



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016 № 659-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета о реализации 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 2015 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 отчет о реализации 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 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 04.03.2016 № 659-п/1

Отчет
о реализации 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 2015 год.

I. Анализ достижения целей и задач муниципальной программы.

Основной целью 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 (далее – муниципальная программа) является – создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В течение 2015 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 26,42% в 2014 году увеличился до 29,65% в 2015 году. В городском округе Тольятти к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 201 253 человек, что на 22 142 человека больше, чем в 2014 году (количество занимающихся в 2014 году составляло 179 111 человек, т.е. 26,42% от общей численности населения).¹

¹ Расчет показателя осуществляется от количества населения в возрасте 3-79 лет согласно рекомендациям приказа Росстата от 08.12.2014г. № 687 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» и приказа Минспорта России от 24.09.2014 г. № 795 «Об утверждении методики расчета значений целевых индикаторов и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 302».



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);

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

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

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

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

В рамках решения Задачи № 1 в городском округе Тольятти проводилась работа по развитию и укреплению муниципальной спортивной базы:

- выполнены работы по ремонту системы освещения в бассейне спортивного комплекса «Старт»;

- подготовлена проектно-сметная документация для реализации проекта «Символ спортивной славы Тольятти» на территории универсального спортивного комплекса «Олимп»;

- выполнены работы по текущему ремонту помещений МБУДО СДЮСШОР № 5 «Спортивная борьба» для приведения их в соответствии с действующими требованиями СанПиНа, предъявляемых к учреждениям дополнительного образования.

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 2015 году для создания условий по развитию физической культуры и спорта по месту жительства граждан реализованы следующие мероприятия:

- оказывалась имущественная поддержка некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта в количестве 18 ед.;

- организованы и проведены физкультурные мероприятия по месту жительства для всех категорий граждан, в том числе: турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти», турнир по волейболу «Мяч над сеткой», соревнования «Семейные старты», турнир по мини-футболу «Большая игра», турнир «Фестиваль стритбола», турнир по хоккею «Золотая шайба», общее количество участников в мероприятиях по месту жительства по наиболее полярным и массовым среди жителей Тольятти видам спорта в 2015 году составило 14 441 человек;

- в рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 2015 году организовано проведение 317 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 100 735 участников. Проведены общегородские спортивные мероприятия, традиции, проведения которых в городском округе Тольятти сохраняются и преумножаются на протяжении десятилетий:

- 14-ый «Детский Фестиваль гандбола», открытие которого приурочено ко Дню города и сопровождается карнавальным шествием - приняло участие 1 982 человек, в том числе участники из зарубежных стран;

- 28-ый Тольяттинский лыжный марафон - приняло участие 4 611 лыжников из многих регионов России;

- 55-я Общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, в эстафете принимают участие дошкольники, школьники, студенты, студенты, работники предприятий, органов местного самоуправления и силовых структур, спортсмены-ветераны - приняло участие 1 451 человек.



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

- в общегородском Дне бега в программе проведения «Кросса наций» приняло участие 9 781 жителей Тольятти;

- в общегородском Дне лыжника в программе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» приняли участие 5 263 жителей Тольятти.

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

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

- среди школьников - «Спартакиада школьников Тольятти» - в 2015 году участвовало 76 учреждений;

- среди учащейся молодежи и студентов - «Спартакиада среди обучающихся ССУЗов» - участвовало 13 учреждений в 10-ти видах спорта и «Универсиада среди обучающихся ВУЗов» - участвовало 923 студента, представлявших 11 ВУЗов;

- среди работников предприятий - «Спартакиада трудовых коллективов», участвовало 7 предприятий и организаций Тольятти;

- среди людей пожилого возраста и ветеранов - «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов», участвовал 91 человек по 5-ти видам спорта.

В рамках решения Задачи № 3, в 2015 году в целях развития физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья продолжена работа отделения адаптивного спорта в МБУС ЦФиС, общий охват занимающихся 7 (семи) инструкторами составил 160 человек по 5-ти видам спорта (дартс, настольный теннис, шашки, теннис на колясках, плавание). По итогам работы отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС



сборная команда городского округа Тольятти успешно выступала на вышестоящих соревнованиях:

№	Наименование мероприятия	Количество участников	Результат
1.	Областная Спартакиада детей-инвалидов, май 2015 г.	10	1 и 2 командные места, 12 личных призовых мест
2.	XV Областная спартакиада среди инвалидов, сентябрь 2015 г.	20	3-е командное место, 15 личных призовых мест
3.	Областная спартакиада среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сентябрь 2015 г.	12	3-е командное место, 7 личных призовых мест

В рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 2015 году проведено для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий 21 физкультурно-спортивное мероприятие с участием 1 096 человек.

По итогам работы в 2015 году в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» по состоянию на 31.12.2015 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 2014 году			Значение показателя в 2015 году		
Факт 2013г.	Факт 2014г.	Рост	Факт 2014г.	Факт 2015г.	Рост
5,16%	6,23%	20,7%	6,23%	8,31%	33,4%

В рамках решения Задачи № 4, в 2015 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») в течение 2015 года проводились спортивные мероприятия с привлечением зрителей, количество привлеченных зрителей составило - более 56 000 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 2014 года. В спортивных школах работают 394 тренера-преподавателя, из них штатных - 311 человек, которые имеют высшую квалификационную категорию - 103 человек, первую квалификационную категорию - 96 человек. По итогам 2015 года 16 тренеров-преподавателей имеют звание «Заслуженный тренер России».

В 2015 году спортивными школами были подготовлены 3722 спортсмена-разрядника, из которых 3 117 спортсменов массовых разрядов, 282 спортсмена первого разряда, 192 спортсмена кандидатов в Мастера спорта, 29 спортсменов Мастеров спорта, 2 спортсмена Мастера спорта международного класса. В сравнении с 2014 годом общее количество спортсменов-разрядников увеличилось на 1 208 человек или на 48 %.

В 2015 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 65 обучающихся (на уровне 2014 года). В сборные Самарской области вошли 1196 обучающихся, что на 135 человек (на 12,7%) больше чем в 2014 году.

В 2015 году 3119 воспитанников спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 2 982 медали, из них 1 157 золотых, 979 серебряных и 846 бронзовых, что на 466 медалей (на 18,5%) больше чем в 2014 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 445 человек, что составляет 100% показателя загруженности спортивной базы «Плес» от пропускной способности.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы в течение 2015 года уточнялись.

На 2015 год по плану предусматривалось 516 698,871 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 509 428,199 тыс.руб.;
- областной бюджет - 7 270,672 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2015 год составили 504 324,243 тыс.руб. или 97,6% от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета – 497 053,571 тыс.руб. (97,6% от плана);
- областного бюджета - 7 270,672 тыс.руб. (100% от плана).

В течение 2015 года в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

1. Финансовое исполнение по мероприятиям Задачи №1 составило 13,1% от плана, в том числе:

- исполнение п.1.8. «Ремонт системы освещения в бассейне спортивного комплекса "Старт"» по итогам проведения закупки конкурентным способом, фактическое освоение средств из местного бюджета составило 140,034 тыс. руб. от планового объема 206,0 тыс.руб. или 68% от плана, причины отклонения - экономия от закупок, остатки возвращены в бюджет;

- исполнение п.1.10. «Реализация проекта "Символ спортивной славы Тольятти"» из средств местного бюджета составило 100,0 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации, от запланированных 2 000,0



тыс. руб. или 5% от плана. Остаток средств в сумме 1 900,0 тыс.руб. отнесенный к расходам на 4 квартал 2015г. не использован в связи с требованиями распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году» (далее – распоряжение от 30.10.2015г. № 8045-р/1). В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти № 911 от 09.12.2015г. «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» денежные средства в размере 1 900,0 тыс.руб. на реализацию данного проекта предусмотрены в 2016 году;

- исполнение п.1.11. «Текущий ремонт помещений МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба"» - по итогам проведения закупки конкурентным способом, фактическое освоение средств из местного бюджета составило 572,0 тыс. руб. от планового объема 611,0 тыс.руб., или 93,6% от плана, причины отклонения - экономия от закупок, остатки возвращены в бюджет;

- исполнение п.1.12. «Реконструкция летнего домика под медицинский пункт на спортивной базе "Плес" МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"» - средства из местного бюджета на сумму 3 379,430 тыс. руб. не использованы, финансовое исполнение 0% от плана. Причины отклонения связаны с многократным переносом сроков проведения электронного аукциона, которые продлевались в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 ФЗ (рассмотрение жалоб участников аукциона в Самарском УФАС России). По итогам электронного аукциона заключен контракт с подрядчиком от 23.12.2015 г., срок исполнения контракта – 30 календарных дней. В настоящее время обязательства по контракту выполнены подрядчиком не в полном объеме, ведется претензионная работа.

2. Финансовое исполнение по мероприятиям Задачи №2 составило 98,1% от плана, в том числе:



- по мероприятию п.2.2. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» финансирование не предусмотрено;

- исполнение п.2.3. «Выполнение муниципальной работы: «Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан» - 99,8%, запланированные средства из местного бюджета в сумме 15 348,996 тыс.руб. использованы в объеме 15 316,910 тыс.руб. и направлены на текущие расходы по содержанию подведомственного учреждения - МБУС ЦФиС, так как в сумму фактических расходов (согласно принятых к учету документов) МБУС ЦФиС включены расходы на оплату налоговых вычетов (имущественный, земельный и транспортный налоги);

- исполнение п.2.4. «Выполнение муниципальной работы: «Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий» - запланированные средства из местного бюджета в сумме 5 900,0 тыс.руб. использованы в объеме 5 836,138 тыс.руб. или 98,9% от плана, остатки средств, запланированные на 4 квартал 2015 года не использованы в соответствии с распоряжением от 30.10.2015г. № 8045-р/1;

- исполнение п.2.5. «Выполнение муниципальной работы: «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» - запланированные средства из местного бюджета в сумме 1 843,320 тыс.руб. освоены в сумме 1 492,569 тыс.руб. или 81% от плана, остатки средств, запланированные на 4 квартал 2015 года не использованы в соответствии с распоряжением от 30.10.2015г. № 8045-р/1;

- 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 54,672 тыс.руб. освоены в полном объеме.

3. Финансовое исполнение по мероприятиям Задачи № 3 составило 25,2% от плана, в том числе:



- исполнение п.3.1. «Организация работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях» - 0%, средства из местного бюджета на сумму 3 208,0 тыс. руб. запланированные на 4 квартал 2015 года не использованы в соответствии с распоряжением от 30.10.2015г. № 8045-р/1;

- исполнение п.3.2. «Выполнение муниципальной работы: «Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний» - запланированные средства из городского бюджета в сумме 1 175,0 тыс.руб. освоены в объеме 1 104,844 тыс.руб. или 94% от плана. Остатки средств, запланированные на 4 квартал 2015 года не использованы в соответствии с распоряжением от 30.10.2015г. № 8045-р/1;

4. Финансовое исполнение по мероприятиям Задачи №4 составило 99,6%, в том числе:

- по мероприятию п.4.1. «Организация работы веб-сайта «Спортивный портал Тольятти» - финансирование не предусматривалось;

- по мероприятию п.4.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба «Лада-Тольятти» - финансирование не предусматривалось;

- по мероприятию п.4.3. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержки и развития Гандбольного клуба «ЛАДА» - финансирование не предусматривалось;

- исполнение п.4.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий» - 99,6%, запланированные средства из местного бюджета в сумме 5 000,0 тыс.руб. освоены на сумму 4 979,674 тыс.руб. - остатки средств, запланированные на 4 квартал 2015 года не использованы в соответствии с распоряжением от 30.10.2015г. № 8045-р/1.

5. Финансовое исполнение по мероприятиям Задачи № 5 составило 99,3%, в том числе:



- исполнение п.5.1. «Оказание муниципальной услуги «Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта» - 99,4% от плана. Всего из различных уровней бюджета выделено на реализацию мероприятия 472 750,151 тыс.руб., в том числе из средств: местного бюджета - 465 534,151 тыс.руб., областного бюджета - 7 216,0 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 469 732,239 тыс.руб., в том числе из средств: местного бюджета – 462 516,239 тыс.руб. (99,4%) и областного бюджета - 7 216,0 тыс.руб. (100%). В общий объем использованных средств, в том числе включена сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов) от спортивных школ на оплату налоговых вычетов (имущественный, земельный и транспортный налоги);

- исполнение п.5.2. «Выполнение муниципальной работы: «Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» - 96,6%, запланированные средства из местного бюджета на сумму 5 017,302 тыс.руб. освоены в объеме 4 845,299 тыс.руб., остатки средств, запланированные на 4 квартал 2015 года не использованы в соответствии с распоряжением от 30.10.2015г. № 8045-р/1;

- исполнение п.5.3. «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» - 73,1%, запланированные средства из местного бюджета на сумму 205,0 тыс.руб. освоены в объеме 149,864 тыс.руб., причины отклонения – расходы по выплатам произведены по фактической потребности, остатки возвращены в бюджет.

Сравнительный анализ планового и фактического освоения бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы за 2015 год представлен 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.1.8. «Ремонт системы освещения в бассейне спортивного комплекса "Старт"» исполнено, показатель мероприятия - количество объектов, по которым выполнены работы по ремонту системы освещения - выполнен в полном объеме.

- мероприятие п.1.10. «Реализация проекта "Символ спортивной славы Тольятти"» - не исполнено, из 2 000,0 тыс.руб. использованы только 100,0 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации, остаток средств в объеме 1 900,0 тыс. руб. не использован. Низкое исполнение связано с тем, что 29.09.2015г. в соответствии с Порядком взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков городского округа Тольятти при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.09.2014г. № 3422-п/1 МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» в МКУ городского округа Тольятти «ЦХТО» направлена заявка на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме в ИС «АЦК – Муниципальный заказ». В связи с длительным рассмотрением и согласованием документации и ранним наступлением неблагоприятных погодных условий для выполнения данных работ принято решение о переносе выполнения данного мероприятия программы на 2016 год. В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти № 911 от 09.12.2015г. «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» денежные средства в размере 1900,0 тыс. руб. на реализацию проекта предусмотрены в бюджете 2016 год. Показатель мероприятия - количество введенных в действие объектов - не выполнен.

- мероприятие п.1.11. «Текущий ремонт помещений МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба"» - исполнено, показатель мероприятия

- количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы в целях приведения их в соответствии с действующими требованиями СанПиНа, предъявляемых к учреждениям дополнительного образования - выполнен в полном объеме.

- мероприятие п.1.12. «Реконструкция летнего домика под медицинский пункт на спортивной базе "Плес" МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"» - не исполнено, причины - многократный перенос сроков проведения электронного аукциона в связи с рассмотрением жалоб участников аукциона. По итогам электронного аукциона заключен контракт с подрядчиком от 23.12.2015 г., срок исполнения контракта - 30 календарных дней. В настоящее время обязательства по контракту выполнены подрядчиком не в полном объеме, ведется претензионная работа. Показатель мероприятия - количество объектов, на которых осуществлена реконструкция в целях приведения их в соответствии с действующими требованиями СанПиНа, предъявляемых к объектам организаций отдыха и оздоровления детей - не выполнен.

Реализация мероприятий Задачи №2:

- мероприятие п.2.2. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» - выполнено, 20 организаций физкультурно-спортивной направленности 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. Показатель мероприятия - уровень сохранности членов НКО, занимающихся физической культурой и спортом выполнен на 140,2%.

- мероприятие п.2.3. «Выполнение муниципальной работы: «Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан» - выполнено, средства направлены на текущие расходы по содержанию подведомственного учреждения - МБУС ЦФиС. Значение

показателя мероприятия - количество проведенных мероприятий - 7 ед. выполнено в полном объеме.

- мероприятие п.2.4. «Выполнение муниципальной работы: «Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий» - выполнено, средства направлены на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план городского округа Тольятти на 2015 год (утвержденных постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014г. № 3808-п/1. Показатель мероприятия - уровень фактического исполнения показателей количественного участия жителей городского округа Тольятти в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях от плановых значений показателей на текущий год - выполнен на 130%.

- мероприятие п.2.5. «Выполнение муниципальной работы: «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» - выполнено, средства направлены на текущие расходы по содержанию подведомственного учреждения - МБУС «Стадион «Труд». Показатель мероприятия - единовременная пропускная способность (посещений в смену) спортивных объектов, на которых обеспечен допуск для свободного пользования - не выполнен в связи не поступлением средств из областного бюджета на реконструкцию футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд».

- мероприятие п.2.6. «Санитарно-эпидемиологическая подготовка муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период» - выполнено, показатель мероприятия - количество организаций отдыха и оздоровления детей, на которых проведены мероприятия по санитарно-эпидемиологической подготовке объектов к приему детей в летний период - выполнен в полном объеме.

Реализация мероприятий Задачи № 3:

- мероприятие п.3.1. «Организация работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях» - не выполнено, средства из



местного бюджета, запланированные на 4 квартал 2015 года не использованы в соответствии с распоряжением от 30.10.2015г. № 8045-р/1. Фактическое значение показателя мероприятия - количество видов спорта, по которым осуществляется подготовка спортсменов-инвалидов составило 125% и достигнуто за счет работы инструкторов отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС и уже имеющейся материально-технической базы.

- мероприятия п.3.2. «Выполнение муниципальной работы: «Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний» - выполнено, средства направлены на заработную плату инструкторов отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС. Показатель мероприятия (количество видов спорта, в которых участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды) выполнен в полном объеме.

Реализация мероприятий Задачи №4:

- мероприятие п.4.1. «Организация работы веб-сайта «Спортивный портал Тольятти» - выполнено, показатель мероприятия - количество посещений веб-сайта "Спортивный портал Тольятти" выполнен на 161%.

- мероприятие п.4.2. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба «Лада-Тольятти» - выполнено, показатель мероприятия - количество зрителей, привлекаемых на мероприятия - выполнен на 156%.

- мероприятие п.4.3. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержки и развития Гандбольного клуба «ЛАДА» - выполнено, показатель мероприятия - количество зрителей, привлекаемых на мероприятия - выполнен на 203%.

- мероприятие п.4.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий» - выполнено, средства направлены на расходы по осуществлению учебно-тренировочного процесса молодежной баскетбольной команды МБУДО

СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья», показатель мероприятия - количество зрителей, привлекаемых на мероприятия - выполнен на 100,4%.

Реализация мероприятий Задачи № 5:

- мероприятие п.5.1. «Оказание муниципальной услуги «Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта» - выполнено, 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. Показатель мероприятия - количество учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу - выполнен в полном объеме.

- мероприятие п.5.2. «Выполнение муниципальной работы: «Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» - выполнено, запланированные средства из местного бюджета направлены на текущие расходы по организации и проведению на спортивной базе «Плес» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» мероприятий в рамках летней оздоровительной компании. Показатель мероприятия - загруженность спортивной базы "Плес" от ее пропускной способности - выполнен в полном объеме.

- мероприятие п.5.3. «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» - выполнено, показатель 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 муниципальными

бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами - выполнен в полном объеме.

Сводная 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 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 степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществлялась на основе интегрального показателя эффективности хода реализации муниципальной программы:

$$K1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) = \frac{1815,4}{18} = 100,9\%$$

Эффективность финансовых расходов характеризуемая степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств составила:

$$K2 = \frac{F_f}{F_p} \times 100\% = \frac{504\,324,243}{516\,698,871} \times 100\% = 97,6\%$$

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы проводилась в сравнении фактически выполненных мероприятий с запланированными мероприятиями и составила:

$$K3 = \frac{M_f}{M_p} \times 100\% = \frac{15}{18} \times 100\% = 83,3\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Э_ж) 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:

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

$$94,96 = 100,9 \times 0,5 + 97,6 \times 0,2 + 83,3 \times 0,3$$

Полученный результат равный 94,96% подтверждает о том, что реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Основным эффектом реализации муниципальной программы в 2015 году является увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа в общей численности населения - с 24,91% в 2014 году до 27,97 % в 2015 году (увеличение количества занимающихся с 179 111 чел. в 2014 году до 201 253 чел. в 2015 году).

Динамика показателя:

Наименование показателя	Базовое значение (2012 год)	Значение показателя по годам			
		план на 2014	факт за 2014	план на 2015	факт за 2015
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	18,5%	24,5%	24,91%	25,5%	27,97%
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 3-79 лет ²	18,5%	24,5%	26,42%	25,5%	29,65%

² Расчет показателя осуществляется от количества населения в возрасте 3-79 лет согласно рекомендациям приказа Росстата от 08.12.2014г. № 687 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту» и приказа Минспорта России от 24.09.2014 г. № 795 «Об утверждении методики расчета значений целевых индикаторов и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 302».

В результате реализации мероприятий программы по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов по итогам 2015 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	план на 2015	факт за 2015
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	4,1 %	6 %	6,23%	7 %	8,31%

По итогам работы в 2015 году в 14 спортивных школах сохранен показатель количества обучающихся - 14 951 человек.

В 14 муниципальных спортивных школах работает 394 тренера-преподавателя, из них штатных - 311 человек, имеющих высшую квалификационную категорию - 103 чел. (в 2014г. 99 человек), первую квалификационную категорию - 96 чел. (в 2014г. - 95 человек). По итогам 2015 года 16 тренеров-преподавателей имеют звание «Заслуженный тренер России».

В 2015 году в муниципальных спортивных школах 3 722 спортсмена выполнили спортивные разряды и звания, из которых - 3 117 спортсменов выполнили массовые разряды, 282 спортсмена выполнили первые разряды, 192 спортсмена выполнили кандидатов в Мастера спорта, 29 спортсменов выполнили звание Мастера спорта, 2 спортсмена выполнили звание Мастера спорта международного класса. В сравнении с 2014 годом общее количество спортсменов-разрядников увеличилось на 1 208 чел. (на 48 %).

В 2015 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 65 чел., в состав сборной команды

Самарской области 1 196 человек, что на 135 человек (на 12,7%) больше чем в 2014 году.

В 2015 году 3 119 воспитанников спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевали 2 982 медали, из них 1 157 золотых, 979 серебряных и 846 бронзовых, что на 446 медали (на 18,5%) больше чем в 2014 году.

В течение 2015 года проведено 317 физкультурных и спортивных мероприятий с охватом 100 735 участников, показатель количества участников выше значения 2014 года на 2,5 %, что позволяет говорить о наличии системной работы.

За 2015 год управлением физической культуры и спорта мэрии организовано проведение 317 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 100 735 участников.

Эффективность формы муниципальной поддержки (имущественной) оказываемой некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта доказана по итогам 2015 года - показатель «Уровень сохранности членов НКО, занимающихся физической культурой и спортом» вырос до 131%.

Для решения вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти выполнены работы по ремонту системы освещения в бассейне спортивного комплекса «Старт» и текущему ремонту помещений СДЮСШОР № 5 «Спортивная борьба». В предстоящем периоде планируется планомерная 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-н/1, за 2015 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» за 2015 год.

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	План на 2015 год (Фин)					Факт за 2015 год (Ффп по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100)				
				Всего		Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего		Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего		Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
				Местный бюджет	Всего				Местный бюджет	Всего				Местный бюджет	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.8.	Ремонт системы освещения в бассейне спортивного комплекса "Старт"		2015	206,000	206,000	0,000	0,000	0,000	140,034	140,034	0,000	0,000	0,000	0,000	68	0	0	0
1.10.	Реализация проекта "Символ спортивной славы Тольятти"		2015	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5	0	0	0
1.11.	Токушей ремонт помещений МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба"		2015	611,000	611,000	0,000	0,000	0,000	572,000	572,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,6	0	0	0
1.12.	Реконструкция летнего домика под меланжевый пункт на спортивной базе "Плещ" МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"		2015	3 379,430	3 379,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
Итого по задаче №1:				6 196,430	6 196,430	0,000	0,000	0,000	812,034	812,034	0,000	0,000	0,000	0,000	13,1	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

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Сроки реализации	Исполнитель	2015		2014-2016	
				2015	2014-2016	2014-2016	2014-2016
1.8.	Ремонт системы освещения в бассейне спортивного комплекса "Старт"	2015	Управление физической культуры и спорта (МБУДО СДЮСШОР №3 "Летняя атлетика")	206,000	0,000	0,000	0,000
1.10.	Реализация проекта "Символ спортивной славы Тольятти"	2015	Управление физической культуры и спорта (МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп")	2 000,000	0,000	0,000	0,000
1.11.	Токушей ремонт помещений МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба"	2015	Управление физической культуры и спорта (МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба")	611,000	0,000	0,000	0,000
1.12.	Реконструкция летнего домика под меланжевый пункт на спортивной базе "Плещ" МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"	2015	Управление физической культуры и спорта (МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп")	3 379,430	0,000	0,000	0,000
Итого по задаче №1:				6 196,430	0,000	0,000	0,000

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

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Сроки реализации	Исполнитель	2014-2016		2014-2016	
				2014-2016	2014-2016	2014-2016	2014-2016
2.2.	Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	2014-2016	Управление физической культуры и спорта, Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти, МБУС ЦФНС	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Выполнение муниципальной работы: "Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан"	2014-2016	Управление физической культуры и спорта (МБУС ЦФНС)	15 348,996	0,000	15 316,910	99,8
Итого по задаче №2:				15 348,996	0,000	15 025,448	99,8

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	План на 2015 год (Фин)				Факт за 2015 год (Фин по фактическим расходам)				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фин: по фактическим расходам / Фин 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										
																			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.4.	Выполнение муниципальной работы: "Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий"	3	2014-2016	5 900,000	5 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 836,138	5 836,138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Выполнение муниципальной работы: "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования"	4	2014-2016	1 843,320	1 843,320	0,000	0,000	0,000	0,000	1 492,569	1 492,569	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81	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	5	2014-2015	54,672	0,000	54,672	0,000	0,000	0,000	54,672	0,000	54,672	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче №2:				23 146,988	23 092,316	54,672	0,000	0,000	0,000	22 700,289	22 645,617	54,672	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,1	0	100	0	0	0	0	0	0	

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	6	2014-2016	3 208,000	3 208,000	0,000	0,000	0,000	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Выполнение муниципальной работы: "Привлечение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний"	7	2014-2016	1 175,000	1 175,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 104,844	1 104,844	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче №3:				4 383,000	4 383,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 104,844	1 104,844	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

4.1.	Организация работы веб-сайта "Спортивный портал Тольятти"	8	2014-2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
------	---	---	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	План на 2015 год (Fm)					Факт за 2015 год (Fm по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fm по фактическим расходам / Fm 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
4.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием некоммерческого партнерства футбольного клуба «Лада» (далее - НП ФК «Лада-Тольятти»)	Управление физической культуры и спорта, 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
4.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержка и развитие Гвидольного клуба «ЛАДА» (далее - АНО «Пир.ГК «ЛАДА»)	Управление физической культуры и спорта, 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
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	4 979,674	4 979,674	0,000	0,000	0,000	99,6	99,6	0	0	0
	Итого по задаче №4:			5 000,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	4 979,674	4 979,674	0,000	0,000	0,000	99,6	99,6	0	0	0

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 "Львовские голки", 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 "Высота", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Боец", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада", МБУДО СДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули")	2014-2016	472 750,151	465 534,151	7 216,000	0,000	0,000	462 516,239	7 216,000	0,000	0,000	0,000	99,4	99,4	100	0	0
5.2.	Выполнение муниципальной работы: «Обеспечение питания и проживания, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий»	Управление физической культуры и спорта (МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп")	2014-2016	5 017,302	5 017,302	0,000	0,000	0,000	4 845,299	0,000	0,000	0,000	0,000	96,6	96,6	0	0	0

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	План на 2015 год (Фин)				Финансовые ресурсы, тысяч рублей						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф по фактическим расходам / Фин x 100)				
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Факт за 2015 год (Фф по фактическим расходам)		Всего		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
									Планируемые средства*	Фактически исполнено**	Планируемые средства*	Фактически исполнено**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.3.	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	Управление физической культуры и спорта (МБУС ЦФИС, МБУДО СДЮСШОР № 1 "Львовские гонимы", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Леткая атлетика", МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шахматы", МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Тенис", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Совет", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велогол", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Бое", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лада", МБУДО СДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули")	2015-2016	205,000	205,000	0,000	0,000	0,000	149,909	149,909	0,000	0,000	0,000	73,1	73,1	0	0	0
	Итого по задаче №5:			477 972,453	470 756,453	7 216,000	0,000	0,000	474 727,402	467 511,402	7 216,000	0,000	0,000	99,3	99,3	100	0	0
	Всего по ПРОГРАММЕ:			516 698,871	509 428,199	7 270,672	0,000	0,000	504 324,243	497 053,571	7 270,672	0,000	0,000	97,6	97,6	100	0	0

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам);
 ** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю.

Приложение № 2

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 2015 год

Показатели (индикаторы) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014–2016 годы» за 2015 год.

№	Наименование цели, задач и мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение на 2015 год (Пп)	Фактическое значение за 2015 год (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi 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							
1.8.	Ремонт системы освещения в бассейне спортивного комплекса "Старт"	Количество объектов, по которым выполнены работы по ремонту системы освещения	прямой	ед.	1	1	100
1.10.	Реализация проекта "Символ спортивной славы Тольятти"	Количество введенных в действие объектов	прямой	ед.	1	0	0
1.11.	Текущий ремонт помещений МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба"	Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы в целях приведения их в соответствии с действующими требованиями СанПиНа, предъявляемых к учреждениям дополнительного образования	прямой	ед.	1	1	100
1.12.	Реконструкция летнего домика под медицинский пункт на спортивной базе "Плещ" МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"	Количество объектов, на которых осуществлена реконструкция в целях приведения их в соответствии с действующими требованиями СанПиНа, предъявляемых к объектам организаций отдыха и оздоровления детей	прямой	ед.	1	0	0
Задача №2: Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства граждан в городском округе Тольятти							
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	140,2	140

№	Наименование цели, задач и мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение на 2015 год (Пп)	Фактическое значение за 2015 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (P _i x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	130	130
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
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	Количество видов спорта, по которым осуществляется подготовка спортсменов-инвалидов	прямой	ед.	4	5	125
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.	18	18	100
Задача №4: Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Тольятти							
4.1.	Организация работы веб-сайта "Спортивный портал Тольятти"	Количество посещений веб-сайта "Спортивный портал Тольятти"	прямой	ед.	3 600	5 790	161

№	Наименование цели, задач и мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. измерения	Плановое значение на 2015 год (Ппн)	Фактическое значение за 2015 год (Пфн)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Рi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием НП ФК «Лада-Тольятти»	Количество зрителей, привлекаемых на мероприятия	прямой	чел.	10 000	15 600	156
4.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием АНО «ПиР ГК ЛАДА»	Количество зрителей, привлекаемых на мероприятия	прямой	чел.	20 000	40 500	203
4.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий"	Количество зрителей, привлекаемых на мероприятия	прямой	чел.	11 200	11 244	100,4
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"	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
5.3.	Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта	Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченными отдельными ежемесячными выплатами	прямой	%	100	100	100