

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 13.05.2020 № 2342
за 1 полугодие 2020 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области																	
1.1.1. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан																	
2020 г. – (11 01 МФО01 100, 11 01 МФО01 200, 11 01 МФО01 300, 11 01 МФО01 600) бюджет городского округа	3 817 250,00	3 817 250,00	715 901,54	18,75	18,75	631 901,54	16,55	16,55	-84 000,00	Количество жителей города, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях	человек	65 971	10 272	15,57	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (КФКС), МАУ ФКС «Волжанин», МАУ СШ № 3, МАУ ФКС «Обсоло» МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»		
1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения																	
2020 г. – (11 01 МФО01 200) бюджет городского округа	241 000,00	234 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта	мероприятие	не менее 3	1	33,33	КФКС		
1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	50 762 952,00	50 762 952,00	22 866 598,85	45,05	45,05	22 667 164,85	44,65	44,65	-199 334,00	Количество спортивных школ	штук	1	1	100,00	КФКС		
1.1.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Волжанин»																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	53 304 577,00	53 360 892,00	26 015 166,00	48,80	48,75	25 958 851,00	48,70	48,65	-56 315,00	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	человек	2340	2340	100,00	КФКС, МАУ СШ № 3		
1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	24 165 150,00	24 165 150,00	11 905 382,00	49,27	49,27	11 284 372,00	46,70	46,70	-621 010,00	Количество часов доступа к спортивным объектам	час	1 671	469 0	28,07	КФКС, МАУ ФКС «Волжанин»		
1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	7 918 071,00	7 918 071,00	3 582 853,00	45,25	45,25	3 582 853,00	45,25	45,25	0,00	Количество часов доступа к объекту спорта	человечно-час	3 529	1 741,5	49,35	КФКС, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»		
1.1.7. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	7 918 071,00	7 918 071,00	3 582 853,00	45,25	45,25	3 582 853,00	45,25	45,25	0,00	Количество часов доступа к объекту спорта	человечно-час	8 100	40694	50,24	КФКС, МАУ ФКС «Восход»		
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. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан																	
2020 г. – (11 01 МФО01 100, 11 01 МФО01 200, 11 01 МФО01 300, 11 01 МФО01 600) бюджет городского округа	3 817 250,00	3 817 250,00	715 901,54	18,75	18,75	631 901,54	16,55	16,55	-84 000,00	Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта	мероприятие	не менее 3	1	33,33	КФКС		
1.2.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения																	
2020 г. – (11 01 МФО01 200) бюджет городского округа	241 000,00	234 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта	мероприятие	не менее 3	1	33,33	КФКС		
1.2.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	50 762 952,00	50 762 952,00	22 866 598,85	45,05	45,05	22 667 164,85	44,65	44,65	-199 334,00	Количество спортивных школ	штук	1	1	100,00	КФКС		
1.2.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Волжанин»																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	53 304 577,00	53 360 892,00	26 015 166,00	48,80	48,75	25 958 851,00	48,70	48,65	-56 315,00	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	человек	2340	2340	100,00	КФКС, МАУ СШ № 3		
1.2.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	24 165 150,00	24 165 150,00	11 905 382,00	49,27	49,27	11 284 372,00	46,70	46,70	-621 010,00	Количество часов доступа к объекту спорта	час	1 671	469 0	28,07	КФКС, МАУ ФКС «Волжанин»		
1.2.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	7 918 071,00	7 918 071,00	3 582 853,00	45,25	45,25	3 582 853,00	45,25	45,25	0,00	Количество часов доступа к объекту спорта	человечно-час	3 529	1 741,5	49,35	КФКС, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»		
1.2.7. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»																	
2020 г. – (11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	7 918 071,00	7 918 071,00	3 582 853,00	45,25	45,25	3 582 853,00	45,25	45,25	0,00	Количество часов доступа к объекту спорта	человечно-час	8 100	40694	50,24	КФКС, МАУ ФКС «Восход»		

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях 2020 г. – (11 01 МФО001 100, 11 01 МФО001 200, 11 01 МФО001 600) бюджет городского округа	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие	45	0	0,00	КОФКС, АМУ ФКС «Волжанин», АМУ СШ № 3, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», МАУ ФКС «Восход»	
1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 2020 г. – (11 01 МФО001 200, 11 01 МФО001 300) бюджет городского округа	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	человек	не менее 28	0	0,00	КОФКС	
Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Голубая дуга» в городском округе – город Волжский Волгоградской области														
1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Голубая дуга» и «Обороне» (ГТО) 2020 г. – (11 01 МФО001 600) бюджет городского округа	300 000,00	300 000,00	14 400,00	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	человек	не менее 3 900	850	21,79	КОФКС, 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 2020 г. – (11 05 МФО003 100, 11 05 МФО003 200, 11 05 МФО003 800) бюджет городского округа	7 700 000,00	7 700 000,30	3 607 107,30	46,85	46,85	0,00	240 943,15	49,97	%	не менее 90	25 07	27,85	КОФКС	
Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области														
1.5.2. Реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6 2020 г. – (11 02 МФ 004 400) бюджет городского округа	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	штук	1	0	0,00	Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС)	
1.5.3. Осуществление проекта по выводу объектов «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48» в эксплуатацию 2020 г. – (11 02 МФ 004 400) бюджет городского округа	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020 г. – (11 02 МФ 004 400) бюджет городского округа	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	штук	0	0	0,00	УКС	
бюджет городского округа														

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.5.6. Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Воложский, Вологодской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД 2020 г. – (11 02 МФ 004 400)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	штук	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						
1.5.7. Капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных туалетов, лестничных маршей и парковок МУП «Центральный Стадион» 2020 г. – (11 02 МФ 005 400)	1 832 000,00	650 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	штук	5	0	0,00	УКС	
Бюджет городского округа	1 832 000,00	650 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.8. Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 2020 г. – (11 02 МФ 005 400)	3 190 007,00	3 005 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	штук	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						
1.5.10. Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Вологодская область, г. Воложский, ул. Пушкина, 168а 2020 г. – (11 02 МФ 004 400)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	штук	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						
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						
1.5.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Вологодская область, г. Воложский, ул. Хаммола, 1с, в том числе разработка ПСД 2020 г. – (11 02 МФ 004 400)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	штук	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						
ИТОГО, в том числе:	154 361 007,00	152 995 388,30	68 707 408,69	44,51	44,91	67 987 592,84	44,04	44,44	67 987 592,84	44,44						
Бюджет городского округа	154 361 007,00	152 995 388,30	68 707 408,69	44,51	44,91	67 987 592,84	44,04	44,44	67 987 592,84	44,44						
В том числе:																
КФКЭС	148 789 000,00	148 789 000,00	68 707 408,69	46,18	46,18	67 987 592,84	45,69	45,69	67 987 592,84	45,69						
Бюджет городского округа	148 789 000,00	148 789 000,00	68 707 408,69	46,18	46,18	67 987 592,84	45,69	45,69	67 987 592,84	45,69						
УКС	5 572 007,00	4 206 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Бюджет городского округа	5 572 007,00	4 206 388,30	0,00	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	0,00						

Исполняющий обязанности председателя комитета

Консультант комитета

Консультант комитета

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

Е.В. Гарбуза

О.В. Караченко

И.О. Бешенка

Е.В. Гарбуза

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 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 13.05.2020 № 2342).

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 68 707 408,69 руб. (по Программе – 44,51 %, по сводной бюджетной росписи – 44,91 %). Кассовые расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 68 707 408,69 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 46,18 %). 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 67 987 592,84 руб. (по Программе – 44,04 %, по сводной бюджетной росписи – 44,44 %). Фактические расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 67 987 592,84 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 45,69 %). Фактические расходы по управлению за счет средств городского бюджета не производились (по Программе и сводной бюджетной росписи – 0,00 %). Кредиторская задолженность отсутствует.

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 и сводной бюджетной росписью 3 817 250,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 715 901,54 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 18,75 %), фактические расходы составили 631 901,54 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 16,55 %). Кредиторская задолженность за отчетный период отсутствует, остаток субсидии на лицевом счете МАУ СШ №3 составил 84 000,00 руб. (денежные средства на проведение турнира имени Машина).

За отчетный период согласно календарному плану комитетом на территории городского округа организовано и проведено 58 физкультурных и спортивных мероприятий (18,71 % от плана) с общим количеством жителей города, принявших участие в данных мероприятиях, 10 272 человека (15,57 % 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. В условиях пандемии коронавирусной инфекции, комитетом проведены онлайн физкультурные мероприятия «Марафон Победы», приуроченные к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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 22 866 598,85 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 45,05 %), фактические расходы составили 22 667 164,85 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 44,65 %). Кредиторская задолженность за отчетный период отсутствует, остаток субсидии на лицевом счете МАУ СШ №3 составил 199 434,00 руб. (денежные средства на оплату труда в размере МРОТ в период нерабочих дней).

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 26 015 166,00 руб. (по Программе – 48,80 %, по сводной бюджетной росписи – 48,75 %), фактические расходы составили 25 958 851,00 руб. (по Программе – 48,70 %, по сводной бюджетной росписи – 48,65 %). Кредиторская задолженность за отчетный период отсутствует, остаток субсидии на лицевом счете АМУ ФКС «Волжанин» составил 56 315,00 руб. (денежные средства на приобретение локализатора взрыва).

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 8 323 занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (52,00 % 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 11 905 382,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 49,27 %), фактические расходы составили 11 284 372,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 46,70 %). Кредиторская задолженность за отчетный период отсутствует, остаток субсидии на лицевом счете МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» составил 621 010,00 руб. (денежные средства на ремонт кровли здания ФОК «Авангард»).

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 1 741,5 час (49,35 % от плана) и услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим лицам) по предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 40 694 человеко-часов (50,24 % 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 825,5 единиц. Атак же проведено 5 мероприятий 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 3 582 853,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 45,25 %), фактические расходы составили 3 582 853,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 45,25 %). Кредиторская задолженность за отчетный период отсутствует.

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 804 занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (36,55 % 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 3 607 107,30 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 46,85 %), фактические расходы составили 3 848 050,45 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 46,85 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 240 943,15 руб.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 25,07 % при плановом значении – не менее 90 %, (27,85 % 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 34квартале 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». Ориентировочная дата получения положительного заключения экспертизы 18.08.2020.

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 предусмотрены средства в размере 1 832 000,00 руб. и Сводной бюджетной росписью 650 721,30 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.

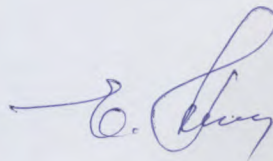
Мероприятие 1.5.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков,1с, в том числе разработка ПСД.

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 получения положительного заключения экспертизы организацией ООО «СовТехЭко». Ориентировочная дата получения положительного заключения экспертизы 31.08.2020.

Исполняющий обязанности
председателя комитета
по физической культуре и спорту
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области



Е.В. Гарбуз