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 12.11.2019 № 3182»

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 12.11.2019 № 3182»
(далее соответственно – проект постановления, Программа) вносится на рассмотрение в целях уточнения объемов финансирования Программы на 2022 – 2025 годы в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 10 декабря 2021 г. № 30 «О бюджете города Ставрополя на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов».

Предельный объем бюджетных ассигнований на реализацию Программына 2022 год составляет 248 564,69 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя» - 235 954,49 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» - 12 610,20 тыс. рублей.

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

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

увеличены расходы на 2022 год за счет средств бюджета Ставропольского края на повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2022 до 13 890,00 рублей на сумму 319,90 тыс. рублей;

увеличены расходы на оплату земельного налога МБУ СШОР по гандболу им. ЗТР В. Лаврова в связи с передачей в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, расположенного по адресу; Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 393/2 на основании постановления администрации города Ставрополя от 28.10.2021 № 2460, в том числе по годам:

2022 год – 194,95 тыс. рублей;

2023 год – 194,95 тыс. рублей;

2024 год – 194,95 тыс. рублей;

2025 год – 194,95 тыс. рублей;

увеличены расходы на 2022 год на приобретение оборудования для обустройства скейт-парка в сумме 13 543,92 тыс. рублей;

увеличены расходы на 2022 год на обустройство футбольного поля для МБУ СШ по футболу г. Ставрополя в сумме 11 200,00 тыс. рублей;

увеличены расходы на 2022 год на приобретение клея в целях обустройства футбольного поля в сумме 251,11 тыс. рублей;

увеличены расходы на 2022 год на сумму 39,34 тыс. рублей в связи с приобретением дезинфицирующих средств;

уменьшены ассигнования в 2022 году на сумму 501,21 тыс. рублей в связи с перераспределением на 4 основное мероприятие «Обеспечение организации, проведения и участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя» в целях оплаты питания участникам отборочных этапов летней спартакиады;

уменьшены ассигнования в 2022 году на сумму 3 021,11 тыс. рублей в связи с перераспределением на 2 основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Ставрополя» в целях проведения текущего ремонта помещений МБУ ДО «ФОК «Русь» г. Ставрополя», расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49А;

уменьшены расходы в 2022 году на сумму 7 387,29 тыс. рублей связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд;

увеличены расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 до 15 279,00 рублей:

5 219,98 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2022 год – 251,62 тыс. рублей;

2023 год – 1 656,12 тыс. рублей;

2024 год – 1 656,12 тыс. рублей;

2025 год – 1 656,12 тыс. рублей;

576,44 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставропольского края на 2022 год;

увеличены расходы на повышение заработной платы на 10 процентов с 01.07.2022:

35 998,03 тыс. рублей - за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2022 год – 1 998,12 тыс. рублей;

2023 год – 11 329,97 тыс. рублей;

2024 год – 11 329,97 тыс. рублей;

2025 год – 11 329,97 тыс. рублей;

3 666,86 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставропольского края на 2022 год;

увеличены расходы за счет средств бюджета города Ставрополя в связи с вводом двух дополнительных ставок инструктора по физической культуры в целях обслуживания Скейт парка на сумму 893,29 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 77,68 тыс. рублей;

2023 год – 271,87 тыс. рублей;

2024 год – 271,87 тыс. рублей;

2025 год – 271,87 тыс. рублей;

увеличены расходы на 2022 год за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 1 928,00 тыс. рублей в целях приобретения спортивного инвентаря подведомственными учреждениями спортивной направленности;

увеличены расходы за счет средств бюджета города Ставрополя на оплату услуг связи МБУ СШ № 3 г. Ставрополя на сумму 193,05 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 14,85 тыс. рублей;

2023 год – 59,40 тыс. рублей;

2024 год – 59,40 тыс. рублей;

2025 год – 59,40 тыс. рублей;

увеличены расходы на 2022 год за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 3 799,53 тыс. рублей в целях разработки научно проектной документации на проведение текущего ремонта помещений МБУ СШ № 3, расположенных по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15.

1. по основному мероприятию 2 «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Ставрополя»:

увеличены расходы на 2022 год за счет средств Ставропольского края на повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2022 до 13 890,00 рублей на сумму 93,84 тыс. рублей;

увеличены расходы на 2022 год на сумму 14,07 тыс. рублей в связи с приобретением дезинфицирующих средств;

увеличены ассигнования в 2022 году на сумму 3 021,11 тыс. рублей в связи с перераспределением с 1 основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки города Ставрополя» в целях проведения текущего ремонта помещений МБУ ДО «ФОК «Русь» г. Ставрополя», расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 49А;

увеличены расходы на 2022 год на сумму 579,00 тыс. рублей в целях приобретения акробатической дорожки МБУ ДО «ФОК «Русь» г. Ставрополя»;

уменьшены расходы в 2022 году на сумму 507,09 тыс. рублей связи с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд;

увеличены расходы на 2022 год за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 128,34 тыс. рублей на повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования МБУ «ФОК «Русь» г. Ставрополя»;

увеличены расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 до 15 279,00 рублей:

1 450,15 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2022 год – 17,83 тыс. рублей;

2023 год – 477,44 тыс. рублей;

2024 год – 477,44 тыс. рублей;

2025 год – 477,44 тыс. рублей;

220,89 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставропольского края на 2022 год;

увеличены расходы на повышение заработной платы на 10 процентов с 01.07.2022:

782,88 тыс. рублей - за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2022 год – 43,47 тыс. рублей;

2023 год – 246,47 тыс. рублей;

2024 год – 246,47 тыс. рублей;

2025 год – 246,47 тыс. рублей;

79,77 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставропольского края на 2022 год;

1. по основному мероприятию 3 «Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки»:

увеличены расходы за счет средств Ставропольского края на 2022 год на повышение минимального размера оплаты труда с 01.01.2022 до 13 890,00 рублей на сумму 6,40 тыс. рублей;

увеличены расходы на 2022 год на сумму 0,63 тыс. рублей в связи с приобретением дезинфицирующих средств;

увеличены расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 до 15 279,00 рублей на сумму 552,42 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2022 год – 64,14 тыс. рублей;

2023 год – 162,76 тыс. рублей;

2024 год – 162,76 тыс. рублей;

2025 год – 162,76 тыс. рублей;

увеличены расходы на повышение заработной платы на 10 процентов с 01.07.2022:

610,81 тыс. рублей - за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе по годам:

2022 год – 33,91 тыс. рублей;

2023 год – 192,30 тыс. рублей;

2024 год – 192,30 тыс. рублей;

2025 год – 192,30 тыс. рублей;

62,24 тыс. рублей - за счет средств бюджета Ставропольского края на 2022 год;

1. по основному мероприятию 4 «Обеспечение организации, проведения и участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя»:

увеличены ассигнования в 2022 году на сумму 501,21 тыс. рублей в связи с перераспределением с 1 основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки города Ставрополя» в целях оплаты питания участникам отборочных этапов летней спартакиады;

уменьшены ассигнования на 2022 год на сумму 1 201,70 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов.

1. увеличены расходы на 2022 год за счет средств бюджета Ставропольского края на обеспечение отдыха и оздоровление детей в каникулярный период на сумму 483,02 тыс. рублей.

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 2022 год на сумму 1 000,00 тыс. рублей в связи с перераспределением с мероприятия «Обеспечение участия сборных команд и спортсменов г. Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня»;

уменьшены расходы на 2022 год на сумму 142,92 тыс. рублей в связи оптимизацией бюджетных средств;

по мероприятию «Обеспечение участия сборных команд и спортсменов г. Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня»:

уменьшены расходы на сумму 2 337,12 тыс. рублей, в том числе:

366,85 тыс. рублей в связи с оптимизацией бюджетных средств;

1 000,00 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»;

970,27 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 г. Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам»;

увеличены расходы за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 4 371,32 тыс. рублей на повышение нормы оплаты проживания в период участия в спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе по годам

2022 год – 1 092,83 тыс. рублей;

2023 год – 1 092,83 тыс. рублей;

2024 год – 1 092,83 тыс. рублей;

2025 год – 1 092,83 тыс. рублей;

по мероприятию «Организация и проведение чествования победителей и призеров соревнований различного уровня и работников отрасли "Физическая культура и спорт» увеличены расходы на сумму 970,27 тыс. рублей в связи с перераспределением с мероприятия «Обеспечение участия сборных команд и спортсменов г. Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня».

по основному мероприятию «Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя» увеличены расходы на 2022 год за счет средств бюджета города Ставрополя на сумму 2 000,00 тыс. рублей в связи с предоставлением субсидии Ассоциации «Гандбольный клуб «Ставрополье».

по основному мероприятию «Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации» уменьшены расходы в 2022 году на сумму 509,50 тыс. рублей в связи с оптимизацией бюджетных средств.

Таким образом, объем финансовых средств на реализацию Программы составит 1 335 355,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 189 019,47 тыс. рублей;

2021 год – 241 766,30 тыс. рублей;

2022 год – 248 564,69 тыс. рублей;

2023 год – 218 668,24 тыс. рублей;

2024 год – 218 668,24 тыс. рублей;

2025 год – 218 668,24 тыс. рублей;

из них:

за счет средств бюджета города Ставрополя – 1 328 473,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 189 019,47 тыс. рублей;

2021 год – 240 503,92 тыс. рублей;

2022 год – 242 944,95 тыс. рублей;

2023 год – 218 668,24 тыс. рублей;

2024 год – 218 668,24 тыс. рублей;

2025 год – 218 668,24 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края – 6 882,12 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1 262,38 тыс. рублей;

2022 год – 5 619,74 тыс. рублей.

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

О.Е. Забудько, 23-04-74