Пояснительная записка

к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу

*«Развитие спорта и физической культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, цели, задачи, показателя | Действующая редакция | | | Планируемая редакция | | Причины | | | |
| Изменение цели муниципальной программы | | | | | | | | | |
| - | - | | | - | | - | | | |
| Изменение задач структурного элемента | | | | | | | | | |
| - | - | | | - | | - | | | |
| Изменение индикативных показателей муниципальной программы (структурного элемента) | | | | | | | | | |
| - | - | | | - | | - | | | |
| Изменения в Паспорт муниципальной программы | | | | | | | | | |
| - | В соответствии с проектом | | | | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | | | |
| Изменения в Систему структурных элементов муниципальной программы | | | | | | | | | |
| - | В соответствии с проектом | | | | | Приказ по Комитету по физической культуре и спорту № 06 от 17.01.2025.  Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. | | | |
| Изменение финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | | Действующая редакция | | Планируемая  редакция | Отклонение | | | Причины |
| Муниципальная программа «Развитие спорта и физической культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» | Всего, в том числе: | | 236 238,60356 | | 148 540,39237 | -87 698,21119 | | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | | 32 392,58103 | | 141,80000 | -32 250,78103 | | |
| Бюджетные ассигнования бюджета города Димитровграда Ульяновкой области (далее - бюджет города) | | 203 846,02253 | | 148 398,59237 | -55 447,43016 | | |
| Направление (подпрограмма) «Модернизация материально-технической базы» | | | | | | | | | |
| 1.Региональный приоритетный проект «Строительство и реконструкция объектов спорта, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | Всего, в том числе: | | 33 524,77191 | | 0,0 | -33 524,77191 | | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |
| областной бюджет | | 32 183,78103 | | 0,0 | -32 183,78103 | | |
| бюджет города | | 1 340,99088 | | 0,0 | -1 340,99088 | | |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация материально-технической базы» | Всего, в том числе: | | - | | 1 222,80841 | +1 222,80841 | | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов |
| областной бюджет | | - | | - | - | | |
| бюджет города | | - | | 1 222,80841 | +1 222,80841 | | |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | | | | | | | |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского и массового спорта» | Всего, в том числе: | | 6 514,82950 | | 385,33333 | -6 129,49617 | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | | 208,80000 | | 76,80000 | -132,00000 | |
| бюджет города | | 6 514,82950 | | 308,53333 | -6 206,29617 | |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | | 195 990,20215 | | 146 867,25063 | -49 122,95152 | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города | | 195 990,20215 | | 146 867,25063 | -49 122,95152 | |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки» | Всего, в том числе: | | - | | 65,00000 | +65,00000 | | Изменения обусловлены принятием областного бюджета Ульяновской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | | - | | 65,00000 | +65,00000 | |
| бюджет города | | - | | - | - | |
| **2026 год** | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, цели, задачи, показателя | Действующая редакция | | | Планируемая редакция | | | | Причины | |
| Изменение цели муниципальной программы | | | | | | | | | |
| - | - | | | - | | | | - | |
| Изменение задач структурного элемента | | | | | | | | | |
| - | - | | | - | | | | - | |
| Изменение индикативных показателей муниципальной программы (структурного элемента) | | | | | | | | | |
| - | - | | | - | | | | - | |
| Изменение финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Действующая редакция | | Планируемая  редакция | | Отклонение | | Причины | |
| Муниципальная программа «Развитие спорта и физической культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» | Всего, в том числе: | 191 452,86257 | | 150 950,25468 | | -40 502,60789 | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | 208,80000 | | 271,60000 | | +62,80000 | |
| бюджета города | 191 244,06257 | | 150 678,65468 | | -40 565,40789 | |
| Направление (подпрограмма) «Модернизация материально-технической базы» | | | | | | | | | |
| 1.Региональный приоритетный проект «Строительство и реконструкция объектов спорта, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | Всего, в том числе: | - | | - | | - | |  | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| бюджет города | - | | - | | - | |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация материально-технической базы» | Всего, в том числе: | - | | - | | - | |  | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| бюджет города | - | | - | | - | |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | | | | | | | |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского и массового спорта» | Всего, в том числе: | 6 463,46551 | | 591,44663 | | -5 872,01888 | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | 208,80000 | | 153,60000 | | -55,200000 | |
| бюджет города | 6 463,46551 | | 437,84663 | | -6 025,61888 | |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | 184 780,59706 | | 150 240,80805 | | -34 539,78901 | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города | 184 780,59706 | | 150 240,80805 | | -34 539,78901 | |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки» | Всего, в том числе: | 0,0 | | 118,00000 | | 118,00000 | | Изменения обусловлены принятием областного бюджета Ульяновской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | 0,0 | | 118,00000 | | 118,00000 | |
| бюджет города | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **2027 год** | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, цели, задачи, показателя | Действующая редакция | | | Планируемая редакция | | | | Причины | |
| Изменение цели муниципальной программы | | | | | | | | | |
| - | - | | | - | | | | - | |
| Изменение задач структурного элемента | | | | | | | | | |
| - | - | | | - | | | | - | |
| Изменение индикативных показателей муниципальной программы (структурного элемента) | | | | | | | | | |
| - | - | | | - | | | | - | |
| Изменение финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Действующая редакция | | Планируемая  редакция | | Отклонение | | Причины | |
| Муниципальная программа «Развитие спорта и физической культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» | Всего, в том числе: | 201 401,61942 | | 155 950,25468 | | -45 451,36474 | | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | 0,0 | | 271,60000 | | +271,60000 | |
| бюджет города | 201 401,61942 | | 155 678,65468 | | -45 722,96474 | |
| Направление (подпрограмма) «Модернизация материально-технической базы» | | | | | | | | | |
| 1.Региональный приоритетный проект «Строительство и реконструкция объектов спорта, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | Всего, в том числе: | - | | - | | - | |  | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| бюджет города | - | | - | | - | |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация материально-технической базы» | Всего, в том числе: | - | | - | | - | |  | |
| областной бюджет | - | | - | | - | |
| бюджет города | - | | - | | - | |
| Структурные элементы, не входящие в направления | | | | | | | | | |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского и массового спорта» | Всего, в том числе: | 6 581,39612 | | 608,27783 | | | -5 973,11829 | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | 0,0 | | 153,60000 | | | +153,60000 |
| бюджет города | 6 581,39612 | | 454,67783 | | | -6 126,71829 |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | 194 820,22330 | | 155 223,97685 | | | -39 596,24645 | Изменения обусловлены утверждением бюджета города Димитровграда на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | - | | - | | | - |
| бюджет города | 194 820,22330 | | 155 223,97685 | | | -39 596,24645 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки» | Всего, в том числе: | 0,0 | | 118,00000 | | | +118,00000 | Изменения обусловлены принятием областного бюджета Ульяновской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов | |
| областной бюджет | 0,0 | | 118,00000 | | | +118,00000 |
| бюджет города | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |

Председатель Комитета по физической культуре и спорту И.Ю.Волков