

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 9 месяцев 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 31.07.2019 № 5225).

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено за счет средств бюджета городского округа: Программой 157 430 147,30 руб.; сводной бюджетной росписью 157 282 479,73 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 146 244 259,00 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 11 185 888,30 руб.; сводной бюджетной росписью 11 038 220,73 руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 105 410 106,22 руб. (по Программе – 66,96 %, по сводной бюджетной росписи – 67,02 %). Кассовые расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 105 006 273,57 руб. (по Программе – 71,80 %, по сводной бюджетной росписи – 71,80 %). Кассовые расходы по управлению за счет средств городского бюджета составили 403 832,65 руб. (по Программе – 3,61 %, по сводной бюджетной росписи – 3,66 %).

Фактические расходы за отчетный период составили 106 456 591,94 руб. (по Программе – 67,62 %, по сводной бюджетной росписи – 67,68 %). Фактические расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 106 052 759,29 руб. (по Программе – 72,52 %, по сводной бюджетной росписи – 72,52 %). Фактические расходы по управлению за счет средств городского бюджета составили 403 832,65 руб. (по Программе – 3,61 %, по сводной бюджетной росписи – 3,66 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 7 090 338,91 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 2 205 008,09 руб. (по Программе – 56,25 %, по сводной бюджетной росписи – 56,25 %), фактические расходы составили 2 108 850,80 руб. (по Программе – 53,80 %, по сводной бюджетной росписи – 53,80 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 0 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждений составил 96 157,29 руб.

За отчетный период согласно календарному плану комитетом на территории городского округа организовано и проведено 158 физкультурных и спортивных мероприятий (50,97 % от плана) с общим количеством жителей города, принявших участие в данных мероприятиях, 33 622 человека (50,96 % 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 чемпионат города Волжского по плаванию, посвященный «Дню защитника Отечества», первенство города Волжского по плаванию, посвященное 76-й годовщине Сталинградской битвы, традиционные 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 92 910,00 руб. (по Программе – 29,22 %, по сводной бюджетной росписи – 29,22 %), фактические расходы составили 92 910,00 руб. (по Программе – 29,22 %, по сводной бюджетной росписи – 29,22 %).

За 9 месяцев 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 49 422 643,00 руб., сводной бюджетной росписью 49 422 643,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 36 025 726,00 руб. (по Программе – 72,89 %, по сводной бюджетной росписи – 72,89 %), фактические

расходы составили 35 828 065,58 руб. (по Программе – 72,49 %, по сводной бюджетной росписи – 72,49 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 2 067 783,64 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждения составил 2 265 444,06 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 1 103,5 часов (66,04 % 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 36 915 059,00 руб. (по Программе – 71,70 %, по сводной бюджетной росписи – 71,70 %), фактические расходы составили 37 755 172,75 руб. (по Программе – 73,33 %, по сводной бюджетной росписи – 73,33 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 3 223 086,90 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждения составил 2 382 973,15 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 № 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 11 921 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (71,41 % от планового значения).

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 24 078 880 руб., сводной бюджетной росписью 24 078 880,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 18 018 647,92 руб. (по Программе – 74,83 %, по сводной бюджетной росписи – 74,83 %), фактические расходы составили 18 531 057,75 руб. (по Программе – 76,96 %, по сводной бюджетной росписи – 76,96 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 1 158 512,35 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждения составил 646 102,52 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 64x42 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 2 248 часов (51 % от плана) и услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим лицам) по предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 54 236 человеко-часов (75,52 % 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 5 849 577,00 руб. (по Программе – 67,47 %, по сводной бюджетной росписи – 67,47 %), фактические расходы составили 5 626 097,54 руб. (по Программе – 64,89 %, по сводной бюджетной росписи – 64,89 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 263 896,71 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждения составил 487 376,17 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 1 625 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (72,22 % от планового значения), а также оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» по предоставлению ФОКа «Восход» юридическим лицам в течение 147 часов (73,50 % 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 300 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 300 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 165 932,50 руб. (по Программе – 55,31 %, по сводной бюджетной росписи – 55,31 %), фактические расходы составили 165 932,50 руб. (по Программе – 55,31 %, по сводной бюджетной росписи – 55,31 %).

За отчетный период волжские спортсмены приняли участие в 20 мероприятиях различного уровня (41,67 % 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 0 000 руб. (по Программе – 17,14 %, по сводной бюджетной росписи – 17,14 %), фактические расходы составили 60 000 руб. (по Программе – 17,14 %, по сводной бюджетной росписи – 17,14 %).

Поощрение за высокие спортивные показатели получили 6 человек.

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 93 000,00 руб. (по Программе – 64,33 %, по сводной бюджетной росписи – 64,33 %), фактические расходы составили 27 200,00 руб. (по Программе – 9,07 %, по сводной бюджетной росписи – 9,07 %).

За 9 месяцев 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 480 413,06 руб. (по Программе – 74,06 %, по сводной бюджетной росписи – 74,06 %), фактические расходы составили 5 857 472,37 руб. (по Программе – 79,16 %, по сводной бюджетной росписи – 79,16 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 377 059,31 руб.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 46 % при плановом значении – не менее 90 %, (50,67 % от планового значения).

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.

На данное мероприятие Программой и Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 2 512 712,67 руб., из них:

- 2 512 712,67 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Кассовые и фактические расходы составили 10 212,67 рублей за счет средств городского бюджета.

По муниципальному контракту с ООО «Ингосстрой-кадастр» от 15.05.2019 № 31 выполнены и полностью оплачены кадастровые работы по образованию земельного участка ул. Дружбы,

В 1 квартале 2019 года проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации на строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48. Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме от 27.03.2019г. Заключен муниципальный контракт с ООО «ЕвроГеоПроект» на разработку ПСД от 08.04.2019 № 19 на сумму 2 502 500,00 руб.

1.5.7. 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 3 756 388,30 руб. за счет средств бюджета городского – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В 1 квартале 2019 года проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации на строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а. Протокол подведения итогов аукциона в

электронной форме от 26.03.2019г. Заключен муниципальный контракт с ООО «ЕвроГеоПроект» на разработку ПСД от 08.04.2019 № 19 на сумму 3 756 388,00 руб.

1.5.8. 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 100 000,00 руб. за счет средств бюджета городского – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись, в связи с отсутствием финансирования из вышестоящих бюджетов.

1.5.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП "Центральный стадион".

По данному мероприятию в 2019 году выделено ЛБО в сумме 379 195,36 рублей. Кассовые и фактические расходы составили 379 195,36 рублей за счет средств городского бюджета

Выполнены и полностью оплачены работы по разработке ПСД на капитальный ремонт системы вентиляции здания бассейна МУП «ЦС» по договору от 11.09.2018 № 88 с ООО «Волжскинвест» в сумме 379 195,36 рублей.

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

На данное мероприятие Программой и Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 1 327 000,00 руб. за счет средств бюджета городского – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В 1 квартале 2019 года проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации на строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Пушкина, 168а. По итогам проведения аукциона в электронной форме, муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство спортивного центра для настольного тенниса № 9/0057 от 27.03.2019г. заключен с ООО «СтройПортал». Цена контракта составляет 1 327 000, 00 руб.

1.5.13. 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 3 110 591,97 руб. за счет средств бюджета городского – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы составили 14 424,62 рубля за счет средств городского бюджета.

По муниципальному контракту с ООО «Ингосстрой-кадастр» от 03.06.2019№ 47 выполнены и оплачены кадастровые работы по образованию земельного участка Химиков 1с.

В 2 квартале 2019 года проведены конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с. По итогам проведения аукциона в электронной форме, муниципальный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с. № 30 от 15.05.2019. заключен с ООО «СовТехЭко». Цена контракта составляет 2 421 500,00 руб.

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



С.П. Куприн



**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА А – 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 31.07.2019 № 5225**

за 9 месяцев 2019 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель
	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.							
										исполнение программы, %						
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	3 919 952,00	3 919 952,00	2 205 008,09	56,25	56,25	2 108 850,80	53,80	53,80	0,00	Количество жителей города, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях	человек	65 971	33 622	50,96	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КОФКС), МАУ ФКС «Волжанин», МАУ СШ № 3, МАУ ФКС «Восход», МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	
	318 000,00	318 000,00	92 910,00	29,22	29,22	92 910,00	29,22	29,22	0,00	Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта	мероприятие	не менее 5	2	40,00		
1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 2019 г. – (11 01 МФО01 200) бюджет городского округа	49 422 643,00	49 422 643,00	36 025 726,00	72,89	72,89	35 828 065,58	72,49	72,49	2 067 783,64	Количество спортивных школ	штук	1	1	100,00	КОФКС	
1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3 2019 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	51 484 689,00	51 484 689,00	36 915 059,00	71,70	71,70	37 755 172,75	73,33	73,33	3 223 086,90	Количество занимающихся в учреждениях	человек	2340	2340	100,00	КОФКС, МАУ СШ № 3	
1.1.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Волжанин» 2019 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	24 078 880,00	24 078 880,00	18 018 647,92	74,83	74,83	18 531 057,75	76,96	76,96	1 158 512,35	Количество часов доступа к спортивным объектам	час	1 671	1 103,5	66,04	КОФКС, МАУ ФКС «Волжанин»	
1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 2019 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	8 670 095,00	8 670 095,00	5 849 577,00	67,47	67,47	5 626 097,54	64,89	64,89	263 896,71	Количество часов доступа к объекту спорта	штук	16 694	11 921	71,41	КОФКС, МАУ ФКС «Волжанин»	
1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход» 2019 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа										Количество часов доступа к объекту спорта	человек-час	3 512	2 248,0	64,01	КОФКС, МАУ ФКС «Восход»	
										Количество часов доступа к объекту спорта	человек-час	71 820	54 236	75,52	КОФКС, МАУ ФКС «Восход»	
										Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штук	2250	1625	72,22	КОФКС, МАУ ФКС «Восход»	
										Количество часов доступа к объекту спорта	человек-час	200	147	73,50	КОФКС, 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 программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
<b>Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрайонных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований</b>																	
<b>1.2.1. Оборудование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях 2019 г. – (11 01 МФО01 100, 11 01 МФО01 200, 11 01 МФО01 600) бюджет городского округа</b>																	
	300 000,00	300 000,00	165 932,50	55,31	55,31	165 932,50	55,31	55,31	0,00		мероприятие	48	20	41,67	КОФКС, АМУ ФКС «Волжанин», АМУ СП № 3, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», МАУ ФКС «Восход»		
<b>1.2.2. Поддержка спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 2019 г. – (11 01 МФО01 200, 11 01 МФО01 300) бюджет городского округа</b>																	
	350 000,00	350 000,00	60 000,00	17,14	17,14	60 000,00	17,14	17,14	0,00		человек	не менее 40	6	15,00	КОФКС		
<b>Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области</b>																	
<b>1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2019 г. – (11 01 МФО01 600) бюджет городского округа</b>																	
	300 000,00	300 000,00	193 000,00	64,33	64,33	27 200,00	9,07	9,07	0,00		человек	не менее 3 900	2000	51,28	КОФКС, МАУ СП № 3		
<b>Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области</b>																	
<b>1.4.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта 2019 г. – (11 05 МФО03 100, 11 05 МФО03 200, 11 05 МФО03 800) бюджет городского округа</b>																	
	7 400 000,00	7 400 000,00	5 480 413,06	74,06	74,06	5 857 472,37	79,16	79,16	377 059,31		%	не менее 90	46	51,46	КОФКС		
<b>Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области</b>																	
<b>1.5.4. Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФО04 400) бюджет городского округа</b>																	
	2 512 712,67	2 512 712,67	10 212,67	0,41	0,41	10 212,67	0,41	0,41	0,00		штука	1	0	0,00	Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС)		
	2 512 712,67	2 512 712,67	10 212,67	0,41	0,41	10 212,67	0,41	0,41	0,00		штука	1	0	0,00	УКС		
<b>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 МФО04 400) бюджет городского округа</b>																	
	3 756 388,30	3 756 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		штука	1	0	0,00	УКС		
	3 756 388,30	3 756 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		штука	1	0	0,00	УКС		
<b>1.5.8. Капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных туалетов, лестничных маршей и парилков МУП «Центральный Стадион» 2019 г. – (11 02 МФО05 200) бюджет городского округа</b>																	
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		штука	5	0	0,00	УКС		
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		штука	5	0	0,00	УКС		



Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	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.							
1.5.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 2018 г. – (11.02.МФ005.200)	379 195,36	379 195,36	379 195,36	100,00	0,00	379 195,36	100,00	0,00	0,00	0,00	штук	5	0	0,00	УКС	
бюджет городского округа областной бюджет	379 195,36	379 195,36	379 195,36	100,00	100,00	379 195,36	100,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.12. Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: г. Волжский, Волгоградская область, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11.02.МФ004.400)	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1	0	0,00	УКС	
бюджет городского округа областной бюджет	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11.02.МФ004.400)	3 110 591,97	2 962 924,40	14 424,62	0,46	0,49	14 424,62	0,46	0,49	0,00	0,00		1	0	0,00	УКС	
бюджет городского округа областной бюджет	3 110 591,97	2 962 924,40	14 424,62	0,46	0,49	14 424,62	0,46	0,49	0,00	0,00						
ИТОГО, в том числе:	157 430 147,30	157 282 479,73	105 410 106,22	66,96	67,02	106 456 591,94	67,62	67,68	7 090 338,91	67,68						
бюджет городского округа	157 430 147,30	157 282 479,73	105 410 106,22	66,96	67,02	106 456 591,94	67,62	67,68	7 090 338,91	67,68						
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
В том числе:	146 244 259,00	146 244 259,00	105 006 273,57	71,80	71,80	106 032 759,29	72,52	72,52	7 090 338,91	72,52						
КФБС	146 244 259,00	146 244 259,00	105 006 273,57	71,80	71,80	106 032 759,29	72,52	72,52	7 090 338,91	72,52						
бюджет городского округа	11 185 888,30	11 038 220,73	403 832,65	3,61	3,66	403 832,65	3,61	3,66	0,00	3,66						
УКС	11 185 888,30	11 038 220,73	403 832,65	3,61	3,66	403 832,65	3,61	3,66	0,00	3,66						
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	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	0,00						

Председатель комитета

Консультант комитета

Консультант комитета

Согласовано:

И.о. заместителя главы городского округа

С.П. Куприн

С.В. Котова

А.А. Прудниченко

А.Н. Резников