

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 09.07.2020 № 3211
за 9 месяцев 2020 года

Наименование мероприятия	Продумано, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	программой	сводной 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 управления населением, в том числе детей и подростков, в занятиях 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 МФ0001 100, 11 01 МФ0001 200, 11 01 МФ0001 300, 11 01 МФ0001 600) бюджет городского округа	2 180 046,00	2 664 906,00	1 196 261,54	54,87	44,89	1 114 261,54	51,11	41,81	-82 000,00	Количество жителей города, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях	человек	36 480	12 552	34,41	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КОФКС), МАУ ФКС «Волжанка», МАУ СШ № 3, МАУ ФКС «Восток», МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»		
1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения	241 000,00	234 685,00	9 000,00	3,73	3,83	9 000,00	3,73	3,83	0,00	Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта	мероприятие	не менее 3	1	33,33	КОФКС		
2020 г. – (11 01 МФ0001 200) бюджет городского округа										Количество спортивных школ	штук	1	1	100,00	КОФКС		
1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3	46 762 952,00	46 762 952,00	34 672 802,85	74,15	74,15	30 901 327,11	66,08	66,08	-3 771 475,74	Количество занимающихся в учреждении	человек	2340	2 891	123,55	КОФКС, МАУ СШ № 3		
2020 г. – (11 01 МФ0002 600) бюджет городского округа										Количество часов доступа к спортивным объектам	час	1 671	469,0	28,07	КОФКС, МАУ СШ № 3		
1.1.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Волжанка»	51 298 175,00	49 304 876,00	34 581 056,00	67,41	70,14	33 650 032,89	65,60	68,25	-931 023,11	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штук	16 007	10 446	65,26	КОФКС, МАУ ФКС «Волжанка»		
2020 г. – (11 01 МФ0002 600) бюджет городского округа										Количество часов доступа в объекту спорта	час	3 529	1 996,0	56,56	КОФКС, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»		
1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	24 020 150,00	25 584 904,00	19 583 743,00	81,53	76,54	14 747 386,03	61,40	57,64	-4 836 356,97	Количество официальных физкультурных (физкультурно-спортивных) мероприятий	штук	21	8	38,10	КОФКС, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»		
2020 г. – (11 01 МФ0002 600) бюджет городского округа										Количество посещений занятий по спортивно-олимпийской работе	единица	1 575	1 278,5	81,17	КОФКС, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»		
1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восток»	7 918 071,00	7 918 071,00	5 531 621,00	69,86	69,86	5 187 029,36	65,51	65,51	-344 591,64	Количество часов доступа к объекту спорта	человечно-час	81000	61486	75,91	КОФКС, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»		
2020 г. – (11 01 МФ0002 600) бюджет городского округа										Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штук	2200	1206	54,82	КОФКС, МАУ ФКС «Восток»		
1.1.7. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территории муниципальных образований										Количество часов доступа в объекту спорта	час	390	147	37,69	КОФКС, МАУ ФКС «Восток»		

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 программ, %	руб.	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	исполнение от программ, %	руб.	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
																исполнение от сводной бюджетной росписи, %
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 МФО01 100, 11 01 МФО01 200, 11 01 МФО01 300) 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	45	1	2,22	КОФКС, МАУ ФКС «Волжанин», МАУ СШ № 3, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», МАУ ФКС «Восход»		
1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 2020 г. – (11 01 МФО01 200, 11 01 МФО01 300) бюджет городского округа	172 804,00	122 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	не менее 25	0	0,00	КОФКС		
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) 2020 г. – (11 01 МФО01 600) бюджет городского округа	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00	100,00	14 400,00	100,00	100,00	14 400,00	0,00	человек	1000	1000	66,67	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 МФО03 100, 11 05 МФО03 200, 11 05 МФО03 800) бюджет городского округа	7 700 000,00	7 700 000,00	4 843 619,84	62,90	62,90	5 028 876,45	65,31	65,31	185 256,61	0,00	%	не менее 90	39,82	44,25	КОФКС	
Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																
1.5.1. 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	0,00	0,00	штука	1	0	0,00	Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС)	
1.5.3. Осуществление процедуры по вводу объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу: Волжский, ул. Дружба, 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	0,00	0,00	штука	3	0	0,00	УКС	
1.5.4. Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружба, 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	0,00	0,00	штука	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 мероприятий	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	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. кредитными задолженностями за отчетный период, руб.								
1.5.6. Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградской 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	0,00	0,00	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					
1.5.7. Капитальный ремонт здания жилищного фонда, здания зала борьбы, общешкольных туалетов, лестничных маршей в школах МУП «Центральный стадион» 2020 г. - (11.02.МФ 005-400)	650 721,30	650 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0	0,00	УКС	
бюджет городского округа	650 721,30	650 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.5.8. Разрешение ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 2020 г. - (11.02.МФ005-400)	3 005 667,00	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	0	0,00	УКС	
бюджет городского округа	3 005 667,00	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 города по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 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	0,00	0,00	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 фискалури-содержательского комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Хаванов, 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	0,00	0,00	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					
ИТОГО, в том числе:	144 843 986,30	144 843 986,30	100 432 504,23	69,34	69,34	90 652 313,38	62,59	62,59	90 652 313,38	62,59	62,59	62,59					
бюджет городского округа	144 843 986,30	144 843 986,30	100 432 504,23	69,34	69,34	90 652 313,38	62,59	62,59	90 652 313,38	62,59	62,59	62,59					
В том числе:																	
КОФАС	140 637 598,00	140 637 598,00	100 432 504,23	71,41	71,41	90 652 313,38	64,46	64,46	90 652 313,38	64,46	64,46	64,46					
бюджет городского округа	140 637 598,00	140 637 598,00	100 432 504,23	71,41	71,41	90 652 313,38	64,46	64,46	90 652 313,38	64,46	64,46	64,46					
УКС	4 206 388,30	4 206 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
бюджет городского округа	4 206 388,30	4 206 388,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00					

Исполняющий обязанности председателя комитета
 Е.В. Гирбуз
 Координатор комитета
 О.В. Караченко
 Главный бухгалтер комитета
 И.А. Татчаня
 Координатор комитета
 И.О. Есеница
 СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель главы городского округа
 Е.В. Гирбуз

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 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 09.07.2020 № 3211).

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью 144 843 986,30 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 140 637 598,00 руб., сводной бюджетной росписью 140 637 598,00 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 4 206 388,30 руб.; сводной бюджетной росписью 4 206 388,30 руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 100 432 504,23 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 69,34 %). Кассовые расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 100 432 504,23 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 71,41 %). 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 90 652 313,38 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 62,59 %). Фактические расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 90 652 313,38 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 64,46 %). Фактические расходы по управлению за счет средств городского бюджета не производились (по Программе и сводной бюджетной росписи – 0,00 %). Кредиторская задолженность 185 256,61 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 2 180 046,00 руб., сводной бюджетной росписью 2 664 906,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 1 196 261,54 руб. (по Программе – 54,87 %, по сводной бюджетной росписи – 44,89 %), фактические расходы составили 1 114 261,54 руб. (по Программе – 51,11 %, по сводной бюджетной росписи – 41,81 %).

За отчетный период согласно календарному плану комитетом на территории городского округа организовано и проведено 64 физкультурных и спортивных мероприятий (37,65 % от плана) с общим количеством жителей города, принявших участие в данных мероприятиях, 12 552 человека (34,41 % 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.

В июне-июле 2020 года проведена масштабная городская онлайн акция «Волжский – старт спортивным рекордам», в августе организована серия акций, приуроченных к празднованию дня физкультурника. В целях поддержания уровня популяризации спорта среди всех групп населения в условиях пандемии, организованы и проведены фотоконкурсы: «Мама, папа, я спортивная семья», «Здоровым быть модно», конкурс рисунков на асфальте «Любимому городу – спортивный салют».

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 234 685,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 9 000,00 руб. (по Программе – 3,73 %, по сводной бюджетной росписи – 3,83 %), фактические расходы составили 9 000,00 руб. (по Программе – 3,73 %, по сводной бюджетной росписи – 3,83 %).

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 46 762 952,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 34 672 802,85 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 74,15 %), фактические расходы составили 30 901 327,11 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 66,08 %).

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 06.07.2020 № 3165, представлена МАУ СШ № 3 в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Согласно утвержденному комплектованию групп, численность занимающихся в учреждении за отчетный период составило 2 709 человек (115,77 % 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 51 298 175,00 руб., сводной бюджетной росписью 49 304 876,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 34 581 056,00 руб. (по Программе – 67,41 %, по сводной бюджетной росписи – 70,14 %), фактические расходы составили 33 650 032,89 руб. (по Программе – 65,60 %, по сводной бюджетной росписи – 68,25 %).

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 06.07.2020 № 3164, 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 10 446 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (65,26 % от планового значения).

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 24 020 150,00 руб., сводной бюджетной росписью 25 584 904,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 19 583 743,00 руб. (по Программе – 81,53 %, по сводной бюджетной росписи – 76,54 %), фактические расходы составили 14 747 386,03 руб. (по Программе – 61,40 %, по сводной бюджетной росписи – 57,64 %).

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 06.07.2020 № 3163, 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 1 996 часов (56,56 % от плана) и услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим лицам) по предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 61 486 человеко-часов (75,91 % 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 1 278,5 единиц. Атак же проведено 8 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 5 531 621,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 69,86 %), фактические расходы составили 5 187 029,36 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 65,51 %).

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 1 206 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (54,82 % от планового значения), а также оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» по предоставлению ФОКа «Восход» юридическим лицам в течение 147 часов (37,69 % 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 172 804,00 руб., сводной бюджетной росписью 122 804,00 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 14 400,00 руб., сводной бюджетной росписью 14 400,00 руб. Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 14 400 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

За 9 месяцев 2020 года в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 1 000 жителей города (66,67 % 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 4 843 619,84 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 62,90 %), фактические расходы составили 5 028 876,45 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 65,31 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 185 256,61 руб.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 39,52 % при плановом значении – не менее 90 %, (43,92 % 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 4 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».

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 03.03.2020 № 149 «О передаче имущества из муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области в собственность Волгоградской области» осуществлена передача имущества муниципального унитарного предприятия «Центральный Стадион» и земельных участков в собственность Волгоградской области.

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 650 721,30 руб., и Сводной бюджетной росписью 650 721,30 за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Кассовые и фактические расходы не производились.

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 03.03.2020 № 149 «О передаче имущества из муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области в собственность Волгоградской области» осуществлена передача имущества муниципального унитарного предприятия «Центральный Стадион» и земельных участков в собственность Волгоградской области.

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.

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 03.03.2020 № 149 «О передаче имущества из муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области в собственность Волгоградской области» осуществлена передача имущества муниципального унитарного предприятия «Центральный Стадион» и земельных участков в собственность Волгоградской области.

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., из них:

- 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. Между ГАУ ВО «Облэкспертиза» и ООО «СовТехЭко» (г. Воронеж) заключен договор № 167-20 от 10.08.2020 на оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы (экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка сметной стоимости). Согласно п. 4.1 данного договора, выполнение работ осуществляется в течение 42 рабочих дней, при этом, согласно п. 4.2 договора, в случае необходимости (внесение дополнительных корректировок в проектную документацию по замечаниям экспертизы), срок проведения экспертных работ может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней.

Максимальный срок получения положительного заключения экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства, согласно данного договора - 05.11.2020.

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

Е.В. Гарбуз