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 08.06.2022 г. № 1304 «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 06.07.2022 г. № 1333 «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 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры:» по п.п.1.1.1 «В области культуры и искусства» сокращаются расходы за счет средств местного бюджета на 31 880,40719 тыс. руб. Изменения вносятся в связи с осуществлением функций и полномочий учредителей государственного бюджетного учреждения культуры Самарской области "Тольяттинская государственная филармония" министерством культуры Самарской области и министерством имущественных отношений Самарской области с 15.02.2022г. Изменения вносятся в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 09.02.2022 г. №69 "Об отдельных вопросах обеспечения деятельности Тольяттинской филармонии в качестве государственного бюджетного учреждения культуры Самарской области "Тольяттинская государственная филармония" и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области".

По задаче 3 муниципальной программы «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: автоматизация библиотечных процессов с учетом обеспечения двух общедоступных библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования; пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес";

Приобретение оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных предметов; обновление и внедрение информационной системы автоматизации деятельности музеев КАМИС 5» увеличиваются расходы в 2023году на сумму 2 829,57341 тыс.руб. всего, в том числе: за счет средств местного бюджета на сумму 141,47867 тыс.руб., вышестоящего бюджета на сумму 2 688,09474 тыс.руб. (2 553,69 тыс.руб.- федеральный бюджет, 134,40474 тыс.руб. – областной бюджет). Изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством культуры Самарской области дополнительным соглашением от 18.04.2022 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 02 февраля 2022 г. № 36740000-1-2022-014.

По задаче 5 муниципальной программы «Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере» вносятся изменения:

- по пункту 5.11. «Реализация общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017 - 2025 годы"» уменьшаются расходы в 2022 году на сумму 44,781 тыс.руб. всего, в том числе: за счет средств местного бюджета на сумму 9,92392 тыс.руб. (бюджет г.о. Тольятти на сумму 6,71715 тыс.руб., средства физ. и юр. лиц на сумму 3,20677 тыс.руб.), за счет средств вышестоящего бюджета (областного) на сумму 34,85708 тыс.руб.. Изменения вносятся в соответствии с в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам Самарской области №45-и от 11.04.2022г.

- по пункту 5.12. мероприятие «Реализация инициативных проектов» увеличиваются расходы в 2022 году по департаменту культурына сумму 6 750,375 тыс.руб. - средства местного бюджета, в том числе инициативные платежи 782,078 тыс.руб. Изменения вносятся в соответствии с постановлением «О поддержке общественного проекта» 470-п/1 от 03.03.2022.

По задаче 6 муниципальной программы «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» вносятся изменения:

- по пункту 6.3. «Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ "КЦ "Автоград", МАУ КДЦ "Буревестник"» увеличиваются расходы в 2022 году на сумму 1723,726 тыс. руб. за счет средств субсидии на иные цели. Изменения вносятся в связи с аварийным состоянием покрытия кровли, частым возникновением протечек. Верхний слой кровли вздулся, примыкания к парапетам местами нарушены. Возможны замыкания электропроводки.

- 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: МБУ ДО ДШИ Центрального района,МБУ ДО ДШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ N 3,МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова,МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО ДМШ N 3,МБУ ДОД Школа искусств N 1,

МБУ ДОД Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУ ДО ДХШ N 1, МБУ ДО ДХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ДХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", МБОУ ВО ТК» произошло перераспределение финансовых средств в размере 209 220,00руб с МБУ ДО ДШИ «Камертон» на МБУ ДО ДШИ №1. Изменения вносятся в связи с возникновением потребности в дополнительных средствах на услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещения, и прохождение государственной экспертизы.

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».

И.о. руководителя департамента Н.И. Козлова

Сотникова И.Е., 543 295