Финансово-экономическое обоснование

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019 – 2023 годы».

Проект постановления администрации городского округа Тольятти «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 21.09.2018 № 2799-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019 – 2023 годы» (далее – Программа) разработан в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Настоящий проект постановления администрации городского округа Тольятти подготовлен координатором муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019 – 2023 годы» департаментом культуры администрации, в связи с уточнением финансового обеспечения мероприятий Программы по ГРБС – департамент культуры, организационное управление, департамент градостроительной деятельности, в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2021 г. № 841 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 г. № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В соответствии с Решением Думы внесены следующие изменения:

По задаче 1 муниципальной программы «Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего)» вносятся изменения на 2021-2023г.г.:

- по пункту 1.1 «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры»:

1.1.1. в области культуры и искусства - восстановление расходов за счет средств городского бюджета на 21634,0 т.р. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2021г.; восстановление расходов за счет средств городского бюджета на 20032,0 т.р. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2022, .; восстановление расходов за счет средств городского бюджета на 20032,0 т.р. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2023г.г.

1.1.2. в области образования - восстановление расходов за счет средств городского бюджета на 17631,0 т.р. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2021г., в 2022г., в 2023г.

По Задаче 3 «Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры»:

- по п.3.3 «Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, проведение капитального ремонта зданий» в 2021 г. увеличиваютсярасходы за счет средств городского бюджета на 211,0 т.р. по пункту «Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2, пл. Свободы, 4)», на 1638,21 т.р. по пункту «Дом, в котором в 1870 году останавливался И.Е.Репин».

- по пункту 3.7 «Создание муниципальных модельных библиотек» увеличиваются расходы за счет средств федерального бюджета на 10000,0 т.р.

Изменения вносятся для приведения в соответствие сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов г.о.Тольятти с заключенным министерством культуры Самарской области соглашением № 36740000-1-2021-006 от 21.01.2021г. Основание: Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 № 137-ГД.

- по пункту 3.12 «Приобретение оборудования в целях создания выставочно-экспозиционного комплекса (Выставочный зал 50-летия «АВТОВАЗА»)» увеличиваются расходы за счет средств городского бюджета на сумму дополнительной потребности 687 т.р. на погашение задолженности по неисполненным обязательствам за 2020г. по соглашению о предоставлении субсидии МАУ КЦ «Автоград».

МАУ городского округа Тольятти «Культурный Центр «Автоград» заключен договор с ООО «ЛТИНВЕСТ» № 32009593203 от 24.11.2020г. на сумму 19 622 040,24 руб., из них: средства областного бюджета 18 640 938,23 руб, средства бюджета городского округа Тольятти 981 102,01 руб.

В 2020 году поставщику перечислен аванс в размере 5 886 612,07 руб., из них: средства областного бюджета 5 592 281,47 руб, средства бюджета городского округа Тольятти 294 330,6 руб.

По условиям соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенного между министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти, средства областного бюджета будут перечислены после предоставления копий платежных документов, подтверждающих перечисление поставщику средств местного бюджета.

По Задаче 4 муниципальной программы:

- по пункту 4.3 «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» сокращаются расходы за счет средств вышестоящих бюджетов на 2839,0 т.р. на 2021г., на 3695,0 т.р. – на 2022г., увеличиваются расходы на 6842,0 т.р. на 2023г., в т.ч. на 6500,0 т.р. за счет средств вышестоящих бюджетов, на 342,0 т.р. за счет средств местного бюджета.

Изменения вносятся для приведения в соответствие сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов г.о.Тольятти с заключенным министерством культуры Самарской области соглашением № 36740000-1-2021-009 от 22.01.2021г. Основание: Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 № 137-ГД.

- по пункту 4.5 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры» в 2021 г. увеличиваются расходы за счет средств городского бюджета на 2500,0 т.р.

По Задаче 5 муниципальной программы:

- по пункту 5.11. «Реализация общественных проектов в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» в 2021 г. увеличиваются расходы за счет средств городского бюджета на 5 789 т.р. (в том числе доля участия физических и юридических лиц 1 990 т.р) и за счет средств областного бюджета на 19544 т.р.

Основание – письмо вице-губернатора – руководителя департамента внутренней политики Самарской области Кочергина Д.В. «О результатах конкурсного отбора по определению победителей общественных проектов» (№ 21/479 от 29.12.2020).

По Задаче 6 муниципальной программы:

по пункту 6.4 «Проведение капитального ремонта (частично) и строительных работ, мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации, установкой видеонаблюдения и охранной сигнализации»:

- увеличиваются расходы на 1668,0 т.р. за счет средств местного бюджета; изменения вносятся для завершения 2го этапа работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова на 2021 год;

- увеличиваются расходы на 17167,0 т.р., в т.ч. за счет средств вышестоящих бюджетов на 15668,0 т.р., за счет средств местного бюджета на 1499,0 т.р., на проведение капитального ремонта МБУ ДО ДШИ №1 на 2023 год; изменения вносятся для приведения в соответствие сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов г.о.Тольятти с утвержденным областным бюджетом. Основание: Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020 № 137-ГД.

Соответственно внесены изменения в строку 8 Паспорта Программы, в Раздел IV Программы «Показатели (индикаторы) муниципальной программы», в Приложение №2 «Перечень мероприятий муниципальной программы», в Раздел V Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» и в Раздел VII Программы «Планируемые результаты реализации муниципальной Программы».

Руководитель департамента М.А. Козлова

Гильманова, 543 295