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