ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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.

Настоящие изменения связаны с необходимостью приведения объемов финансового обеспечения программных мероприятий, по ГРБС – департамент культуры, в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 г. № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с решением Думы городского округа Тольятти от 21.12.2022 г. № 1443 «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 от 21.12.2022 г. № 1443 «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» внесены следующие изменения в строку 8 Паспорта Программы на 2022 год:

Объем финансового обеспечения реализации Программы составит 5 980 148,88 тыс. руб., в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов 537 888,26 тыс. руб., а также внебюджетных средств – 828 545,28 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение реализации Программы - 4 613 715,34 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2022 г. – 1 025 634,87 тыс. руб.;

2023 г. – 1 066 652,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из областного бюджета в бюджет городского округа Тольятти, - 472 072,08 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2022 г. – 11 404,03 тыс. руб.;

2023 г. – 00,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из федерального бюджета в бюджет городского округа Тольятти – 65 816,18 тыс. руб. в том числе:

1. по годам:

2022 г. – 17 247,43 тыс. руб.;

2023 г. - 00,00 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств на финансовое обеспечение реализации Программы – 828 545,28 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2022 г. – 184 860,38 тыс. руб.;

2023 г. – 157 270,00 тыс. руб.

Оплата ранее принятых обязательств:

1) по годам:

2022 г. – 12 272,19 тыс. руб.;

2023 г. – 00,00 тыс. руб.

Произошло изменение ассигнований бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение **на** **2022 год: увеличиваются расходы** за счет средств местного бюджета «В области культуры и искусства» на 1 500,00 тыс. руб. по МАУ КЦ "Автоград". Дополнительная потребность на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ КЦ "Автоград" на проведение мероприятия 26 декабря 2022 «Набережная Мечты. Встречаем Новый год!» на новом общественном пространстве - набережной Автозаводского района года, в рамках исполнения плана новогодних и Рождественских мероприятий, на основании поручения главы городского округа от 12.12.2022г.; **уменьшаются** высвободившиеся бюджетные средства по департаменту культуры «Обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» в сумме 28,345 тыс. руб. на обучение студентов в других учебных заведениях при осуществлении мероприятий по ликвидации МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория". Бюджетные средства высвободились в результате заключения пяти договоров на платной основе обучения и оплаты согласно условиям договоров авансового платежа 50 % в 2022 году; **уменьшаются расходы** «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024")» на сумму 669,13 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета на сумму 33,46 тыс. руб., за счет средств вышестоящего бюджета на сумму 635,67 тыс. руб. (областной и федеральный бюджет). Уменьшаются средства МБУИ г.о. Тольятти "МДТ", МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" в связи с заключенным дополнительным соглашением с министерством культуры Самарской области от 30.11.2022г. № 36740000-1-2022-009/2 на реализацию мероприятия «поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» на сумму экономии – 669,13 тыс. руб., в том числе: федеральные средства – 406,83 тыс. руб., областные средства – 228,84 тыс. руб., средства местного бюджета (софинансирование) - 33,46 тыс. руб.; **увеличиваются расходы** по департаменту культуры «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к материальным запасам (наградная продукция)» на сумму 28,345 тыс. руб., в том числе: на приобретение папок для дипломов, грамот 300 шт. на сумму 24,375 тыс. руб. для церемонии награждения, вручения; в связи с увеличением цен на бланочную продукции и плакеток на сумму 3,97 тыс. руб.; **уменьшаются расходы** «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, укрепление материально-технической базы: 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 (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024"года), МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", МБОУ ВО ТК» на сумму 19,0 тыс. руб. (средства местного бюджета) по МБУ ДО «ДДК». В соответствии с Постановлением администрации г. о. Тольятти от 26.01.2022 № 136-п/1 уменьшаются бюджетные ассигнования в размере 50% экономии, полученной при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентным способом в целях уменьшения муниципального долга МБУ ДО «ДДК» в сумме 19,0 тыс. руб.; **уменьшаются расходы** «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, укрепление материально-технической базы учреждения» на сумму 292,0 тыс. руб. (средства местного бюджета). В соответствии с Постановлением администрации г. о. Тольятти от 26.01.2022 № 136-п/1 уменьшаются бюджетные ассигнования в размере 50% экономии, полученной при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентным способом в целях уменьшения муниципального долга МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова в сумме 292,0 тыс. руб.; **уменьшаются расходы** «Восстановление монументально-мозаичной стелы-панно "Радость труда" в рамках капитального ремонта» на сумму 38,0 тыс. руб. (средства местного бюджета) по МАУ "Автоград". В соответствии с Постановлением администрации г. о. Тольятти от 26.01.2022 № 136-п/1 уменьшаются бюджетные ассигнования в размере 50% экономии, полученной при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентным способом в целях уменьшения муниципального долга МАУ "КЦ "Автоград" в сумме - 38,0 тыс. руб.

Изменения на 2023 год внесены в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 г. № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Внесены изменения в таблицу №1 Раздела IV Программы «Показатели (индикаторы) муниципальной программы».

По мероприятиям:

- п.1.1.1. скорректировано значение показателя «В области культуры и искусства», в подстроке «Количество посещений муниципальных учреждений культуры и искусства» установить в 2022году «3 584,18», установить в 2023году «3 794,30»;

- п.1.1.2. скорректировано значение показателя «В области образования» установить в 2022году «6498»

- п.1.1.3. скорректировано значение показателя «В области высшего образования», установить в 2022году «23»;

- п.1.4. скорректировано значение показателя «Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; по содержанию имущества; по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"», в подстроке «Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату», установить в 2023году «22»;

- п.1.6. скорректировано значение показателя «Привлечение молодых специалистов в отрасль культуры», установить в 2023году «-»;

- п.1.9. скорректировано значение показателя «Участие в обучающих семинарах, конференциях практик и инновационного опыта по развитию кадрового потенциала и обеспечению сферы культуры квалифицированным персоналом», в подстроке «Количество мероприятий, способствующих развитию кадрового потенциала отрасли», установить в 2023году «1», в подстроке «Количество обученных в рамках национального проекта "Культура"», установить в 2023году «22»;

- п.1.10. скорректировано значение показателя «Обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования», установить в 2023году «5»;

- п.3.5. скорректировано значение показателя «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; (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года") Пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"; (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года") Приобретение оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных предметов; (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года") Обновление и внедрение информационной системы автоматизации деятельности музеев КАМИС 5» в подстроке «Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов», установить в 2023году «5»; в подстроке «Приобретение книжных изданий», установить в 2023году «4520»; в подстроке «Приобретение электронной подписки на 2022 год полнотекстовых электронных изданий, согласно коммерческого предложения и гарантийного письма об исключительном праве», установить в 2023году «2»; в подстроке «Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2017 году)», установить в 2023году «111»; в подстроке «Количество технически оснащенных муниципальных музеев», установить в 2023году «2»;

- п.3.7. скорректировано значение показателя «Создание модельных муниципальных библиотек (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года")», установить в 2023году «1»;

- добавлен п.3.16. «Создание школ креативных индустрий (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024") Создание школ креативных индустрий», наименование показателей (индикаторов) «Количество созданных школ креативных индустрий», единица измерения «Ед», установить в 2023году «1»;

- п.4.2. скорректировано значение показателя «Поддержка новых театральных постановок, концертных программ профессиональных коллективов и гастрольной деятельности на территории Самарской области и Приволжского федерального округа», в подстроке «Количество поддержанных премьерных спектаклей» установить в 2023году «1»;

- п. 4.4. скорректировано значение показателя «Представление публичных отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе о социальной роли и взаимодействии с гражданскими институтами», установить в 2023году «30»;

- п. 4.8. скорректировано значение показателя «Организация и проведение мероприятия по итогам конкурса на присуждение именных премий главы городского округа Тольятти в сфере культуры "Вдохновение"», установить в 2023году «0»;

- п.4.9. скорректировано значение показателя «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к материальным запасам (наградная продукция)», установить в 2022году «1740»;

- п.5.2. скорректировано значение показателя «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности», установить в 2022году «39,50», установить в 2023году «28,7»;

- п.6.1. скорректировано значение показателя «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации и обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, замене камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в муниципальных театрально-концертных организациях: МБУИиК г.о.Тольятти "Тольяттинская филармония", (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года")МБУИ г.о.Тольятти "Тольяттинский театр кукол",МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс"(государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года")МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо"имени Г.Б. Дроздова",МБУИ г.о.Тольятти "МДТ"», добавить подстроку «Количество муниципальных театрально-концертных организаций по которым разработана проектно-сметная документация» установить значение показателя в 2023году «1»;

- п.6.3. скорректировано название в столбце 2 «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" (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024")» заменить на «Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности укрепление материально-технической базы в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ "КЦ "Автоград", МАУ КДЦ "Буревестник", ДЦ "Русич".МАУ КДЦ "Буревестник" МАУ "КЦ "Автоград" (Государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024"года) ДЦ "Русич".», установить значение показателя в 2023году «2»;

- п.6.4. скорректировано значение показателя «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 (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024"), МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", МБОУ ВО ТК», по строке «Количество муниципальных образовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» установить в 2023году «2»;

Внесены изменения в таблицу № 2 раздела VII Программы «Планируемые результаты реализации муниципальной Программы»:

- п.3. Скорректировано планируемое значение показателя конечного результата «Доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности, в общем количестве учреждений отрасли культуры», установить в 2023году «16»;

- п.5 Скорректировано планируемое значение показателя конечного результата «Увеличение доли оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью и многоквартирных жилых домов», единица измерения «Ед. в год», установить в 2023году «1»;

- п.17 Скорректировано планируемое значение показателя конечного результата «Число посещений культурно-массовых мероприятий», установить в 2023году «4319,064»;

- п.24 Скорректировано планируемое значение показателя конечного результата «Количество проведенных мероприятий, направленных на Активное долголетие», установить в 2023году «40».

Соответственно внесены изменения в Раздел V Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы», в Приложении №3 «Перечень мероприятий муниципальной программы».

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель департамента культуры |  М.А. Козлова |

Сотникова И.Е., 543295