Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021−2023 годы
за 1 полугодие 2021 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021−2023 годы утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252 (в редакции от 27.05.2021 № 2784).

На реализацию программных мероприятий в 2021 году предусмотрено за счет средств бюджета городского округа: Программой – 119 462 100,00 руб., сводной бюджетной росписью 117 145 435,00 руб.

По комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – комитет) на 2021 год предусмотрено за счет средств городского бюджета: Программой 101 131 208,00 руб., сводной бюджетной росписью 100 420 908,00 руб.

По управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС) на 2021 год за счет средств бюджета городского округа предусмотрено: Программой 150 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 70 000,00 руб.

По управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УК) на 2021 год за счет средств бюджета городского округа предусмотрено: Программой 18 180 892,00 руб.; сводной бюджетной росписью 16 654 527,00 руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 51 937 569,13 руб. (по Программе – 43,48 %, по сводной бюджетной росписи – 44,34 %).

Фактические расходы за отчетный период составили 58 661 509,52 руб. (по Программе – 49,10 %, по сводной бюджетной росписи – 50,08 %). Кредиторская задолженность 6 886 050,81 руб.

Целью реализации программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Для достижения поставленной цели было запланировано решение следующих задач.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Мероприятие 1.1.1. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 7 229 476,00 руб., сводной бюджетной росписью 5 703 111,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 391 721,32 руб. (по Программе – 5,42 %, по сводной бюджетной росписи – 6,87 %), фактические расходы составили 391 721,32 руб. (по Программе – 5,42 %, по сводной бюджетной росписи – 6,87 %).

За отчетный период согласно календарному плану комитетом на территории городского округа организовано и проведено 194 физкультурных и спортивных мероприятий (77,60 % от плана) с общим количеством жителей города, принявших участие в данных мероприятиях, 21 710 человек (50,31% от запланированного значения) по видам спорта: стрельба из лука, фигурное катание, баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, каратэ, функциональному многоборью, плаванию, киокусинкай, шахматам и другим.

Как лучшие и наиболее массовые соревнования можно назвать следующие: турнир школьных команд по настольному теннису «КУБОК МЭРА», Большой турнир школьных беговых команд «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА», Большая игра-испытание «ОРДЕН СУПЕРГЕРОЕВ», Многомесячный общественно-спортивный марафон проект «КОРОЛИ ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДОК», самая добрая экологическая акция «РЫБА МОЯ», Мотивирующие, увлекательные, развлекательные,

ретроспективные и просто спортивные зарядки нашего города «БОДРОЕ УТРО», Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд «СПЛОЧЕННЫЕ СЕМЬИ» муниципальный этап всероссийских

соревнований «КОЖАНЫЙ МЯЧ», физкультурное мероприятие в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта, Соревнования по быстрым шахматам «Белая ладья», физкультурное мероприятие по кибербаскетболу (NBA2K20), Открытый кубок ДОСААФ России 57-й мотокросс «Битва на Волге», этап Кубка России по спортивному ориентированию, Марафон массового тестирования школьников «ГТО МАССТАРТ 2021».

Традиционно на территории городского округа проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам и памяти знаменательных личностей: Фестиваль городского – округа город Волжский по волейболу, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, турнир по гребле на байдарках и каноэ, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Открытый турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню молодежи, Самый красивый велозаезд по городу, посвященный Дню России, Патриотический забег по городу, посвященный Дню России.

В целях привлечения к занятиям физической культурой населения на территории городского округа в отчетном периоде начата реализация общественно-спортивного проекта «КОРОЛИ ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДОК»», в рамках которого в отчетном периоде стартовала волейбольная серия игр и летний турнир по петанку «КУБОК МЕЧТЫ».

В марте - апреле 2021 года проведен масштабный марафон тестирования школьников «ГТО МАССТАРТ 2021», в котором приняли участие более 7000 ребят.

Мероприятие 1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 241 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не производились.

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 50 781 751,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 21 116 800,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 41,58 %), фактические расходы составили 24 912 569,71 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 49,06 %).

Субсидия из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2020 № 7235, представлена МАУ СШ № 3 в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Согласно утвержденному комплектованию групп, численность занимающихся в учреждении за отчетный период составило 2 103 человека (100,00 % от планового значения).

Основной целью деятельности МАУ СШ № 3 является осуществление спортивной подготовки нескольких видов спорта: ушу, баскетбол, волейбол, гандбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, стрельба из лука, каратэ, теннис, тхэквондо, футбол, фехтование.

В отчетном периоде в рамках исполнения муниципального задания МАУ СШ № 3 проведено 2124 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (45,27 % от планового значения).

Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 29 128 826,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 16 491 027,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 56,61 %), фактические расходы составили 18 164 411,67 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 62,36 %).

Субсидия из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2020 № 7175, представлена АМУ ФКС «Волжанин» в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Предметом деятельности АМУ ФКС «Волжанин» является организация и обеспечение условий предоставления услуг в области физкультуры и спорта для населения городского округа и лиц, находящихся на территории городского округа. Своими целями АМУ ФКС «Волжанин» ставит пропаганду здорового образа жизни, популяризацию различных видов спорта среди населения города Волжского, спортивное совершенствование, укрепление здоровья населения.

В учреждении культивируются порядка 15 видов спорта: дзюдо, баскетбол, кикбоксинг, теннис, рукопашный бой, футбол, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, армрестлинг, конный спорт, тхэквондо, адаптивная физическая культура, рукопашный бой, каратэ, каратэ Сейвакай, волейбол, ушу.

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде АМУ ФКС «Волжанин» проведено 4 078 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (39,09 % от планового значения).

Мероприятие 1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 16 654 527,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 7 128 290,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 42,80 %), фактические расходы составили 7 801 467,72 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 46,84 %).

Субсидия из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.03.2021 № 1210, представлена МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» в соответствии с графиком перечисления субсидии.

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим лицам) по предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 32 046 человеко-часов (49,45 % от планового значения), проведено 100 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (55,56 % от планового значения). А так же проведено 31 мероприятие по услуге «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

Мероприятие 1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 8 575 440,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 4 246 787,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 49,52 %), фактические расходы составили 4 627 859,77 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 53,97 %).

Субсидия из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2020 № 7176, представлена МАУ ФКС «Восход» в соответствии с графиком перечисления субсидии.

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФКС «Восход» проведено 1 139 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (43,98 % от планового значения).

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях, проводимых на территориях муниципальных образований.

Мероприятие 1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 330 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 44 000,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 13,45 %), фактические расходы составили 26 900,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 8,15 %).

Мероприятие 1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 250 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не производились.

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Мероприятие 1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 300 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не производились.

За 1 полугодие 2021 года в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 2 000 жителей города (51,28 % от плана).

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Мероприятие 1.4.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 5 821 080,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 2 518 543,81 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 43,27 %), фактические расходы составили 2 736 579,33 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 47,01 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 218 035,52 руб.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 54,28 % при плановом значении – не менее 90 %, (60,31 % от планового значения).

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Мероприятие 1.5.1. Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД.

На данное мероприятие Программой предусмотрено 50 000,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 10 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не производились.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48. Не освоение денежных средств в отчетном периоде предусмотренных программой связано с тем, что выполнение мероприятия предусматривается с привлечением средств из областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия за счет средств городского округа является не целесообразной.

Разница суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, и ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, сложилась в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу, в сумме 40 000,00 руб. для оплаты договора на прохождение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости откорректированной ПСД и на эксплуатацию электроустановок по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16.

Мероприятие 1.5.2. Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Пушкина, 168а.

На данное мероприятие Программой предусмотрено 50 000,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 10 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

В 2019 году разработана проектно-сметная документация на строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Пушкина, 168а. Не освоение денежных средств в отчетном периоде предусмотренных программой связано с тем, что выполнение мероприятия предусматривается с привлечением средств из областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия за счет средств городского округа является не целесообразной.

Разница суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, и ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, сложилась в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу,

в сумме 40 000,00 руб. для оплаты договора на прохождение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости откорректированной ПСД и на эксплуатацию электроустановок по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Металлург, ул. Иртышская, 16.

Мероприятие 1.5.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков,1с, в том числе разработка ПСД.

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 50 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы не производились.

По состоянию на 16.03.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков,1с. Не освоение денежных средств в отчетном периоде предусмотренных программой связано с тем, что выполнение мероприятия предусматривается с привлечением средств из областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия за счет средств городского округа является не целесообразной.

Председатель ликвидационной комиссии Е.В. Гиричева

Е.В. Гарбуз
И.О. Бекишева
27-65-82