<b>5 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Задача №5: Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в городском округе Тольятти**

5.1.	Оказание муниципальной услуги "Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта"	Управление физической культуры и спорта (МБУДО СДЮСШОР №1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР №2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР №3 "Легкая атлетика", МБУДО СДЮСШОР №4 "Шахматы", МБУДО СДЮСШОР №5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР №6 "Теннис", МБОУДО СДЮСШОР №7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР №8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР №9 "Велотол", МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР №11 "Бокс", МБУДО СДЮСШОР №12 "Лад", МБУДО КСДЮСШОР №13 "Волярь", МБУДО СДЮСШОР №14 "Жагули")	2014-2016	462 887,000	456 472,000	6 415,000	0,000	0,000	458 089,000	451 674,000	6 415,000	0,000	0,000	99,0	98,9	100,0	0,0	0,0
------	--	---	-----------	-------------	-------------	-----------	-------	-------	-------------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------	-----	-----

*С.М.В.*



23

№	Наименование мероприятия	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	Финансовые ресурсы, тысяч рублей										Уровень освоения запланированного объема финансирования, (%) (Ффн / Фпн x 100)				
				План на 2014 год (Фпн)					Факт за 2014 год (Ффн)					Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюдж етные средства
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюдж етные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюдж етные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.2.	Выполнение муниципальной работы: "Обеспечение питания и проживания, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий"	Управление физической культуры и спорта (МБУДО КСДНОСПОР № 10 "Олимп")	2014- 2016	5 289,500	5 289,500	0,000	0,000	0,000	5 289,500	5 289,500	0,000	0,000	0,000	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по задаче №5:</b>			468 176,500	461 761,500	6 415,000	0,000	0,000	463 378,500	456 963,500	6 415,000	0,000	0,000	99,0	99,0	100,0	0,0	0,0
	<b>Всего по ПРОГРАММЕ:</b>			541 765,820	529 517,000	9 377,413	2 871,407	0,000	534 339,304	522 090,483	9 377,413	2 871,407	0,000	98,6	98,6	100,0	100,0	0,0

*Васильев С.И.*

*С.И.*

к отчету о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013г. № 2987-п/1, за 2014 год

**Показатели (индикаторы) муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» за 2014 год**

№	Наименование цели, задач и мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение на 2014 год (Ппi)	Фактическое значение за 2014 год (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом</b>							
<b>Задача №1: Развитие в городском округе Тольятти инфраструктуры сферы физической культуры и спорта</b>							
1.1.	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для МБУДО СДОСШОР №12 "Лада"	Количество построенных футбольных полей	прямой	ед.	1	1	100
1.2.	Выполнение работ по укладке искусственного покрытия футбольного поля с комплекующими материалами	Количество объектов, на которых произведена замена искусственного покрытия футбольного поля	прямой	ед.	1	1	100
1.3.	Модернизация системы очистки воды в бассейне спортивного комплекса "Старт" МБУДО СДОСШОР №3 "Леткая атлетика"	Количество объектов, в которых была модернизирована система очистки воды в бассейне	прямой	ед.	1	1	100
1.4.	Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти, в том числе: Проектно-изыскательные работы	Количество спроектированных спортивных сооружений	прямой	ед.	1	1	100
	Реконструкция стадиона в городском округе Тольятти	Количество реконструированных спортивных сооружений					
1.5.	Проведение мероприятий по сносу зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона "Труд"	Количество реализованных мероприятий по сносу зданий и сооружений	прямой	ед.	1	1	100




№	Наименование цели, задач и мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение на 2014 год (Пп)	Фактическое значение за 2014 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту Универсальный спортивный комплекс "Олимп"	Количество объектов, по которым получена положительная экспертиза	прямой	ед.	1	1	100
1.7.	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту спортивная база "Плес"	Количество объектов, по которым получена положительная экспертиза	прямой	ед.	1	1	100
1.9.	Приобретение оборудования WorkOut и устройство спортивных площадок по адресам: ул.Горького, 47, ул.Ингельберга, 52, ул.60 лет СССР, 23 (мкр.Поволжский), ул.Юбилейная (парк Автозаводского района), ул.Лизы Чайкиной (парк Комсомольского района)	Количество введенных в действие WorkOut-площадок	прямой	ед.	5	5	100
<b>Задача №2: Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти</b>							
2.1.	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка	прямой	ед.	10	10	100
2.2.	Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	Уровень сохранности членов НКО, занимающихся физической культурой и спортом	прямой	%	100	131	131
2.3.	Выполнение муниципальной работы: "Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан"	Количество проведенных мероприятий	прямой	ед.	7	7	100
2.4.	Выполнение муниципальной работы: "Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий"	Уровень фактического исполнения показателей количественного участия жителей городского округа Тольятти в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях от плановых значений показателей на текущий год	прямой	%	100	120	120




№	Наименование цели, задач и мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение на 2014 год (Пп)	Фактическое значение за 2014 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.	Выполнение муниципальной работы: "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования"	Единовременная пропускная способность (посещений в смену) спортивных объектов, на которых обеспечен допуск для свободного пользования	прямой	чел.	25	0	0
2.6.	Санитарно-эпидемиологическая подготовка муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период	Количество организаций отдыха и оздоровления детей, на которых проведены мероприятия по санитарно-эпидемиологической подготовке объектов к приему детей в летний период	прямой	ед.	1	1	100
2.7.	Проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей обеспеченных проведением тренировочных мероприятий, питанием и проживанием спортсменов при проведении первенств России, повышением квалификации и переподготовкой специалистов, приобретением спортивно-технологического оборудования, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов	прямой	ед.	5	5	100
<b>Задача № 3: Интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта в городском округе Тольятти</b>							
3.1.	Организация работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях	Количество видов спорта, по которым осуществляется подготовка спортсменов-инвалидов	прямой	ед.	3	3	100
3.2.	Выполнение муниципальной работы: "Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний"	Количество видов спорта, в которых участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды	прямой	ед.	17	20	118
<b>Задача №4: Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти</b>							
4.1.	Организация работы веб-сайта "Спортивный портал Тольятти"	Количество посещений веб-сайта "Спортивный портал Тольятти"	прямой	ед.	3 500	4 252	121




№	Наименование цели, задач и мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение на 2014 год (Плп)	Фактическое значение за 2014 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием НП ФК «Лада-Тольятти»	Количество зрителей, привлекаемых на мероприятия	прямой	чел.	10 000	15 450	155
4.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием АНО «Пир ГК ЛАДА»	Количество зрителей, привлекаемых на мероприятия	прямой	чел.	20 000	35 000	175
4.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий"	Количество зрителей, привлекаемых на мероприятия	прямой	чел.	11 100	11 100	100
<b>Задача №5: Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в городском округе Тольятти</b>							
5.1.	Оказание муниципальной услуги "Обучение по дополнительному общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта"	Количество учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу	прямой	ед.	14	14	100
5.2.	Выполнение муниципальной работы: "Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий"	Загруженность спортивной базы "Плес" от ее пропускной способности	прямой	%	100	100	100