Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252, в редакции от 27.05.2021 № 2784
за 1 полугодие 2021 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области															
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															
1.1.1. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан 2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	7 229 476,00	5 703 111,00	391 721,32	5,42	6,87	391 721,32	5,42	6,87	0,00	Количество жителей города, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях	человек	43 150	21 710	50,31	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КФКС), управление культуры (далее- УК) АМУ ФКС «Волжанин», МАУ СШ № 3, МАУ ФКС «Восход» МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»
										Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории городского округа	мероприятие	250	194	77,60	
1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 2021 г. – (11 01 МФ001 200) бюджет городского округа	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта	мероприятие	не менее 3	1	33,33	КФКС
1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3 2021 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	50 781 751,00	50 781 751,00	21 116 800,00	41,58	41,58	24 912 569,71	49,06	49,06	3 795 769,71	Количество спортивных школ	штука	1	1	100,00	КФКС
										Количество занимающихся в учреждении	человек	2103	2 103	100,00	КФКС, МАУ СШ № 3
										Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	4 692	2 124	45,27	
1.1.4. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 2021 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	29 128 826,00	29 128 826,00	16 491 027,00	56,61	56,61	18 164 411,67	62,36	62,36	1 673 384,67	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	10 432	4 078	39,09	КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»
бюджет городского округа	28 418 526,00	28 418 526,00													
областной бюджет	710 300,00	710 300,00													
1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 2021 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	16 654 527,00	16 654 527,00	7 128 290,00	42,80	42,80	7 801 467,72	46,84	46,84	800 288,14	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	180	100	55,56	УК, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»
										Количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	штука	51	31	60,78	
										Количество часов доступа к объекту спорта	человеко-час	64800	32046	49,45	
1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход» 2021 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	8 575 440,00	8 575 440,00	4 246 787,00	49,52	49,52	4 627 859,77	53,97	53,97	381 072,77	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	2590	1139	43,98	КФКС, МАУ ФКС «Восход»

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований															
1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях 2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	330 000,00	330 000,00	44 400,00	13,45	13,45	26 900,00	8,15	8,15	17 500,00	Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в которых примут участие спортсмены	мероприятие	40	3	7,50	КФКС, АМУ ФКС «Волжанин», МАУ СШ № 3, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», МАУ ФКС «Восход»
1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 2021 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300) бюджет городского округа	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество поощренных спортсменов и их тренеров	человек	не менее 25	0	0,00	КФКС
Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области															
1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2021 г. – (11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество жителей города, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	человек	не менее 3 900	2000	51,28	КФКС, МАУ СШ № 3
Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области															
1.4.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта 2021 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800) бюджет городского округа	5 821 080,00	5 821 080,00	2 518 543,81	43,27	43,27	2 736 579,33	47,01	47,01	218 035,52	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата	%	не менее 90	54,28	60,31	КФКС
Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области															
1.5.1. Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД 2021 г. – (11 02 МФ 004 400)	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество построенных бассейнов по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48	штука	-	-	-	УКС
бюджет городского округа	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет															
1.5.2. Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 2020 г. – (11 02 МФ 004 400)	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество построенных спортивных центров для настольного тенниса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а	штука	-	-	-	УКС
бюджет городского округа	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет		0,00													
1.5.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД 2020 г. – (11 02 МФ 004 400)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество построенных физкультурно-оздоровительных комплексов по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с	штука	-	-	-	УКС
бюджет городского округа	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет															

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
ИТОГО, в том числе:	119 462 100,00	117 145 435,00	51 937 569,13	43,48	44,34	58 661 509,52	49,10	50,08	6 886 050,81						
бюджет городского округа	118 751 800,00	117 145 435,00	51 937 569,13	43,74	44,34	58 661 509,52	49,40	50,08	6 886 050,81						
областной бюджет	710 300,00														
В том числе:															
КФКиС	101 131 208,00	100 420 908,00	44 809 279,13	44,31	44,62	50 860 041,80	50,29	50,65	6 085 762,67						
бюджет городского округа	100 420 908,00	100 420 908,00	44 809 279,13	44,62	44,62	50 860 041,80	50,65	50,65	6 085 762,67						
областной бюджет	710 300,00														
УК	18 180 892,00	16 654 527,00	7 128 290,00	39,21	42,80	7 801 467,72	42,91	46,84	800 288,14						
бюджет городского округа	18 180 892,00	16 654 527,00	7 128 290,00	39,21	42,80	7 801 467,72	42,91	46,84	800 288,14						
УКС	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
бюджет городского округа	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Заместитель председателя комитета _____ Е.В. Гарбуз

Главный специалист комитета _____ В.Ю. Сыроежкин

Главный бухгалтер комитета _____ Е.М. Павленко

Консультант комитета _____ И.О. Бекишева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа _____ Е.В. Гиричева