Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

по итогам 1 полугодия 2022 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 18.09.2019 № 2345.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 171 122,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 155 965,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2022 года составило 69 528,7 тыс. рублей или 44,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

За счет внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 15 156,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2022 года составило 6 416,0 тыс. рублей или 42,3 процентов.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее подпрограмма 3);

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден приказом Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска от 29.12.2021 № 139.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 83 445,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 75 726,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2022 года составило 34 788,2 тыс. рублей или 41,7 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 3 основных мероприятия со сроком исполнения до 30.12.2022 года.

В рамках основного мероприятия 1.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» ведется строительство «Центра единоборств» по ул. Ленинградская 11а:

Выполнены работы по сносу зеленых насаждений, устройству ограждения и временных сооружений (строительный городок), переносу сетей водоснабжения, устройству шпунтового ряда, бетонированию ростверка шпунтового ряда, разработке котлована под основное здания, выносу сетей газоснабжения, закреплению грунтов основания, бетонированию фундаментов, бетонированию стен фундаментов, монтаж блочно-модульной котельной, бетонированию колонн, монтажу металлоконструкций.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, монтажу металлоконструкций, устройству полов подвала 1 и 2 этажей и электромонтажные работы. Процент готовности объекта 57,0 процентов.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 3 контрольных событий.

По 3 контрольным событиям по итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие 1.1 «Исполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий» выполнено на 40,2 процентов, так как основные мероприятия запланированы на август-сентябрь 2022 года;

- контрольное событие 1.2. «Проведение мероприятий по месту жительства» выполнено на 48,0 процентов, так как основные мероприятия запланированы на август-сентябрь 2022 года;

- контрольное событие 1.3. «Завершение строительства спортивного объекта «Центр Единоборств» выполнено на 57,0 процентов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 79 469,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 72 032,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2022 года составило 37 835,8 тыс. рублей или 47,6 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия со сроком исполнения до 30.12.2022 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий.

По итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты 2 контрольных события, из них: ранее запланированного срока - 2:

- контрольное событие 2.1. «Сохранение численности занимающихся в учреждениях спортивной направленности» достигнуто. Численность занимающихся сохранена в количестве 2189 человек;

- контрольное событие 2.2. «Исполнение муниципальных контрактов» достигнуто, заключено и исполнено два муниципальных контракта.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 8 207,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 8 207,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2022 года составило 3 320,7 тыс. рублей или 40,5 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие со сроком исполнения до 30.12.2022года. В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска» созданы условия для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм, своевременного и качественного исполнение мероприятий программы.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 1 полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие 3.1. «Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы» по итогам первого полугодия 2022 года исполнено на 44,6 процентов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы нарушение сроков исполнения основных мероприятий не выявлено.

Председатель Комитета В. В. Тютюнников