



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018 № 582 - 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 2017 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, мэрия 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 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 26.02.2018 № 582-п/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 2017 год.

I. Анализ достижения целей и задач 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.

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы «Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей в общей численности населения» увеличилось с 33,8 % в 2016 году до 35,4 % в 2017 году (план - 33%). В городском округе Тольятти к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 236 049 человека, что на 9 287 человек больше, чем в 2016 году.

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 (далее - Задача №1);

Дуб *Шаф*

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

Задача № 3. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти (далее - Задача №3);

Задача № 4. Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти (далее - Задача №4);

Задача № 5. Внедрение в городском округе Тольятти Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Задача №5).

В рамках решения Задачи № 1 в 2017 году проводилась следующая работа по развитию и укреплению муниципальной спортивной базы:

- ремонт стадиона «Торпедо»;
- проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»;
- проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»;
- реконструкция стадиона «Труд», приобретение специального оборудования и инвентаря для дальнейшей его эксплуатации, проектирование административно-бытового здания;
- ремонт кровель зданий и помещений;
- ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона «Торпедо».

В рамках решения Задачи № 2 для создания условий по развитию физической культуры и спорта по месту жительства граждан в 2017 году реализованы следующие мероприятия:

- оказывалась имущественная поддержка некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, в количестве 20 ед.

- в целях развития физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья продолжена работа отделения



адаптивного спорта в МБУС ЦФиС. Общий охват занимающихся с инструкторами отделения составил 165 человек по 7-ми видам спорта (настольный теннис, плавание, дартс, шашки, бадминтон, мини-гольф, легкая атлетика). Доля населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом (лица, вовлеченные в систематические занятия инструкторами отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС), от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов составила 0,4% (план - 0,3%);

- в рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.10.2016г. № 3392-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 1 172 человек;

По итогам работы в 2017 году в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» по состоянию на 31.12.2017 года 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 2016 году			Значение показателя в 2017 году		
Факт 2015г.	Факт 2016г.	Рост	Факт 2016г.	Факт 2017г.	Рост
8,31%	9,82%	18,2%	9,82%	12,22%	24,4%

- организованы и проведены 8 физкультурных мероприятий 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», турнир по хоккею «Золотая шайба». Общее количество участников в мероприятиях по месту жительства

В. М. М. М.

по наиболее популярным и массовым среди жителей Тольятти видам спорта в 2017 году составило 13 574 человек;

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

- 16-ый Детский фестиваль гандбола, открытие которого приурочено ко Дню города и сопровождается карнавальным шествием. В фестивале приняли участие 2 197 человек, в том числе 8 команд из стран ближнего зарубежья;

- 30-ый Тольяттинский лыжный марафон. В марафоне приняли участие 4 707 лыжников из многих регионов России;

- 58-я Общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В эстафете принимают участие дошкольники, школьники, студенты, работники предприятий, органов местного самоуправления и силовых структур, спортсмены-ветераны. В 2017 году приняли участие 1 243 человека.

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» принял участие 13 831 житель Тольятти (на 34,7% выше показателя 2016 года);

- в общегородском мероприятии «День лыжника» в программе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» приняли участие 6 684 жителя Тольятти (на 19,8% выше показателя 2016 года).

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;

- среди школьников - «Спартакиада школьников Тольятти». В 2017 году в спартакиаде участвовало 74 учреждения (71 МБУ и 3 частные школы);

- среди учащейся молодежи и студентов - «Спартакиада среди обучающихся ССУЗов», в которой в 2017 году в 10-ти видах спорта участвовало 14 учреждений (1159 студентов) и «Универсиада среди обучающихся ВУЗов», в которой в 2017 году участвовало участвовало 5 ВУЗов (472 студента);

- среди работников предприятий - «Спартакиада трудовых коллективов». В 2017 году в спартакиаде участвовало 11 предприятий и организаций Тольятти (350 человек);

- среди людей пожилого возраста и ветеранов - «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов». В 2017 году в спартакиаде по 9-ти видам спорта участвовало 105 человек.

В 2017 году в соответствии с Календарным планом проведены мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО): зимний фестиваль Комплекса ГТО (январь-февраль), весенний фестиваль Комплекса ГТО (март-май), летний фестиваль Комплекса ГТО (июнь-август), осенний фестиваль Комплекса ГТО (сентябрь-ноябрь).

Всего по итогам тестирования 1 057 человек выполнили нормативы. На золотой знак отличия нормативы выполнили 682 человека, на серебряный - 261 человек, на бронзовый - 114 человек.

В рамках реализации Календарного плана в 2017 году организовано проведение 306 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 110 052 участника.

В рамках решения Задачи № 3 в 2017 году в целях популяризации физической культуры и спорта в городском округе Тольятти продолжена работа по размещению информации в сети Интернет: работал сайт



управления физической культуры и спорта www.tgl-sport.ru, на котором размещается вся актуальная информация о спортивных событиях в жизни городского округа.

В целях популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти ведущими спортивными клубами городского округа Тольятти (футбольный клуб «Лада-Тольятти», гандбольный клуб «Лада») и МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья» в течение 2017 года проводились спортивные мероприятия. Количество зрителей составило 60 170 человек (план - 44 615 человек).

В рамках решения Задачи № 4, в целях развития системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти на базе 14 муниципальных спортивных школ, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, организованы занятия для 14 951 человек по 34 видам спорта. Количество обучающихся не изменяется с 2014 года.

В муниципальных спортивных школах работает 382 тренера-преподавателя (299 человек в штате учреждений). Высшую квалификационную категорию имеют 106 человек (в 2016 году - 105 человек), первую квалификационную категорию - 85 человек (в 2016 году - 86 человек). По итогам 2017 года 17 тренеров-преподавателей имеют звание «Заслуженный тренер России» (в 2016 году - 15 человек).

В 2017 году в спортивных школах 3 031 спортсмен выполнил спортивные разряды и звания, из которых 2 578 спортсменов выполнили массовые разряды, 303 спортсмена выполнили первые разряды, 132 спортсмена выполнили кандидатов в Мастера спорта, 17 спортсменов выполнили звание Мастера спорта, 1 спортсмен выполнил звание Мастера спорта международного класса.

В 2017 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 83 человека, в состав сборной команды Самарской области вошли 1 208 человек.



В 2017 году 2 765 воспитанников спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 3 131 медали, из них 1 029 золотых, 1 118 серебряных и 984 бронзовых.

В летний период для организации тренировочных мероприятий, обеспечения отдыха и оздоровления детей в условиях спортивной базы «Плес» МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» состоялось 5 оздоровительных заездов детей с общим охватом 500 человек (7 000 чел./дн.) (100% от плана). В 2017 году МБУДО СДЮСШОР №7 «Акробат» в рамках предоставленной субсидии из федерального, областного и местного бюджетов закуплено спортивное оборудование (акробатическая дорожка фибerglassовая, скамьи универсальные, скамьи для пресса, тренажеры «Гиперэкстензия», тренажеры эллиптические, вертикальные велотренажеры, шведские стенки, наборы фиксированных гантелей), что позволило повысить процент необходимого спортивного оборудования для реализации программы спортивной подготовки.

В учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» согласно действующему законодательству осуществлялись ежемесячные выплаты матерям, 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, средства выплачены всем получателям по имеющейся потребности.

В течение 2017 года муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, осуществлялась деятельность в рамках приносящей доход деятельности. Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их доходов от соответствующей деятельности составила 29,63% (30% от плана).

В рамках решения Задачи № 5 мероприятия не планировались.



II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы в течение 2017 года уточнялись.

На 2017 год по плану предусматривалось 624 312 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 480 540,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 100 973,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 2 500,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 40 299,0 тыс. руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2017 год составили 600 343,6 тыс. руб. или 96,2% от плана, в том числе из средств:


- местного бюджета - 461 911,2 тыс. руб. или 96,1% от плана;
- областного бюджета - 100 973,0 тыс. руб. или 100% от плана;
- федеральный бюджет - 2 500,0 тыс. руб. или 100% от плана;
- внебюджетные средства - 34 959,4 тыс. руб. или 86,8% от плана.

Перечисленные средства на реализацию муниципальной программы за 2017 год составили 605 714,0 или 97% от плана, в том числе по источникам финансирования из средств:

- местного бюджета - 461 942,0 тыс. руб.;
- областного бюджета - 100 973,0 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 2 500,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства - 40 299,0 тыс. руб.

В течение 2017 года в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

1. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по мероприятиям Задачи №1 в 2017 году составил 80,2%, в том числе:



- исполнение п.1.2. «Ремонт стадиона "Торпедо", в том числе обследование - 100% от плана. Фактический объем расходов составил 757,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа);

- исполнение п.1.4. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»» - 0% от плана. Средства бюджета городского округа в объеме 4 100,0 тыс. руб. не использованы по причине неисполнения контракта исполнителем;

- исполнение п.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»» - 0% от плана. Средства бюджета городского округа в объеме 4 075,0 тыс. руб. не использованы по причине неисполнения контракта исполнителем;

- исполнение п.1.22. «Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти» - 100% от плана. Фактический объем расходов (на основании актов выполненных работ) составил 70 187,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа - 3 763,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 66 424,0 тыс. руб.;

- исполнение п.1.23. «Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами» - 79,9% от плана. Плановый объем финансового обеспечения - 2 235,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Фактический объем расходов составил 1 785,0 тыс. руб. Остатки средств в сумме 450,0 тыс. руб., запланированные на приобретение мебели для административно-бытового здания сборно-разборного типа на стадионе «Труд»» не использовались в связи невыполнением работ по возведению административно-бытового здания (мероприятие п.1.25);

- исполнение п.1.24. «Ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном

Иван Маз

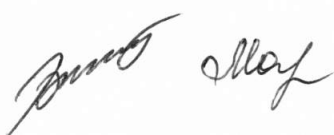
подчинении управления физической культуры и спорта» - 90,4% от плана. Плановый объем финансового обеспечения - 2 061,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Фактический объем расходов по итогам проведения закупок конкурентным способом составил 1 864,0 тыс. руб. Экономия, сложившаяся по итогам проведения закупок, возвращена в бюджет;

- исполнение п.1.25. «Проектирование и выполнение работ по возведению административно-бытового здания сборно-разборного типа на стадионе «Труд»» - 5,1% от плана. Плановый объем финансового обеспечения - 9 600,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Фактический объем расходов (на проектирование) составил 487,0 тыс. руб. Остатки средств в сумме 9 113,0 тыс. руб., запланированные на выполнение работ по возведению административно-бытового здания сборно-разборного типа на стадионе «Труд»» не использовались в связи поздними сроками завершения проектных работ;

- исполнение п.1.26. «Ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона «Торпедо» МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада»» - 100% от плана. Фактический объем расходов составил 123,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа);

- исполнение п. 1.27. «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холодоснабжения ледового поля Дворца спорта «Волгарь» МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» - 0% от плана. Средства бюджета городского округа в объеме 603,0 тыс. руб. (расходы, планируемые на 4 квартал 2017 года) не использованы в связи с требованиями постановления администрации городского округа Тольятти от 16.01.2017 № 103-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом приоритетности расходов.

2. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по мероприятиям Задачи №2 в 2017 году составило 95,1% от плана, в том числе:



- по мероприятию п.2.1. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» финансирование не предусматривалось;

- исполнение п.2.2. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» - 93,4% от плана. Плановый объем финансового обеспечения - 15 830,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Фактический объем расходов составил 14 780,0 тыс. руб. Отклонение от планового объема финансового обеспечения обусловлено изменением налоговой ставки по земельному налогу и произведенным перерасчетом;

- исполнение п.2.4. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» - 99,9% от плана. Плановый объем финансового обеспечения - 5 907,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Экономия, сложившаяся по итогам проведения закупок, возвращена в бюджет.

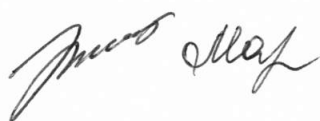
3. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по мероприятиям Задачи № 3 в 2017 году составило 100%, в том числе:

- по мероприятию п.3.1. «Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти» финансирование не предусматривалось;

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

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

- исполнение п.3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»» - 100% от плана.



Фактический объем расходов составил 1 829,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа).

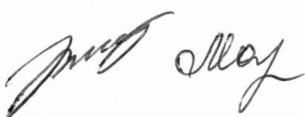
4. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по мероприятиям Задачи № 4 в 2017 году составило 99,1%, в том числе:

- исполнение п.4.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг («Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», «Спортивная подготовка по видам спорта»)» - 100,2% от плана. Плановый объем финансового обеспечения - 458 468,3 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа - 424 202,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 34 266 тыс. руб. Фактический объем расходов составил 459 488,5 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа - 425 222,5 тыс. руб., средства областного бюджета - 34 266,0 тыс. руб.;

- исполнение п.4.2. «Выполнение муниципальной работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» - 100% от плана. Фактический объем расходов составил 5 023,2 тыс. руб. (средства бюджета городского округа);

- исполнение п.4.3. «Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания)» - 100% от плана, Фактический объем расходов составил 3 058,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа - 275,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 283,0 тыс. руб., средства федерального бюджета - 2 500,0 тыс. руб.;

- исполнение п.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» - 64,9% от плана. Плановый объем



финансового обеспечения - 156,0 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Фактический объем расходов составил 101,2 тыс. руб. Невыполнение планового показателя обусловлено осуществлением выплат по фактической потребности. Остатки неиспользованных средств возвращены в бюджет;

- исполнение п.4.6. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности» - 86,8% от плана. Плановый объем расходов, направленных муниципальными учреждениями на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности - 40 299,0 тыс. руб. Фактический объем расходов составил 34 959,4 тыс. руб. исходя из фактических потребностей учреждений на указанные цели в отчетном периоде, а также в связи с необходимостью направления средств, полученных от приносящей доход деятельности, на заработную плату работников учреждений.

5. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Задачи № 5 в 2017 году не осуществлялось.

Информация о финансовом исполнении реализации муниципальной программы в 2017 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 п.1.2. «Ремонт стадиона «Торпедо», в том числе обследование» реализовано.

Согласно заключенным контрактам выполнены работы по обследованию технического состояния помещений стадиона «Торпедо»,



демонтажные и ремонтные работы в раздевалках административного здания малой спортивной арены стадиона «Торпедо».

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество спортивных сооружений, на которых выполнены ремонтные работы» - 100%;

- мероприятие п.1.4. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»» не реализовано.

В 2016 году под лимит 2017 года по итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 1139-дг/5.1 от 15.11.2016 на разработку проектной документации с АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскграждан-проект». По состоянию на 31.12.2017 года проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации, соответственно оплата в 2017 году не производилась. В адрес исполнителя контракта департаментом градостроительной деятельности подготовлена и направлена претензия (№ 2678/5.1 от 27.12.2017).

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков» - 100%. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень разработки проектной документации от общего объема работ» - 0%;

- мероприятие п.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.

За отчетный период по итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 596-дг/5.1 от 10.07.2017 на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной документации с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» (далее - ООО «КПСР») на сумму 2 770,0 тыс. руб. В соответствии с условиями вышеуказанного муниципального контракта ООО «КПСР» обязалось выполнить работы по привязке повторно применяемой проектной документации в соответствии с техническим заданием и сдать результат работ заказчику в срок не позднее 20.12.2017



года. По состоянию на 29.12.2017 года заказчику не представлена комплектная проектно-сметная документация, разработанная в полном объеме и получившая положительное заключение государственной экспертизы согласно требованиям контракта и технического задания. Соответственно оплата за работу исполнителю в 2017 году не производилась. В адрес исполнителя департаментом градостроительной деятельности подготовлена и направлена претензия (№ 2706/5.1 от 29.12.2017г.).

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков – 100%. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень разработки проектной документации от общего объема работ» - 0%;

- мероприятие п.1.22. «Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти» реализовано.

Согласно контрактам № 0142200001316009312_109426 от 27.09.2016г. (работы по реконструкции стадиона «Труд» с ЗАО «Компания» «БАМАРД» город Москва) и № 0142200001316008842_109426 от 26.08.2016г. (оказание услуг по строительному контролю с ООО «Метам» город Магнитогорск) работы по реконструкции выполнены в полном объеме. В рамках реконструкции стадиона «Труд» выполнены следующие работы: оборудовано современное футбольное поле с искусственным покрытием, выполнена укладка легкоатлетических дорожек в количестве 6 шт., установлены секторы для толкания ядра, прыжков в длину и высоту, спортивная площадка для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол), установлены трибуны на 500 мест, произведена замена осветительного оборудования, выполнены работы по установке ограждения по периметру стадиона. 12.08.2017 года во время празднования Всероссийского Дня физкультурника состоялась торжественная церемония открытия стадиона с участием Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина, министра спорта Самарской области Д. А. Шляхтина и первых лиц городского округа. На стадионе «Труд» ведутся учебно-тренировочные занятия по видам спорта «Футбол», «Легкая атлетика», физкультурно-спортивные мероприятия по



месту жительства с населением городского округа Тольятти и мероприятия по сдаче норм Комплекса ГТО.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество реконструированных спортивных сооружений» - 100%;

- мероприятие п.1.23. «Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, основными средствами» реализовано.

В рамках оснащения и содержания стадиона «Труд» приобретено следующее оборудование: контрольно-пропускной пункт (блок-контейнер), ручной и арочный металлодетекторы, трактор с навесным оборудованием, футбольные ворота 2х5 м. и 2х3 м., хозяйственное оборудование (стеллаж, триммер, контейнер для мусора, мини-мойка «Кёрхер», тачка садовая, угловая шлифовальная машинка, бензопила, перфоратор), разметчик футбольного поля, оргтехника.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, для которых приобретены основные средства» - 100%;

- мероприятие п.1.24. «Ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта» реализовано.

В рамках реализации мероприятия, в соответствии с процедурой проведения электронных аукционов, выполнены работы по ремонту кровли на 3-х объектах: кровля спортивного комплекса «Акробат» МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья» (ул. Быныкина, 22а) на сумму 1 131,2 тыс. руб. (ООО «Энергия», 566 кв.м.), кровля помещений МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз (б-р Буденного, 20) на сумму 434,3 тыс. руб. (ООО «Энергия», 350 кв.м.), кровля помещений МБУДО СДЮСШОР №11 «Бокс» (ул. Лесная, 60) на сумму 298,8 тыс. руб. (ООО «Вектор», 250 кв.м.). Остатки средств возвращены в бюджет.



Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли» - 100%;

- мероприятие п.1.25. «Проектирование и выполнение работ по возведению административно-бытового здания сборно-разборного типа на стадионе «Труд»» реализовано.

Согласно заключенным контрактам выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям и изготовлению проектно-сметной документации.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество спроектированных административно-бытовых зданий» - 100%;

- мероприятие п.1.26. «Ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона «Торпедо» МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада»» реализовано.

Согласно заключенному контракту выполнены работы по ремонту 2 единиц льдозаливочных машин.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество отремонтированных льдозаливочных машин» - 100%;

- мероприятие п. 1.27. Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холодоснабжения ледового поля Дворца спорта «Волгарь» МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» не реализовано.

Средства бюджета городского округа в объеме 603,0 тыс. руб. (расходы, планируемые на 4 квартал 2017 года) не использованы в связи с требованиями постановления администрации городского округа Тольятти от 16.01.2017 № 103-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом приоритетности расходов.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень разработки проектно-сметной документации» - 0%. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы» - 0%.

 *Май*

Реализация мероприятий Задачи №2:

- мероприятие п.2.1. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» реализовано.

20 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.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом» - 100%;

- мероприятие п.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» (лица, вовлеченные в систематические занятия инструкторами отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС) - 133% (план - 0,3%, факт - 0,4%) . Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» - 100% (8 мероприятий);

- мероприятие п.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 98,4% (план – 311 мероприятий, факт – 306 мероприятий). Невыполнение планового показателя обусловлено отменой мероприятия «Открытые 12-е соревнования городского округа Тольятти по пешеходному туризму «Скоростная Жигулевская кругосветка» (маршрут)» и объединением 8 мероприятий в 4

мероприятия в рамках Спартакиады и Универсиады (баскетбол, плавание, настольный теннис и легкоатлетический кросс). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество участников проведенных официальных спортивных мероприятий» - 143,7% (план - 76 583 человек, факт - 110 052 человек).

Реализация мероприятий Задачи № 3:

- мероприятие п.3.1. «Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество посещений спортивного портала Тольятти» - 100% (план – 1500 посещений, факт - 1 530 посещений);

- мероприятие п.3.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба «Лада-Тольятти» реализовано.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия - 100% (план - 15 000 человек, факт - 15 100 человек);

- мероприятие п.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 - 40 350 человек);

- мероприятие п.3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Привлечение в качестве зрителей жителей городского округа Тольятти» - 102,3% (план - 4 615 человек, факт - 4 720 человек).


Реализация мероприятий Задачи № 4:

- мероприятие п.4.1. Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг («Реализация

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта», «Спортивная подготовка по видам спорта») реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги» - 100% (14 учреждений). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях» – 100% (14 951 человек). Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» - 111,8% (план – 85%, факт – 95%);

- мероприятие п.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 показателя реализации мероприятия «Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» - 100% (7 000 человек/дней за летний сезон);

- мероприятие п.4.3. «Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания)» реализовано. Для МБУДО СДЮСШОР №7 «Акробат» в рамках предоставленной субсидии из федерального, областного и местного бюджетов закуплено спортивное оборудование: акробатическая дорожка фибerglassовая, скамьи универсальные, скамьи для пресса, тренажеры «Гиперэкстензия», тренажеры эллиптические, вертикальные велотренажеры, шведские стенки, наборы фиксированных гантелей. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество муниципальных бюджетных учреждений, укрепивших материально-техническую базу» - 100%;



- мероприятие п.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%;

- мероприятие п.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» – 98,8% (план 30%, факт - 29,6%).

Реализация мероприятий Задачи № 5 в 2017 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 постановлением мэрии городского округа



Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K1) 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.

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{2\,488,0}{28} = 88,9\%$$

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

$$K2 = \frac{F_{\text{ф}}}{F_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{600\,343,600}{624\,312,000} \times 100\% = 96,2\%$$

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

$$K3 = \frac{M_{\text{ф}}}{M_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{24}{28} \times 100\% = 85,7\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) 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:

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



$$89,4 = 88,9 \times 0,5 + 96,2 \times 0,2 + 85,7 \times 0,3$$

Полученный результат равный **89,4%**, согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1, позволяет оценить эффективность реализации муниципальной программы как «удовлетворительная».

Реализация муниципальной программы не является эффективной в связи с тем, что уровень достижения 4-х из 28-ми показателей реализации мероприятий составляет 0%, что повлияло на окончательную оценку эффективности.

По мероприятиям 1.4. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» и 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 выполнены 2 показателя по причине невыполнения подрядчиками проектных работ.

Мероприятие 1.27. «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холодоснабжения ледового поля Дворца спорта «Волгарь» МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» не реализовано, так как средства бюджета городского округа в сумме 603,0 тыс. руб., запланированные к расходам в 4 квартале 2017 года, не использованы в связи с требованиями постановления администрации городского округа Тольятти от 16.01.2017 № 103-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016г. № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом приоритетности расходов.

Учитывая сложившийся опыт реализации мероприятий в 2017 году предлагается для повышения эффективности муниципальной программы, в



случае неиспользования средств, запланированных на 4 квартал и их перераспределения на иные приоритетные расходы, вносить соответствующие изменения в бюджет городского округа Тольятти согласно заявкам от структурных подразделений администрации городского округа Тольятти.

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Основным эффектом реализации муниципальной программы в 2017 году является увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа в общей численности населения с 33,8% в 2016 году увеличился до 35,4% в 2017 году (увеличение количества занимающихся с 226 762 чел. в 2016 году до 236 049 чел. в 2017 году).

Динамика показателя:

Наименование показателя	Базовое значение (2015 год)	Значение показателя по годам			
		план на 2016г.	факт за 2016г.	план на 2017г.	факт за 2017г.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в общей численности населения 3-79 лет)	29,65%	31%	33,8%	33%	35,4%

В результате реализации мероприятий программы по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов по итогам 2017 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 (2015 год)	Значение показателя по годам			
		план на 2016г.	факт за 2016г.	план на 2017г.	факт за 2017г.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	8,31%	8%	9,82%	12%	12,22%

Виталий Маз

По итогам работы в 2017 году в 14 спортивных школах сохранен показатель количества обучающихся - 14 951 человек. Учебно-тренировочный процесс осуществляется 382 тренерами-преподавателями, имеющих высшую квалификационную категорию - 106 человек (в 2016 году - 105 человек), первую квалификационную категорию - 85 человек (в 2016 году - 86 человек), 17 тренеров-преподавателей имеют звание «Заслуженный тренер России» (в 2016 году - 15 человек).

В 2017 году в спортивных школах 3 031 спортсмен выполнил спортивные разряды и звания, из которых 2 578 спортсменов выполнили массовые разряды, 303 спортсмена выполнили первые разряды, 132 спортсмена выполнили кандидатов в Мастера спорта, 17 спортсменов выполнили звание Мастера спорта, 1 спортсмен выполнил звание Мастера спорта международного класса.

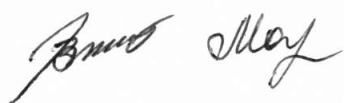
В 2017 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 83 человека, в состав сборной команды Самарской области вошли 1 208 человек.

В 2017 году 2 765 воспитанников спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 3 131 медаль, из них 1 029 золотых, 1 118 серебряных и 984 бронзовые.

За 2017 год управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти организовано и проведено 317 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 119 119 участников, в сравнении с 2016 годом количество участников увеличилось на 14,7%.

Для решения вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти за прошедший период 2017 года выполнены следующие работы:

- по реконструкции стадиона «Труд», оснащению его оборудованием и инвентарем, проектированию административно-бытового здания;
- по ремонту помещений стадиона «Торпедо»;
- по ремонту кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений (3 объекта);



- по ремонту льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона «Торпедо».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в целях реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Комплекса ГТО, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, для вовлечения различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, увеличению двигательной активности населения, улучшению физической подготовки молодежи допризывного возраста в городском округе в 2017 году проводились мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО. Проведено 82 мероприятия по выполнению нормативов с различными возрастными группами населения, из них 68 мероприятий проведены центром тестирования МБУС ЦФиС и 14 мероприятий - центром тестирования ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».

В 2017 году, в соответствии с наказами депутатов Думы городского округа Тольятти, направленными на создание условий для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства, созданы 17 спортивных клубов по месту жительства во всех административных районах, в которых занимаются более 670 детей и взрослых. Создание спортивных клубов по месту жительства позволило дополнительно привлечь к участию в общегородских физкультурно-спортивных мероприятиях более 3 500 человек.



Приложение № 1

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 2017 год

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

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тысяч рублей								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпи x 100)						
			План на 2017 год (Фпп)				Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники		
			4	5	6	7	8	9	10	11						12	13
1			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
1.1			757,0	757,0	0,0	0,0	0,0	757,0	757,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
1.2	Ремонт стадиона "Горисцо", в том числе обследование	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	4 100,0	4 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
1.3	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 "Агробат"	Департамент градостроительной деятельности	4 075,0	4 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
1.4	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (30х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	Департамент градостроительной деятельности	70 187,0	3 765,0	66 424,0	0,0	0,0	70 187,0	3 765,0	66 424,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
1.5	Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	2 235,0	2 235,0	0,0	0,0	0,0	1 785,0	1 785,0	0,0	0,0	0,0	79,9	79,9	0	0	0
1.6	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	2 061,0	2 061,0	0,0	0,0	0,0	1 864,0	1 864,0	0,0	0,0	0,0	90,4	90,4	0	0	0
1.7	Ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Боец" (Управление физической культуры и спорта)	1 864,0	1 864,0	0,0	0,0	0,0	1 864,0	1 864,0	0,0	0,0	0,0	90,4	90,4	0	0	0

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

Иванов

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	План на 2017 год (Фп)					Факт за 2017 год (Фф) по фактическим расходам					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф по фактическим расходам / Фп x 100)											
			Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Всего		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Всего	
			Всего	Фактически	Всего	Фактически	Всего	Фактически	Всего	Фактически	Всего	Фактически	Всего	Фактически	Всего	Фактически	Всего	Фактически	Всего	Фактически	Всего	Фактически	Всего	Фактически
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1.25.	Проектирование и выполнение работ по возведению административно-бытового здания сборно-разборного типа на стадионе "Труда"	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	9 600,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0	487,0	487,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1	0	0	0							
1.26.	Ремонт льдозиловочных машин для обслуживания льдолозного стадиона "Торпедо" МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада»	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада" (Управление физической культуры и спорта)	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0							
1.27.	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холодообеспечения льдоложного поля Дворца спорта «Волгарь» МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»	МБУДО КСДЮСШОР № 13 "Волгарь" (Управление физической культуры и спорта)	603,0	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0							
Итого по Задаче №1:			93 741,0	27 317,0	66 424,0	0,0	603,0	75 203,0	8 779,0	66 424,0	0,0	0,0	80,2	32,1	100	0	0							

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 ЦФбС (Управление физической культуры и спорта, 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								
2.2.	Выполнение муниципальной работы: "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	МБУС ЦФбС (Управление физической культуры и спорта)	15 830,0	15 830,0	0,0	0,0	0,0	14 780,0	14 780,0	0,0	0,0	0,0	93,4	93,4	0	0	0								
2.4.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	МБУС ЦФбС, МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лицейские гонимы", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Летняя аэробика", МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шахматы", МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Тенис", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Соезз", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол", МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Боец", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада", МБУДО КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	5 907,0	5 907,0	0,0	0,0	0,0	5 900,8	5 900,8	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0	0	0	0							
Итого по Задаче №2:			21 737,0	21 737,0	0,0	0,0	20 680,8	21 731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,1	95,1	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							
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							

Иванов

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	План на 2017 год (Фип)				Финансовые расходы, тысяч рублей						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фип x 100)				
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам)		Всего		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные источники	Всего		
							Планируемые средства*	Фактически исполнены средства**	Планируемые средства*	Фактически исполнены средства**					Планируемые средства*	Фактически исполнены средства**	Планируемые средства*
3.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержка и развития Гандбольного клуба «ЛАДА» (далее - АНО «ПГК «ЛАДА»)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
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	0,0	1 829,5	1 829,5	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
	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	100	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 ("Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта", "Спортивная подготовка по видам 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", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотот", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Боец", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада", МБУДО СДЮСШОР № 13 "Волярь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	459 488,5	425 222,5	34 266,0	0,0	459 488,5	425 222,5	34 266,0	0,0	0,0	0,0	100,2	100,2	0	0	0	0
4.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	5 023,2	5 023,2	0,0	0,0	5 023,2	5 023,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0	
4.3.	Закупка спортивного оборудования для специализированных легко-атлетических спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания)	МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат" (Управление физической культуры и спорта)	3 058,0	2 750,0	283,0	0,0	3 058,0	2 750,0	283,0	0,0	2 500,0	2 500,0	100	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
4.5.	Осуществление отдельных целевых 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 ЦФИС, 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", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотот", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Боец", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада", МБУДО СДЮСШОР № 13 "Волярь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	101,2	101,2	0,0	0,0	101,2	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9	64,9	0	0	0	0
	Итого по Задаче №4:		102,0	102,0	0,0	0,0	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9	64,9	0	0	0	

Итого

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тысяча рублей					Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпп х 100)					
			План на 2017 год (Фпп)					Факт за 2017 год (Ффп по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпп х 100)					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4.6.	Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении: Управление 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 "Шахматы", МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Теннис", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велотол", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Боец", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада", МБУДО КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	40 299,0	0,0	0,0	0,0	40 299,0	34 959,4	0,0	0,0	0,0	34 959,4	86,8	0	0	0	0	86,8
	Итого по Задаче №4:		507 004,5	429 656,5	34 549,0	2 500,0	40 299,0	502 630,3	430 621,9	34 549,0	2 500,0	34 959,4	99,1	100,2	100,0	100,0	100,0	86,8
	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	0
	Итого по муниципальной программе:		624 312,0	480 540,0	100 973,0	2 500,0	40 299,0	600 343,6	461 911,2	100 973,0	2 500,0	34 959,4	96,2	96,1	100,0	100,0	100,0	86,8

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов);

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю.

Инициалы

Подпись

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 2017 год

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

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	2	3	4	5	6	7	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.с. (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	Количество спортивных сооружений на которых выполнены ремонтные работы	прямой	ед.	1	1	1	100
1.4.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат"	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	прямой	ед.	1	1	1	100
1.5.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южное здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8	Степень разработки проектной документации от общего объема работ	прямой	%	100	0	0	0
1.22.	Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков	прямой	ед.	1	1	1	100
1.23.	Оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами	Степень разработки проектной документации от общего объема работ	прямой	%	100	0	0	0
1.24.	Ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	Количество реконструированных спортивных сооружений	прямой	ед.	1	1	1	100
1.25.	Проектирование и выполнение работ по возведению административно-бытового здания сборно-разборного типа на стадионе "Труд"	Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	прямой	ед.	1	1	1	100
1.26.	Ремонт льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона "Торпедо" МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада»	Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли	прямой	ед.	3	3	3	100
1.27.	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции системы холодооборудования ледового поля Дворца спорта	Количество спроектированных административно-бытовых зданий	прямой	ед.	1	1	1	100
		Количество отремонтированных льдозаливочных машин	прямой	ед.	2	2	2	100
		Степень разработки проектно-сметной документации	прямой	%	100	0	0	0

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение на 2017 год (Ппн)	Фактическое значение за 2017 год (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, т.е. (P1 x100), (%)
1	2 «Волгарь» МБУДО КСДОСШОР № 13 «Волгарь»	3 Количество документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы	4 прямой	5 ед.	6 1	7 0	8 0

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	105	100
2.2.	Выполнение муниципальной работы: "Пропаганда 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	0,4	133
2.4.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Количество проведенных официальных спортивных мероприятий Количество участников проведенных официальных спортивных мероприятий	прямой прямой прямой	ед. ед. ед.	8 311 76 583	8 306 110 052	100 98,4 143,7

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.	1 500	1 530	100
3.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием НП ФЖ «Лада-Тольятти»	Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия	прямой	чел.	15 000	15 100	100
3.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием АНО «Пир ГК «ЛАДА»	Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия	прямой	чел.	25 000	40 350	100
3.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Привлечение в качестве зрителей жителей городского округа Тольятти	прямой	чел.	4 615	4 720	102,3

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

4.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорта" на оказание муниципальных услуг ("Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта", "Спортивная подготовка по видам спорта")	Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	прямой прямой прямой	ед. чел. %	14 14 951 85	14 14 951 95	100 100 111,8
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

Иванов

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение на 2017 год (Пп1)	Фактическое значение за 2017 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
4.3.	Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (за рамками выполнения муниципального задания)	Количество муниципальных бюджетных учреждений, укрупнивших материально-техническую базу	прямой	ед.	1	1	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 и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами	прямой	%	100	100	100
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	29,6	98,8

May

[Signature]