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, в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.03.2022 г. № 1217 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 г. № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с решением Думы городского округа Тольятти от 06.04.2022 г. № 1232 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 г. № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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:

 - по пункту 1.7 «Обеспечение модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, в том числе: оснащение музыкальными инструментами с комплектующими и расходными материалами, приобретение мебели, оборудования, приобретение специализированного оборудования, аппаратуры и учебными материалами» увеличиваются расходы на 5161,79264 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов. Софинансирование в сумме 573,53252 в местном бюджете предусмотрено.

Изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством культуры Самарской области соглашением № 36740000-1-2022-012 от 02.02.2022 г.

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

 - по пункту 3.5 «Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности, в том числе в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры, музейных коллекций и предметов, библиотечных фондов, монументальных объектов: приобретение оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных предметов» увеличиваются расходы на 2216,06648 тыс.руб., в т.ч. на 2105,26316 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, на 110,80332 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством культуры Самарской области соглашением № 36740000-1-2022-014 от 02.02.2022 г.

 - по пункту 3.5 «Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности, в том числе в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры, музейных коллекций и предметов, библиотечных фондов, монументальных объектов: пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"» увеличиваются расходы в 2022-2023 г.г. на 3243,56975 тыс.руб., в т.ч. на 3211,13405 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, на 32,4357 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

 Изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством культуры Самарской области соглашением № 36740000-1-2022-011 от 10.02.2022г.

 - по пункту 3.7 «Создание муниципальных модельных библиотек» увеличиваютсярасходы за счет средств федерального бюджета на 5000,0 тыс.руб.

 Изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством культуры Самарской области соглашением № 36740000-1-2022-013 от 02.02.2022 г.

По Задаче 4 «Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты)» вносятся изменения:

 - по пункту 4.3 «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» сокращаются расходы за счет средств местного бюджета на 26,89474 тыс.руб. на 2022 г., на 26,21053 тыс.руб. – на 2023 г., увеличиваются расходы за счет средств вышестоящих бюджетов на 6500 тыс.руб. на 2022 г., на 6000 тыс.руб. – на 2023 г.

 Изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством культуры Самарской области соглашением № 36740000-1-2022-009 от 21.01.2022 г.

 - 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» увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета на 2500,0 тыс.руб.

 Финансовая поддержка творческих коллективов и организаций сферы культуры является одним из приоритетных направлений культурной политики (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальный проект «Культура»).

 По Задаче 5 «Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере»: по пункту 5.11 «Реализация общественных проектов в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы», в том числе:

 - проект «Кинотеатр под открытым небом» (МАУ «КЦ «Буревестник»)- устройство уличного кинотеатра на территории, прилегающей к памятнику В.Н. Татищеву» - 3807,262 тыс.руб. Доля участия физических и юридических лиц составляет 267,273 тыс.руб. (7%), софинансирование из бюджета городского округа Тольятти – 571,089 тыс. руб. (15%), средства областного бюджета – 2968,9 тыс.руб. (78%).

 - проект «Литературная площадка «Библиобриз» МБУК «Библиотеки Тольятти» - восстановление Центральной библиотеки им. В.Н. Татищева (бульвар Ленина, 10) и благоустройство прилегающей территории - 1434,800 тыс.руб. Доля участия физических и юридических лиц составляет 100,38 тыс.руб. (7%), софинансирование из бюджета городского округа Тольятти – 215,22 тыс. руб. (15%), средства областного бюджета – 1119,2 тыс.руб. (78%).

 - проект «Театральная площадь» (МАУ «ТЮЗ «Дилижанс») - восстановление театра юного зрителя «Дилижанс» (пр. Степана Разина, д.93) и благоустройство прилегающей территории (1 этап) – 2855,581 тыс.руб. Доля участия физических и юридических лиц составляет 200,24385 тыс.руб. (7%), софинансирование из бюджета городского округа Тольятти – 428,33715 тыс. руб. (15%), средства областного бюджета – 2227,0 тыс.руб. (78%).

 Основание: постановление Правительства Самарской области от 21.02.2022 № 105 «Об утверждении Распределения в 2022 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов» (письмо от 24.02.2022 № 1687-вх/1).

По Задаче 6 «Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями»:

 - по пункту 6.6 «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках с разработкой проектно-сметной документации: МБУК ОДБ, МБУК "Библиотеки Тольятти"»: увеличиваются расходы на 355,013 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Изменения вносятся в связи с тем, что муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Библиотеки Тольятти» победило в конкурсе грантов ПАО «Татнефть» на 2022 год, приоритетное направление «Культура» номинация «Инфраструктура», целевая программа «Капитальный ремонт учреждений культуры» с проектом «Капитальный ремонт Центральной библиотеки им. В.Н.Татищева». Общая сумма финансирования по проекту составляет 3550,13 тыс. руб., в том числе сумма гранта 3195,117 тыс. руб. Необходимо обеспечить софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 355,013 тыс.руб.

- по пункту 6.10. Восстановление стеллы - панно "Радость труда". Увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета на сумму 39 653 тыс. руб. в том числе 2022 г. 15000,00 тыс. руб., 2023 г. на сумму 24653,00тыс. руб.

Изменения вносятся в связи с необходимостью реализации проекта по восстановлению монументально-мозаичной стелы-панно «Радость труда» в 2022-2023гг.

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

Руководитель департамента М.А. Козлова

Сотникова И.Е., 543 295