

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2020 ГОДЫ.**
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2017 № 6975, в редакции от 24.12.2019 № 8792
на 1 января 2020 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Финансирование мероприятий (фактические расходы)				Финансирование исполнения мероприятий (фактические расходы)				в т.ч. кредиторская задолженность на отчетный период, млн	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерен. значения	Фактическое значение	% выполнения	Комплет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КФКС), МАУ ФКС «Восход» МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	
	Программой	Средней бюджетной рослейю	руб.	исполнение программа, %	исполнение средней бюджетной рослейю, %	исполнение программы, %	исполнение средней бюджетной рослейю, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение средней бюджетной рослейю, %							руб.
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
1.1. Развитие системы привлечения муниципальных организаций, физических лиц, юридических лиц и спортивных мероприятий, а также организации 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	1.1.1. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	3 817 250,00	3 817 250,00	506 018,00	13,26	13,26	529 885,08	13,88	13,88	114 889,91	Количество жителей города, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях	человек	65 971	9 972	15,12	КФКС МАУ ФКС «Восход» МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	
	1.1.2. Планирование физической культуры и спорта среди детей, подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области	241 000,00	234 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по планированию физической культуры и спорта	мероприятия	не менее 3	0	0,00		
	1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3	50 762 952,00	50 762 952,00	9 644 460,00	19,00	19,00	12 098 574,54	23,83	23,83	2 454 114,54	Количество спортивных школ	штук	1	1	100,00		
	1.1.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»	53 304 577,00	53 360 892,00	9 378 961,00	17,60	17,58	12 884 530,88	24,17	24,15	3 505 569,88	Количество занятых физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штук	16 007	4 071	25,43		
	1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	24 165 150,00	24 165 150,00	4 774 363,00	19,76	19,76	5 899 287,96	24,41	24,41	1 124 924,96	Количество часов доступа к объекту спорта	час	3 529	1 016,0	28,79		
	1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»	7 918 071,00	7 918 071,00	1 319 402,00	16,66	16,66	1 616 546,83	20,42	20,42	297 144,83	Количество занятых физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штук	2 200	402	18,27		
	1.1.7. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»	24 165 150,00	24 165 150,00	4 774 363,00	19,76	19,76	5 899 287,96	24,41	24,41	1 124 924,96	Количество часов доступа к объекту спорта	человек	81000	19394	23,94		
	1.1.8. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»	7 918 071,00	7 918 071,00	1 319 402,00	16,66	16,66	1 616 546,83	20,42	20,42	297 144,83	Количество занятых физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штук	2 200	402	18,27		
	1.1.9. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»	24 165 150,00	24 165 150,00	4 774 363,00	19,76	19,76	5 899 287,96	24,41	24,41	1 124 924,96	Количество часов доступа к объекту спорта	человек	81000	19394	23,94		
	1.1.10. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»	7 918 071,00	7 918 071,00	1 319 402,00	16,66	16,66	1 616 546,83	20,42	20,42	297 144,83	Количество занятых физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штук	2 200	402	18,27		
	1.1.11. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»	24 165 150,00	24 165 150,00	4 774 363,00	19,76	19,76	5 899 287,96	24,41	24,41	1 124 924,96	Количество часов доступа к объекту спорта	человек	81000	19394	23,94		

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и междушкольных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территории муниципальных образований

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

КФКС,
МАУ ФКС «Восход»,
МАУ СШ № 3.

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				в т.ч. федеральная задолженность за отчетный период, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерен	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель
	Программой	Своей бюджетной частью	руб	исполнение программ, %	исполнение своей бюджетной частью, %	руб	исполнение программ, %	исполнение своей бюджетной частью, %									
2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество мероприятий	45	не менее 28	0	0,00	МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», МАУ ФКС «Баскет»	
1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 2019 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300) бюджет городского округа	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество поощренных спортсменов и их тренеров	человек	не менее 28	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) 2019 г. – (11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	300 000,00	300 000,00	14 400,00	4,80	4,80	14 400,00	4,80	4,80	0,00	0,00	количество жителей города, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	человек	не менее 3 900	850	21,79	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		2019 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800) бюджет городского округа				2019 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800) бюджет городского округа				Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программы без учета черепных, направленного на содержание аппарата	%	не менее 90	18,44	20,49	КФКС
	7 700 000,00	7 700 000,00	1 828 037,08	23,74	23,74	2 250 550,85	0,00	29,23	422 513,77							
1.5.2. Реорганизация здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество реконструированных спортивных комплексов	штук	1	0	0,00	УКС
1.5.3. Осуществление процедур по вводу объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48» в эксплуатацию	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество документов необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	штук	3	0	0,00	УКС
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) бюджет городского округа	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество проектов	штук	0	0	0,00	Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС)
1.5.6. Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400) бюджет городского округа	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	количество проектов	штук	0	0	0,00	УКС

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

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	Показатели результативности исполнения мероприятия	Ед. измерен.ия	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнены		
	Программой	Средней бюджетной росписью	руб.	исполнение программ, %	исполнение средней бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение средней бюджетной росписи, %											
1.5.7. Капитальный ремонт здания этнического зала, здания для борьбы, общественных туалетов, лестничных маршей и парадных МУП «Центральный Станция» – (11 02 МФ005 200)	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	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	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.5.8. Работы по ПСД на капитальный ремонт здания Басейна МУП «Центральный Станция» 2019 г. – (11 02 МФ005 200)	3 190 007,00	3 005 667,00	0,00	0,00	0,00	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	3 190 007,00	3 005 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.5.10. Строительство спортивного центра для населения тенниса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проектов	штука	0	0	0,00	УКС	
бюджет городского округа	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.5.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет																			
ИТОГО, в том числе:	154 361 007,00	154 176 667,00	27 465 641,08	17,79	17,81	35 293 776,14	22,86	22,89	7 919 157,89										
бюджет городского округа	154 361 007,00	154 176 667,00	27 465 641,08	17,79	17,81	35 293 776,14	22,86	22,89	7 919 157,89										
В том числе:																			
КФКМС	148 789 000,00	148 789 000,00	27 465 641,08	18,46	18,46	35 293 776,14	23,72	23,72	7 919 157,89										
бюджет городского округа	148 789 000,00	148 789 000,00	27 465 641,08	18,46	18,46	35 293 776,14	23,72	23,72	7 919 157,89										
УКС	5 572 007,00	5 387 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
бюджет городского округа	5 572 007,00	5 387 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Председатель комитета

Консультант комитета

С.В. Котова

Консультант комитета

И.О. Бекишева

Согласовано:

Заместитель главы городского округа

Е.В. Тиршова

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 квартал 2020 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 24.12.2019 № 8792).

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено за счет средств бюджета городского округа: Программой 154 361 007,00 руб.; сводной бюджетной росписью 154 176 667,00 руб.

По комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – комитет) на 2020 год предусмотрено за счет средств городского бюджета: Программой 148 789 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 148 789 000,00 руб.

По управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управление) на 2020 год за счет средств бюджета городского округа предусмотрено: Программой 5 572 007,000 руб.; сводной бюджетной росписью 5 387 667,00 руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 27 465 641,08 руб. (по Программе – 17,79 %, по сводной бюджетной росписи – 18,46 %). Кассовые расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 27 465 641,08 руб. (по Программе – 17,79 %, по сводной бюджетной росписи – 18,46 %). Кассовые расходы по управлению за счет средств городского бюджета не производились (по Программе и сводной бюджетной росписи – 0,00 %).

Фактические расходы за отчетный период составили 35 293 776,14 руб. (по Программе – 22,86 %, по сводной бюджетной росписи – 23,72 %). Фактические расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 35 293 776,14 руб. (по Программе – 22,86 %, по сводной бюджетной росписи – 23,72 %). Фактические расходы по управлению за счет средств городского бюджета не производились (по Программе и сводной бюджетной росписи – 0,00 %). Кредиторская задолженность 7 919 157,89 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 3 817 250,00 руб., сводной бюджетной росписью 3 817 250,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 506 018,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 13,26 %), фактические расходы составили 529 885,08 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 13,88 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 114 889,91 руб., остаток субсидии на лицевом счете МАУ СШ №3 составил 91 022,83 руб.

За отчетный период согласно календарному плану комитетом на территории городского округа организовано и проведено 57 физкультурных и спортивных мероприятий (18,39 % от плана) с общим количеством жителей города, принявших участие в данных мероприятиях, 9972 человека (15,12 % 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: 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», физкультурное мероприятие в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта, спортивное соревнование по мини-футболу среди силовых структур, Соревнования по быстрым шахматам «Белая ладья», физкультурное мероприятие по кибербаскетболу (NBA2K20), Открытый зимний кубок ДОСААФ России 57-й мотокросс «Битва на Волге», фестиваль компьютерного спорта города Волжского, посвященный Дню студента.

Традиционно на территории городского округа проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам и памяти знаменательных личностей: открытое Первенство города Волжского по плаванию, посвященное 77-й годовщине Сталинградской Битвы, Турнир по функциональному многоборью, посвященный Победе 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 77-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 241 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 234685,00 руб. Кассовые и фактические расходы за отчетный период не производились.

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 50 762 952,00 руб., сводной бюджетной росписью 50 762 952,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 9 644 460,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 19,00 %), фактические расходы составили 12 098 574,54 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 23,83 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 2 454 114,54 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 15.01.2020 № 228, 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 469 часов (28,07 % от плана).

Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 53 304 577,00 руб., сводной бюджетной росписью 53 360 892,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 9 378 961,00 руб. (по Программе – 17,60 %, по сводной бюджетной росписи – 17,58 %), фактические расходы составили 12 884 530,88 руб. (по Программе – 24,17 %, по сводной бюджетной росписи – 724,15 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 3 505 569,88 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 28.12.2019 № 8949, 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 4 071 занятие физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (25,43 % от планового значения).

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 24 165 150,00 руб., сводной бюджетной росписью 24 165 150,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 4 774 363,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 19,76 %), фактические расходы составили 5 899 287,96 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 24,41 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 1 124 924,96 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 27.12.2019 № 8862, 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» по предоставлению ФОКа «Авангард» юридическим лицам в течение 1 061 час (28,79 % от плана) и услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим лицам) по предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 19 394 человеко-часов (23,94 % от планового значения), услуга «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорту» (физическим лицам) количество посещений занятий по спортивно-оздоровительной работе 378 единиц. Атак же проведено 4 мероприятия по услуге «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».

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 7 918 071,00 руб., сводной бюджетной росписью 7 918 071,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 1 319 402,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 16,66 %), фактические расходы составили 1 616 546,83 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 20,42 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 297 144,83 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 28.12.2019 № 8948, представлена МАУ ФКС «Восход» в соответствии с графиком перечисления субсидии.

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФКС «Восход» проведено 402 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (18,27 % от планового значения), а также оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» по предоставлению ФОКа «Восход» юридическим лицам в течение 77 часов (19,74 % от плана).

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований 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 330 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 330 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не производились.

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 250 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 200 000,00 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 300 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 300 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 14 400 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 4,80 %).

За 1 квартал 2020 года в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 850 жителей города (21,79 % 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 7 700 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 7 700 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 1 828 037,08 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 23,74 %), фактические расходы составили 2 250 550,85 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 29,23 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 422 513,77 руб.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 18,44 % при плановом значении – не менее 90 %, (20,49 % от планового значения).

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

Мероприятие 1.5.2. Реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6.

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

Кассовые и фактические расходы не производились.

В 3 квартале 2020 года планируется сбор исходных данных для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6.

Мероприятие 1.5.3. Осуществление процедур по вводу объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48д» в эксплуатацию.

На данное мероприятие Программой и Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 100 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не производились.

В 4 квартале 2020 года планируется проведение комплекса работ для оформления ввода в эксплуатацию объекта «Универсальный спортивный зал», расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы 48д.

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

На данное мероприятие Программой и Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 100 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не производились.

В 2019 году разработана проектно-сметная документация на строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48. Получено отрицательное заключение на проведение экспертизы ПСД. В настоящее время идет процесс повторного получения положительного заключения экспертизы организацией ООО «ЕвроГеоПроект».

Мероприятие 1.5.6. Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД.

На данное мероприятие Программой и Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 100 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не производились.

В 2019 году разработана проектно-сметная документация на строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а. Получено отрицательное заключение на проведение экспертизы ПСД. В настоящее время идет процесс повторного получения положительного заключения экспертизы организацией ООО «ЕвроГеоПроект».

Мероприятие 1.5.7. Капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный стадион».

На данное мероприятие Программой и Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 1 832 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не производились.

Согласно Постановлению от 30.12.2019 № 21/193 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности городского округа-город Волжский Волгоградской области в государственную собственность Волгоградской области» данный объект планируется передать в государственную собственность Волгоградской области в 2020 году.

Мероприятие 1.5.8. Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион».

На данное мероприятие Программой и предусмотрены средства в размере 3 190 007,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 3 005 667,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не производились.

Согласно Постановлению от 30.12.2019 № 21/193 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности городского округа-город Волжский Волгоградской области в государственную собственность Волгоградской области» данный объект планируется передать в государственную собственность Волгоградской области в 2020 году.

Мероприятие 1.5.10. Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Пушкина, 168а.

На данное мероприятие Программой и Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 100 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Кассовые и фактические расходы не производились.

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 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.

Мероприятие 1.5.11. 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 100 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не производились.

В 2019 году не разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков 1с. Неисполнение Программы связано с нарушением подрядной организацией ООО «СовТехЭко» сроков исполнения муниципального контракта от 13.05.2019 №7/0115 на разработку ПСД.

В настоящее время идет процесс разработки ПСД на строительство данного объекта.

Председатель комитета
по физической культуре и спорту
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области



С.П. Куприн