ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018–2020 ГОДЫ,

утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2017 № 6575, в редакции от 28.05.2019 № 3625

за 1 полугодие 2019 год

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 программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
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 2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	3 919 952,00	3 919 952,00	1 427 186,00	36,41	36,41	1 470 739,89	37,52	37,52	43 553,89	Количество жителей города, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях	человек	65 971	22 820	34,59	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КФКС), 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	310	127	40,97	
1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 2019 г. – (11 01 МФ001 200) бюджет городского округа	318 000,00	318 000,00	88 410,00	27,80	27,80	88 410,00	27,80	27,80	0,00	Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта	мероприятие	не менее 5	2	40,00	КФКС
1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3 2019 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	48 013 490,00	49 422 643,00	24 487 106,00	51,00	49,55	27 169 703,78	56,59	54,97	4 471 568,93	Количество спортивных школ	штука	1	1	100,00	КФКС
										Количество занимающихся в учреждении	человек	2340	2340	100,00	КФКС, МАУ СШ № 3
										Количество часов доступа к спортивным объектам	час	1 671	854,5	51,14	
1.1.4. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 2019 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	51 484 689,00	51 484 689,00	23 056 648,00	44,78	44,78	25 204 631,33	48,96	48,96	2 909 202,66	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	16 694	7 975	47,77	КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»
1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 2019 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	21 850 471,00	24 078 880,00	12 709 498,86	58,17	52,78	12 923 692,07	59,15	53,67	1 044 451,48	Количество часов доступа к объекту спорта	час	3 512	1 780,5	50,70	КФКС, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»
										Количество часов доступа к объекту спорта	человеко-час	71820	35582	49,54	
1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход» 2019 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	8 670 095,00	8 670 095,00	3 835 025,00	44,23	44,23	3 671 681,83	42,35	42,35	368 232,63	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	2250	960	42,67	КФКС, МАУ ФКС «Восход»
										Количество часов доступа к объекту спорта	час.	200	133	66,50	

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 программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение 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 2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	300 000,00	300 000,00	149 132,50	49,71	49,71	149 132,50	49,71	49,71	0,00	Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в которых примут участие спортсмены	мероприятие	48	19	39,58	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 2019 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300)	350 000,00	350 000,00	15 000,00	4,29	4,29	15 000,00	4,29	4,29	0,00	Количество поощренных спортсменов и их тренеров	человек	не менее 40	2	5,00	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) 2019 г. – (11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	300 000,00	300 000,00	136 000,00	45,33	45,33	136 000,00	45,33	45,33	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 2019 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800) бюджет городского округа	7 400 000,00	7 400 000,00	3 757 341,13	50,77	50,77	4 044 674,77	54,66	54,66	287 333,64	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата	%	не менее 90	37	30,00	КФКС
Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области															
1.5.4. Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	6 500 000,00	2 512 712,67	10 212,67	0,16	0,41	10 212,67	0,16	0,41	0,00	Количество проектов	штука	1	0	0,00	Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС)
бюджет городского округа	6 500 000,00	2 512 712,67	10 212,67	0,16	0,41	10 212,67	0,16	0,41	0,00						
областной бюджет															
1.5.7. Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	6 925 980,00	3 756 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проектов	штука	1	0	0,00	УКС
бюджет городского округа	6 925 980,00	3 756 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет															
1.5.8. Капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный Стадион» 2019 г. – (11 02 МФ005 200)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт	штука	5	0	0,00	УКС
бюджет городского округа	100 000,00	0,00	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 программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1.5.12. Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	2 000 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проектов	штука	1	0	0,00	УКС
бюджет городского округа	2 000 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет															
1.5.13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 45, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	3 500 000,00	3 024 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проектов	штука	1	0	0,00	УКС
бюджет городского округа	3 500 000,00	3 024 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
областной бюджет															
ИТОГО, в том числе:	161 632 677,00	156 864 553,80	69 671 560,16	43,10	44,42	74 883 878,84	46,33	47,74	9 124 343,23						
бюджет городского округа	161 632 677,00	156 864 553,80	69 671 560,16	43,10	44,42	74 883 878,84	46,33	47,74	9 124 343,23						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
В том числе:															
КФКиС	142 606 697,00	146 244 259,00	69 661 347,49	48,85	47,63	74 873 666,17	52,50	51,20	9 124 343,23						
бюджет городского округа	142 606 697,00	146 244 259,00	69 661 347,49	48,85	47,63	74 873 666,17	52,50	51,20	9 124 343,23						
УКС	19 025 980,00	10 620 294,80	10 212,67	0,05	0,10	10 212,67	0,05	0,10	0,00						
бюджет городского округа	19 025 980,00	10 620 294,80	10 212,67	0,05	0,10	10 212,67	0,05	0,10	0,00						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Председатель комитета _____ С.П. Куприн

Консультант комитета _____ С.В. Котова

Консультант комитета _____ А.А. Прудниченкова

Согласовано:

Заместитель главы городского округа _____ Е.В. Гиричева