



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020 № *439-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 № 3066-п/1, за 2019 год

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

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016 № 3066-п/1, за 2019 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 11.03.2020 № 439-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 2019 год.

I. Цели и задачи муниципальной программы.

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

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

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



В 2019 году достижение поставленных в рамках муниципальной программы задач обеспечивалось за счёт выполнения системы программных запланированных мероприятий.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы в течение 2019 года уточнялись.

На 2019 год по плану предусматривалось 746 475,6 тыс.руб., с учетом оплаты ранее принятых обязательств, 742 652,6 тыс.руб. - без учета оплаты ранее принятых обязательств, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет - 525 837,9 тыс.руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств, 522 014,9 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств;

- областной бюджет - 147 661,2 тыс.руб.;

- федеральный бюджет - 21 916,5 тыс.руб.;

- внебюджетные средства - 51 060,0 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию муниципальной программы за 2019 год с учетом оплаты ранее принятых обязательств составили 731 152,9 тыс.руб., без учета оплаты ранее принятых обязательств 727 329,9 тыс.руб. или 97,9% от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета - 537 784,0 тыс.руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств, 533 961,0 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств, что составляет 102,3% от плана;

- областного бюджета - 126 322,6 тыс.руб. или 85,5% от плана;

- федерального бюджета - 21 916,5 тыс.руб. или 100% от плана;

- внебюджетные средства - 45 129,8 тыс.руб. или 88,4% от плана.

Перечисленные средства на реализацию муниципальной программы за 2019 год составили 710 862,2 тыс.руб. или 95,7% от плана, в том числе по источникам финансирования из средств:



- местного бюджета - 520 865,1 тыс.руб.;
- областного бюджета - 122 950,8 тыс.руб.;
- федерального бюджета - 21 916,5 тыс.руб.;
- внебюджетные средства - 45 129,8 тыс.руб.

Уточнения объёмов финансирования муниципальной программы в течение 2019 года производились путём внесения изменений в муниципальную программу в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1 (далее - Порядок от 12.08.2013г. №.2546-п/1) и на основании решения Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018г. № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом изменений.

В течение 2019 года в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

1. В рамках Задачи № 1 запланировано финансирование в целях реализации 11 мероприятий на сумму 154 876,3 тыс.руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств и 151 053,3 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств, из них средства бюджета городского округа на сумму 26 364,6 тыс.руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств и 22 541,6 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств, средства областного бюджета на сумму 106 595,2 тыс.руб. и средства федерального бюджета на сумму 21 916,5 тыс.руб. Фактические расходы за счет всех источников составили 132 448,0 тыс.руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств и 128 625,0 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых обязательств, из них средства бюджета городского округа 25 274,9 тыс.руб. с учетом оплаты ранее принятых обязательств и 21 451,9 тыс.руб. без учета оплаты ранее принятых



обязательств, 85 256,6 тыс.руб. средства областного бюджета и 21 916,5 тыс.руб. средства федерального бюджета. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 85,2%, в том числе из средств бюджета городского округа 95,2%, из средств областного бюджета 80,0% и из средств федерального бюджета 100%. Снижение фактического объема расходов от запланированного объема финансового обеспечения по мероприятиям 1.1., 1.16., 1.18. и 1.45. достигнуто в результате закупок, проведенных учреждениями конкурентными способами в течение года, по мероприятиям 1.4. и 1.5. фактические расходы осуществлялись согласно представленным отчетным документам подрядчика.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 1.1. «Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп», в том числе обследование строительных конструкций, выполнение проектной документации» - плановый объем финансового обеспечения составил 1 248,1 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 1 196,6 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 95,9%.

По мероприятию 1.4. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»» - плановый объем финансового обеспечения составил 14 316,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 735,8 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 13 580,7 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 2 121,6 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 498,8 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 1 622,8 тыс.руб. Снижение



фактического объема расходов по сравнению с планом произошло по следующим причинам:

- позднее заключение договоров на технологическое присоединение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), так как средства областного бюджета на данные цели предусмотрены в бюджете городского округа Тольятти решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019г. № 443, вследствие чего оплата по ним в 2019 году не произведена;

- не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на строительно-монтажные работы, по форс мажорным обстоятельствам: в связи с погодными условиями бетон на объекте согласно лабораторным исследованиям не набрал нужную прочность, которая необходима в дальнейшем при монтаже металлоконструкции.

Кроме того, в рамках данного мероприятия произведена оплата принятых в 2017 году обязательств на сумму 3 823,0 тыс.руб. (оплата по суду за проект). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 14,8%.

По мероприятию 1.5. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»» - плановый объем финансового обеспечения составил 117 512,6 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 9 351,1 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 86 245,0 тыс.руб. и из средств федерального бюджета на сумму 21 916,5 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 107 519,7 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 8 738,6 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 76 864,6 тыс.руб. и из средств федерального бюджета на сумму 21 916,5 тыс.руб. Снижение фактического объема расходов по сравнению с планом является позднее предоставление подрядчиком отчетных документов, что повлияло на



образование кредиторской задолженности на 01.01.2020г., которая будет погашена в 2020 году. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 91,5%.

По мероприятию 1.10. «Капитальный ремонт кровли спортивного комплекса «Старт» МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика» - плановый объем финансового обеспечения составил 2 853,5 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 2 853,4 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.16. «Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак» МБУДО СДЮСШОР №9 «Велотол», в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации» - плановый объем финансового обеспечения составил 2 716,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 507,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 2 209,5 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 2 715,5 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 506,3 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 2 209,2 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,96%.

По мероприятию 1.18. «Реконструкция объектов спортивной базы «Плѣс» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп», в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации» - плановый объем финансового обеспечения составил 817,4 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 635,5 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок



конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 77,7%.

По мероприятию 1.25. «Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд». Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения и водоснабжения» - плановый объем финансового обеспечения составил 2 046,7 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 2 046,7 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.40. «Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений осуществляющих отдых и оздоровление детей» - плановый объем финансового обеспечения составил 4 800,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 240,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 4 560,0 тыс.руб. Фактический объем расходов составил 4 800,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета городского округа на сумму 240,0 тыс.руб., из средств областного бюджета на сумму 4 560,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.41. «Исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (оплата за содержание имущества)» - плановый объем финансового обеспечения составил 1 875,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 1 875,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.44. «Устройство системы аварийного открывания эвакуационных выходов в УСК «Олимп» - плановый объем финансового обеспечения составил 2 701,0 тыс.руб. (средства бюджета городского



округа), фактический объем расходов составил 2 701,0 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 1.45. «Ремонт скважины лыжной базы, расположенной по адресу: ул.Родины, 5» - плановый объем финансового обеспечения составил 166,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 160,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 96,4%.

2. В рамках Задачи № 2 запланировано финансирование в целях реализации 2 мероприятий из 3 запланированных мероприятий на сумму 24 749,8 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактические расходы составили 25 170,1 тыс.руб., уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 101,7%. Причиной увеличения фактического объема расходов над уровнем планового объема финансового обеспечения является использование учреждением в 2019 году остатков средств за 2018 год (по мероприятию 2.2.).

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

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

По мероприятию 2.2. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» - плановый объем финансового обеспечения составил 17 526,8 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов



составил 17 952,9 тыс.руб. Увеличение фактических расходов над плановыми значениями по муниципальному бюджетному учреждению спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти (далее - МБУС ЦФиС) достигнуто за счет использования в текущем году остатков средств за 2018 год, а также сложившейся кредиторской задолженностью на 31.12.2019г. согласно принятым к учету документов. В результате уровень исполнения планового объема финансового обеспечения за 2019 год составил 102,4%.

По мероприятию 2.4. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» - плановый объем финансового обеспечения составил 7 223,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 7 217,2 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. В результате уровень исполнения планового объема финансового обеспечения за 2019 год составил 99,9%.

3. В рамках Задачи № 3 запланировано финансирование в целях реализации 1 из 3 мероприятий на сумму 1 829,5 тыс.руб. из средств бюджета городского округа, фактические расходы составили 1 829,5 тыс.руб., уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

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

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

По мероприятию 3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»» -



плановый и фактический объем расходов составил 1 829,5 тыс. руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

4. В рамках Задачи № 4 запланировано финансирование в целях реализации 5 мероприятий на сумму 565 020,0 тыс.руб., из них 472 894,0 тыс.руб. из средств бюджета городского округа, 41 066,0 тыс.руб. из средств областного бюджета и 51 060,0 тыс.руб. за счет средств из внебюджетных источников. Фактические расходы за счет всех источников составили 571 705,3 тыс.руб., из них 485 509,5 тыс.руб. из средств бюджета городского округа, 41 066,0 тыс.руб. из средств областного бюджета и 45 129,8 тыс.руб. за счет средств из внебюджетных источников. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 101,2%, в том числе из средств бюджета городского округа 102,7%, из средств областного бюджета 100% и за счет средств из внебюджетных источников 88,4%. Причиной увеличения фактического объема расходов над уровнем планового объема финансового обеспечения является использование учреждением в 2019 году остатков средств за 2018 год (по мероприятию 4.1.).

Информация о финансовом исполнении, в разрезе мероприятий:

По мероприятию 4.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг («Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»))» - плановый объем финансового обеспечения составил 508 071,5 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа



467 005,5 тыс.руб., средства областного бюджета - 41 066,0 тыс.руб., фактический объем расходов составил 520 739,4 тыс.руб., в том числе средства бюджета городского округа 479 673,4 тыс.руб., средства областного бюджета 41 066,0 тыс.руб. Увеличение фактических расходов над плановыми значениями по муниципальным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт» (СДЮСШОР и КСДЮСШОР) произошло за счет использования в текущем году остатков средств за 2018 год, а также сложившейся кредиторской задолженностью на 31.12.2019г. согласно принятым к учету документов. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 102,5%.

По мероприятию 4.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» - плановый и фактический объем расходов составил 5 671,5 тыс.руб. (средства бюджета городского округа). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 100%.

По мероприятию 4.5. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта» - плановый объем финансового обеспечения - 111,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 83,0 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов являются осуществление выплат по фактической потребности количества получателей. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 74,8%.

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



плановый объем расходов, направленных муниципальными учреждениями на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности составлял 51 060,0 тыс.руб., фактический объем расходов составил 45 129,8 тыс.руб. Фактические расходы на указанные цели (содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки) складываются согласно потребности учреждений в использовании данных средств с учетом приоритетных расходов. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 88,4%.

По мероприятию 4.7. «Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»» - плановый объем расходов составил 106,0 тыс.руб. (средства бюджета городского округа), фактический объем расходов составил 81,6 тыс.руб. Причиной снижения фактического объема расходов по сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентными способами. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 77%.

5. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Задачи № 5 в 2019 году не осуществлялось.

Информация о финансовом исполнении реализации муниципальной программы в 2019 году представлена в Приложении №1 к отчету.

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

Реализация мероприятий Задачи № 1:

По мероприятию 1.1. «Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп», в том числе обследование строительных конструкций, выполнение проектной документации» реализовано. В рамках реализации мероприятия выполнены следующие работы (услуги):



- по обследованию строительных конструкций бассейновой части УСК «Олимп», исполнитель ООО «РТК», услуга выполнена в полном объеме;
- по обследованию строительных конструкций манежной части УСК «Олимп», исполнитель ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ», услуга выполнена в полном объеме;
- по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы сметной документации на капитальный ремонт зала тяжелой атлетики, исполнитель ООО «СтимулСтрой», работы выполнены в полном объеме;
- по разработке сметы на проектные работы по капитальному ремонту здания, исполнитель ИП Галаева А.А., работы выполнены в полном объеме.

Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество проведенных обследований состояния строительных конструкций (бассейновой части и манежной части)» - 100% (план - 2, факт - 2) и «Количество подготовленной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы» - 100% (план - 2, факт - 2).

По мероприятию 1.4. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»» реализовано. Адрес размещения физкультурно-спортивного комплекса: г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания имеющего адрес: Южное шоссе, 19. Сроки строительства: 2019-2020 годы. Строительно-монтажные работы по итогам проведенного аукциона выполнялись ООО «Самарастройальянс», сроки окончательного выполнения строительно-монтажных работ по контракту - 01.08.2020г. Готовность объекта по итогам 2019 года - 10%. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Степень выполнения строительно-монтажных работ от общего объема работ» - 100% (план - 10%, факт - 10%).

По мероприятию 1.5. «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу:



Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» реализовано. Строительно-монтажные работы по итогам проведенного аукциона выполнялись ООО «Самарастройальянс», работы по технологическому присоединению к системам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, поставке технологического оборудования и строительному контролю выполнялись иными специализированными организациями на основании заключенных договоров. Объект введен в эксплуатацию, адрес размещения физкультурно-спортивного комплекса: г.Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 13а. Готовность объекта по итогам 2019 года - 100%.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля выполнения работ от общего объема работ» -100% (план -100%, факт -100%).

По мероприятию 1.10. «Капитальный ремонт кровли спортивного комплекса «Старт» МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика» реализовано. По итогам проведенного аукциона заключен контракт с ООО «Самара-строй» на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания спортивного комплекса «Старт» МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул.Республиканская, 1, согласно контракту подрядчик выполнил работы по ремонту существующего покрытия кровли здания с утеплителем общей площадью более 1 800 кв.м. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.16. «Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак» МБУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол», в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации» реализовано. Для выполнения указанного мероприятия в 2019 году МБУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол» представлены средства из областного бюджета на условиях



софинансирования из средств бюджета городского округа Тольятти в долевым соотношении, соответственно, 95% и 5% в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014-2021 годы» государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 годы согласно Соглашению с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области. Для выполнения работ по капитальному ремонту объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак» МБУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол» (далее - ОСП б/о «Спартак»), выполнены следующие работы:

- восстановительный ремонт водонапорной скважины, договор с ООО «Регион Сервис» - 1 объект, работы выполнены в полном объеме;

- капитальный ремонт столовой (1 этап), душевых (1 этап), 3 домиков, договор с ООО «СТРОЙСЕРВИС» - 5 объектов, работы выполнены в полном объеме;

- капитальный ремонт стационарных питьевых фонтанчиков, договор с ООО «МАСТЕР» - 1 объект, работы выполнены в полном объеме;

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ОСП б/о «Спартак» с получением положительного заключения государственной экспертизы, контракт с ООО «ФОРВАРД», работы выполнены в полном объеме.

Фактический капитальный ремонт выполнен на 7 объектах, вместо 6 запланированных, разработана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы (2 и 3 этапы капитального ремонта объектов ОСП б/о «Спартак»). Перевыполнение в количестве объектов капитального ремонта осуществилось в связи со сложившейся экономией от проведенных закупок на запланированные мероприятия и имеющейся необходимостью в проведении ремонта (стационарных питьевых фонтанчиков на территории ОСП б/о «Спартак»).



Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество объектов приведенных в нормативное состояние» - 100% (план - 6, факт - 7) и «Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы» - 116,7% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.18. «Реконструкция объектов спортивной базы «Плѣс» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп», в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации» реализовано. По итогам закупки проведенной конкурентным способом заключен договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы сметной документации на реконструкцию пяти жилых домиков и здания столовой на спортивной базе «Плес» (далее - с/б «Плѣс») с ИП Галаева А.А., работы выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.25. «Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд». Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения и водоснабжения» реализовано. Заключены договоры с ООО «Волжские коммунальные системы». Работы по подключению к инженерным сетям (водопотребление, водоотведение) административно-бытового здания выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов подключенных к инженерным сетям (водопотребление, водоотведение)» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.40. «Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений осуществляющих отдых и оздоровление детей» реализовано. Для выполнения указанного мероприятия в 2019 году в



целях обеспечения основными средствами и инвентарем ОСП б/о «Спартак» МБУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол» и с/б «Плёс» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» представлены средства из областного бюджета на условиях софинансирования из средств бюджета городского округа Тольятти в долевым соотношении, соответственно, 95% и 5% в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014-2021 годы» государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 годы согласно Соглашению с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области. Выполнены следующие закупки:

- для ОСП б/о «Спартак» МБУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол» - звуковое оборудование, мебель в жилые домики, постельное белье, полотенца, покрывала, матрасы, подушки, мебель, посуда и оборудование для столовой, проектор, ноутбук, спортивное оборудование, кондиционер, мебель для медицинского кабинета, урны, скамьи, бензиновый генератор;

- для с/б «Плёс» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» - оборудование, сплит систему, электросушители для рук и зеркала для столовой, бензиновый генератор.

Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество учреждений оснащенных основными средствами и инвентарем» - 100% (план - 2, факт -2).

По мероприятию 1.41. «Исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (оплата за содержание имущества)» реализовано. Произведена оплата согласно полученных исполнительных листов по решению Арбитражного суда Самарской области по взысканию задолженности основного долга (оплата за содержание, обслуживание и ремонт мест общего пользования, коммунальных услуг МБУДО СДЮСШОР № 4 «Шахматы»). Уровень



достижения показателя реализации мероприятия «Количество исполненных судебных актов» - 100% (план - 3, факт -3).

По мероприятию 1.44. «Устройство системы аварийного открывания эвакуационных выходов в УСК «Олимп» реализовано. В рамках реализации мероприятия по итогам проведения закупки конкурентным способом заключен контракт с ООО «Торговый Дом Квант», работы выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество объектов обеспеченных системой аварийного открывания эвакуационных выходов» - 100% (план - 1, факт - 1).

По мероприятию 1.45. «Ремонт скважины лыжной базы, расположенной по адресу: ул.Родины, 5» реализовано. В рамках реализации мероприятия по итогам проведения закупки конкурентным способом заключен договор с ООО «СПАЙС Интегратор», работы выполнены в полном объеме. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество отремонтированных скважин» - 100% (план - 1, факт - 1).

Реализация мероприятий Задачи № 2:

Мероприятие 2.1. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» реализовано. 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. Фактическое значение показателя реализации мероприятия «Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом» - 100% (в 2018 году 7 811 человек, в 2019 году 8 356 человек, план - 100%, факт - 107,0%).¹ Одной из основных причин

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



увеличения значения показателя является оказание некоммерческим организациям имущественной поддержки и появлением у них возможности использования сэкономленных ресурсов на сохранность их членов и даже привлечения к занятиям дополнительных участников.

Мероприятие 2.2. «Выполнение муниципальной работы: «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» МБУС ЦФиС реализовано. Уровень достижения показателей реализации мероприятия:

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения» - 166,7% (план - 0,3%, факт - 0,5%), фактически количество лиц, вовлеченных в систематические занятия проводимых 7 инструкторами отделения адаптивного спорта МБУС ЦФиС по итогам 2019 года составило 178 человек (из общей численности инвалидов в городском округе Тольятти 36 363 человека по данным ГКУ СО ГУСЗН «Центрального округа»);

- «Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» - 100% (план - 8, факт -8), в течение 2019 года организовано и проведено 8 традиционных физкультурно-спортивных мероприятий по месту жительства, которые являются знаковыми для населения городского округа: турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2018-2019гг.», турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2019-2020гг.», муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в 2018-2019гг., муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в 2019-2020гг., турнир по мини-футболу «Большая игра - 2019», физкультурно-массовые соревнования «Семейные старты - 2019», турнир по волейболу «Мяч над сеткой - 2019», турнир по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2019». Соревнования проводились в течение года одновременно на 17 открытых спортивных площадках в нескольких районах городского округа Тольятти.



Мероприятие 2.4. «Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти» реализовано. Уровень достижения показателей реализации мероприятия «Количество проведенных официальных спортивных мероприятий» выполнен на 103,1% (план - 323 мероприятий, факт - 333 мероприятия) и «Количество участников проведенных официальных спортивных мероприятий» выполнен на 150,9% (план - 82 025 человек, факт - 123 815 человек). Причиной увеличения показателя является - популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведение соревнований по наиболее популярным и массовым видам спорта, что повлияло на увеличение количества участников.

Реализация мероприятий Задачи № 3:

Мероприятие 3.1. «Организация работы по размещению информации на спортивном портале Тольятти» реализовано. Фактическое значение показателя реализации мероприятия «Количество посещений спортивного портала Тольятти» - 100% (план - 1 700 посещений, факт - 1 842 посещения), согласно данным статистики посещения сайта (график посещений).² Причиной увеличения значения показателя является стабильный интерес аудитории к спортивным новостям городского округа Тольятти, размещаемых в ежедневном режиме на специализированном спортивном сайте.

Мероприятие 3.3. «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержка и развитие Гандбольного клуба «ЛАДА» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия» - 100% (план - 25 000 человек, факт - 37 778

² В соответствии с требованием пункта 6.5.1. Порядка от 12.08.2013г. № 2546-п/1, если реализация мероприятия муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя считается равным 100%, соответственно уровень достижения данного показателя составляет 100%.



человек) согласно данным утвержденных протоколов игр.³ Причиной увеличения значения показателя является интерес болельщиков к успешным играм гандбольного клуба.

Мероприятие 3.4. «Выполнение муниципальной работы: «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество зрителей» - 100,4% (план - 4 615 человек, факт - 4 635 человек) согласно утвержденным протоколам игр. Причиной увеличения показателя является успешное выступление баскетбольной команды МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья», участвующей в Первенстве России среди юниоров до 19 лет (ДЮБЛ) и возрастающий в связи с этим интерес болельщиков к играм баскетбольной команды. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество мероприятий» - 100% (план - 1 мероприятие, факт - 1 мероприятие).

Реализация мероприятий Задачи № 4:

Мероприятие 4.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт» на оказание муниципальных услуг («Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением ОДА, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»)) реализовано. Уровень достижения показателей реализации мероприятия - «Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные

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



услуги» - 100% (план - 14 учреждений, факт - 14 учреждений), «Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях» - 100% (план - 14 951 человек, факт - 14 951 человек), «Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» - 105,9% (план - 85%, факт - 90%). Увеличение показателя связано с повышением качества преподавания тренерско-преподавательского состава в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» (СДЮСШОР и КСДЮСШОР), направленного на сохранение состава контингента обучающихся, перешедших на последующий этап подготовки, совершенствования их профессионального мастерства.

Мероприятие 4.2. «Выполнение муниципальной работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» реализовано. Запланированные средства бюджета городского округа направлены на текущие расходы по организации и проведению на спортивной базе «Плес» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» мероприятий в рамках летней оздоровительной компании. Уровень достижения показателей реализации мероприятия «Обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» - 100% (план - 6 750 чел./дн. за летний сезон, факт - 6 750 чел./дн. за летний сезон) и «Количество лиц, прошедших спортивную подготовку» - 100% (план - 450 человек, факт - 450 человек.).

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



родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами» - 100% (план - 100%, факт - 100%).

Мероприятие 4.6. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, на содержание имущества, приобретение основных средств и прочие закупки, в общем объеме их доходов от соответствующей деятельности» - 112,7% (план - 30%, факт - 33,8%). Причиной повышения планового значения показателя связано с фактической потребностью учреждений использовать средства на указанные цели с учетом приоритетных расходов.

Мероприятие 4.7. «Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг «Присвоение спортивных разрядов» и «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»» реализовано. Уровень достижения показателя реализации мероприятия «Количество приобретенных книжек и значков» - 100% (план - 4 625 ед., факт - 4 625 ед.), в результате проведения закупочных процедур.

Реализация мероприятий Задачи № 5 в 2019 году не планировалась.

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

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.



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

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (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.

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} = \frac{3\,156,4}{30} = 105,2\%$$

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

$$K2 = \frac{F_{\text{ф}}}{F_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{727\,329,9}{742\,652,6} \times 100\% = 97,9\%$$

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

$$K3 = \frac{M_{\text{ф}}}{M_{\text{п}}} \times 100\% = \frac{22}{22} \times 100\% = 100,0\%$$

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:

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



$$102,2 = 105,2 \times 0,5 + 97,9 \times 0,2 + 100,0 \times 0,3$$

Полученный результат равный **102,2%**, согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленной в приложении № 6 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденному постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1, позволяет оценить эффективность реализации муниципальной программы как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Основным эффектом реализации муниципальной программы в 2019 году является увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа в общей численности населения в возрасте 3-79 лет (по данным Отдела государственной статистики в г.Тольятти), рост составил с 38,1% (253 184 человека) в 2018 году до 41% (270 910 человек) в 2019 году, что на 2,9% (17 726 человек) больше чем в 2018 году.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в составе национального проекта «Демография» для реализации поставленных цели и задач в сфере физической культуры и спорта включен федеральный проект «Спорт - норма жизни»). Паспортом региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» до муниципальных образований доведены значения показателя, а министерством спорта Самарской области утверждена декомпозиция значений показателя начиная с 2019 года.



Динамика значений показателей по итогам за 2019 год:

Наименование показателя	Значение показателя по годам					
	2017 год		2018 год		2019 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в том числе:	34,5%	35,4%	35%	38,1%	40%	41%
Доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет).	-	-	-	-	91,5%	91,6%
Доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет).	-	-	-	-	22,6%	23,4%
Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет).	-	-	-	-	9,0%	9,1%

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» ставится задача по вовлеченности гражданам пожилого возраста в систематические занятия физической культурой и спортом. Определены показатели в части касающейся деятельности управления физической культуры и спорта с доведением декомпозиции значений показателей начиная с 2019 года.

Динамика значений показателей по итогам за 2019 год:

Наименование показателя	Значение	
	2019 год	
	план	факт
Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования	10%	10,2%
Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях	40%	80%



В результате реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов по итогам 2019 года увеличился показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» с 14,23% в 2018 году увеличился до 16,45 % в 2019 году (увеличение количества занимающихся с 5 194 человек в 2018 году до 5 980 человек в 2019 году), что на 786 человек больше, чем в 2018 году.

Динамика значений показателя по итогам за 2019 год:

Наименование показателя	Значение показателя по годам					
	2017 год		2018 год		2019 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	12%	12,22%	14%	14,23%	16%	16,45%

Основными причинами роста количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, является активная работа среди населения по вовлечению различных возрастных групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом, по популяризации здорового образа жизни путем проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в также создания условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт и строительство новых спортивных сооружений), а также привлечение к статистической отчетности новых организаций (федерации, клубы, фитнес клубы) и организаций осуществляющих деятельность в сфере хореографии (танцев), согласно требованиям приказа Росстата от 27.03.2019г. № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации



федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта».

В целях развития физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья продолжена работа отделения адаптивного спорта в МБУС ЦФиС. Общий охват занимающихся у семи инструкторов составил 178 человек по 8 видам спорта (настольный теннис, плавание, дартс, шашки, бадминтон, мини-гольф, легкая атлетика и бочча).

В рамках реализации Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.11.2018г. № 3426-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 1 082 человека.

По итогам работы в 2019 году в 14 спортивных школах сохранен показатель количества обучающихся - 14 951 человек. Учебно-тренировочный процесс осуществляется 356 тренерами-преподавателями, из которых 292 человека являются основными работниками учреждений, по сравнению с 2018 годом данный показатель меньше на 7 человек (в 2018 году 299 человек), что связано с оптимизацией работы в учреждениях отрасли. Высшую квалификационную категорию имеют 117 человек (в 2018 году - 107 человек), что больше по сравнению с прошлым годом на 10 человек, первую квалификационную категорию имеют 67 человек (в 2018 году - 79 человек), это меньше по сравнению с 2018 годом на 12 человек, что связано, в первую очередь, с повышением квалификации тренеров-преподавателей. По итогам 2019 года 16 тренеров-преподавателей имеют звание «Заслуженный тренер России» (в 2018 году - 17 человек).

В 2019 году в спортивных школах 3 683 спортсмена выполнили и (или) подтвердили спортивные разряды и звания (в 2018 году - 3 779 человек), из которых 3 292 спортсменов выполнили массовые разряды (на 33 человека



меньше, чем в 2018 году), 223 спортсмена выполнили первый разряд (на 98 человек меньше, чем в 2018 году), 151 спортсмен выполнил кандидата в Мастера спорта (на 48 человек больше, чем в 2018 году), 16 спортсменов выполнили звание Мастера спорта (на 13 человек меньше, чем в 2018 году) и 1 спортсмен выполнил звание Мастера спорта международного класса. В соответствии с требованиями Положения о Единой всероссийской спортивной квалификации разряд присваивается сроком на 2 года и подтверждение спортивных разрядов выполняется по мере истечения срока их действия.

В 2019 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта вошли 105 человек (в 2018 году - 99 человека), в состав сборной команды Самарской области вошли 1 218 человек (в 2018 году - 1 212 человек). Составы сборных команд Российской Федерации и Самарской области по различным видам спорта увеличились и в том, и другом случаях на 6 человек. Увеличение прироста представителей от Тольятти в составе сборных команд Российской Федерации составил 6,1%, в составе сборных команд Самарской области - 0,5%.

В 2019 году 8 428 воспитанников спортивных школ приняли участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях. Победителями и призерами соревнований всех уровней стали 4 077 человек, что больше по сравнению с 2018 годом на 634 человека (в 2018 году было 3 443 медалиста), ими было завоевано 1 495 золотых медалей (в 2018 году - 1 168), 1 306 серебряных (в 2018 году - 1 107) и 1 276 бронзовых (в 2018 году - 1 168).

Для решения вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти за прошедший период 2019 года выполнены следующие мероприятия:

- началось строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания Южное шоссе, 19, для создания условий развития олимпийского вида спорта прыжки на батуте, а также для видов спорта -



прыжки на акробатической дорожке и двойном минитрампе, после завершения строительства объект планируется передать в оперативное управление МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»;

- построен и введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 13а, для создания условий развития единоборств (в т.ч. олимпийские виды - тхэквондо, карате), объект передан в оперативное управление МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»;

- капитальный ремонт кровли спортивного комплекса «Старт» МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика»;

- подключение к инженерным сетям водоотведения и водоснабжения административно-бытового здания на стадионе «Труд» для обеспечения нормального функционирования здания обеспечивающего условия по организации учебно-тренировочного процесса и соревнований;

- выполнены работы по устройству системы аварийного открывания эвакуационных выходов в УСК «Олимп» для обеспечения безопасности посетителей и занимающихся во время чрезвычайных ситуаций, согласно требованиям пожарной безопасности;

- ремонт скважины лыжной базы, расположенной по адресу: г.Тольятти, Центральный район, ул.Родиной, 5, для обеспечения водой объектов лыжной базы и нормативного их функционирования для обеспечения условия организации учебно-тренировочного процесса и соревнований.

За 2019 год управлением физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти организовано и проведено 356 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 142 535 участников (333 мероприятия с количеством участников 123 815 человек в рамках реализации Календарного плана и 23 мероприятия с количеством участников 18 720 человек по разрешительным бланкам в соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 19.01.2009г. № 73-п/1 «Об утверждении положения о проведении массовых мероприятий на территории городского



округа Тольятти»), в сравнении с 2018 годом (317 мероприятий с количеством участников 108 885 человек) увеличилось.

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

- 18-ый Детский фестиваль гандбола, открытие которого приурочено ко Дню города и сопровождается карнавальным шествием, в фестивале приняли участие 2 520 человек, 174 команды из 59 городов России и стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Казахстана, Узбекистана;

- 32-ой Тольяттинский лыжный марафон. В марафоне приняли участие 3 636 лыжников из городов Самарской области и регионов России;

- 59-я Общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В эстафете принимают участие дошкольники, школьники, студенты, работники предприятий, органов местного самоуправления и силовых структур, спортсмены-ветераны, 1 400 участников.

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

- в общегородском мероприятии «День бега» в программе проведения «Кросс наций» приняли участие 14 095 человек;

- в общегородском мероприятии «День лыжника» в программе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» приняли участие 6 131 человек.

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



- среди дошкольников - массовые спортивные соревнования «Веселые старты», в которых принимают участие все дошкольные учреждения Тольятти вне зависимости от ведомственной подчиненности - 1 622 человека;

- среди школьников - «Спартакиада школьников Тольятти» - приняло участие 7 752 человека (71 МБУ городского округа Тольятти и 3 частные школы), «Президентские состязания» - 2 834 человека (85 команд из 47 МБУ городского округа Тольятти);

- среди учащейся молодежи и студентов в Универсиаде городского округа Тольятти среди обучающихся учреждений ВУЗ и СПО приняло участие 14 учреждений СПО и 3 учреждения ВУЗ с общим количеством участников 1 761 человек;

- среди работников предприятий - «Спартакиада трудовых коллективов», участвовало 12 предприятий и организаций Тольятти - 460 человек;

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

В течение года организованы и проведены физкультурные мероприятия по месту жительства для всех категорий граждан, в том числе: турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти», турнир по волейболу «Мяч над сеткой», соревнования «Семейные старты», турнир по мини-футболу «Большая игра», турнир «Фестиваль стритбола» и турнир по хоккею «Золотая шайба». Общее количество участников в мероприятиях по месту жительства в 2019 году составило 11 667 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014г. №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) для вовлечения различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, увеличению двигательной активности населения, в течение 2019 года проводились мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО. Спортивные



мероприятия проведены центрами тестирования, организованными на базе МБУС ЦФиС и ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».

В 2019 году в соответствии с Календарным планом проведены следующие мероприятия по выполнению нормативов Комплекса ГТО: фестиваль Комплекса ГТО среди трудовых коллективов (1 673 человека, зимний фестиваль Комплекса ГТО среди всех категорий населения (646 человек) летний фестиваль Комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций (372 человека), осенний фестиваль Комплекса ГТО (3 931 человек).

Общее количество участников Комплекса ГТО в 2019 году (от 1 теста и более) составило 3 758 человек, из них на знаки отличия выполнили всего 1 250 человек, в том числе на золотой знак отличия нормативы выполнили 785 человек, на серебряный 384 человека, на бронзовый 101 человек.

В 2019 году, в соответствии с наказами депутатов Думы городского округа Тольятти, направленными на создание условий для развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства продолжили работу 22 (дворовых) спортивных клуба по месту жительства, во всех административных районах городского округа, в которых занимаются 1 344 человека разных возрастных категорий. Создание спортивных клубов по месту жительства позволило привлечь дополнительно к участию в общегородских физкультурно-спортивных мероприятиях более 4 600 человек.



**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» за 2019 год.**

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	План на 2019 год (Фп)						Факт за 2019 год (Фф по фактическим расходам)						Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Фф по фактическим расходам / Фп x 100)				
			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		
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																			
1.1.	Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса "Олимп", в том числе обеспечение строительных конструкций, выполнение проектной документации	МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	1 248,1	1 248,1	0,0	0,0	0,0	1 196,6	1 196,6	0,0	0,0	0,0	95,9	95,9	0	0	0		
1.4.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автоволовского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 "Аврора"	Департамент градостроительной деятельности	14 316,5	735,8	13 580,7	0,0	0,0	2 121,6	498,8	1 622,8	0,0	0,0	14,8	67,8	11,9	0	0		
	Оплата принятых в 2017 году обязательств		3 823,0	3 823,0	0,0	0,0	0,0	3 823,0	3 823,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x		
1.5.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автоволовский район, южнее здания №15 по Бульвару для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	Департамент градостроительной деятельности	117 512,6	9 351,1	86 245,0	21 916,5	0,0	107 519,7	8 738,6	76 864,6	21 916,5	0,0	91,5	93,4	89,1	100	0		
1.10.	Капитальный ремонт кровли спортивного комплекса "Старт" МБУДО СДЮСШОР № 3 "Летняя атлетика"	МБУДО СДЮСШОР № 3 "Летняя атлетика" (Управление физической культуры и спорта)	2 853,5	2 853,5	0,0	0,0	0,0	2 853,4	2 853,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0		
1.16.	Капитальный ремонт объектов областного структурного подразделения база отдыха "Старт" МБУДО СДЮСШОР № 9 "Волгодол", в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации	МБУДО СДЮСШОР № 9 "Волгодол" (Управление физической культуры и спорта)	2 716,5	507,0	2 209,5	0,0	0,0	2 715,5	506,3	2 209,2	0,0	0,0	99,96	99,9	100	0	0		
1.18.	Реконструкция объектов спортивной базы «Победа» МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп", в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации	МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	817,4	817,4	0,0	0,0	0,0	635,5	635,5	0,0	0,0	0,0	77,7	77,7	0	0	0		

1.25.	Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе "Труда". Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения	МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лала" (Управление физической культуры и спорта)	2 046,7	2 046,7	0,0	0,0	0,0	2 046,7	2 046,7	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
1.40.	Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений осуществляющих отдал и оздоровление детей	МБУДО СДЮСШОР № 9 "Валент", МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	4 800,0	240,0	4 560,0	0,0	0,0	4 800,0	240,0	4 560,0	0,0	0,0	100	100	100	0	0
1.41.	Исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (оплата за содержание имущества)	МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шахматы" (Управление физической культуры и спорта)	1 875,0	1 875,0	0,0	0,0	0,0	1 875,0	1 875,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
1.44.	Устройство системы аварийного оттаивания замкнутой системы вывоза в УСК "Олимп"	МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	2 701,0	2 701,0	0,0	0,0	0,0	2 701,0	2 701,0	0,0	0,0	0,0	100	100	0	0	0
1.45.	Ремонт санузлов ланной базы, расположенной по адресу: ул.Родина, 5	МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки" (Управление физической культуры и спорта)	166,0	166,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	0	0	0
	Итого по Задаче №1 без учета оплаты принятых в 2017 году обязательств:		151 053,3	22 541,6	106 595,2	21 916,5	0,0	128 625,0	21 451,9	85 256,6	21 916,5	0,0	85,2	95,2	80,0	100	0
	Оплата принятых в 2017 году обязательств по Задаче №1:		3 823,0	3 823,0	0,0	0,0	0,0	3 823,0	3 823,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
	Итого по Задаче №1 с учетом оплаты принятых в 2017 году обязательств:		154 876,3	26 364,6	106 595,2	21 916,5	0,0	132 448,0	25 274,9	85 256,6	21 916,5	0,0	0	0	0	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, осуществляющей деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе:	МБУС ЦФМС (Управление физической культуры и спорта, Департамент по управлению муниципальными 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: "Проматания физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	МБУС ЦФМС (Управление физической культуры и спорта)	17 526,8	17 526,8	0,0	0,0	0,0	17 952,9	17 952,9	0,0	0,0	0,0	102,4	102,4	0	0	0
2.4.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	МБУС ЦФМС, МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Летняя атлетика", МБУДО СДЮСШОР № 4 "Шахматы", МБУДО СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБУДО СДЮСШОР № 6 "Теннис", МБУДО СДЮСШОР № 7 "Аэробик", МБУДО СДЮСШОР № 8 "Совет", МБУДО СДЮСШОР № 9 "Валент", МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Бокс", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лала", МБУДО КСДЮСШОР №13 "Волгарь", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	7 223,0	7 223,0	0,0	0,0	0,0	7 217,2	7 217,2	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	0	0	0
	Итого по Задаче №2:		24 749,8	24 749,8	0,0	0,0	0,0	25 170,1	25 170,1	0,0	0,0	0,0	101,7	101,7	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
3.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием Автономной некоммерческой организации «Поддержка и развитие Гандбольного клуба «ЛАДА» (далее - АНО «ПВР ГК «ЛАДА»)	Управление физической культуры и спорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
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

Подпись

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

4.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" на оказание муниципальных услуг ("Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по спорту глухих, по спортивной подготовке по спорту лиц с поражением ОДА, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и в реализации дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта")	МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Летняя 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 "Валюта", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Бое", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лав", МБУДО СДЮСШОР № 13 "Волеар", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	508 071,5	467 003,5	41 066,0	0,0	0,0	0,0	520 739,4	479 673,4	41 066,0	0,0	102,7	100	0	0
4.2.	Выполнение муниципальной работы: "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"	МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп" (Управление физической культуры и спорта)	5 671,5	5 671,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 671,5	5 671,5	0,0	0,0	100	0	0	0
4.3.	Осуществление отсроченных 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	МБУС ЦФМС, МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Летняя 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 "Валюта", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Бое", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лав", МБУДО СДЮСШОР № 13 "Волеар", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	111,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	83,0	0,0	0,0	74,8	0	0	0
4.6.	Реализация мероприятий муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в рамках приносящей доход деятельности	МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБУДО СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья", МБУДО СДЮСШОР № 3 "Летняя 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 "Валюта", МБУДО СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБУДО СДЮСШОР № 11 "Бое", МБУДО СДЮСШОР № 12 "Лав", МБУДО СДЮСШОР № 13 "Волеар", МБУДО СДЮСШОР № 14 "Жигули" (Управление физической культуры и спорта)	51 060,0	0,0	0,0	0,0	51 060,0	0,0	45 129,8	0,0	45 129,8	0,0	88,4	0	0	88,4
4.7.	Приобретение билетов и билетов для предоставления муниципальных услуг "Применение спортивных разрядов" и "Применение квалификационных категорий спортивных судей"	Управление физической культуры и спорта	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	81,6	0,0	0,0	77	0	0	0
	Итого по Задаче №4:		565 020,0	472 894,0	41 066,0	0,0	51 060,0	0,0	571 705,3	485 509,5	41 066,0	45 129,8	101,2	102,7	100	88,4

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

	Итого по Задаче №5:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
	ИТОГО по муниципальной программе без учета оплаты принятых в 2017 году обязательств:	742 652,6	522 014,9	147 661,2	21 916,5	51 060,0	0,0	0,0	727 329,9	533 961,0	126 322,6	21 916,5	97,9	102,3	85,5	100
	Оплата принятых в 2017 году обязательств по муниципальной программе:	3 823,0	3 823,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 823,0	3 823,0	0,0	0,0	x	x	x	x
	ИТОГО по муниципальной программе с учетом оплаты принятых в 2017 году обязательств:	746 475,6	525 837,9	147 661,2	21 916,5	51 060,0	0,0	0,0	731 152,9	537 784,0	126 322,6	21 916,5	x	x	x	x

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

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю;

*** указывается кассовое исполнение по оплате ранее принятых обязательств в отчетном периоде.



Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2016г. № 3066-п/1, за 2019 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» за 2019 год.

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение на 2019 год (Ппл)	Фактическое значение за 2019 год (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Р/1 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							
1.1.	Капитальный ремонт универсального спортивного комплекса "Олимп", в том числе обследование строительных конструкций, выполнение проектной документации	Количество проведенных обследований состояния строительных конструкций (бассейновой части и манежной части)	прямой	ед.	2	2	100
		Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы	прямой	ед.	2	2	100
1.4.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 "Акробат"	Степень выполнения строительно-монтажных работ от общего объема работ	прямой	%	10	10	100
1.5.	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	Доля выполнения работ от общего объема работ	прямой	%	100	100	100
1.10.	Капитальный ремонт кровли спортивного комплекса "Старт" МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика"	Количество объектов, на которых осуществлены ремонтные работы кровли	прямой	ед.	1	1	100
1.16.	Капитальный ремонт объектов обособленного структурного подразделения база отдыха "Стартак" МБУДО СДЮСШОР № 9 "Велогол", в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации	Количество объектов приведенных в нормативное состояние	прямой	ед.	6	7	116,7
		Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы	прямой	ед.	1	1	100

1.18.	Реконструкция объектов спортивной базы «Плещ» МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп", в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации	Количество подготовленной проектно-сметной документации имеющей положительное заключение государственной экспертизы	прямой	ед.	1	1	100
1.25.	Проектирование и выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе "Труд". Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения и водоснабжения	Количество объектов подключенных к инженерным сетям (водопотребление, водоотведение)	прямой	ед.	1	1	100
1.40.	Приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений осуществляющих отдых и оздоровление детей	Количество учреждений оснащенных основными средствами и инвентарем	прямой	ед.	2	2	100
1.41.	Исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (оплата за содержание имущества)	Количество исполненных судебных актов	прямой	ед.	3	3	100
1.44.	Устройство системы аварийного открывания эвакуационных выходов в УСК "Олимп"	Количество объектов обеспеченных системой аварийного открывания эвакуационных выходов	прямой	ед.	1	1	100
1.45.	Ремонт скважины ледяной базы, расположенной по адресу: ул.Родины, 5	Количество отремонтированных скважин	прямой	ед.	1	1	100

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

2.1.	Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	Уровень сохранности членов некоммерческих организаций, занимающихся физической культурой и спортом	прямой	%	100	107	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	0,5	166,7
2.4.	Выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти	Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	прямой	ед.	8	8	100
		Количество проведенных официальных спортивных мероприятий	прямой	ед.	323	333	103,1
		Количество участников проведенных официальных спортивных мероприятий	прямой	ед.	82 025	123 815	150,9

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.	1 700	1 842	100*
3.3.	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием АНО «Пир ГК «ЛИАДА»	Количество зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия	прямой	чел.	25 000	37 778	100*
3.4.	Выполнение муниципальной работы: "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд"	Количество зрителей	прямой	чел.	4 615	4 635	100,4
		Количество мероприятий	прямой	ед.	1	1	100

Задача №4: Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Тольятти						
4.1.	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли "Физическая культура и спорт" на оказание муниципальных услуг ("Услуги по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта, по спортивной подготовке по слепым, по спортивной подготовке по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спортивной подготовке по спорту слепых и реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта")	Количество муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги	ед.	14	14	100
		Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях	чел.	14 951	14 951	100
		Доля лиц освоивших программу по спортивной подготовке по видам спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	%	85	90	105,9
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	чел./дн.	6 750	6 750	100
		Количество лиц, прошедших спортивную подготовку	чел./дн.	450	450	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 соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченными отдельными ежемесячными выплатами	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, обеспеченными отдельными ежемесячными выплатами	%	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	%	30	33,8	112,7
4.7.	Приобретение книжек и значков для предоставления муниципальных услуг "Присвоение спортивных разрядов" и "Присвоение квалификационных категорий спортивных судей"	Количество приобретенных книжек и значков	ед.	4 625	4 625	100

* В соответствии с требованием пункта 6.5.1. Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г. № 2546-п/1, если реализация мероприятий муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя считается равным 100%. Соответственно уровень достижения показателей мероприятий п.2.1., 3.1. и 3.3. составляет 100%.

