

Достижение плановых значений целевых индикаторов
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы
за 2019 год

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
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	Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий	%	100	102	да
	Доля занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, от общего количества жителей	%	1,4	1,4	да	
	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	120 669	134 690	да	
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа	%	37,0	41,62	да	

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
	<p>Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности</p>	Чел.	1 016	1062	да	
	<p>Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа в возрасте 3–79 лет</p>	%	39,4	44,5	да	
	<p>Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской области</p>	%	22,2	23,6	да	

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
	Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся спортом, в общей численности детей и молодежи	%	70,46	91,28	да	
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	24,46	30,89	да	
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	11,34	12,28	да	
	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исхода из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	43,7	49,3	да	

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
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	Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий	%	100	100	да	
Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области	Доля жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области, участвующих в сдаче нормативов ГТО, от общего количества жителей	%	1,2	1,2	да	
Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата	%	не менее 90	81	нет	

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	Единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории городского округа	чел.	29 435	30 304	да	
	Эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории городского округа	%	64	63,3	нет	Не достижение индикатора эффективности использования существующих объектов спорта, расположенных на территории городского округа связано с изменениями данных в 1-ФК, уменьшением загрузки и мощности объектов спорта
	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных спортивных объектов	шт.	7	0	нет	Неисполнение связано с нарушениями подрядными организациями сроков исполнения муниципальных контрактов

Председатель комитета



С.П. Куприн

Согласовано:



Заместитель главы городского округа

Е.В. Гиричева

Расчет индикаторов

Для муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

к отчету за 2019 год

№ п/п	Плановое значение	фактическое значение	Методика расчета	Расчет	
1	Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий	100 %	102 %	соотношение количества фактически проведенных в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству запланированных к проведению официальных физкультурных и спортивных городских мероприятий в календарном плане, выраженное в процентах	250/255*100% = 102%
2	Доля занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, от общего количества жителей (на начало реализации Программы индикатор составляет 1,4 % от количества жителей)	1,4 %	1,4%	соотношение численности занимающихся в подведомственных комитету учреждений к общему числу жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах	4 529/ 326 604*100% = 1,4% В рамках муниципальной программы за 2018 год (среднее значение за год) количество занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету, (чел.) – 4 529, в том числе: - АМУ ФКС «Волжанин» – 1 889 - МАОУ ДО ДЮСШ № 3 – 2 340 - МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» – 3005 323 604 чел. – общее число жителей на 01.01.2019 (согласно статистики)
3	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (на начало реализации Программы индикатор составляет 120 273 человек от общего числа жителей)	120 669 чел.	134 690 чел.	Индикатор показывает численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»	по данным отчета № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
4	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа (на начало реализации Программы индикатор составляет 36,9 % от общего числа жителей)	37,0 %	41,62 %	соотношение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах	134 690 / 323 604*100% = 41,62 %

5	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (на начало реализации Программы индикатор составляет 1 016 человек)	1 016 чел	1 062 чел.	Индикатор показывает количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».	по данным отчета № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»
6	Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа в возрасте 3–79 лет (на начало реализации Программы индикатор составляет 39,3%)	39,4 %	44,5 %	соотношение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 3–79 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области возраста 3–79 лет, выраженное в процентах.	134 690 / 302 166*100% = 44,5 % 302 166 чел. – общее число жителей возраста 3-79 лет на 01.01.2019 (согласно статистике)
7	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской области (на начало реализации Программы индикатор составляет 22,2%)	22,2 %	23,6 %	соотношение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области, к общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.	3 665 / 15 514*100% = 23,6 %
8	Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся спортом, в общей численности детей и молодежи	70,46	91,28	соотношение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 3–29 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский возраста 3–29 лет, выраженное в процентах.	83 725 / 91726*100%=91,28 91726 чел. – общее число жителей возраста 3-29 лет на 01.01.2019 (согласно статистике)
9	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан среднего возраста	24,46	30,89	соотношение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) к общей численности граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет)	41 690 / 134 969*100%= 30,89 134 696 чел. – общее число женщин возраста: 30–54 года и мужчин: 30–59 лет

				городского округа – город Волжский, выраженное в процентах.	
10	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет, мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста	11,34	12,28	соотношение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) к общей численности граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) городского округа – город Волжский, выраженное в процентах	9 266 / 75 435*100%= 12,28 75 435 чел. - общее число женщин: 55–79 лет и мужчин 60–79 лет
11	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	43,7	49,3	соотношение нормативной единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений к необходимой единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений	30 304 / 61 491,6*100= 49,3
12	Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий	100 %	100 %	соотношение количества фактически проведенных в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству запланированных к проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в календарном плане, выраженное в процентах.	35/35*100% = 100%
13	Доля жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области, участвующих в сдаче нормативов ГТО, от общего количества жителей (на начало реализации Программы индикатор составляет 1,2 %)	1,2 %	1,2 %	соотношение численности лиц, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в городском округе – город Волжский Волгоградской области, к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.	4 020 / 323 604*100% = 1,2 % 4 022 чел. - численности лиц, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО по данным отчета № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
14	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата	не менее 90 %	81 %	соотношение суммы уровней выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ (муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа	(102,35+102,00+100,00+100,00+100,00+97,91+99,98+99,94+97,91+98,40+111,50+100,00+100,00+100,00+0,00+0,00+0,00+100,00+0,00+100,00+0,00+100,00)/21=81%

15	Единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории городского округа (на начало реализации Программы индикатор составляет 29 433 человек)	29 435 чел.	30 304 чел.	Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».	по данным отчета № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»	
16	Эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории городского округа (на начало реализации Программы индикатор составляет 64 %)	64 %	63,3 %	соотношение загруженности объектов спорта, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области к мощности данных объектов спорта, выраженное в процентах.	10 520 912/16 630 704*100% = 63,3 % по данным отчета № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»: 10520912 – загруженность 16630704 – мощность	
17	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных спортивных объектов	7 шт.	0 шт.	Расчет индикатора осуществляется методом прямого счета.		

Исполнитель:
Бекишева И.О.,
27 65 82

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы
за 2019 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К): 77,29 %

Расчет: К =

$$(102,35+102,00+100,00+100,00+100,00+97,91+99,98+99,94+97,91+98,40+111,50+100,00+100,00+100,00+90,48+0,00+0,00+0,00+100,00+0,00+100,00+0,00)/22 = 77,29 \%$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М): 82,35 %

Расчет: М = $(100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+100,00+0,00+100,00+0,00+0,00)/17 = 82,35 \%$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П): 79,82 %

Расчет: П = $(77,29+82,35) / 2 = 79,82\%$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф): 70,38 %

Расчет: Ф =

$$(99,28+100,00+100,00+100,00+98,44+99,90+99,70+100,00+99,69+98,37+0,41+0,00+0,00+100,00+0,00+100,00+0,59)/17 = 70,38 \%$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: Э = $79,82/70,38 = 1,13$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,13.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: реализация Программы признается целесообразной, продолжается финансирование программных мероприятий.

Председатель комитета
по физической культуре и спорту



С.П. Куприн

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



Е.В. Гиричева

Исполнитель:
Бекишева И.О.
27 65 82

**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 № 65/17, в редакции от 24.12.2019 № 8/192
за 2019 год**

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (бюджетные расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель				
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб	использование средств бюджетной росписи, %	использование сводной бюджетной росписи, %	руб	использование программ, %	использование сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.											
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	3 223 415,00	3 223 415,00	3 202 169,06	99,34	99,34	3 200 169,06	99,28	99,28	0,00											
2019 г. – (11 01 МФО001 100, 11 01 МФО001 200, 11 01 МФО001 300, 11 01 МФО001 600)																			Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КОФКС), АМУ ФКС «Волжанин», МАУ СШ № 3, МАУ ФКС «Восход», МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений».	
1.1.2. Пополнение физической культуры и спорта среди различных групп населения	158 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00	100,00	158 000,00	100,00	100,00	0,00											
2019 г. – (11 01 МФО001 200) бюджет городского округа																			КОФКС	
1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3	49 451 387,00	49 651 387,00	49 651 308,04	100,40	100,00	49 651 308,04	100,40	100,00	0,00										КОФКС	
2019 г. – (11 01 МФО002 600) бюджет городского округа																			КОФКС, МАУ СШ № 3	
1.1.4. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»	51 557 276,00	51 557 276,00	51 557 276,00	100,00	100,00	51 557 276,00	100,00	100,00	0,00										КОФКС, АМУ ФКС «Волжанин»	
2019 г. – (11 01 МФО002 600) бюджет городского округа																			КОФКС, АМУ ФКС «Волжанин»	
1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	24 050 136,00	23 791 997,60	23 421 335,92	97,39	98,44	23 421 335,92	97,39	98,44	0,00										КОФКС, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	
2019 г. – (11 01 МФО002 600) бюджет городского округа																			КОФКС, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	
1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»	7 646 632,00	7 704 770,40	7 696 849,38	100,66	99,90	7 696 849,38	100,66	99,90	0,00										КОФКС, МАУ ФКС «Восход»	
2019 г. – (11 01 МФО002 600) бюджет городского округа																			КОФКС, 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. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях	230 000,00	230 000,00	229 300,00	99,70	99,70	229 300,00	99,70	99,70	0,00											
2019 г. – (11 01 МФО001 100, 11 01 МФО001 200, 11 01 МФО001 600) бюджет городского округа																				КОФКС, АМУ ФКС «Волжанин», МАУ СШ № 3, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», МАУ ФКС «Восход»

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятия						
1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 2019 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300) бюджет городского округа	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	человек	не менее 28 человек	52	100,00	КФКС	
Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – городе Волжский Волгоградской области																
1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2019 г. – (11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	250 000,00	250 000,00	249 226,00	99,69	99,69	249 226,00	99,69	0,00	0,00	0,00	человек	не менее 3 900 человек	4020	100,00	КФКС, МАУ СШ № 3	
Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – города Волжский Волгоградской области																
1.4.1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – города Волжский Волгоградской области	7 810 106,56	7 892 481,56	7 763 874,17	99,41	98,37	7 763 874,17	99,41	0,00	0,00	0,00	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата	не менее 90 %	81	90,48	КФКС	
1.4.1.1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – города Волжский Волгоградской области	7 810 106,56	7 810 106,56	7 681 499,17	98,35	98,35	7 681 499,17	98,35	0,00	0,00	0,00						
1.4.1.2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – города Волжский Волгоградской области	0,00	82 375,00	82 375,00	100,00	100,00	82 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – города Волжский Волгоградской области																
1.5.4. Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	2 512 712,67	2 512 712,67	10 212,67	0,41	0,41	10 212,67	0,41	0,00	0,00	0,00	штук	1 штука	0	0,00	Управление капитального строительства администрации городского округа – города Волжский Волгоградской области (далее – УКС)	
1.5.6. Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградская область, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	2 512 712,67	2 512 712,67	10 212,67	0,41	0,41	10 212,67	0,41	0,00	0,00	0,00	штук	1 штука	0	0,00	УКС	
1.5.7. Капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных туалетов, лестничных маршей и парковок МУП «Центральный стадион» – (11 02 МФ005 200)	3 756 388,30	3 756 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	штук	0	0	0,00	УКС	
1.5.8. Ремонт ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 2019 г. – (11 02 МФ005 200)	100 000,00	0,00	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	0,00	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	379 195,36	379 195,36	379 195,36	100,00	100,00	379 195,36	100,00	0,00	0,00	0,00	штук	1 штука	1	100,00	УКС	
бюджет городского округа	379 195,36	379 195,36	379 195,36	100,00	100,00	379 195,36	100,00	0,00	0,00	0,00	штук	1 штука	1	100,00	УКС	

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель
	Программой	Свободной бюджетной россылью	руб	исполнение программы, %	исполнение свободной бюджетной россыли, %	руб	исполнение программы, %	исполнение свободной бюджетной россыли, %						
1.5.9. Капитальный ремонт здания библиотеки МУП "Центральный стадион" 2019 г. - (11 02 МФ004 400)	5 616 230,00	5 616 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	штук	1	0	0,00	УКС
Бюджет городского округа	5 616 230,00	5 616 230,00	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: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 2019 г. - (11 02 МФ004 400)	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	100,00	100,00	1 327 000,00	100,00	100,00	0,00		1	1	100,00	УКС
Бюджет городского округа	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	100,00	100,00	1 327 000,00	100,00	100,00	0,00					
1.5.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Халмисов, 1с, в том числе разработка ПСД 2019 г. - (11 02 МФ004 400)	2 484 424,40	2 435 924,62	14 424,62	0,58	0,59	14 424,62	0,58	0,59	0,00		1	1	0,00	УКС
Бюджет городского округа	2 484 424,40	2 435 924,62	14 424,62	0,58	0,59	14 424,62	0,58	0,59	0,00					
ИТОГО, в том числе:	160 802 903,29	160 736 778,51	145 910 171,22	90,74	90,78	145 908 171,22	90,74	90,77	0,00					
Бюджет городского округа	160 802 903,29	160 654 403,51	145 827 796,22	90,69	90,77	145 825 796,22	90,69	90,77	0,00					
Федеральный бюджет	0,00	82 375,00	82 375,00	0,00	100,00	82 375,00	0,00	100,00	0,00					
В том числе:														
КФКвС	150 243 182,56	150 325 557,56	144 179 338,57	95,96	95,91	144 177 338,57	95,96	95,91	0,00					
Бюджет городского округа	150 243 182,56	150 243 182,56	144 096 963,57	95,91	95,91	144 094 963,57	95,91	95,91	0,00					
Федеральный бюджет	0,00	82 375,00	82 375,00	0,00	100,00	82 375,00	0,00	100,00	0,00					
УКС	10 559 720,73	10 411 220,95	1 730 832,65	16,39	16,62	1 730 832,65	16,39	16,62	0,00					
Бюджет городского округа	10 559 720,73	10 411 220,95	1 730 832,65	16,39	16,62	1 730 832,65	16,39	16,62	0,00					
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Председатель комитета

Консультант комитета

Консультант комитета

Согласовано:

Заместитель главы городского округа

 С.П. Курпин

 С.В. Котова

 И.О. Бекшина

 Е.В. Гириченко

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 2019 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2017 № 6575 (в редакции от 24.12.2019 № 8792).

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено за счет средств бюджета городского округа: Программой 160 802 903,29 руб.; сводной бюджетной росписью 160 802 903,29 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 150 243 182,56 руб., сводной бюджетной росписью 150 325 557,56 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 10 559 720,73 руб.; сводной бюджетной росписью 10 411 220,95 руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 145 827 796,22 руб. (по Программе – 90,69 %, по сводной бюджетной росписи – 90,77 %). Кассовые расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 144 179 338,57 руб. (по Программе – 95,96 %, по сводной бюджетной росписи – 95,91 %). Кассовые расходы по управлению за счет средств городского бюджета составили 1 730 832,65 руб. (по Программе – 16,39 %, по сводной бюджетной росписи – 16,62 %).

Фактические расходы за отчетный период составили 145 825 796,22 руб. (по Программе – 90,69 %, по сводной бюджетной росписи – 90,77 %). Фактические расходы по комитету за счет средств городского бюджета составили 144 177 338,57 руб. (по Программе – 95,96 %, по сводной бюджетной росписи – 95,91 %). Фактические расходы по управлению за счет средств городского бюджета составили 1 730 832,65 руб. (по Программе – 16,39 %, по сводной бюджетной росписи – 16,62 %). Кредиторская задолженность за отчетный период 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 3 223 415,00 руб., сводной бюджетной росписью 3 223 415,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 3 202 169,06 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 99,34 %), фактические расходы составили 3 200 169,06 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 99,28 %). Кредиторская задолженность за отчетный период составила 0 руб., остаток субсидии на лицевых счетах учреждений составил 2 000,00 руб.

За отчетный период согласно календарному плану комитетом на территории городского округа организовано и проведено 255 физкультурных и спортивных мероприятий (102,00 % от плана) с общим количеством жителей города, принявших участие в данных мероприятиях, 55 208 человек (102,35 % от запланированного значения)

по видам спорта: дзюдо, мини-футболу, футболу, спортивной гимнастике, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, каратэ, функциональному многоборью, плаванию, кикбоксингу, шахматам и другие.

Как лучшие и наиболее массовые соревнования можно назвать следующие: новогодние соревнования города Волжского по силе удара, открытый зимний чемпионат города Волжского по плаванию, соревнования среди педагогов дошкольных образовательных учреждений «Будь здоров, педагог!», чемпионат города Волжского по классическим шахматам среди мужчин, первенство города Волжского по баскетболу «Золотая осень», среди юношей 2004 г.р. и младше, открытое первенство города Волжского по художественной гимнастике «Волжаночка-2019», Кубок города Волжского «Кубок Чемпионов» по тхэквондо (дисциплина ВТФ), Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2019», открытое личное первенство г. Волжского по гребле на байдарках и каноэ на приз «Закрытие сезона», физкультурное мероприятие «Третий православный велопробег», Всероссийские финальные соревнования по футболу «Кожаный мяч», соревнования по футболу «Кубок мэра города Волжского» среди мужских команд 2019 года, спортивные мероприятия по уличному баскетболу, в рамках проведения Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч», городской велопробег «Волжский велобульвар-2019», посвященный открытию велосипедного сезона, соревнования школьников «Президентские состязания» в зачет XXX Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский, Первенство г. Волжского Волгоградской области по автомоделному спорту (трассовым моделям), посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открытый традиционный городской турнир по теннису «Мемориал Н.Т. Шаропата» среди юношей и девушек до 15 лет, конкурс «Мисс автоледи Волжский – 2019» среди девушек-автолюбителей, муниципальный этап в рамках VIII Спартакиады пенсионеров и ветеранов спорта Волгоградской области, Спартакиада производственных коллективов и предприятий города Волжского 2019 года, Спартакиада среди обучающихся средних специальных учебных заведений города Волжского (ССУЗов) в 2019 году, Спартакиада среди студентов высших учебных заведений (ВУЗов) города Волжского 2019 года, открытый Чемпионат и Первенство города Волжского по стрельбе из лука, Открытый Турнир г. Волжского по перетягиванию каната, Открытые массовые соревнования города Волжского по лыжным гонкам в рамках проведения XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019», Открытое первенство г. Волжского по казачьему рукопашному бою среди православных военно-патриотических и казачьих клубов, посвященное 76-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, традиционные соревнования ДОСААФ России «56-й мотокросс «Битва на Волге», открытый чемпионат и первенство города Волжского Волгоградской области по мотоциклетному спорту (мотокросс), спортивный праздник в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта.

Традиционно на территории городского округа проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам и памяти знаменательных личностей: соревнования по волейболу среди ветеранских команд (45+) жителей г. Волжского, личный турнир города Волжского по настольному теннису среди инвалидов по зрению, открытое лично-командное первенство г. Волжского по дзюдо памяти В. Шукина, открытый Кубок города Волжского по всестилевому каратэ, массовое физкультурное мероприятие «Спортивный квест», открытое Первенство города Волжского по спортивной гимнастике среди юношей и девушек, открытый Чемпионат и Первенство города Волжского по легкоатлетическому кроссу, «Открытый Турнир города Волжского по мини-футболу среди юношей 2000-2001 г.р., матчевые встречи по теннису «Мемориал Л.В. Сусловой» среди юношей и девушек до 10 лет, физкультурно-спортивное мероприятие по настольному теннису, соревнования по дартсу, открытый городской турнир по армреслингу, Открытый турнир г. Волжского по пляжному волейболу среди

женских команд, соревнования по велоспорту-ВМХ, соревнования по «Workout», соревнования по бадминтону среди жителей г. Волжского, достигших пенсионного возраста, соревнования по настольному теннису, открытый городской турнир по армреслингу, «Турнир по мини-футболу среди дворовых команд», «Благотворительный забег «Я помог ребенку», физкультурное мероприятие «Соревнования по стритболу» среди населения г. Волжского, открытое Первенство города Волжского по художественной гимнастике, городской турнир по быстрым шахматам «Кубок «Талисмана», открытое Первенство города Волжского по легкой атлетике.

В целях привлечения к занятиям физической культурой населения на территории городского округа в отчетном периоде продолжена реализация проекта «Дворовый тренер», в рамках «Турнира города Волжского по баскетболу среди обучающихся образовательных школ памяти М.Б. Машина» проведено спортивно-развлекательное мероприятие «Матч звезд», а также такие мероприятия как: физкультурное мероприятие «Соревнования города Волжского по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу (отжимания) среди учащихся образовательных учреждений г. Волжского», физкультурное мероприятие города Волжского в рамках Всемирного дня подтягивания, городской фестиваль компьютерного спорта «Волжский киберфест», физкультурное мероприятие «Соревнования города Волжского по прыжкам в длину среди жителей города, посвященное празднованию 65-ой годовщины со дня основания города Волжского», физкультурное мероприятие «Соревнования города Волжского по подтягиванию на турниках среди жителей города, посвященное празднованию 65-ой годовщины со дня основания города Волжского», фестиваль силовых видов спорта, массовые мероприятия «Футбол в каждый двор», в рамках «Открытого Турнира города Волжского по дворовому футболу на Кубок мэра», физкультурное мероприятие «Соревнования города Волжского по дворовому стритболу (уличному баскетболу) среди жителей города, посвященное празднованию 65-ой годовщины со дня основания города Волжского», финальные состязания по «Футбольному фристайлу» среди жителей города Волжского, посвященные празднованию 65-ой годовщины со дня основания города Волжского», соревнования по метанию дротиков в мишень «Арбузный тир» среди жителей г. Волжского, Соревнования по пионерболу среди дворовых команд, соревнования по петанку среди жителей г. Волжского, Фестиваль скандинавской ходьбы.

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 158 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 158 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 158 000,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), фактические расходы составили 158 000,00 (по Программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

За 2019 год комитетом проведено 8 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта.

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3.

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 49 451 387,00 руб., сводной бюджетной росписью 49 651 387,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 49 651 308,00 руб. (по Программе – 100,40 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), фактические расходы составили 49 651 308,04 руб. (по Программе – 100,40 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %). 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 28.12.2018 № 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 1 636 часов (97,91 % от плана).

Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 51 557 276,00 руб., сводной бюджетной росписью 51 557 276,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 51 557 276,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), фактические расходы составили 51 557 276,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %). 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 28.12.2018 № 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 16 691 занятие физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (99,98 % от планового значения).

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 24 050 136,00 руб., сводной бюджетной росписью 23 791 997,60 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 23 421 335,92 руб. (по Программе – 97,39 %, по сводной бюджетной росписи – 98,44 %), фактические расходы составили 23 421 335,92 руб. (по Программе – 97,39 %, по сводной бюджетной росписи – 98,44 %). 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 28.12.2018 № 7595, 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 3 510 часов (99,94 % от плана) и услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим лицам) по предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 70 318 человеко-часов (97,91 % 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 7 646 632,00 руб., сводной бюджетной росписью 7 704 770,40 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 7 696 849,38 руб. (по Программе – 100,66 %, по сводной бюджетной росписи – 99,90 %), фактические расходы составили 7 696 849,38 руб. (по Программе – 100,66 %, по сводной бюджетной росписи – 99,90 %). 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 28.12.2018 № 7596, представлена МАУ ФКС «Восход» в соответствии с графиком перечисления субсидии.

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФКС «Восход» проведено 2 214 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (98,40 % от планового значения), а также оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» по предоставлению ФОКа «Восход» юридическим лицам в течение 223 часов (111,50 % 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 230 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 230 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 229 300,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 99,70 %), фактические расходы составили 229 300,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 99,70 %).

За отчетный период волжские спортсмены приняли участие в 35 мероприятиях различного уровня (100,00 % от плана), таких как: Спартакиада учащихся России по стрельбе из лука, Открытое первенство Волгоградской области по двоеборьям среди юношей и девушек до 14 лет, Открытый Чемпионат и Первенство Южного федерального округа по плаванию, Открытый чемпионат и первенство Волгоградской области по кроссу, Первенство ЮФО по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет, Первенство ЮФО и СКФО среди юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике, Чемпионат и Первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по плаванию.

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 250 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 250 000 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), фактические расходы составили 250 000,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

Поощрение за высокие спортивные показатели получили 52 человека.

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Мероприятие 1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой 250 000,00 руб., сводной бюджетной росписью 250 000,00 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 249 226,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 99,69 %), фактические расходы составили 249 226,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 99,69 %).

За 12 месяцев 2019 года в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 4 020 жителей города (103,08 % 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 7 810 106,56 руб., сводной бюджетной росписью 7 892 481,56 руб. Кассовые расходы за отчетный период составили 7 763 874,17 руб. (по Программе – 99,41 %, по сводной бюджетной росписи – 98,37 %), фактические расходы составили 7 763 874,17 руб. (по Программе – 99,41 %, по сводной бюджетной росписи – 98,37 %). Кредиторская задолженность за отчетный период отсутствует.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 91 % при плановом значении – не менее 90 %, (101,04 % 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.

Неисполнение Программы и сводной бюджетной росписи связано с нарушением подрядной организацией ООО «ЕвроГеоПроект» сроков исполнения муниципального контракта от 08.04.2019 №3/0269 на разработку ПСД.

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 3 756 388,30 руб. за счет средств бюджета городского округа – 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.

Неисполнение Программы и сводной бюджетной росписи связано с нарушением подрядной организацией ООО «ВроГеоПроект» сроков исполнения муниципального контракта от 21.02.2019 № 2/0276 на разработку ПСД.

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 100 000,00 руб. за счет средств бюджета городского – город Волжский Волгоградской области и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 0,00 руб. за счет средств бюджета городского – город Волжский Волгоградской области.

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

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

На данное мероприятие Программой и Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в размере 379 195,36 руб. за счет средств бюджета городского – город Волжский Волгоградской области.

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.

1.5.9. Капитальный ремонт здания бассейна МУП "Центральный стадион".

По данному мероприятию в 2019 году выделено 5 616 230,00 рублей. Кассовые и фактические расходы не производились, в связи с принятым решением о передаче МУП «Центральный стадион» в государственную собственность.

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

По данному мероприятию в 2019 году выделено ЛБО в сумме 1 327 000,00 рублей. Кассовые и фактические расходы составили 1 327 000,00 рублей за счет средств городского бюджета.

По контракту от 27.03.2019 № 9/0057 с ООО "СтройПортал" на разработку ПСД на строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а.

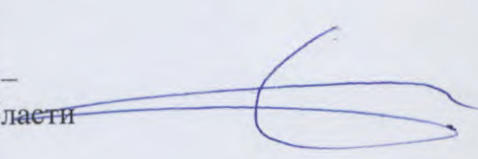
1.5.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с (в том числе разработка ПСД).

По данному мероприятию в 2019 году выделено ЛБО в сумме 2 435 924,62 рублей. 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.

Неисполнение ЛБО связано с нарушением подрядной организацией ООО «СовТехЭко» сроков исполнения муниципального контракта от 13.05.2019 №7/0115 на разработку ПСД.

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 – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2020 ГОДЫ
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2017 № 6875, в редакции от 24.12.2019 № 8792
за 2019 год

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	Свободной бюджетной росписью	исполнение программ, %	исполнение свободной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение свободной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
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															
2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	3 223 415,00	3 223 415,00	99,34	99,34	3 202 169,06	99,28	99,28	0,00	Количество жителей города, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях	человек	53 938	55 208	102,35	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КОФКС), АМУ ФКС «Волжанин», МАУ СШ № 3, МАУ ФКС «Восход» МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	
1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения	158 000,00	158 000,00	100,00	100,00	158 000,00	100,00	100,00	0,00	Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории городского округа	мероприятие	250	255	102,00	КОФКС	
2019 г. – (11 01 МФ001 200) бюджет городского округа	49 451 387,00	49 651 387,00	100,40	100,00	49 651 308,04	100,40	100,00	0,00	Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта	штук	1	1	100,00	КОФКС	
1.1.3. Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3	158 000,00	158 000,00	100,00	100,00	158 000,00	100,00	100,00	0,00	Количество спортивных школ	штук	1	1	100,00	КОФКС	
2019 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	49 451 387,00	49 651 387,00	100,40	100,00	49 651 308,04	100,40	100,00	0,00	Количество занимающихся в учреждении	человек	2340	2340	100,00	КОФКС	
1.1.4. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»	51 557 276,00	51 557 276,00	100,00	100,00	51 557 276,00	100,00	100,00	0,00	Количество часов доступа к спортивным объектам	час	1 671	1 636,0	97,91	МАУ СШ № 3	
2019 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	51 557 276,00	51 557 276,00	100,00	100,00	51 557 276,00	100,00	100,00	0,00	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штук	16 694	16 691	99,98	КОФКС, АМУ ФКС «Волжанин»	
1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	24 050 136,00	23 791 997,60	97,39	98,44	23 421 335,92	97,39	98,44	0,00	Количество часов доступа к объекту спорта	час	3 512	3 510,0	99,94	КОФКС, АМУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	
2019 г. – (11 01 МФ002 600) бюджет городского округа	7 646 632,00	7 704 770,40	100,66	99,90	7 696 849,38	100,66	99,90	0,00	Количество часов доступа к объекту спорта	человек-час	71820	70318	97,91	КОФКС, АМУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	
1.1.6. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»	7 646 632,00	7 704 770,40	100,66	99,90	7 696 849,38	100,66	99,90	0,00	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штук	2250	2214	98,40	КОФКС, АМУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»	
2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	230 000,00	230 000,00	99,70	99,70	229 300,00	99,70	99,70	0,00	Количество часов доступа к объекту спорта	час	200	223	111,50	КОФКС, АМУ 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. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях															
2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	230 000,00	230 000,00	99,70	99,70	229 300,00	99,70	99,70	0,00	Количество межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в которых примут участие спортсмены	мероприятие	35	35	100,00	КОФКС, АМУ ФКС «Волжанин», АМУ СШ № 3, МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», МАУ ФКС «Восход»	

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измере вня	Планиров. значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %						
1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 2019 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300) бюджет городского округа	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	человек	не менее 28	52	100,00	КФКС
Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области														
1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2019 г. – (11 01 МФ001 600) бюджет городского округа	250 000,00	250 000,00	249 226,00	99,69	99,69	249 226,00	99,69	0,00	0,00	человек	не менее 3 900	4020	100,00	КФКС, МАУ СШ № 3
Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области														
1.4.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта 2019 г. – (11 02 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800) бюджет городского округа	7 810 106,56	7 892 481,56	7 763 874,17	99,41	98,37	7 763 874,17	99,41	0,00	0,00	%	не менее 90	81	90,48	КФКС
бюджет городского округа	7 810 106,56	7 810 106,56	7 681 499,17	98,35	98,35	7 681 499,17	98,35	0,00	0,00					
федеральный бюджет	0,00	82 375,00	82 375,00	0,00	100,00	82 375,00	0,00	100,00	100,00					
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 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	2 512 712,67	2 512 712,67	10 212,67	0,41	0,41	10 212,67	0,41	0,00	0,00	штука	1	0	0,00	Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС)
бюджет городского округа	2 512 712,67	2 512 712,67	10 212,67	0,41	0,41	10 212,67	0,41	0,00	0,00					
1.5.6. Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	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
бюджет городского округа	3 756 388,30	3 756 388,30	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 лифтов МУП «Центральный стадион» – (11 02 МФ005 200)	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.5.8. Работы ПСД на капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 2019 г. – (11 02 МФ005 200)	379 195,36	379 195,36	379 195,36	100,00	100,00	379 195,36	100,00	0,00	0,00	штука	1	1	100,00	УКС
бюджет городского округа	379 195,36	379 195,36	379 195,36	100,00	100,00	379 195,36	100,00	0,00	0,00					

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое исполнение мероприятий (классовые 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. Капитальный ремонт здания бассейна МУП "Центральный стадион" 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	5 616 230,00	5 616 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКС			
бюджет городского округа	5 616 230,00	5 616 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКС			
1.5.10. Строительство спортивного центра для негосподствующего тенниса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	100,00	100,00	1 327 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	УКС			
бюджет городского округа	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	100,00	100,00	1 327 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	УКС			
1.5.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД 2019 г. – (11 02 МФ004 400)	2 484 424,40	2 435 924,62	14 424,62	0,58	0,59	14 424,62	0,58	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	УКС			
бюджет городского округа	2 484 424,40	2 435 924,62	14 424,62	0,58	0,59	14 424,62	0,58	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	УКС			
ИТОГО, в том числе:	160 802 903,29	160 736 778,31	145 910 171,22	90,74	90,78	145 908 171,22	90,74	90,77	0,00	0,00	0,00	90,77				
бюджет городского округа	160 802 903,29	160 654 403,51	145 827 796,22	90,69	90,77	145 825 796,22	90,69	90,77	0,00	0,00	0,00	90,77				
федеральный бюджет	0,00	82 375,00	82 375,00	0,00	100,00	82 375,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
В том числе:																
КОФКЭС	150 243 182,56	150 325 557,56	144 179 338,57	95,96	95,91	144 177 338,57	95,96	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91				
бюджет городского округа	150 243 182,56	150 243 182,56	144 096 963,57	95,91	95,91	144 094 963,57	95,91	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91				
федеральный бюджет	0,00	82 375,00	82 375,00	0,00	100,00	82 375,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
УКС	10 559 720,73	10 411 220,95	1 730 832,65	16,39	16,62	1 730 832,65	16,39	16,62	0,00	0,00	0,00	16,62				
бюджет городского округа	10 559 720,73	10 411 220,95	1 730 832,65	16,39	16,62	1 730 832,65	16,39	16,62	0,00	0,00	0,00	16,62				
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				

Председатель комитета  С.П. Курпин

Консультант комитета  С.В. Котова

Консультант комитета  И.О. Бекшелва
Согласовано:

Заместитель главы городского округа  Е.В. Гириченко