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 внесением изменений в бюджет 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 № 40 от 03.03.2025.  Изменения обусловлены внесением изменений в бюджет 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: | | 148 540,39237 | | 149 854,88302 | +1 314,49065 | | | Увеличение финансирования Комплекса процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского и массового спорта» за счет средств областного бюджета +153,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета +517,06667 тыс.руб.; увеличение финансирования Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета +643,82398 тыс.руб.. |
| Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее – областной бюджет) | | 141,80000 | | 295,40000 | +153,60000 | | |
| Бюджетные ассигнования бюджета города Димитровграда Ульяновкой области (далее - бюджет города) | | 148 398,59237 | | 149 559,48302 | +1 160,89065 | | |
| Направление «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: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет города | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 2. Региональный приоритетный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | Всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет города | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 3. Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | Всего, в том числе: | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет города | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация материально-технической базы» | Всего, в том числе: | | 1 222,80841 | | 1 222,80841 | 0,0 | | |  |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет города | | 1 222,80841 | | 1 222,80841 | 0,0 | | |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | | | | | | | |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского и массового спорта» | Всего, в том числе: | | 385,33333 | | 1 056,00000 | +670,66667 | | Увеличение за счет средств областного бюджета +153,6 тыс.руб. на реализацию программы «Всеобуч по плаванию»; увеличение за счет средств местного бюджета +17,06667 тыс.руб. на софинансирование программы «Всеобуч по плаванию», +500,0 тыс.руб. на проведение спортмероприятий. | |
| областной бюджет | | 76,80000 | | 230,40000 | +153,60000 | |
| бюджет города | | 308,53333 | | 825,60000 | +517,06667 | |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | | 146 867,25063 | | 147 511,07461 | +643,82398 | | Увеличение за счет средств местного бюджета +84,03971 тыс.руб. на содержание и текущий ремонт общего имущества, +39,78427 тыс.руб. на охрану оружейной комнаты, +520,0 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг. | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города | | 146 867,25063 | | 147 511,07461 | +643,82398 | |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки» | Всего, в том числе: | | 65,00000 | | 65,00000 | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | | 65,00000 | | 65,00000 | 0,0 | |
| бюджет города | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 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: | 150 950,25468 | | 154 214,80468 | | +3 264,55000 | | Увеличение финансирования Регионального приоритетного проекта "Развитие физической культуры и массового спорта" за счет средств областного бюджета +2 938,095 тыс.руб., за счет средств местного бюджета +326,455 тыс.руб.. | |
| областной бюджет | 271,60000 | | 3 209,69500 | | +2 938,09500 | |
| бюджета города | 150 678,65468 | | 151 005,10968 | | +326,45500 | |
| Направление «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: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. Региональный приоритетный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | Всего, в том числе: | 0,0 | | 3 264,55000 | | +3 264,55000 | | Увеличение за счет средств областного бюджета +2 938,095 тыс.руб. на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием; увеличение за счет средств местного бюджета +326,455 тыс.руб. на софинансирование оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. | |
| областной бюджет | 0,0 | | 2 938,09500 | | +2 938,09500 | |
| бюджет города | 0,0 | | 326,45500 | | +326,45500 | |
| 3. Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | Всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация материально-технической базы» | Всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | | | | | | | | |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского и массового спорта» | Всего, в том числе: | 591,44663 | | 591,44663 | | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | 153,60000 | | 153,60000 | | 0,0 | |
| бюджет города | 437,84663 | | 437,84663 | | 0,0 | |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | 150 240,80805 | | 150 240,80805 | | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города | 150 240,80805 | | 150 240,80805 | | 0,0 | |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки» | Всего, в том числе: | 118,00000 | | 118,00000 | | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | 118,00000 | | 118,00000 | | 0,0 | |
| 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: | 155 950,25468 | | 180 394,69912 | | +24 444,44444 | | Увеличение финансирования Регионального приоритетного проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" за счет средств областного бюджета +22 000,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета +2 444,44444 тыс.руб.. | |
| областной бюджет | 271,60000 | | 22 271,60000 | | +22 000,00000 | |
| бюджет города | 155 678,65468 | | 158 123,09912 | | +2 444,44444 | |
| Направление «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: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. Региональный приоритетный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | Всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3. Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | Всего, в том числе: | 0,0 | | 24 444,44444 | | +24 444,44444 | | Увеличение за счет средств областного бюджета +22 000,0 тыс.руб. на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок; увеличение за счет средств местного бюджета +2 444,44444 тыс.руб. на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок. | |
| областной бюджет | 0,0 | | 22 000,00000 | | +22 000,00000 | |
| бюджет города | 0,0 | | 2 444,44444 | | +2 444,44444 | |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация материально-технической базы» | Всего, в том числе: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Структурные элементы, не входящие в направления | | | | | | | | | |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского и массового спорта» | Всего, в том числе: | 608,27783 | | 608,27783 | | | 0,0 |  | |
| областной бюджет | 153,60000 | | 153,60000 | | | 0,0 |
| бюджет города | 454,67783 | | 454,67783 | | | 0,0 |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | 155 223,97685 | | 155 223,97685 | | | 0,0 |  | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| бюджет города | 155 223,97685 | | 155 223,97685 | | | 0,0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание социальной поддержки» | Всего, в том числе: | 118,00000 | | 118,00000 | | | 0,0 |  | |
| областной бюджет | 118,00000 | | 118,00000 | | | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |

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