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

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 (далее соответственно – проект постановления, Программа) вносится на рассмотрение в целях уточнения объемов финансирования Программы на 2023 – 2028 годы в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2022 г. № 134 «О бюджете города Ставрополя на 2023 год и плановый период  2024 и 2025 годов».

Предельный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программына 2023 год составляет 268 955,75 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в города Ставрополя» - 253 168,61 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» - 15 787,14 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», в связи с переводом муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя из учреждений спортивной подготовки в учреждения дополнительного образования, в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 27.12.2022 № 2848 выделены мероприятия:

«Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и дополнительные общеразвивающие программы» с объемом финансирования 94 192,72 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 15 629,17 тыс. рублей;

2024 год – 15 684,71 тыс. рублей;

2025 год – 15 719,71 тыс. рублей;

2026 год – 15 719,71 тыс. рублей;

2027 год – 15 719,71 тыс. рублей;

2028 год – 15 719,71 тыс. рублей;

«Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» с объемом финансирования 1 008 604,51 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 112 524,41 тыс. рублей;

2024 год – 179 091,78 тыс. рублей;

2025 год – 179 247,08 тыс. рублей;

2026 год – 179 247,08 тыс. рублей;

2027 год – 179 247,08 тыс. рублей;

2028 год – 179 247,08 тыс. рублей;

«Выполнение мероприятий по переводу муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки» с объемом финансирования в 2023 году в сумме 41 228,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 2 061,42 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ставропольского края – 39 166,98 тыс. рублей.

По вышеуказанному основному мероприятию:

закрыты ассигнования в 2023 году за счет средств бюджета города Ставрополя на оплату страховых взносов за декабрь текущего года в сумме 240,52 тыс. рублей;

увеличены расходы на сумму 126,82 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя путем перераспределения с мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки»;

увеличены расходы за счет средств бюджета города Ставрополя в связи с переводом муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя из учреждений спортивной подготовки в учреждения дополнительного, в том числе по годам:

2023 год – 112 219,44 тыс. рублей;

2024 год – 178 192,20 тыс. рублей;

2025 год – 178 347,50 тыс. рублей;

2026 год – 178 347,50 тыс. рублей;

2027 год – 178 347,50 тыс. рублей;

2028 год – 178 347,50 тыс. рублей;

увеличены расходы за счет средств бюджета города Ставрополя на повышение стоимости услуг по предоставлению водных площадей и спортивного зала ООО «СПБ-Юность» для проведения тренировочных занятий, в том числе по годам:

2023 год – 628,27 тыс. рублей;

2024 год – 899,58 тыс. рублей;

2025 год – 899,58 тыс. рублей;

2026 год – 899,58 тыс. рублей;

2027 год – 899,58 тыс. рублей;

2028 год – 899,58 тыс. рублей;

увеличены расходы в 2023 году за счет средств бюджета города Ставрополя на сертификацию четырех футбольных полей в сумме 260,00 тыс. рублей;

увеличены расходы в 2023 году за счет средств бюджета города Ставрополя на оплату медицинских услуг на скейт-парке в сумме 515,90 тыс. рублей;

уменьшены расходы за счет средств бюджета города Ставрополя в 2023 году на сумму 7,38 тыс. рублей в связи с приобретением видео камеры для системы видеонаблюдения и перераспределением на мероприятие муниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»;

уменьшены расходы за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 965,00 тыс. рублей в связи с перераспределением на новое основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества учебно-тренировочного процесса, устранение аварийности объектов»;

1. по основному мероприятию 2 «Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки»:

увеличены расходы на за счет средств бюджета города Ставрополя на приобретение абонементов в бассейн для занимающихся в МБУ «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна», в том числе по годам:

2023 год – 180,00 тыс. рублей;

2024 год – 180,00 тыс. рублей;

2025 год - 180,00 тыс. рублей;

2026 год – 180,00 тыс. рублей;

2027 год – 180,00 тыс. рублей;

2028 год – 180,00 тыс. рублей;

уменьшены ассигнования в 2023 году на оплату страховых взносов за декабрь текущего года в сумме 77,70 тыс. рублей;

1. по основному мероприятию 3 «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки города Ставрополя»:

 увеличены расходы в связи с вводом одной ставки тренера в МБУ ДО СШ по велосипедному спорту, приобретением велосипедов и расходных материалов для обслуживания велосипедов за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2023 год – 1 377,84 тыс. рублей;

2024 год – 507,41 тыс. рублей;

2025 год - 507,41 тыс. рублей;

2026 год – 507,41 тыс. рублей;

2027 год – 507,41 тыс. рублей;

2027 год – 507,41 тыс. рублей;

уменьшены расходы в 2023 году за счет средств бюджета города Ставрополя на оплату страховых взносов за декабрь текущего года в сумме 2 770,57 тыс. рублей.

уменьшены расходы в связи с переводом муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя из учреждений спортивной подготовки в учреждения дополнительного образования, в том числе по годам:

2023 год – 153 447,84 тыс. рублей;

2024 год – 178 192,20 тыс. рублей;

2025 год – 178 347,50 тыс. рублей;

2026 год – 178 347,50 тыс. рублей;

2027 год – 178 347,50 тыс. рублей;

2028 год – 178 347,50 тыс. рублей;

Введено новое основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества учебно-тренировочного процесса, устранение аварийности объектов» в связи с замечанием, отмеченным в заключении контрольно-счетной палаты города Ставрополя на отчет об исполнении бюджета города Ставрополя за 2022 год с объемом финансовых средств на 2023 год за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 965,00 рублей;

Увеличены расходы на 2023 год за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 392,40 тыс. рублей на новое основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» на основании уведомления министерства образования Ставропольского края от 18.04.2023 № 1220 на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей МБУ ДО «ФОК «Русь» г. Ставрополя».

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

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

по мероприятию «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня среди различных категорий населения на территории города Ставрополя» увеличены расходы на 2023 год на сумму 500,00 тыс. рублей за счет перераспределения с мероприятия «Участие в учебно-тренировочных сборах для сборных команд и спортсменов города Ставрополя к соревнованиям различного уровня»;

по мероприятию «Обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня» уменьшены расходы, в том числе по годам:

2023 год – 2 596,03 тыс. рублей;

2024 год – 230,87 тыс. рублей;

2025 год – 230,87 тыс. рублей;

2026 год – 230,87 тыс. рублей;

2027 год – 230,87 тыс. рублей;

2028 год – 230,87 тыс. рублей;

230,87 тыс. рублей ежегодно – перераспределены на муниципальную программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» на проведение спортивных мероприятий в рамках фестиваля «Спорт против наркотиков»;

2 365,16 тыс. рублей – в 2023 году перераспределены 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»;

по мероприятию «Участие в учебно-тренировочных сборах для сборных команд и спортсменов города Ставрополя к соревнованиям различного уровня» уменьшены ассигнования в 2023 году на сумму 500,00 тыс. рублей в связи с перераспределением на мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня среди различных категорий населения на территории города Ставрополя»;

по мероприятию «Организация и проведение чествования победителей и призеров соревнований различного уровня и работников отрасли «Физическая культура и спорт»:

увеличены расходы на 2023 год на сумму 2 365,16 тыс. рублей в связи с перераспределением с мероприятия «Обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня»;

уменьшены расходы на 2023 год на сумму 61,46 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд;

Таким образом, объем финансовых средств на реализацию Программы составит 1 381 162,25 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 268 955,75 тыс. рублей;

2024 год – 222 287,46 тыс. рублей;

2025 год – 222 479,75 тыс. рублей;

2026 год – 222 479,75 тыс. рублей;

2027 год – 222 479,75 тыс. рублей;

2028 год – 222 479,75 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 341 602,87 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 229 396,37 тыс. рублей;

2024 год – 222 287,46 тыс. рублей;

2025 год – 222 479,75 тыс. рублей;

2026 год – 222 479,75 тыс. рублей;

2027 год – 222 479,75 тыс. рублей;

2028 год – 222 479,75 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края в 2023 году – 39 559,38 тыс. рублей.

Руководитель комитета
физической культуры и спорта
администрации города Ставрополя В.В. Бельчиков

О.Е. Забудько, 23-04-74