Пояснительная записка

В целях формирования сбалансированного бюджета Шалинского городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, исполняя постановление администрации Шалинского городского округа от 17.06.2024 г. № 279 «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Шалинского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с распоряжением администрации Шалинского городского округа от 03.07.2024 г. № 330-рп «О корректировке муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа», во исполнении постановления администрации Шалинского городского округа от 04 сентября 2023 года № 423 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа», в части корректировки паспорта подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2026 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539, направляю вам информацию о внесенных изменения в проект подпрограммы:

1. Реализация мероприятий по всем по основным направлениям увеличилось на 96 925 702,32 рублей.

Приложение N 6

к Порядку формирования

и реализации

муниципальных программ (подпрограмм)

Шалинского городского округа

**ИЗМЕНЕНИЕ**

**мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей**

**муниципальной программы (подпрограммы)**

***«Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) | Наименование целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) (с указанием единицы измерения) | Изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы (подпрограммы), всего (рублей) | | | в том числе:  2022-2030 год [\*](#P2300) (рублей) | | | | | |
| изменение объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) | | | изменение целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) | | |
| объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (+/) | объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в n-м году (+/) | значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) в действующей редакции | значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) в новой редакции | изменение значения целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) в n-м году (+/) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Всего по муниципальной программе (подпрограмме)  в том числе |  | 113 290 076,74 | 210 215 779,06 | + 96 925 702,32 | 113 290 076,74 | 210 215 779,06 | + 96 925 702,32 |  |  | значение показателя останется не изменным |
|  | Мероприятие 5.  Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта | Задача 6. Повышение мотивации среди различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  | +28000 | 2022–35000,00  2023-7000,00  2024-7000,00  2025-7000,00  2026-7000,00 | 2022–35000,00  2023-7000,00  2024-7000,00  2025-7000,00  2026-7000,00  2027-7000,00  2028-7000,00  2029-7000,00  2030-7000,00 | +28000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | местным бюджет |  | 67000,00 | 95000,00 | +28 000,00 | 0,00 | 0,00 | +28 000,00 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 6 | Мероприятие 6.  Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шалинского городского округа: | Задача 7.  Доля населения Шалинского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского  физкультурно-спортивного |  |  | +32000 | 2022–15000,00  2023-8000,00  2024-8000,00  2025-8000,00  2026-8000,00 | 2022–15000,00  2023-8000,00  2024-8000,00  2025-8000,00  2026-8000,00  2027-8000,00  2028-8000,00  2029-8000,00  2030-8000,00 | +32000 |  |  | значение показателя останется не изменным |
| 7 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 9 | местным бюджет |  | 47000,00 | 79000,00 | +32 000,00 | 0,00 | 0,00 | +32 000,00 | 0 | 0 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 7.  Организация предоставления услуг (выполнение работ) в  сфере физической культуры и спорта в том числе: |  |  |  | +88465702,32 | 2022–0,00  2023-16904400,00  2024-22116425,58  2025-22116425,58  2026-22116425,58 | 2022–0,00  2023-16904400,00  2024-22116425,58  2025-22116425,58  2026-22116425,58  2027-22116425,58  2028-22116425,58  2029-22116425,58  2030-22116425,58 | +88465702,32 |  |  | значение показателя останется не изменным |
| 12. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 13. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 14. | местный бюджет |  | 83253676,42 | 171719378,74 | +88465702,32 | 0,00 | 0,00 | +88465702,32 | 0 | 0 |  |
| 15. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 7.1.  Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала |  |  | +59368000,00 | 2022–0,00  2023-9 978 880,00  2024-14842000,00  2025-14842000,00  2026-14842000,00 | 2022–0,00  2023-9 978 880,00  2024-14842000,00  2025-14842000,00  2026-14842000,00  2027-14842000,00  2028-14842000,00  2029-14842000,00  2030-14842000,00 | +59368000,00 |  |  | значение показателя останется не изменным |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 54504880,00 | 113872880,00 | +59368000,00 | 0,00 | 0,00 | +59368000,00 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7.2.  Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ | Задача:2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. |  |  | +20436544,00 | 2022–0,00  2023-2756181,00  2024-5109136,00  2025-5109136,00  2026-5109136,00 | 2022–0,00  2023-2756181,00  2024-5109136,00  2025-5109136,00  2026-5109136,00  2027-5109136,00  2028-5109136,00  2029-5109136,00  2030-5109136,00 | +20436544,00 |  |  | значение показателя останется не изменным |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 18083589,00 | 38520133,00 | +20436544,00 | 0,00 | 0,00 | +20436544,00 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7.3.  Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | Задача 4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарного и санитарного законодательства |  |  | +571456,00 | 2022–0,00  2023-153617,00  2024-142864,00  2025-142864,00  2026-142864,00 | 2022–0,00  2023-153617,00  2024-142864,00  2025-142864,00  2026-142864,00  2027-142864,00  2028-142864,00  2029-142864,00  2030-142864,00 | +571456,00 |  |  | значение показателя останется не изменным |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 582209,00 | 1153665,00 | +571456,00 | 0,00 | 0,00 | +571456,00 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта |  |  |  | +8400000,00 | 2022–0,00  2023-2 464 600,00  2024-2100000,00  2025-2100000,00  2026-2100000,00 | 2022–0,00  2023-2 464 600,00  2024-2100000,00  2025-2100000,00  2026-2100000,00  2027-2100000,00  2028-2100000,00  2029-2100000,00  2030-2100000,00 | +8400000,00 |  |  | значение показателя останется не изменным |
| 17 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 18 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 19 | местный бюджет |  | 8764600,00 | 17164600,00 | +8400000,00 | 0,00 | 0,00 | +8400000,00 | 0 | 0 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 21 | Мероприятие 10.1.  Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала |  |  | +4400000,00 | 2022–0,00  2023-2187398,00  2024-1100000,00  2025-1100000,00  2026-1100000,00 | 2022–0,00  2023-2187398,00  2024-1100000,00  2025-1100000,00  2026-1100000,00  2027-1100000,00  2028-1100000,00  2029-1100000,00  2030-1100000,00 | +4400000,00 |  |  | значение показателя останется не изменным |
| 22 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 23 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 24 | местный бюджет |  | 5487398,00 | 9887398,00 | +4400000,00 | 0,00 | 0,00 | +4400000,00 | 0 | 0 |  |
| 25 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 21 | Мероприятие 10.2.  Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ | Задача 8. Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  | +3956988,00 | 2022–0,00  2023-277202,00  2024-989247,00  2025-989247,00  2026-989247,00 | 2022–0,00  2023-277202,00  2024-989247,00  2025-989247,00  2026-989247,00  2027-989247,00  2028-989247,00  2029-989247,00  2030-989247,00 | +3956988,00 |  |  | значение показателя останется не изменным |
| 22 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 23 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 24 | местный бюджет |  | 3244943,00 | 7201931,00 | +3956988,00 | 0,00 | 0,00 | +3956988,00 | 0 | 0 |  |
| 25 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 21 | Мероприятие 10.3.  Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | Задача 4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарного и санитарного законодательства |  |  | +43012,00 | 2022–0,00  2023-0,00  2024-10753,00  2025-10753,00  2026-10753,00 | 2022-0,00  2023-0,00  2024-10753,00  2025-10753,00  2026-10753,00  2027-10753,00  2028-10753,00  2029-10753,00  2030-10753,00 | +43012,00 |  |  | значение показателя останется не изменным |
| 22 | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 23 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 24 | местный бюджет |  | 32259,00 | 75271,00 | +43012,00 | 0,00 | 0,00 | +43012,00 | 0 | 0 |  |
| 25 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |