



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014 № 943-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

итогового отчета о выполнении

долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.09.2010 г. № 2411-п/1, за 2011-2013 годы

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. № 1378-1/п, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.09.2010 г. № 2411-п/1, за 2011-2013 годы.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить его на Официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии городского
округа Тольятти
от 31.03.2014 № 943-п/1

Итоговый отчет
о выполнении долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа
Тольятти на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии город-
ского округа Тольятти от 06.09.2010г. № 2411-п/1,
за 2011-2013 годы

I. Анализ выполнения целей и задач Программы

Основная цель долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.09.2010г. № 2411-п/1 (далее - Программа) - создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Достижение указанной цели Программы в 2011-2013 годах осуществлялось через реализацию мероприятий, направленных на решение следующих задач:

Задача № 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;

Задача № 2. Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства;

Задача № 3. Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Задача № 4. Осуществление мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

Задача № 5. Развитие сети учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.



Отраслью «Физическая культура и спорт» системно осуществлялась работа по развитию сети муниципальных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, приобретению спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки, созданию условий для укрепления материально-технической базы. В 14 спортивных школах, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти, занимается 14 951 человек. Количество обучающихся в муниципальных детско-юношеских спортивных школах увеличилось с 14 849 до 14 951 обучающихся.

Привлечены средства из областного и федерального бюджетов на обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных детско-юношеских спортивных школ всего 189 321,7 тыс.руб.: в 2011 году – 16 269,0 тыс.руб., в 2012 году – 148 496,2 тыс.руб. и в 2013 году - 24 556,5 тыс.руб.

Ежегодно проводились свыше 300 физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным охватом участников свыше 97 000 человек. Осуществлялось тесное взаимодействие с общественным спортивным активом - федерациями по видам спорта, физкультурно-спортивными клубами и иными некоммерческими организациями. Сохранено направление работы по развитию спортивных традиций, которые укрепляют имидж «города спорта», кроме традиционных: легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы; тольяттинского лыжного марафона; различных спартакиад и других соревнований. Проводились мероприятия, получившие развитие в последнее десятилетие: детский фестиваль гандбола; фестиваль «Жигули-Баскет»; фестивали футбола; соревнования по месту жительства «Семейные старты»; «Большая игра»; «Зимний мяч»; «Мяч над сеткой»; фестиваль стритбола.

В городском округе Тольятти проводилась работа по развитию и укреплению муниципальной спортивной базы, необходимой для создания условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом:



- на построенной в 2012 году универсальной спортивной площадке по адресу ул.Свердлова, 41, получили возможность заниматься физкультурой и спортом 600 человек;

- на крупнейшем спортивном объекте ДС «Волгарь» модернизировано холодильное оборудование;

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием для МБОУДОД КСДЮСШОР №12 «Лада» на стадионе «Дружба» в Комсомольском районе с привлечением средств из бюджета Самарской области и федерального бюджета;

- на территориях муниципальных учреждений в течение года за счет средств областного бюджета в рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы» построены 10 универсальных спортивных площадок: МБУ школы №№ 9, 11, 21, 23, 26, 35, 39, 58, 66 и МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи, получили возможность заниматься физкультурой и спортом 6 000 человек;

В 2013 году в целях создания условий для развития хоккея и фигурного катания на коньках за счет средств областного бюджета завершено строительство и введен в эксплуатацию Ледовый дворец спорта «Лада-Арена». Спортивное сооружение состоит из 2-х крытых ледовых полей (основное и тренировочное), центральное ледовое поле вмещает в себя 6 000 зрительских мест, 2-х тренажерных залов и разминочного зала, объект расположен в Автозаводском районе, по адресу: ул.Ботаническая, 5. В Ледовом дворце спорта «Лада-Арена» на 2-х ледовых полях хоккеем и фигурным катанием на коньках (согласно единовременной пропускной способности) получили возможность заниматься 600 человек ежедневно.

Для работы с населением по месту жительства в зимнее время заливались более 50 кортов и катков.

В течение 2011-2013 годах осуществлялись системные мониторинги:

- по паспортизации объектов спортивной инфраструктуры (оформлены построенные ранее спортивные объекты в количестве 92 единиц);



- по выявлению и привлечению к статистической отчетности организаций различных форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (дополнительно привлечена 61 организация).

Сохранено количество общественных организаций, клубов спортивной направленности, которым оказывалась поддержка.

В 2013 году оказана финансовая поддержка 7 (семи) социально ориентированным некоммерческим организациям, путем предоставления субсидий на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти.

Количество муниципальных спортивных школ, укрепивших материальную базу, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов, в 2012 году - 12 ед., в 2013 году - 2 ед., в соответствии с планом.

Ежегодно проводились в соответствии с планом 7 (семь) физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан с максимальным охватом участников свыше 13 000 человек.

В соответствии с планом обеспечен учебно-тренировочный процесс для 14 951 детей, занимающихся в подведомственных 14 спортивных школах.

Сертифицированы в соответствии с планом все спортивные объекты, подлежащие сертификации.

В городском округе Тольятти, используя различные формы и методы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы привлечены к систематическим занятиям физической культурой и спортом 165 591 человек (в 2011 году - 112 778 человек, в 2012 году - 133 333 человека).

II. Финансовые затраты на реализацию Программы

Объемы финансирования Программы в течение 2011-2013 годов уточнялись и вносились изменения.



В 2011 году планировалось освоить 28 100,85 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 4 350,0 тыс.руб.,
- областной бюджет – 22 560,85 тыс.руб.,
- федеральный бюджет – 1 094,0 тыс. руб.,
- внебюджет – 96,0 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию Программы за 2011 год составили 20 299,0 тыс.руб. или **72,2%** от плана, в том числе из:

- местного бюджета – 3 934,0 тыс. руб. (90,4% от плана);
- областного бюджета – 16 269,0 тыс.руб. (72,1% от плана)
- федерального бюджета – 0%;
- внебюджетных средств – 96,0 тыс.руб. (100% от плана).

В 2012 году планировалось освоить 182 085,15 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 31 846,6 тыс.руб.,
- областной бюджет – 121 442,55 тыс.руб.,
- федеральный бюджет – 28 796,0 тыс. руб.,

Фактические финансовые затраты на реализацию Программы за 2012 год составили 179 301,0 тыс.руб. или **98,5%** от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета – 30 804,8 тыс. руб. (96,7% от плана);
- областного бюджета – 120 792,2 тыс.руб. (99,5% от плана);
- федерального бюджета – 27 704,0 тыс. руб. (96,2%) от плана).

В 2013 году планировалось освоить 514 765,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 487 579,0 тыс.руб.;
- областной бюджет – 17 673,10 тыс.руб.;
- федеральный бюджет – 9 513,0 тыс.руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию Программы за 2013 год составили 512 205,6 тыс.руб. или **99,5%** от плана, в том числе из средств:

- местного бюджета – 487 578,0 тыс.руб. (100% от плана);
- областного бюджета – 15 114,6 тыс.руб. (85,5% от плана);



- федерального бюджета – 9 513,0 тыс.руб. (100% от плана).

Общий объем запланированного финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2011-2013 годах составляет 724 951,1 тыс.руб, фактические финансовые затраты составили 711 805,6 тыс.руб. или 98,2% от плана.

Сравнительный анализ планового и фактического освоения бюджетных средств по мероприятиям Программы за 2011-2013 годы представлен в Приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2011-2013 гг. в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы проводились следующие мероприятия:

Реализация мероприятий задачи №1 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» за 2011-2013 годы с финансовым исполнением - 91,4% от плана.

в 2011 году:

- реализация п.3. «Проектирование и реконструкция спортивного комплекса «Стадион «Труд»: Финансирование утверждено Решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2011г. №717. Исполнение в 2011г. составило 1 780,0 тыс.руб. или 100%;

- реализация п.7. «Строительство универсальной спортивной площадки для муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Баскетбол" городского округа Тольятти по адресу: южнее дома №41 по ул.Свердлова»: 90% - местный бюджет, 39,3% - областной бюджет.

Для строительства универсальной спортивной площадки в городском округе Тольятти в рамках областной целевой программы было выделено финансирование в объеме 4 750,0 тыс.руб., в местном бюджете предусмотрено софинансирование в объеме 250,0 тыс. руб.

При проведении аукциона на строительство площадки образовалась значительная экономия – 500,0 тыс. руб. (25,0 тыс.руб. из бюджета городского округа Тольятти и 475,0 из областного бюджета), которая соответственно была возвращена в бюджет городского округа Тольятти и областной бюджет. Непосредственно при строительстве работы по устройству искусственного



покрытия выполнены только в части покрытия щебнем и работ по его уплотнению, остальные работы не выполнены в связи с неблагоприятными погодными условиями: устройство искусственного покрытия по технологии должно производиться при температуре не ниже + 8°C, поскольку в состав основного связующего элемента входит двухкомпонентная полимерная смола, а среднесуточная температура воздуха во время строительства составляла не выше -5°C. Неосвоенные средства в сумме 2 883,697 тыс.руб., подлежащие возврату в областной бюджет, с учетом экономии от проведения аукциона своевременно возвращены в областной бюджет;

- исполнение п.8. «Проектирование и строительство объектов спортивного назначения» на сумму 1 929,0 тыс. руб. или 83,1% от запланированных 2 320,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (ГРБС – департамент градостроительной деятельности).

На формирование земельных участков на размещение 7 спортивных объектов выделено из городского бюджета 820,5 тыс. руб., освоено 430,0 тыс.руб. (экономия при проведении аукциона), на разработку эскизных проектов на размещение 5 УСП, разработка эскизов генпланов физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной, физкультурно-спортивного комплекса с плавательным бассейном выделено 1 499,0 тыс. руб., освоено 100%.

в 2012 году:

- реализация п.5. «Проектирование и строительство универсальной спортивной площадки» расходы в сумме 1 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета не освоены, так как проектной организацией ООО «ПрофПроект» не в полном объеме выполнена проектная документация, отсутствует положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости (ГРБС – департамент градостроительной деятельности);

- реализация п.7. «Строительство универсальной спортивной площадки для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва №2 «Красные Крылья» городского округа Тольятти» с финансовым исполнением на 98%;

Всего выделено 2 908,7 тыс. руб. (25,0 тыс.руб. из местного бюджета, 2 883,7 тыс.руб. из областного бюджета), исполнение составило 2 850,0 тыс.руб. (25,0 тыс.руб. из местного бюджета, 2 825,0 тыс.руб. из областного бюджета). Образовавшаяся экономия 58,7 тыс.руб. возвращена в областной бюджет;

- исполнение п.9. «Предоставление субсидий МБОУ ДОД КСДЮСШОР №13 "Волгарь" на модернизацию холодильного оборудования» за счет средств местного бюджета на сумму 24 377,5 тыс.руб. или 100% от плана.

в 2013 году:

- реализация п.4. «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №12 «Лада» городского округа Тольятти, в т.ч. оснащение футбольного поля искусственным футбольным покрытием с комплектующими материалами» - с финансовым исполнением 90,5% от плана.

Всего выделено бюджетных средств на реализацию мероприятия 26 921,0 тыс.руб., в том числе из средств: местного бюджета - 1 400,0 тыс.руб., областного бюджета - 17 100,0 тыс.руб., федерального бюджета - 8 421,0 тыс.руб.

Исполнение за 2013 год составило 24 362,5 тыс.руб., в том числе из средств: местного бюджета - 1 400,0 тыс.руб. (100%), областного бюджета - 14 541,5 тыс.руб. (85%), федерального бюджета - 8 421,0 тыс.руб. (100%);

- исполнение п.13. «Приобретение специального оборудования для уборки спортивных площадок» на сумму 7 067,0 за счет средств местного бюджета или 100 % от плана.

Реализация мероприятий задачи №2 «Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства» за 2011-2013 годы с финансовым исполнением - 96,6% от плана:



в 2011 году:

- исполнение п. 22. «Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на сумму 14 403,0 тыс.руб. от запланированных 17 364,0 тыс. руб. и составило 82,9% за счет средств областного бюджета;

- исполнение п.30. «Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» выделено из областного бюджета 446,85 тыс. руб., из федерального бюджета 1 094,0 тыс.руб. Освоение средств перенесено на 2012 год в связи с поздним сроком поступления средств - 26.12.2011г.

в 2012 году:

- исполнение п.1. «Проведение смотра физической подготовленности сотрудников органов законодательной и исполнительной власти» на сумму 2,0 тыс. руб. или 100% от плана;

- исполнение п.2. «Проведение соревнований среди дошкольных образовательных организаций "Веселые старты"» на сумму 116,4 тыс. руб. или 100% от плана;

- исполнение п.3. «Проведение спартакиады школьников городского округа Тольятти и муниципальный этап "Президентских спортивных игр"» на сумму 87,1 тыс. руб. или 88,2% из запланированных 98,8 тыс. руб.;

- исполнение п.4. «Проведение спартакиады ПЛ-ПУ (НПО)» на сумму 17,7 тыс. руб. или 280,3% из запланированных 6,1 тыс.руб.;

- исполнение п.5. «Проведение универсиады среди ССУЗов и ВУЗов» на сумму 29,3 тыс.руб. или 91,8% из запланированных 31,9 тыс.руб.;

- исполнение п.6. «Проведение смотр-конкурса и муниципального этапа "Президентских состязаний" на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы в МОУ городского округа Тольятти»: на сумму 16,8 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.7. «Проведение спартакиады загородных лагерей отдыха городского округа Тольятти» на сумму 11,0 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.8. «Проведение спартакиады среди спортсменов-ветеранов городского округа Тольятти» на сумму 1,3 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.9. «Проведение спартакиады трудовых коллективов городского округа Тольятти» на сумму 3,1 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.10. «Проведение турнира по хоккею среди дворовых команд "Золотая шайба"» на сумму 107,9 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.11. «Проведение турнира по мини-футболу на снегу "Зимний мяч Тольятти"» на сумму 326,3 тыс.руб. или 99,96% от запланированных 326,4 тыс. руб.;

- исполнение п.12. «Проведение турнира по мини-футболу "Большая игра"» на сумму 263,1 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.13. «Проведение физкультурно-массовых соревнований "Семейные старты"» на сумму 194,7 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.14. «Проведение турнира по волейболу "Мяч над сеткой"» на сумму 160,1 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.15. «Проведение турнира по уличному баскетболу "Фестиваль стритбола"»: на сумму 160,3 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.16. «Проведение общегородского дня лыжника в программе проведения Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"» на сумму 52,3 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.17. «Проведение открытого Тольяттинского лыжного марафона в рамках серии Лыжных марафонов России "RUSSIA LOPPET"» на сумму 612,8 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.18. «Проведение общегородской легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне» на сумму 364,6 тыс. руб. или 96,6% от запланированных 377,5тыс.руб.;



- исполнение п.19. «Проведение общегородского дня бега в программе проведения "Кросс наций"»: на сумму 73,0 тыс. руб. или 89,4% от запланированных 81,7 тыс. руб.;

- исполнение п.23. «Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»: на сумму 2 959,2 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.24. «Приобретение электронной шахматной доски» на сумму 53,0 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.25. «Общестроительные работы и обеспечение оборудованием МБОУ ДОД КСДЮСШОР №10 "Олимп"» на сумму 28 011,0 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.27. «Приобретение материальной части и комплектующих расходных материалов» на сумму 1 847,0 тыс.руб. или 100 % от плана;

- исполнение п.30. «Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на сумму 1 349,0 тыс.руб. или 87,5% от запланированных 1 540,85 тыс. руб.;

- на исполнение п.31. «Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» выделено 1 401,8 тыс.руб., ввиду позднего поступления средства не освоены, перенесены на 2013 год;

- исполнение п.33. «Обеспечение учебно-тренировочного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта» на сумму 114 753,0 тыс.руб. или 99,9% от запланированных 114 843,0 тыс.руб.

в 2013 году:



- исполнение п.20. «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти» - на сумму 650,0 тыс.руб. или 100% от плана за счет средств местного бюджета;

- исполнение п.25. «Общестроительные работы (ремонт и монтаж) и приобретение оборудования МБОУ ДОД КСДЮСШОР №10 "Олимп"» на сумму 2 929,0 тыс.руб. или 100% от плана за счет средств местного бюджета;

- исполнение п.29. «Санитарно-эпидемиологическая подготовка муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период» - на сумму 71,1 тыс.руб. или 100% от плана за счет средств областного бюджета.;

- исполнение п.30. «Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на сумму 192,2 тыс.руб. или 100% от плана за счет средств областного бюджета;

- исполнение п.31. «Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» - на сумму 1 401,8 тыс.руб. или 100% от плана, в том числе из областного бюджета 309,8 тыс.руб. и федерального бюджета 1092,0 тыс.руб.;

- исполнение п.32. «Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан» - 100%, выделенные средства из местного бюджета в сумме 17 129,8 тыс.руб. освоены в полном объеме;

- исполнение п.34. «Проведение сертификации спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении у учреждений дополнительного



образования детей» - на сумму 230,0 тыс.руб. или 100 % от плана за счет средств местного бюджета;

- исполнение п.35. «Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий» на сумму 5 900,0 тыс.руб. или 100 % от плана за счет средств местного бюджета.

Исполнение мероприятий задачи №3 «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» в общем за 2011-2013 годы с финансовым исполнением - 99,4% от плана:

в 2011 году:

Все мероприятия выполнены в полном объеме, имеется рост количества участников в мероприятиях, но финансирование мероприятий отнесено к текущей деятельности отрасли;

в 2012 году:

- исполнение п.1. «Проведение спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященной Международному Дню инвалида» на сумму 45,4 тыс.руб. или 100% от плана;

- исполнение п. 2. «Организация работы по подготовке к участию в вышестоящих соревнованиях» на сумму 456,0 тыс.руб. или 96,3% от запланированных 473,4 тыс.руб.;

- исполнение п.3. «Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний» - мероприятие выполнено в полном объеме, имеется рост количества участников в мероприятиях, финансирование мероприятий отнесено к текущей деятельности отрасли;

в 2013 году:

- исполнение п.1 «Проведение спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященной Международному Дню инвалида» - мероприятие выполнено не в полном объеме, имеется снижение количества участников в мероприятиях, финансирование мероприятия отнесено к текущей деятельности отрасли;



- исполнение п.2. «Организация работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях» на сумму 1 530,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета или 99,9 % от запланированных 1 531,0 тыс.руб., экономия возвращена в бюджет;

- исполнение п.3. «Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний» на сумму 852,2 тыс.руб. или 100 % от плана за счет средств местного бюджета.

Исполнение мероприятий задачи №4 «Осуществление мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни» в общем за 2011-2013 годы с финансовым исполнением - 100% от плана:

в 2011 году:

- исполнение п.1 «Организация работы веб-сайта "Спортивный портал Тольятти"» осуществлено в полном объеме за счет внебюджетных средств;

в 2012-2013 году:

- исполнение п.1 «Организация работы веб-сайта "Спортивный портал Тольятти"» осуществлено в полном объеме, в рамках текущей деятельности, не требующей дополнительного финансирования и ежегодным ростом показателя мероприятия;

- исполнение п.2 «Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий с участием сильнейших спортивных команд НП Футбольного клуба "Лада-Тольятти"» осуществлено в полном объеме, в рамках текущей деятельности, не требующей дополнительного финансирования и ежегодным ростом показателя мероприятия;

в 2013 году:

- исполнение п.3. «Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий с участием МБОУ ДОД СДЮСШОР №2 "Красные крылья"» на сумму 5 000,0 тыс.руб. или 100% от плана, за счет средств местного бюджета.



Реализация мероприятий задачи №5 «Развитие сети учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» за 2013 год с финансовым исполнением - 100% от плана:

- исполнение п.1 «Обеспечение условий для оказания услуги "Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности"» на сумму 439 228,7 тыс.руб. или 100% от плана, за счет средств местного бюджета;

-исполнение п.2. «Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий» на сумму 5 180,3 тыс.руб. или 100% от плана, за счет средств местного бюджета;

- исполнение п.3 «Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников муниципальных образовательных учреждений» на сумму 481,0 тыс.руб. или 100% от плана за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств в отношении реализованных мероприятий Программы в 2011-2013 годах выступали управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти, департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти.

III. Оценка достижений плановых значений целевых показателей

Информация по плановым и фактическим значениям показателей конечного результата Программы, а также по уровню их достижения представлена в Приложении №2 к настоящему отчету.

Информация по плановым и фактическим значениям показателей непосредственного результата Программы, а также по уровню их достижения представлена в Приложении №3 к настоящему отчету.

IV. Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2008г. № 2061-1/п, расчет эффективности реализации Программы осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений комплексных показателей эффективности для каждого года реализации Программы:

- в 2011 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил – 150,3%;

- в 2012 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил – 114,5%;

- в 2013 году комплексный показатель эффективности реализации Программы составил – 109%.

Среднеарифметическое значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за 2011-2013 годы составляет **124,6%**, следовательно, эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной, что объясняется высоким уровнем достижения плановых показателей.

V. Социально-экономический эффект по результатам реализации Программы

Основным эффектом реализации Программы является увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа в общей численности населения – с 15,7% в 2011 году до 23,04% в 2013 году (увеличение количества занимающихся с 112 778 чел. в 2011 году до 165 591 чел. в 2013 году) из расчета среднегодовой численности населения городского округа Тольятти за 2013 год – 718 610 человек. Темп роста значения данного показателя в 2013 году относительно 2011 года составил 147%, что является положительным результатом.

Увеличена более чем в 2 раза доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, принимающих участие в областных и всероссийских

соревнованиях, от числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся спортом, что составляет в динамике по годам:

Значение показателя в 2012 г.			Значение показателя в 2013г.		
План	Факт	%	План	Факт	%
2	4,2	201	3	6,1	202

Увеличена 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 2011г.			Значение показателя в 2012 г.			Значение показателя в 2013г.		
План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
2,8	3,05	108,9	3	4,1	136,7	3,4	5,16	151,8

Количество посетителей веб-сайта «Спортивный портал Тольятти» возросло, что составляет в динамике по годам:

Значение показателя в 2011г.			Значение показателя в 2012 г.			Значение показателя в 2013г.		
План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
3 550	3 745	105,5	3 600	5 248	149,9	3 650	4 250	116,4

Количество жителей городского округа Тольятти, привлеченных в качестве зрителей спортивных мероприятий, увеличилось до 15 550 человек вместо 10800 по плану, что составляет в динамике по годам:

Значение показателя в 2012 г.			Значение показателя в 2013г.		
План	Факт	%	План	Факт	%
10 800	11 080	102,6	10 800	15 550	144

Следует отметить, что 26,6% освоенных в 2011-2013 годах из средств мероприятий Программы составляют средства, привлеченные из областного и федерального бюджета. В предстоящем периоде планируется привлечение средств из вышестоящих бюджетов, особенно для строительства объектов спортивной инфраструктуры. Строительство сооружений непосредственно в жилых кварталах обеспечит шаговую доступность для жителей разного возраста, а также доступность для инвалидов. Наличие соответствующих современным требованиям спортивных сооружений сможет повысить низкую обеспеченность спортивными сооружениями городского округа Тольятти и повысить интерес различных категорий граждан к занятиям





физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни, будет способствовать созданию сети спортивных клубов по месту жительства, развитию массового спорта, спартакиадного движения, увеличению двигательной активности населения, улучшению физической подготовленности молодежи допризывного возраста.

Финансовые расходы на занятия физической культурой и спортом граждан следует рассматривать как экономически выгодное вложение в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан.

Владимир Смирнов

И.И.

Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Финансовые затраты, тыс. руб.										% исполнения (факт / уточнен. план X 100%)		
		План					Факт							
		местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.	местный бюджет	областной бюджет	федеральный и бюджет	местный бюджет	областной бюджет
Задача №2: Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства														
2012 год														
1. Проведение смотра физической подготовленности сотрудников органов законодательной и исполнительной власти городского округа Тольятти	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-
2. Проведение соревнований среди дошкольных образовательных организаций «Веселые старты»	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	116,4	0,0	0,0	0,0	116,4	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-
3. Проведение спартакиады школьников городского округа Тольятти и муниципальный этап "Президентских спортивных игр"	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 "Красные крылья", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 "Жигули", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12 "Лад", МБУС Центр физической культуры и спорта	98,8	0,0	0,0	0,0	87,1	0,0	0,0	0,0	88,1	-	-	-	-
4. Проведение спартакиады ПЛ-ПУ (НПО)	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 "Красные крылья", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 "Жигули", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12 "Лад", МБУС Центр физической культуры и спорта	6,1	0,0	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0	291,6	-	-	-	-
5. Проведение универсиады среди ССУЗов и ВУЗов	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 "Красные крылья", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 "Жигули", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12 "Лад", МБУС Центр физической культуры и спорта	31,9	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	91,8	-	-	-	-
6. Проведение смотр-конкурса и муниципального этапа "Президентских состязаний" на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в МОУ городского округа Тольятти	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 "Красные крылья", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 "Жигули", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12 "Лад", МБУС Центр физической культуры и спорта	16,8	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-
7. Проведение спартакиады загородных лагерей отряда городского округа Тольятти	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	99,8	-	-	-	-
8. Проведение спартакиады среди спортсменов-ветеранов городского округа Тольятти	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	99,2	-	-	-	-
9. Проведение спартакиады трудовых коллективов городского округа Тольятти	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	101,0	-	-	-	-
10. Проведение турнира по хоккею среди дворовых команд "Золотая шайба"	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	107,9	0,0	0,0	0,0	107,9	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-
11. Проведение Турнира по мини-футболу на снегу "Зимний мяч Тольятти"	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	326,4	0,0	0,0	0,0	326,3	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-
12. Проведение Турнира по мини-футболу "Большая игра"	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	263,1	0,0	0,0	0,0	263,1	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-
13. Проведение Физкультурно-массовых соревнований "Семейные старты"	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	194,7	0,0	0,0	0,0	194,7	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-

Вруч С.В.

Вруч С.В.

Цель, задача, наименование мероприятий (проектов)	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Финансовые затраты, тыс. руб.										% исполнения (факт / уточнен. план х 100%)			
		План					Факт					местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	федеральный и бюджет
		местный бюджет	областной бюджет	внебюдж.	местный бюджет	областной бюджет	внебюдж.	местный бюджет	областной бюджет	внебюдж.	местный бюджет				
14. Проведение Турнира по волейболу "Мяч над сеткой"	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	160,1	0,0	0,0	0,0	160,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-
15. Проведение Турнира по уличному баскетболу "Фестиваль стритбола"	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	160,3	0,0	0,0	0,0	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	
16. Проведение областного для лыжника в программе проведения Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки"	52,3	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	
17. Проведение открытого Тольяттинского лыжного марафона в рамках серии Лыжных марафонов России "RUSSIA LORRET"	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки"	612,8	0,0	0,0	0,0	612,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	
18. Проведение общегородской легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика"	377,5	0,0	0,0	0,0	364,6	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	-	-	-	
19. Проведение общегородского дня бега в программе проведения "Кросс наций"	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика"	81,7	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	-	-	-	
20. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти	Управление физической культуры и спорта	650,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	
22. Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 "Красные крылья", МОУ ДОД СДЮСШОР № 3, МОУ ДОД СДЮСШОР № 4 «Белотол», МОУ ДОД СДЮСШОР № 5, МОУ ДОД СДЮСШОР № 7 «Аврора», МОУ ДОД СДЮСШОР санноборств № 8 «Союз», МОУ ДОД ДЮСШ «Павловоград» № 9, МОУ ДОД ДЮСШ № 12 «Венец», МОУ ДОД ДЮСШ № 14 «Абрикос», МОУ ДОД СДЮСШОР «Баскетбол», МОУ ДОД СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки», МОУ ДОД КСДЮСШОР «Олимп», МОУ ДОД СДЮСШОР «Тенис»	0,0	17 364,0	0,0	0,0	0,0	14 403,0	0,0	0,0	0,0	82,9	-	-	-	
23. Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации**	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 10 "Олимп"	0,0	2 959,2	0,0	0,0	0,0	2 959,2	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	
24. Приобретение электронной шахматной доски	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4 "Шахматы"	53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	
25. Обслуживание работы (ремонт и монтаж) и приобретение оборудования МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 10 "Олимп"	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 10 "Олимп"	1 401,0	0,0	26 610,0	0,0	1 401,0	0,0	26 610,0	0,0	0,0	100,0	-	-	100,0	
27. Приобретение материальной части и комплектующих расходных материалов	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 14 "Жигули"	2 929,0	0,0	0,0	0,0	2 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	
		1 847,0	0,0	0,0	0,0	1 847,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	




Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Финансовые затраты, тыс. руб.												% исполнения (факт / уточнен. план х 100%)			
		План						Факт									
		местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.
29. Санитарно-эпидемиологическая подготовка муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД КСДЮСШОР №10 "Олимп"	2013 год															
		0,0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,0	-	-
30. Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации***	Управление физической культуры и спорта, МОУ ДОД КСДЮСШОР №10 "Олимп", МОУ ДОД СДЮСШОР №6 "Тенис"	2011 год															
		0,0	446,85	1 094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-
31. Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации****	Управление физической культуры и спорта, МОУ ДОД КСДЮСШОР №10 "Олимп", МОУ ДОД СДЮСШОР №6 "Тенис"	2012 год															
		0,00	446,85	1 094,00	0,0	0,0	0,0	255,0	1 094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	57,1	-	-
32. Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорт	2013 год															
		0,0	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,0	-	-
33. Обеспечение учебно-тренировочного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 "Красные крылья", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Летняя атлетика", МБОУ ДОД СДЮСШОР №4 "Шахматы", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 «Спортивная борьба», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 6 «Тенис», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 «Аробат», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 «Совез», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 9 «Велотол», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБОУ ДОД КСДЮСШОР №12 "Лад", МБОУ ДОД КСДЮСШОР №13 "Воляра"	2012 год															
		0,0	114 843,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114 753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	99,9	-	-
34. Проведение сертификации спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении у учреждений дополнительного образования детей	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР	2013 год															
		230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,0	-	-




Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Финансовые затраты, тыс. руб.												% исполнения (факт / уточнен. план х 100%)				
		План						Факт						местный бюджет	федеральный бюджет	федеральный и бюджет	внебюдж.	
		местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.									
2013 год																		
35. Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжники г.о.п.", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 "Красные крылья", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Летняя элитка", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4 "Шахматы", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 «Спортивная Борьба», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 6 «Теннис», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 «Агробат», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 «Сокол», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 9 «Веселый», МБОУ ДОД СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 "Бокс", МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 12 "Лад", МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 "Жигули"	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-
	за 2011 год	0,0	17 810,9	1 094,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	80,9	0,0	-	-
	за 2012 год	5 925,3	118 558,9	28 796,0	0,0	0,0	5 900,9	0,0	117 967,2	27 704,0	0,0	0,0	99,6	99,5	96,2	-	-	-
	за 2013 год	26 838,8	573,1	1 092,0	0,0	0,0	26 838,8	0,0	573,1	1 092,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
Итого по задаче №2:	за 2011-2013 годы	32 764,1	136 942,8	30 982,0	0,0	0,0	32 739,7	0,0	132 943,3	28 796,0	0,0	0,0	99,9	97,1	92,9	-	-	-
Задача № 3: Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов																		
2012 год																		
1. Проведение спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященной Международному Дню инвалида	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	
2012 год																		
2. Организация работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	473,4	0,0	0,0	0,0	0,0	456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,3	-	-	-	-	
2013 год																		
3. Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний	Управление физической культуры и спорта, МБУС Центр физической культуры и спорта	1 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	-	-	-	-	
2013 год																		
		852,2	0,0	0,0	0,0	0,0	852,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	
	за 2011 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
	за 2012 год	518,8	0,0	0,0	0,0	0,0	501,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	-	-	-	-	
	за 2013 год	2 383,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	
Итого по задаче №3:	за 2011-2013 годы	2 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 883,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	-	-	-	-	
Задача №4: Осуществление мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни																		
2011 год																		
1. Организация работы веб-сайта "Спортивный портал 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	96,0	-	-	-	-	
2013 год																		
3. Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий с участием МБОУ ДОД СДЮСШОР №2 "Красные крылья"	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР №2 "Красные крылья"	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	
	за 2011 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	-	-	-	-	
	за 2012 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
	за 2013 год	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	
Итого по задаче №4:	за 2011-2013 годы	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	-	-	-	-	

Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Финансовые затраты, тыс.руб.										% исполнения (факт / уточнен. план х 100%)						
		План					Факт					местный бюджет	областной бюджет	федеральный и бюджет	местный бюджет	областной бюджет	федеральный и бюджет	
		местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюдж.									
Задача №5: Развитие сети учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности													2013 год			2013 год		
1. Обеспечение условий для оказания услуги "Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности"	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжники гоним.", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 "Красные крылья", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Летняя атлетика", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4 "Шахматы", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 6 "Тенис", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 "Союз", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 9 "Велопол", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 11 "Бокс", МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 12 "Лада", МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 "Жигули"	439 228,7	0,0	0,0	0,0	439 228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-	-	
		5 180,3	0,0	0,0	0,0	5 180,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-	-	
2. Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 10 "Олимп"	481,0	0,0	0,0	0,0	481,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
		444 890,0	0,0	0,0	0,0	444 890,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
3. Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников муниципальных образований учреждений	Управление физической культуры и спорта, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 "Лыжники гоним.", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 "Красные крылья", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 "Летняя атлетика", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4 "Шахматы", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5 "Спортивная борьба", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 6 "Тенис", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 "Акробат", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 8 "Союз", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 9 "Велопол", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 10 "Олимп", МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 11 "Бокс", МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 12 "Лада", МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 13 "Волгарь", МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 "Жигули"	4 350,0	22 560,85	1 094,0	96,0	3 934,0	16 269,0	0,0	0,0	0,0	90,4	72,1	0,0	100,0	-	-	-	-
		31 846,6	121 442,55	28 796,0	0,0	30 804,8	120 792,2	27 704,0	0,0	0,0	96,7	99,5	96,2	-	-	-	-	-
Итого по задаче №5:		444 890,0	22 560,85	1 094,0	96,0	444 890,0	16 269,0	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по ПРОГРАММЕ:		487 579,0	17 673,10	9 513,0	0,0	487 578,0	15 114,6	9 513,0	0,0	100,0	85,5	100,0	94,5	100,0	94,5	100,0	100,0	

Примечание: * Задача №1, п.7. - финансовые затраты по плану 2012 года в сумме 2 908,7 тыс.руб. - переходящие остатки 2011 года.
 ** Задача №2, п.23. - финансовые затраты по плану 2012 года в сумме 2 959,2 тыс.руб. - переходящие остатки 2011 года.
 *** Задача №2, п.30. - финансовые затраты по плану 2012 года в сумме 1 540,85 тыс.руб. - переходящие остатки 2011 года.
 **** Задача №2, п.31. - финансовые затраты по плану 2013 года в сумме 192,2 тыс.руб. - переходящие остатки 2012 года.
 ***** Задача №2, п.31. - финансовые затраты по плану 2013 года, в сумме 1 401,8 тыс.руб. - переходящие остатки 2012 года.

Приложение № 2

к итоговому отчету о выполнении долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.09.2010г. № 2411-п/1, за 2011-2013 годы

Показатели достижения конечного результата долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Развитие физической культуры и спорта городского округа Тольятти на 2011-2020 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.09.2010г. № 2411-п/1, за 2011-2013 годы

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Цель: Создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом.						
1	Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа от общей численности населения	%	14,6	2011 год		
				15	15,7	104,7
				2012 год		
				15,5	18,53	119,5
				2013 год		
				19	23,02	121,16
Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта						
2012-2013 гг.						
2	Количество жителей, дополнительно получивших возможность заниматься различными видами спорта	ед.	1	-	-	-
3	Количество жителей, дополнительно получивших возможность заниматься футболом в Центральном районе	ед.	300	-	-	-
4	Количество проектов, получивших государственную экспертизу	ед.	1	-	-	-
5	Количество жителей, дополнительно получивших возможность заниматься различными видами спорта	ед.	1	-	-	-
6	Количество жителей, получивших возможность заниматься футболом в Комсомольском районе	чел.	120	-	-	-
6	Количество жителей, получивших возможность заниматься физкультурой и спортом на универсальных спортивных площадках	чел.	600	2012 - 2013 гг.		
				6000	6000	100
7	Количество построенных в городском округе Тольятти универсальных спортивных площадок (УСП)	ед.	1	2011 год		
				-	-	-
				2012 год		
				-	1	-
				2013 год		
				10	10	100

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей	
				план	факт
8	Количество построенных в городском округе Тольятти ФСК с плавательным бассейном	ед.	1	2011-2013 гг.	
9	Количество построенных в городском округе Тольятти физкультурно-спортивных комплексов с игровым залом	ед.	1	2011-2013 гг.	
10	Количество построенных в городском округе Тольятти ФСК с крытым хоккейным кортом	ед.	1	-	
11	Количество спортивных объектов, получивших субсидию на модернизацию холодильного оборудования	ед.	1	2012 год	
				1	100
				2013 год	
				-	-
				2012-2013 гг.	
12	Количество спортивных школ, выполнивших надстрой второго этажа здания	ед.	1	-	-
13	Количество спроектированных и построенных скейт-парков в Комсомольском районе	ед.	1	-	-
14	Количество спроектированных и построенных велороллерных трасс в лесной зоне (протяженностью 2,5 км)	ед.	1	-	-
15	Количество учреждений приобретения оборудования для уборки спортивных площадок	ед.	1	2012 год	
				-	-
				2013 год	
				1	100
Задача №2: Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства					
16	Доля участников спорта физической подготовленности сотрудников органов законодательной и исполнительной власти от общего количества сотрудников	%	15	2011 год	
				15	17,3
				2012-2013 гг.	
				-	-
				2011 год	
				14 000	16 366
				2012 год	
				14 100	15 514
				2013 год	
				14 200	12 735
				2013 год	
				7	7
				2013 год	
17	Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий с населением по месту жительства	чел.	13 995	2011 год	
				14 000	116,9
				2012 год	
				14 100	110
				2013 год	
				14 200	89,7
18	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка путем предоставления субсидий на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти	ед.	1	2013 год	
				7	100

Александр Сидоров

Александр Сидоров

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей	
				план	факт
19	Количество некоммерческих организаций, обеспеченных поддержкой деятельности в сфере физической культуры и спорта (кроме социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка)	ед.	2	19	100
20	Количество муниципальных спортивных школ, укрепивших материально-техническую базу.	ед.	1	11	100
21	Количество муниципальных спортивных школ, укрепивших материальную базу, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов	ед.	2	12	100
22	Процент выполнения ремонтных работ на с/б "Плес" в рамках ОЦП "Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012-2015 годы"	%	95	2	100
23	Количество проведенных физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан	ед.	1	7	100
24	Обеспеченность учебно-тренировочного процесса для детей от общей численности занимающихся в подведомственных спортивных школах	%	100	100	100
25	Доля сертифицированных спортивных объектов от общего числа объектов, подлежащих сертификации	%	0	20	105
26	Процент исполнения планового количества участников официальных спортивных мероприятий	%	98	60	100
Задача № 3: Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов					
27	Количество участников спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященной Международному Дню инвалида	ед.	350	350	46,00
28	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, принимающих участие в областных и всероссийских соревнованиях, от числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся спортом	%	2	2,00	210,00
				3,00	203,33

В.С. Сидоркин

В.С. Сидоркин

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей	
				план	факт
29	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом от общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний	%	2,55	2011 год 2,8	2011 год 3,05
				2012 год 3	2012 год 4,1
				2013 год 3,4	2013 год 5,16
Задача №4: Осуществление мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни					
30	Количество посетителей веб-сайта «Спортивный портал Гольягти»			2011 год 3 550	2011 год 3 745
		ед.	3 500	2012 год 3 600	2012 год 5 248
				2013 год 3 650	2013 год 4 250
31	Количество жителей городского округа Гольягти, привлеченных в качестве зрителей спортивных мероприятий	чел.	10 800	2012 год 10 800	2012 год 11 080
				2013 год 10 800	2013 год 15 550
					2013 год 144,0
Задача №5: Развитие сети учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности					
32	Количество потребителей муниципальной услуги	чел.	14849	2013 год 14951	2013 год 14951
33	Количество детей, обеспеченных летним отдыхом на с/б "Плес" в течение летних каникул	чел.	450	2013 год 450	2013 год 500
					2013 год 111,1
34	Количество тренеров-преподавателей, обеспеченных методической литературой	чел.	310	2013 год 310	2013 год 310
					2013 год 100

Андрей Сидоров

Андрей Сидоров

к итоговому отчету о выполнении долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта городского округа Тольятти на 2011-2020 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.09.2010г. № 2411-п/1, за 2011-2013 годы

Показатели достижения непосредственного результата долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти "Развитие физической культуры и спорта городского округа Тольятти на 2011-2020 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.09.2010г. № 2411-п/1, за 2011-2013 годы

№	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей		
				план	факт	%
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта						
1	Строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района	Количество лыжероллерных трасс	ед.	-	-	-
2	Строительство футбольного поля с искусственным травяным покрытием за СК "Кристалл"	Количество футбольных полей	ед.	-	-	-
3	Проектирование и реконструкция спортивного комплекса «Стадион «Груд»	Количество проектов	ед.	-	-	-
		Количество реконструированных стадионов	ед.	-	-	-
4	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №12 "Лада" г.о.Тольятти, в т.ч. оснащение футбольного поля искусственным футбольным покрытием с комплектовыми материалами	Количество футбольных полей	ед.	2013 год		
				1	1	100
5	Проектирование и строительство универсальных спортивных площадок (п.п. №№ 5-6, 8)	Количество площадок, переданных в оперативное управление детско-юношеским спортивным школам	ед.	2011 год		
				7	6	85,7
				2012 год		
				-	1	-
6	Проектирование и строительство ФСК с плавательным бассейном	Количество ФСК с плавательным бассейном, переданных в оперативное управление детско-юношеским спортивным школам	ед.	-	-	-
7	Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов с игровым залом	Количество площадок, переданных в оперативное управление детско-юношеским спортивным школам	ед.	-	-	-
8	Проектирование и строительство с крытым хоккейным кортом и игровым залом	Количество площадок, переданных в оперативное управление детско-юношеским спортивным школам	ед.	-	-	-
9	Предоставление субсидий МБОУ ДОД КСДЮСШОР №13 "Волгарь" на модернизацию холодильного оборудования	Количество объектов, обслуживаемых холодильным оборудованием	ед.	2012 год		
				1	1	100




№	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей	
				план	факт
10	Надстрой второго этажа здания МБОУ ДОД СДЮСШОР №8 "Союз" по адресу: бул.Буденного, д.20	Количество дополнительно принятых в эксплуатацию спортивных залов	ед.	-	-
11	Строительство скейт-парка в Комсомольском районе	Количество построенных скейт-парков	ед.	-	-
12	Проектирование и строительство велороллерной трассы в лесной зоне (протяженностью 25 км)	Количество построенных велороллерных трасс	ед.	-	-
13	Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, укрепивших материальную базу	чел.	2011 год 14 849	14 849 100
				2012 год 14 951	14 951 100
				2013 год 14 951	14 951 100
14	Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан	Количество мероприятий	ед.	2012 год 19	19 100
				2013 год 7	7 100
15	Обеспечение учебно-тренировочного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта	Сохранность количества муниципальных спортивных школ	%	2012 год 100	100 100
				2013 год 100	100 100
16	Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Объем проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с утвержденным Календарным планом	%	2012 год 100	105,5 105,5
				2013 год 100	100,7 100,7
Задача 2. Развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства.					
17	Проведение смотров физической подготовленности сотрудников органов законодательной и исполнительной власти	Процент роста количества участников	%	2011 год 100	100,7 100,7
18	Проведение спортивных и физкультурных мероприятий с населением городского округа по месту жительства	Процент роста количества участников	%	2012 год 7	10 142,9
				2013 год 0,7	0,6 85,7
19	Обеспечение поддержки деятельности в сфере физической культуры и спорта спортивным организациям некоммерческого сектора	Процент сохранности количества получателей услуг НКО, контингента членов НКО, занимающихся физкультурой и спортом	%	2011 год 100	149,3 149,3
				2012 год 100	100 100
				2013 год 100	100 100

Руст Сид

Сид

№	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей	
				план	факт
20	Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки, материальной части и комплектующих расходных материалов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Количество занимающихся в СДЮСШОР, укрепивших базу	чел.	2011 год	%
				14 196	14 196
				2012 год	100
				13 469	13 469
				2012 год	100
21	Обеспечение учебно-тренировочного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта	Количество учреждений дополнительного образования спортивной направленности, обеспечивших учебно-тренировочный процесс	ед.	2012 год	
				12	12
				2013 год	100
				2	2
				2012 год	100
				3	3
				2013 год	100
22	Проведение сертификации спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении у учреждений дополнительного образования детей	Количество сертифицированных объектов спорта	ед.	2012 год	
				3	3
				2013 год	100
				3	3
23	Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Количество проводимых физкультурных мероприятий	ед.	2013 год	
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116
				3	3
				2013 год	100
				250	290
				2013 год	116

№	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей		
				план	факт	%
28	Проведение спортивных мероприятий с участием сильнейших спортивных команд МБОУ ДОД СДЮСШОР №2 "Красные крылья", НП ФК «Лада-Тольятти», подготовка спортивных команд к участию в соревнованиях	Количество зрителей, привлекаемых на мероприятия	чел.	10 800	11 080	102,6
				2013 год		
				10 800	15 550	144,0
Задача №5. Развитие сети учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности						
29	Обеспечение условий для оказания услуги "Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности"	Количество учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу	ед.	14	14	100
30	Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий	Загруженность с/б "Плес" от ее пропускной способности	%	100	111,1	111,1
31	Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	Доля тренеров-преподавателей обеспеченных методической литературой	%	100	100	100

Романов С.В.

В.М.