

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252 (в редакции от 03.08.2023 № 4563),
за 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
		программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																
1.1.	Задача: 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 2021-2022 г. г. – (11 01 МФО01 100, 11 01 МФО01 200, 11 01 МФО01 300, 11 01 МФО01 600); бюджет городского округа	18 249 492,36	9 339 051,09	2 067 671,60	11,33	22,14	2 067 671,60	11,33	22,14	0,00	Количество жителей города, участвующих в физкультурных и спортивных мероприятиях	человек	33 938	19 321	56,93	Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КДМКиС), АМУ ФКС «Волжанка», МАУДО «Спортишкола», МАУ «ФАП «Новый город», МУ ПМК «Каскад»	
											Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории городского округа	мероприятие	250	98	39,20		
1.1.2.	Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 2021-2022 г. г. – (11 01 МФО01 200) бюджет городского округа	100 000,00	100 000,00	25 500,00	25,50	25,50	25 500,00	25,50	25,50	0,00	Количество мероприятий по популяризации физической культуры и спорта	мероприятие	не менее 1	1	100,00	КДМКиС	
1.1.3.	Обеспечение деятельности МАУДО «Спортишкола» 2022 г. – (11 01 МФО01 600) бюджет городского округа	55 839 036,00	56 358 011,57	37 118 175,91	66,47	65,86	37 118 175,91	66,47	65,86	0,00	Количество спортивных школ	штука	1	1	100,00	КДМКиС, КФКиС, МАУДО «Спортишкола»	
											Количество занимающихся в учреждениях		1351	1 351	100,00		
											Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	1 380	971	70,36		
1.1.4.	Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанка» 2022 г. – (11 01 МФО01 600) бюджет городского округа	20 583 984,00	20 583 984,00	14 142 048,00	68,70	68,70	14 142 048,00	68,70	68,70	0,00	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	7 728	5 690	73,63	КДМКиС, АМУ ФКС «Волжанка»	
1.1.5.	Обеспечение деятельности МАУ «ФАП «Новый город» 2022 г. – (11 01 МФО01 600) бюджет городского округа	24 549 332,11	24 758 910,11	18 432 709,55	75,08	74,45	18 432 709,55	75,08	74,45	0,00	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	180	156	86,67	КДМКиС, МАУ «ФАП «Новый город»	
											Количество часов доступа к объекту спорта	человеческий час	64800	54694	84,40		
1.1.6.	Обеспечение деятельности МУ ПМК «Каскад» 2022 г. – (11 01 МФО01 600) бюджет городского округа	5 326 829,00	5 326 829,00	3 711 158,00	69,67	69,67	3 711 158,00	69,67	69,67	0,00	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	штука	2590	1880	72,59	КДМКиС, МУ ПМК «Каскад»	
	бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	областной бюджет	5 326 829,00	5 326 829,00	3 711 158,00	69,67	69,67	3 711 158,00	69,67	69,67	0,00							

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
		программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение от программы, %	исполнение от сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							
1.2.	Задача: участие в организации и проведении международных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных образований																
1.2.1.	Формирование и обеспечение спортивных оборных команд и спортсменов городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях 2022 г. – (11 01 МФО02 100, 11 01 МФО02 200, 11 01 МФО02 600) бюджет городского округа	235 000,00	235 000,00	30 600,00	13,02	13,02	30 600,00	13,02	13,02	0,00	Количество международных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в которых примут участие спортсмены	мероприятие	20	14	70,00	КДМКС, АМУ ФКС «Волжские», МАУДО «Спортшкола», МАУ «ФАП «Новый город», МУ ТМК «Каскад»	
1.5.	Задача: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области																
1.5.1.	Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД 2023 г. – (11 02 МФ 005 400)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество построенных бассейнов по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48	штука				УКС	
	ИТОГО, в том числе:	124 884 673,47	116 702 785,77	75 527 863,06	60,48	64,72	75 527 863,06	60,48	64,72	0,00							
	бюджет городского округа	119 557 844,47	111 375 956,77	71 816 705,06	60,07	64,48	71 816 705,06	60,07	64,48	0,00							
	областной бюджет	5 326 829,00	5 326 829,00	3 711 158,00	69,67	69,67	3 711 158,00	69,67	69,67	0,00							
	В том числе:																
	КДМКС	124 883 673,47	116 701 785,77	75 527 863,06	60,48	64,72	75 527 863,06	60,48	64,72	0,00							
	бюджет городского округа	119 556 844,47	111 374 956,77	71 816 705,06	60,07	64,48	71 816 705,06	60,07	64,48	0,00							
	областной бюджет	5 326 829,00	5 326 829,00	3 711 158,00	69,67	69,67	3 711 158,00	69,67	69,67	0,00							
	УКС	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	бюджет городского округа	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Председатель комитета

В.А. Чуркова

Главный специалист комитета

О.В. Давыдова

Консультант комитета

И.О. Бекшева

Главный специалист комитета

К.В. Ковалова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

Е.В. Гарицкая

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы
за 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252 (в редакции от 03.08.2023 № 4563).

На реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрено: Программой – 124 884 673,47 руб. (за счет средств бюджета городского округа – 119 557 844,47, за счет областного бюджета – 5 326 829,00 руб.), сводной бюджетной росписью 116 702 785,77 руб. (за счет средств бюджета городского округа – 111 375 956,77 руб., за счет областного бюджета – 5 326 829,00 руб.).

По комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – комитет по делам молодежи, культуры и спорта) на 2023 год предусмотрено Программой – 124 883 673,47 руб. (за счет средств бюджета городского округа – 119 556 844,47 руб., за счет областного бюджета – 5 326 829,00 руб.), сводной бюджетной росписью 116 701 785,77 руб. (за счет средств бюджета городского округа – 111 374 956,77 руб., за счет областного бюджета – 5 326 829,00 руб.).

По управлению капитальным строительством администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УКС) на 2023 год предусмотрено Программой и сводной бюджетной росписью – 1 000,00 руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 75 527 863,06 руб. (по Программе – 60,48 %, по сводной бюджетной росписи – 64,72 %).

Фактические расходы за отчетный период составили 75 527 863,06 руб. (по Программе – 60,48 %, по сводной бюджетной росписи – 64,72 %).

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 18 249 492,36 руб., сводной бюджетной росписью 9 339 051,09 руб. Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 2 067 671,60 руб. (по Программе – 11,33 %, по сводной бюджетной росписи – 22,14 %).

За отчетный период согласно календарному плану комитетом на территории городского округа организовано и проведено 98 физкультурных и спортивных мероприятия (39,20 % от плана) с общим количеством жителей города, принявших участие в данных мероприятиях, 19 321 человек (56,93 % от запланированного значения) по видам спорта: стрельба из лука, фигурное катание, баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, каратэ, функциональному многоборью, плаванию, киокусинкай, спортивному ориентированию, тхеквондо и другим.

Как лучшие и наиболее массовые соревнования можно назвать следующие: муниципальный этап всероссийских соревнований «КОЖАНЫЙ МЯЧ», 4 этап серии

спортивных внедорожных мероприятий «Битва на Волге», городские соревнования по спортивному ориентированию – «Спринт-тур 2023», Благотворительный забег «Я помог ребенку», спортивный забег «Январская десятка 2023», городской забег «За безопасность на дорогах города Волжского», физкультурное мероприятие – мультиспортивные командные испытания «Стань сильным 4» среди команд-двоек, физкультурно-оздоровительное мероприятие «Наши дети-лучшие на свете», посвященного празднованию Международного дня защиты детей, физкультурно-оздоровительное мероприятие «Фестиваль МоржеРан», посвященное празднованию Дня защитника Отечества, физкультурно-оздоровительное мероприятие посвященное празднованию Дня физкультурника, физкультурно-оздоровительное мероприятие посвященное празднованию Дня физкультурника, открытый турнир «СИЛА УДАРА», фестиваль спорта, музыки и самовыражения ULTRA100, физкультурно-оздоровительное мероприятие «Фестиваль уличных субкультур «ДвоеТочка креатива», посвященное празднованию Всероссийского дня физкультурника, физкультурно-оздоровительное мероприятие Фестиваль по дворовому футболу «Футбол во дворе», посвященный Дню физкультурника, Всероссийский день бега «Кросс Нации-2023», физкультурно-оздоровительное мероприятие по SUP сёрфингу, в рамках фестиваля Воды и песка 2023, фестиваль молодежных субкультур «ЭКСТРИМ-ФЕСТ» среди детей, подростков и молодежи, занимающейся спортом на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, скейтбордах; городской велопробег, посвященный Дню города; физкультурно-оздоровительное мероприятие «SUP фестиваль» в честь празднования Дня физкультурника; интерактивная игра «Десант здоровья». Интерактивная игра-путешествие о здоровом образе жизни и опасности вредных привычек, посвященная Дню физкультурника; спортивный молодежный турнир «Живи активно! Думай позитивно!».

Традиционно на территории городского округа проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам и памяти знаменательных личностей: физкультурно-оздоровительное мероприятие «Военно-патриотическая полоса препятствий», посвященного празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве, физкультурно-оздоровительное мероприятие Фестиваль «Горела даже Волга», посвященного празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве», патриотическое мероприятие «Память сквозь века», физкультурно-массовое мероприятие «По следам победы». Городской велопробег в честь празднования Дня России.

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

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 100 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 25 500,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 25,50 %).

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности МАУДО «Спортшкола».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой – 55 839 036,00руб., сводной бюджетной росписью 56 358 011,57 руб. Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 37 118 175,91 руб. (по Программе – 66,47 %, сводной бюджетной росписи – 65,86 %).

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 30.06.2023 № 3754, представлена МАУДО «Спортшкола» в соответствии с графиком перечисления субсидии.

Согласно утвержденному комплектованию групп, численность занимающихся в учреждении за отчетный период составила 1351 человек (100,00 % от планового значения).

Основной целью деятельности МАУДО «Спортшкола» является осуществление спортивной подготовки нескольких видов спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука, каратэ, теннис, тхэквондо, футбол, рукопашный бой, кикбоксинг.

В отчетном периоде в рамках исполнения муниципального задания МАУДО «Спортшкола» проведено 971 занятие физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (70,36 % от планового значения).

Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 20 583 984,00 руб. Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 14 142 048,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 68,70 %).

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 30.12.2022 № 7989, 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 10 видов спорта: адаптивная физическая культура, тяжелая атлетика, волейбол, киокусинкай, художественная гимнастика, армрестлинг, баскетбол, футбол, спортивно-оздоровительные занятия, функциональный тренинг. В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде АМУ ФКС «Волжанин» проведено 5 690 занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (73,63% от планового значения).

Мероприятие 1.1.5. Обеспечение деятельности МАУ ФОП «Новый город».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой – 24 549 332,11 руб., сводной бюджетной росписью 24 758 910,11 руб. Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 18 432 709,55 руб. (по Программе – 75,08 %, сводной бюджетной росписи – 74,45 %).

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 30.12.2022 № 7987, представлена МАУ ФОП «Новый город» в соответствии с графиком перечисления субсидии.

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МАУ ФОП «Новый город» оказана услуга «Обеспечение доступа к объектам спорта» жителям города (физическим лицам) по предоставлению ФОКа «Авангард» в течение 54 694 человеко-часов (84,40 % от планового значения), проведено 156 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (86,67 % от планового значения).

Мероприятие 1.1.6. Обеспечение деятельности МУ ПМК «Каскад».

На реализацию данного мероприятия запланировано: Программой и сводной бюджетной росписью 5 326 829,00 руб. Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 3 711 158,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 69,67 %).

В рамках исполнения муниципального задания в отчетном периоде МУ ПМК «Каскад» проведено 1 880 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (72,59 % от планового значения).

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 и сводной бюджетной росписью 235 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы за отчетный период составили 30 600,00 руб. (по Программе и сводной бюджетной росписи – 13,02 %).

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

Мероприятие 1.5.1. Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД.

На данное мероприятие Программой предусмотрены средства в размере 1 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и Сводной бюджетной росписью в размере 0,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Председатель комитета



В.А. Чурекова

И.О. Бекишева
О.В. Давыдова
К.В. Кононова
31-59-43

