

ОТЧЕТ
ОТ ПЛЕНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
за I полугодие 2009 г.

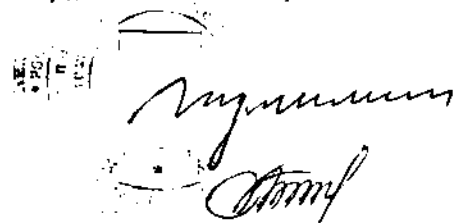
Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс руб				всего	Показатели результативности выполнения программы						
		план		фактическое финансирование			наименование показателя	ед. изм	базовое значение	план	факт	отклонение (%)	
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные								
Цель: Решение вопросов местного значения по обеспечению условий для устойчивого развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа.		102 664,87	1 168,30	51 758,72	333,27	52 091,99							
Задача 1: Организация, проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, турниров, Спартакиад, смотров-конкурсов, Чемпионатов, Первенств и Кубков России по видам спорта, проводимых на территории города Пензы		5 994,10	0,00	2 711,23	0,00	2 711,23	Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий	мероприятия	235,00	235,00	137,00	98,00	
Направление деятельности: физическая культура и спорт													
Мероприятия: проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; разработка и реализация календарных планов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий		5 994,10	0,00	2 711,23	0,00	2 711,23	Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий	мероприятия	235,00	235,00	137,00	98,00	
	КФСМ	3 634,19	0,00	1 725,34	0,00	1 725,34				45,00	22,00	23,00	
	МОУ ДОД ДЮСШ №1 г. Пензы	165,73	0,00	79,33	0,00	79,33				11,00	11,00	0,00	
	МОУ ДОД СДЮСШОР "Витязь" г. Пензы	65,29	0,00	11,82	0,00	11,82				1,00	1,00	0,00	
	МОУ ДОД ДЮСШ №3 г. Пензы	68,40	0,00	50,62	0,00	50,62				17,00	8,00	9,00	
	МОУ ДОД ДЮСШ №4 г. Пензы	289,33	0,00	236,77	0,00	236,77				43,00	26,00	17,00	
	МОУ ДОД СДЮСШОР по боксу г. Пензы	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00				3,00	0,00	4,00	
	МОУ ДОД ДЮСШ №6 г. Пензы	118,13	0,00	162,42	0,00	162,42				6,00	0,00	6,00	
	МОУ ДОД СДЮСШОР №7 г. Пензы	201,00	0,00	86,59	0,00	86,59				40,00	27,00	13,00	
	МОУ ДОД ДЮСШ №8 г. Пензы	741,39	0,00	237,87	0,00	237,87				19,00	10,00	9,00	
	МОУ ДОД ДЮСШ №9 г. Пензы	313,97	0,00	53,69	0,00	53,69				36,00	26,00	10,00	
	МОУ ДОД СДЮСШОР по греблю на траве "Торисит" г. Пензы	103,24	0,00	66,80	0,00	66,80				13,00	6,00	7,00	
Задача 2: Обеспечение деятельности подготовки и участия спортивных команд, официально представляющих город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на Всероссийских, межрегиональных и Международных соревнованиях		17 345,10	0,00	9 707,29	0,00	9 707,29	Количество спортивных команд	единиц	2,00	2,00	2,00	0,00	
Направление деятельности: другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта						0,00							
Мероприятия: Разработка, составление муниципального задания и контроль его исполнения	КФСМ	17 345,10	0,00	9 707,29	0,00	9 707,29	Количество спортивных команд	единиц	2,00	2,00	2,00	0,00	
Задача 3: Обеспечение деятельности спортивных сооружений в части предоставления учебно-спортивной базы для развития и популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения, предоставления учебно-спортивной базы для подготовки спортсменов и спортивных команд по игровым видам спорта		9 392,00	0,00	4 534,60	0,00	4 534,60	Количество спортивных сооружений	единиц	2,00	2,00	2,00	0,00	
Направление деятельности: другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта													
Мероприятия: Разработка, составление муниципального задания и контроль его исполнения	КФСМ	9 392,00	0,00	4 534,60	0,00	4 534,60	Количество спортивных сооружений	единиц	2,00	2,00	2,00	0,00	
Задача 4: Развитие образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности		59 513,58	751,35	29 474,35	56,32	29 530,68	Количество населения, занимающегося в учебных группах муниципальных образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности	учащийся	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	
Направление деятельности: общее образование		59 513,58	751,35	29 474,35	56,32	29 530,68	Количество населения, занимающегося в учебных группах муниципальных образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности	учащийся	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	
Мероприятия: 1) Проведение мероприятий по совершенствованию работы муниципальных детско-юношеских спортивных школ		52 198,88	751,35	28 998,62	56,32	29 054,95			4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	

	МОУ ДОД ДЮСШ №1 г Пензы	1 151,98	0,00	1 151,98	0,00	1 151,98				246,00	246,00	246,00	0,00
	МОУ ДОД СДЮСШОР "Витязь" г	4 048,94	14,50	3 994,16	0,00	3 994,16				256,00	256,00	256,00	0,00
	МОУ ДОД ДЮСШ №3 г Пензы	3 124,80	0,00	1 321,72	0,00	1 321,72				490,00	490,00	490,00	0,00
	МОУ ДОД ДЮСШ №4 г Пензы	5 687,70	250,00	2 662,40	0,00	2 662,40				420,00	420,00	420,00	0,00
	МОУ ДОД СДЮСШОР по боксу г Пензы	5 908,33	76,25	3 051,94	0,00	3 051,94				540,00	540,00	540,00	0,00
	МОУ ДОД ДЮСШ №6 г Пензы	5 009,58	0,00	2 553,16	0,00	2 553,16				740,00	740,00	740,00	0,00
	МОУ ДОД СДЮСШОР №7 г Пензы	5 925,10	50,00	3 060,43	32,27	3 032,72				397,00	397,00	397,00	0,00
	МОУ ДОД ДЮСШ №8 г Пензы	5 272,70	0,00	2 621,05	0,00	2 621,05				841,00	841,00	841,00	0,00
	МОУ ДОД ДЮСШ №9 г Пензы	9 733,90	300,60	4 771,74	0,01	4 771,75				240,00	240,00	240,00	0,00
	МОУ ДОД СДЮСШОР по плаванью "Горизонт" г Пензы	6 335,85	60,00	3 870,02	24,05	3 894,07				530,00	530,00	530,00	0,00
Мероприятия 2 Проведение мероприятий по совершенствованию работы муниципальных автономных образовательных учреждений	КФСМ	7 314,70	0,00	475,73	0,00	475,73	Количество муниципальных автономных образовательных учреждений	единиц		2,00	2,00	2,00	0,00
Задача 5: Развитие системы учреждений по работе с молодежью в городе Пензы		5 125,99	416,95	2 617,04	276,94	2 893,98	Количество проводимых общегородских массовых мероприятий по молодежной политике	мероприятий		35,00	35,00	10,00	25,00
Направление деятельности молодежная политика и образование детей													
Мероприятие Координация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждениях		5 125,99	416,95	2 617,04	276,94	2 893,98	Количество проводимых общегородских массовых мероприятий по молодежной политике	мероприятий		35,00	35,00	10,00	25,00
	МУ "МКМЦ "Юность" г Пензы	3 222,56	416,95	1 655,95	276,94	1 932,89				24,00	24,00	7,00	17,00
	МУ "МНИЦО" г Пензы	1 903,43	0,00	961,09	0,00	961,09				11,00	11,00	3,00	8,00
Задача 6: Привлечение населения города Пензы соответствующей возрастной категории к участию в массовых мероприятиях среди детей, подростков и молодежи		384,40	0,00	183,40	0,00	183,40	Количество населения города, участвующего в мероприятиях проводимых среди детей, подростков и молодежи	учащихся		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
Направление деятельности другие вопросы в области образования													
Мероприятие Организация и проведение общегородских массовых мероприятий по молодежной политике		384,40	0,00	183,40	0,00	183,40	Количество населения города, участвующего в мероприятиях проводимых среди детей, подростков и молодежи	учащихся		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	МУ "МКМЦ "Юность" г Пензы	261,30	0,00	104,40	0,00	104,40				2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
	МУ "МНИЦО" г Пензы	123,10	0,00	79,00	0,00	79,00				1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
Задача 7: Разработка и реализация основных направлений деятельности и финансовой политики Комитета		4 909,70	0,00	2 530,80	0,00	2 530,80	Исполнение бюджетной сметы по расходам	%		100,00	100,00	57,99	42,01
Направление деятельности другие вопросы, в области здравоохранения, физической культуры и спорта													
Мероприятие 1 Составление и предоставление отчетности об исполнении бюджета города Пензы в соответствии с действующим законодательством													
Мероприятие 2 Обеспечение в установленном порядке доведения и изменения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований до подведомственных учреждений													
Мероприятие 3 Правовое обеспечение деятельности Комитета													
Мероприятие 4 Разработка и реализация городских программ развития физической культуры и спорта с учетом социально-экономических, демографических и других условий и особенностей													
Мероприятие 5 Контроль и координация работы подведомственных учреждений и предприятий													
	КФСМ	4 909,70	0,00	2 530,80	0,00	2 530,80	Исполнение бюджетной сметы по расходам	%		100,00	100,00	57,99	42,01
ИТОГО		102 664,87	1 168,30	51 758,72	333,27	52 091,99							

*Причина отклонения: планирование осуществляется на год (отчетность предоставлена на 01.07.2009 г.)

Председатель Комитета

Главный бухгалтер



В.А. Богатков

Г.Н. Нелюбина