ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления администрации города Ставрополя
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2387 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

Проект постановления администрации города Ставрополя
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2387 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (далее соответственно – проект постановления, Программа) вносится на рассмотрение в целях уточнения объемов финансирования Программы на 2024 год в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2023 г. № 240 «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период  2025 и 2026 годов».

Предельный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программына 2024 год составляет 355 964,62 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в города Ставрополя» - 317 691,74 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» - 38 272,88 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя»:

1. По основному мероприятию 1 «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Ставрополя»:

По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительно образования, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта»:

уменьшены расходы в 2024 году на сумму 380,00 тыс. рублей в связи с перераспределением на основное мероприятие «Модернизация муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, совершенствование материально-технической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества учебно-тренировочного процесса» в целях составления дефектной ведомости на здание МБУ ДО «ФОК «Русь» г. Ставрополя»;

увеличены расходы в целях повышения заработной платы на 7 % с 01.01.2024 за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2024 год - 398,57 тыс. рублей;

2025 год - 603,80 тыс. рублей;

2026 год - 603,80 тыс. рублей;

2027 год - 603,80 тыс. рублей;

2028 год - 603,80 тыс. рублей;

увеличены расходы в целях повышения заработной платы на 7 % с 01.01.2024 за счет средств бюджета Ставропольского края на 2024 год на сумму 193,56 тыс. рублей;

увеличены расходы в целях доведения средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования до «дорожной карты» за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2025 год - 179,08 тыс. рублей;

2026 год - 179,08 тыс. рублей;

2027 год - 179,08 тыс. рублей;

2028 год - 179,08 тыс. рублей;

увеличены расходы в целях доведения средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования до «дорожной карты» за счет средств бюджета Ставропольского края на 2024 год в сумме 179,08 тыс. рублей;

увеличены расходы на предоставление субсидии МБУ ДО «ФОК «Русь» г. Ставрополя в части оплаты расходов на содержание имущества за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2024 год - 26,49 тыс. рублей;

2025 год – 26,49 тыс. рублей;

2026 год – 26,49 тыс. рублей;

2027 год – 26,49 тыс. рублей;

2028 год – 26,49 тыс. рублей;

По мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки»:

увеличены расходы в целях повышения заработной платы на 7 % с 01.01.2024 за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2024 год – 1 404,07 тыс. рублей;

2025 год – 4 828,24 тыс. рублей;

2026 год - 4 828,24 тыс. рублей;

2027 год - 4 828,24 тыс. рублей;

2028 год - 4 828,24 тыс. рублей;

увеличены расходы в целях повышения заработной платы на 7 % с 01.01.2024 за счет средств бюджета Ставропольского края на 2024 год на сумму 3 330,85 тыс. рублей;

увеличены расходы в целях доведения средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования до «дорожной карты» за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2025 год – 9 069,01 тыс. рублей;

2026 год - 9 069,01 тыс. рублей;

2027 год - 9 069,01 тыс. рублей;

2028 год - 9 069,01 тыс. рублей;

увеличены расходы в целях доведения средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования до «дорожной карты» за счет средств бюджета Ставропольского края на 2024 год в сумме 9 069,01 тыс. рублей;

увеличены расходы на предоставление субсидии в части оплаты расходов на содержание имущества за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2024 год – 73,61 тыс. рублей;

2025 год – 73,61 тыс. рублей;

2026 год – 73,61 тыс. рублей;

2027 год – 73,61 тыс. рублей;

2028 год – 73,61 тыс. рублей;

увеличены расходы на предоставление субсидии в части расходов на оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2024 год – 10,44 тыс. рублей;

2025 год – 10,44 тыс. рублей;

2026 год – 10,44 тыс. рублей;

2027 год – 10,44 тыс. рублей;

1. год – 10,44 тыс. рублей;
2. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки»:

увеличены расходы в целях повышения заработной платы на 7 % с 01.01.2024 за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2024 год – 135,88 тыс. рублей;

2025 год – 331,55 тыс. рублей;

2026 год - 331,55 тыс. рублей;

2027 год - 331,55 тыс. рублей;

2028 год - 331,55 тыс. рублей;

увеличены расходы в целях повышения заработной платы на 7 % с 01.01.2024 за счет средств бюджета Ставропольского края на 2024 год на сумму 189,26 тыс. рублей;

увеличены расходы на предоставление субсидии в части оплаты расходов на содержание имущества за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2024 год – 13,51 тыс. рублей;

2025 год – 13,51 тыс. рублей;

2026 год – 13,51 тыс. рублей;

2027 год – 13,51 тыс. рублей;

2028 год – 13,51 тыс. рублей;

увеличены расходы на предоставление субсидии в части расходов на оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2024 год – 4,33 тыс. рублей;

2025 год – 4,33 тыс. рублей;

2026 год – 4,33 тыс. рублей;

2027 год – 4,33 тыс. рублей;

2028 год – 4,33 тыс. рублей;

1. По основному мероприятию «Совершенствование материально-технической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества учебно-тренировочного процесса, устранение аварийности объектов»:

увеличены расходы на 2024 год на сумму 380,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя в целях составления дефектной ведомости на здание;

увеличены ассигнования на 2024 год за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 8 379,01 тыс. рублей на проведение текущего ремонта помещений МБУ ДО СШ № 3 г. Ставрополя, расположенных по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15;

уменьшены ассигнования в 2024 году за счет средств бюджета города Ставрополя в связи с экономией бюджетных средств по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд на сумму 1 923,33 тыс. рублей;

увеличены ассигнования на 2024 год на сумму 1 587,69 тыс. рублей на электромонтажные работы на футбольном поле по адресу г. Ставрополь, ул. Репина, 146;

увеличены ассигнования на 2024 год на сумму 357,00тыс. рублей на приобретение мебели в раздевалки на футбольное поле, расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Репина, 146;

уменьшены ассигнования в 2024 году на сумму 3 438,51 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных средств по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд при проведении капитального ремонта футбольного поля, замену трибун и благоустройство территории МБУ ДО СШ «Кожаный мяч», в том числе:

1 649,58 тыс. рублей – за счет средств бюджета Ставропольского края;

1 788,93 тыс. рублей – за счет средств бюджета города Ставрополя;

уменьшены расходы в 2024 году на сумму 33 000,00 тыс. рублей в связи с перераспределением на новое основное мероприятие «Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы объектов спорта в Ставропольском крае - победителе фестиваля культур в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» на проведение капитального ремонта футбольного поля, замену трибун и благоустройство территории МБУ ДО СШ «Кожаный мяч», в том числе:

32 967,00 тыс. рублей – за счет средств бюджета Ставропольского края;

33,00 тыс. рублей – за счет средств бюджета города Ставрополя;

увеличены расходы в 2024 году на сумму 380,00 тыс. рублей в связи с перераспределением с основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Ставрополя» в целях составления дефектной ведомости на здание МБУ ДО «ФОК «Русь» г. Ставрополя»;

4) введено новое основное мероприятие «Реализация мероприятий по улучшению материально-технической базы объектов спорта в Ставропольском крае - победителе фестиваля культур в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни», в связи с чем, добавлен новый индикатор «количество отремонтированных муниципальных спортивных объектов на территории города Ставрополя». Значение данного индикатора в 2024 году – один отремонтированный муниципальных спортивный объект футбольное поле МБУ ДО СШ «Кожаный мяч», расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 418 с объемом финансирования в 2024 году - 33 000,00 тыс. рублей, в том числе:

32 967,00 тыс. рублей – за счет средств бюджета Ставропольского края;

33,00 тыс. рублей – за счет средств бюджета города Ставрополя;

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»:

1. По основному мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта»:

уменьшены ассигнования в 2024 году по мероприятию «Обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня» на сумму 1 000,00 тыс. рублей в связи с перераспределением на мероприятие «Организация и проведение чествования победителей и призеров соревнований различного уровня и работников отрасли "Физическая культура и спорт", внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам»;

увеличены ассигнования в 2024 году на сумму 1 000,00 рублей по мероприятию «Организация и проведение чествования победителей и призеров соревнований различного уровня и работников отрасли "Физическая культура и спорт", внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам» в связи с перераспределением с мероприятия «Обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня»;

1. По основному мероприятию «Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя» увеличены расходы на 2024 год на сумму 7 000,00 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя;
2. По основному мероприятию «Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации» уменьшены ассигнования в 2024 году на сумму 5,49 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных средств по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд.

Таким образом, объем финансовых средств на реализацию Программы составит 1 617 242,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 274960,27 тыс. рублей;

2024 год – 355 964,62 тыс. рублей;

2025 год - 246 579,43 тыс. рублей;

2026 год - 246 579,43 тыс. рублей;

2027 год - 246 579,43 тыс. рублей;

2028 год - 246 579,43 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 518 658,33 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 234936,33 тыс. рублей;

2024 год – 297 404,28 тыс. рублей;

2025 год - 246 579,43 тыс. рублей;

2026 год - 246 579,43 тыс. рублей;

2027 год - 246 579,43 тыс. рублей;

2028 год - 246 579,43 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края – 86 584,28 тыс. рублей, в том числе:

2023 год - 40023,94 тыс. рублей;

2024 год – 46 560,34 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 12000,00 тыс. рублей, в том числе:

2024 год - 12000,00 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| Исполняющий обязанности руководителя комитета физической культуры и спортаадминистрации города Ставрополязаместитель руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя О.П. Попова |

О.Е. Забудько, 23-04-74