Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018−2020 годы
за 1 полугодие 2019 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018−2020 годы утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2017 № 6575 (в редакции от 28.05.2019 № 3625).

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено за счет средств бюджета городского округа: Программой 161 632 677,00 руб.; сводной бюджетной росписью 156 864 553,80 руб.

По комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – комитет) на 2019 год предусмотрено за счет средств городского бюджета: Программой 142 606 697,00 руб., сводной бюджетной росписью 146 244 259,00 руб.

По управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление) на 2019 год за счет средств бюджета городского округа предусмотрено: Программой 19 025 980,00 руб.; сводной бюджетной росписью 10 620 294,80,00 руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 69 671 560,16 руб. (по Программе – 43,10 %, по сводной бюджетной росписи – 44,42 %). Кассовые расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 69 661 347,49 руб. (по Программе – 48,85 %, по сводной бюджетной росписи – 47,63 %). Кассовые расходы по управлению за счет средств городского бюджета составили 10 212,67 руб. (по Программе – 0,05 %, по сводной бюджетной росписи – 0,10 %).

Фактические расходы за отчетный период составили 74 883 878,84 руб. (по Программе – 46,33 %, по сводной бюджетной росписи – 47,74 %). Фактические расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 74 873 666,17 руб. (по Программе – 52,50 %, по сводной бюджетной росписи – 51,20 %). Фактические расходы по управлению за счет средств городского бюджета составили 10 212,67 руб. (по Программе – 0,05 %, по сводной бюджетной росписи – 0,10 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 9 124 343,23 руб. (городской бюджет по комитету).

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 3 919 952,00 руб., сводной бюджетной росписью 3 919 952,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 1 427 186,00 руб. (по Программе – 36,41 %, по сводной бюджетной росписи – 36,41 %), фактические расходы составили 1 470 739,89 руб. (по Программе – 37,52 %, по сводной бюджетной росписи – 37,52 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 43 553,89 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждений составил 0 руб.

За отчетный период согласно календарному плану комитетом на территории городского округа организовано и проведено 127 физкультурных и спортивных мероприятий (40,97 % от плана) с общим количеством жителей города, принявших участие в данных мероприятиях, 22 820 человек (34,59 % от запланированного значения) по видам спорта: дзюдо, мини-футболу, футболу,

спортивной гимнастике, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, каратэ, функциональному многоборью, плаванию, киокусинкай, кикбоксингу, шахматам и другие.

Как лучшие и наиболее массовые соревнования можно назвать следующие: Спартакиада пенсионеров и ветеранов спорта города Волжского, открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «КУБОК МЭРА», открытый чемпионат города Волжского по баскетболу среди мужских любительских команд, проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей города Волжского, в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы», физкультурно-оздоровительное массовое мероприятие «Международный фестиваль корейской культуры и восточных единоборств», посвященное 65-летию города Волжского, открытое Первенство города Волжского по теннису среди девушек до 17 лет, физкультурное мероприятие в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта, спортивное соревнование по мини-футболу среди силовых структур, открытый турнир города Волжского по перетягиванию каната, посвященный 65-летию города Волжского, открытые массовые соревнования города Волжского по лыжным гонкам в рамках проведения XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019», открытый Чемпионат среди мужчин и женщин (1998 г.р. и старше) города Волжского по функциональному многоборью, открытый Кубок г. Волжского по киокусинкай «среди юношей и девушек, юниоров и юниорок», физкультурное мероприятие города Волжского, в рамках проведения Всероссийского «Дня снега 2019 года», соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций г. Волжского, Открытое личное первенство г. Волжского по спортивному ориентированию, чемпионат г. Волжского по плаванию на приз Ф.Г. Логинова, первенство г. Волжского по тхэквондо ВТ, первенство г. Волжского по фигурному катанию «Волжский конек», открытый чемпионат г. Волжского по бодибилдингу памяти Евгения Кизилова, турнир по американскому футболу, Ф/М «Мисс Автоледи Волжский 2019», городской велопробег «Волжский-65», и другие.

Традиционно на территории городского округа проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам и памяти знаменательных личностей: открытый чемпионат города Волжского по дзюдо среди мужчин и женщин (2002 г.р. и старше) и открытое первенство г. Волжского по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., памяти ветеранов борьбы, открытый турнир по мини-футболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню 8-е марта, открытое Первенство города Волжского по спортивной гимнастике среди девушек, посвященное Международному женскому Дню, Открытый турнир г. Волжского по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества, открытое Первенство города Волжского по спортивной гимнастике среди юношей, посвященное Дню защитника Отечества, командный Кубок города Волжского по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008 г.р., посвященный 76-ой годовщине Победы в Сталинградской битве, открытый чемпионата города Волжского по плаванию, посвященный «Дню защитника Отечества», первенство города Волжского по плаванию, посвященное 76-й годовщине Сталинградской битвы, традиционный соревнования ДОСААФ России «56-й мотокросс «Битва на Волге», открытого чемпионата и первенства города Волжского Волгоградской области, (мотокросс), посвященные 76-ой годовщине победы в Сталинградской битве.

В целях привлечения к занятиям физической культурой населения на территории городского округа в отчетном периоде продолжена реализация проекта «Дворовый тренер», в рамках которого в отчетном периоде проведено такое мероприятие как: физкультурное мероприятие по дартсу среди участников проекта дворовый тренер, посвященное 65-летию города Волжского.

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 318 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 318 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 88 410,00 руб. (по Программе – 27,80 %, по сводной бюджетной росписи – 27,80 %), фактические расходы составили 88 410,00 руб. (по Программе – 27,80 %, по сводной бюджетной росписи – 27,80 %).

В 1 полугодии 2019 года комитетом проведено 2 мероприятия по популяризации физической культуры и спорта.

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 48 013 490,00 руб., сводной бюджетной росписью 49 422 643,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 24 487 106,00 руб. (по Программе – 51,00 %, по сводной бюджетной росписи – 49,55 %), фактические расходы составили 27 169 703,78 руб. (по Программе – 56,59 %, по сводной бюджетной росписи – 54,97 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 4 471 568,93 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждения составил 1 788 971,15 руб.

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 28.12.2018 № 7589, представлена МАУ СШ № 3 в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Согласно утвержденному комплектованию групп, численность занимающихся в учреждении за отчетный период составило 2 340 человек (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 оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города по предоставлению ФОКа «Русь» в течение 854,5 часов (51,14 % от плана).

Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 51 484 689,00 руб., сводной бюджетной росписью 51 484 689,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 23 056 648,00 руб. (по Программе – 44,78 %, по сводной бюджетной росписи – 44,78 %), фактические расходы составили 25 204 631,33 руб. (по Программе – 48,96 %, по сводной бюджетной росписи – 48,96 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 2 909 202,66 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждения составил 761 219,33 руб.

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 28.12.2018 № 7593, 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 20 видов спорта: дзюдо, баскетбол, кикбоксинг, спортивное ориентирование, теннис, рукопашный бой, футбол, хоккей с мячом, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, армрестлинг, конный спорт, тхэквондо, адаптивная физическая культура, бокс, каратэ, шахматы, каратэ Сейвакай, волейбол, ушу.

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде АМУ ФКС «Волжанин» проведено 7 975 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (47,77 % от планового значения).

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 21 850 471,00 руб., сводной бюджетной росписью 24 078 880,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 12 709 498,86 руб. (по Программе – 58,17 %, по сводной бюджетной росписи – 52,78 %), фактические расходы составили 12 923 692,07 руб. (по Программе – 59,15 %, по сводной бюджетной росписи – 53,67 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 1 044 451,48 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждения составил 830 258,27 руб.

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 28.12.2018 № 7595, представлена МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» в соответствии с графиком перечисления субсидии.

В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели в отчетном периоде МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» предоставлена субсидия на иные цели на следующие мероприятия:

- устройство основания под футбольное поле 64х42 в искусственной траве на территории за ФОКом «Авангард»;

- выполнение ремонтных работ в помещении по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47м.

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» по предоставлению ФОКа «Авангард» юридическим лицам в течение 1 780,5 часов (50,70 % от плана) и услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим лицам) по предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 35 582 человеко-часов (49,54 % от планового значения).

Физкультурно-оздоровительный комплекс служил базой для тренировочного процесса, подготовки к соревнованиям учащихся спортивной школы.

Мероприятие 1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 8 670 095,00 руб., сводной бюджетной росписью 8 670 095,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 3 835 025,00 руб. (по Программе – 44,23 %, по сводной бюджетной росписи – 44,23 %), фактические расходы составили 3 671 681,83 руб. (по Программе – 42,35 %, по сводной бюджетной росписи – 42,35 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 368 232,63 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждения составил 531 575,80 руб.

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 28.12.2018 № 7596, представлена МАУ ФКС «Восход» в соответствии с графиком перечисления субсидии.

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФКС «Восход» проведено 960 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (42,67 % от планового значения), а также оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» по предоставлению ФОКа «Восход» юридическим лицам в течение 133 часов (66,50 % от плана).

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 300 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 300 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 149 132,50 руб. (по Программе – 49,71 %, по сводной бюджетной росписи – 49,71 %), фактические расходы составили 149 132,50 руб. (по Программе – 49,71 %, по сводной бюджетной росписи – 49,71 %).

За отчетный период волжские спортсмены приняли участие в 19 мероприятиях различного уровня (39,58 % от плана), таких как: Чемпионат и Первенство Волгоградской области среди юниоров и юниорок до 23 лет по легкой атлетике, Чемпионат и Первенство Волгоградской области по плаванию среди мужчин и женщин, Первенство Волгоградской области по баскетболу среди юношей до 16 лет, Первенство Волгоградской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет, Первенство Волгоградской области по волейболу среди команд юношей 2003-2004 г.р., Открытое Первенство Волгоградской области по каратэ, Чемпионат Волгоградской области по

дзюдо,учебно-тренировочный сбор по фигурному катанию для подготовки волжских спортсменов к участию в зональных соревнованиях Первенства России по фигурному катанию, тренировочный сбор для подготовки к Первенству России по кикбоксингу кандидатов в спортивную сборную команду Волгоградской области, тренировочный сбор для подготовки к первенству Южного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, тренировочный сбор для подготовки к командному первенству России по теннису среди юношей и девушек до 15 лет.

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 350 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 350 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 149 132,50 руб. (по Программе – 49,71 %, по сводной бюджетной росписи – 49,71 %), фактические расходы составили 149 132,50 руб. (по Программе – 49,71 %, по сводной бюджетной росписи – 49,71 %).

Поощрение за высокие спортивные показатели получили 2 человека.

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 300 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 300 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 136 000,00 руб. (по Программе – 45,33 %, по сводной бюджетной росписи – 45,33 %), фактические расходы составили 136 000,00 руб. (по Программе – 45,33 %, по сводной бюджетной росписи – 45,33 %).

За 1 полугодие 2019 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 7 400 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 7 400 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 3 757 341,13 руб. (по Программе – 50,77 %, по сводной бюджетной росписи – 50,77 %), фактические расходы составили 4 044 674,77 руб. (по Программе – 54,66 %, по сводной бюджетной росписи – 54,66 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 287 333,64 руб.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 37 % при плановом значении – не менее 90 %, (41,11 % от планового значения).

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

Мероприятие 1.5.4. Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 6 500 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 2 512 712,67 руб.

В 1 полугодии 2019 года с проектной организацией ООО «ЕвроГеоПроект» заключен муниципальный контракт № 19 от 08.04.2019 на разработку проектно-сметной документации на строительство бассейна по вышеуказанному адресу. Срок выполнения работ – до 25.09.2019 года. Сумма контракта – 2 502 500,00 рублей.

Мероприятие 1.5.7. Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 6 925 980,00 руб.; сводной бюджетной росписью 3 756 388,30 руб.

В 1 полугодии 2019 года с проектной организацией ООО «ЕвроГеоПроект» заключен муниципальный контракт № 18 от 08.04.2019 на разработку проектно-сметной документации на строительство многофункционального спортивного комплекса по вышеуказанному адресу. Срок выполнения работ – до 25.09.2019 года. Сумма контракта – 3 756 388,00 рублей.

Мероприятие 1.5.8. Капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный Стадион».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 100 000,00 руб.

В связи с отсутствием софинансирования из вышестоящих бюджетов в отчетном периоде мероприятия по капитальному ремонту здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный Стадион» не проводились.

Мероприятие 1.5.12. Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 2 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 1 327 000,00 руб.

По результатам конкурсных процедур с проектной организацией ООО «СтройПортал» заключен муниципальный контракт № 9 от 28.03.2019 на разработку проектно-сметной документации на строительство спортивного центра для настольного тенниса по вышеуказанному адресу. Срок выполнения работ – до 25.09.2019 года. Сумма контракта – 1 327 000,00 рублей.

Мероприятие 1.5.13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 3 500 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 3 024 193,83 руб.

В 1 полугодии 2019 года с проектной организацией ООО «СовТехЭко» заключен муниципальный контракт № 30 от 15.05.2019 на разработку проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по вышеуказанному адресу. Срок выполнения работ – до 01.10.2019 года. Сумма контракта – 2 421 500,00 рублей.

Председатель комитета
по физической культуре и спорту
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области С.П. Куприн

Прудниенкова А.А.
27-65-82