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 08.02.2023 г. № 1111 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В соответствии с Решением Думы внесены следующие изменения в строку 8 Паспорта Программы на 2023 год:

Объем финансового обеспечения реализации Программы составит 6 087 283,09 тыс. руб., в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов 5 130 057,63 тыс. руб., а также внебюджетных средств – 828 545,28 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение реализации Программы – 4 635 693,55 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2023 г. – 1 088 630,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из областного бюджета в бюджет городского округа Тольятти, - 494 364,08 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2023 г. – 22 292,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из федерального бюджета в бюджет городского округа Тольятти – 128 680,18 тыс. руб. в том числе:

1. по годам:

2023 г. – 62 864,00 тыс. руб.

Произошло изменение ассигнований бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение **на** **2023 год:**

- «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры: В области образования» **увеличиваются расходы** на 11 327,00 тыс. руб. (средства местного бюджета), в том числе: увеличиваются расходы на 4 327,00 тыс. руб. по МБУ ДО «ДШИ Центрального района», увеличиваются расходы на 7000,00 тыс.руб. учреждениям дополнительного образования. Дополнительная потребность в размере 4 327,00 тыс. руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «ДШИ Центрального района» на содержание нежилого здания литер А, общей площадью 834,6 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 72, переданного учреждению в оперативное управление постановлением администрации от 30.12.2022 № 3473-п/1 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МБУ ДО «ДШИ Центрального района». Дополнительная потребность бюджетных средств в размере 5 565,00 тыс.руб. на выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры, с 01.01.2023 г. на основании Федерального закона от 19.12.2022 N 522-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений", в целях доведения заработной платы низкооплачиваемых работников до МРОТ 16 262,00 руб. Дополнительная потребность бюджетных средств в размере 1435,00 тыс.руб. на выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры, с 01.01.2023 г. на индексацию заработной платы на 3,2%.

- «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"» **увеличиваются расходы** на 2 356,00 тыс. руб. (средства местного бюджета). На основании постановления администрации от 26.12.2022 №3389-п/1 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 04.07.2022 1389-п/1 «О ликвидации муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория» продлен срок ликвидации учреждения до 31.12.2023. В целях осуществления мероприятий в рамках подготовки и сдачи бухгалтерской, финансовой отчетности, отчетности по использованию имущества, плана развития, а также в целях обеспечения завершения процедур ликвидации учреждения, в том числе по расчетам с персоналом Консерватории необходимы бюджетные средства в 2023 году в сумме 3300 тыс. руб. В настоящее время бюджетом предусмотрено 1008,00 тыс. руб. Дополнительная потребность в 2023 году на мероприятия по завершению ликвидации МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» составляет 2 292,00 тыс. руб. Дополнительная потребность бюджетных средств в размере 64,00 тыс.руб. МБУ ВО "Тольяттинская консерватория" с 01.01.2023 г. на индексацию заработной платы работникам на 3,2%.

- «Обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» **уменьшаются расходы** на 2 292,00 тыс.руб. (средства местного бюджета).Бюджетные средства высвободились в результате заключения пяти договоров на платной основе обучения на сумму 1 168,95 тыс. руб. с оплатой за 2-й семестр обучения 2022/2023 года в 2023 году в сумме 584,475 тыс.руб. (Справочно: из 23 студентов 12 человек переведены в другие учебные заведения на бюджетные места, 6 человек отчислены по собственному желанию, 5 человек переходят на платное обучение).

- «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:» по строке «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")» **увеличиваются расходы** по МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» и МБУК ГМК «Наследие» на 4 281,00 тыс. руб., в том числе: на 4 216,00 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, на 65,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Средства вышестоящих бюджетов утверждены Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 30.11.2022 N 118-ГД по мероприятию «Техническое оснащение муниципальных музеев». Средства местного бюджета на софинансирование расходов в размере 157,00 тыс. руб. утверждены решением Думы г.о. Тольятти от 23.11.2022 г. № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». По условиям Государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682, софинансирование расходов за счет местного бюджета должно составлять не менее 5%. Таким образом, сумма софинансирования составит 222,00 тыс. руб. Требуются дополнительные средства в размере 65,00 тыс. руб. Выделенные средства будут направлены учреждениями на приобретение оборудования и технических средств для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности (витрины), для сохранности и хранения музейных предметов (комплексные системы для фондохранилищ, шкафы), для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья (платформа подъемная для маломобильных групп населения). По строке «Пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"; (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024")» **увеличиваются расходы** по МБУК «Библиотеки Тольятти», МБУК «Объединение детских библиотек» и МАУ «КЦ «Автоград» на 2 846,00 тыс. руб., на 2 849,00 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, **уменьшаются** на 3,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Средства вышестоящих бюджетов утверждены Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 30.11.2022 N 118-ГД по мероприятию «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов». Средства местного бюджета на софинансирование расходов в размере 32,00 тыс. руб. утверждены решением Думы г. о. Тольятти от 23.11.2022 г. № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». По условиям Государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682, софинансирование расходов за счет местного бюджета должно составлять не менее 1%. Таким образом, сумма софинансирования составит 29,00 тыс. руб. Средства бюджета г. о. Тольятти в размере 3,00 тыс. руб. подлежат сокращению. Выделенные средства будут использованы учреждениями на пополнение книжного фонда.

- «Создание модельных муниципальных библиотек (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024")» **увеличиваются расходы** по МБУК «Библиотеки Тольятти» за счет средств федерального бюджета на 10 000,00 тыс. руб. Средства вышестоящих бюджетов утверждены на 2023 год законом Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 30.11.2022 N 118-ГД по мероприятию «Создание модельных муниципальных библиотек». В Центральной библиотеке им. В. Н. Татищева МБУК «Библиотеки Тольятти» средства будут направлены на ремонтные работы (стены, потолок, пол), замену дверей, приобретение мебели, оборудования, программного обеспечения, настольных игр, пополнение библиотечного фонда.

- «Создание школ креативных индустрий (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024") **увеличиваются расходы** по МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала за счет средств вышестоящего бюджета в размере 44 124,00 тыс. руб. Средства вышестоящих бюджетов утверждены на 2023 год законом Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 30.11.2022 N 118-ГД по мероприятию «Создание школ креативных индустрий». Средства местного бюджета на софинансирование расходов утверждены решением Думы г.о. Тольятти от 23.11.2022 г. № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». На выделенные средства МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала будет приобретено современное оборудование для создания трех студий: фото и видеопроизводства, дизайна, анимации и 3D графики.

- «Оснащение региональных и муниципальных театров (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024") **увеличиваются расходы** по МАУ «ДТ «Колесо» в размере 18 360,00 тыс. руб., в том числе: в том числе на 17 442,00 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, на 918,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Средства вышестоящих бюджетов утверждены на 2023 год законом Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 30.11.2022 N 118-ГД по мероприятию «Оснащение региональных и муниципальных театров». Софинансирование расходов за счет местного бюджета должно составлять не менее 5%. Таким образом, сумма софинансирования составляет 918,00 тыс. руб. Гарантийное письмо главы г. о. Тольятти на имя ВРИО министра культуры Самарской области от 26.12.2022 № 9902/1. На выделенные средства МАУ «ДТ «Колесо» будет приобретено световое, звуковое и проекционное оборудование.

- «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024")» **увеличиваются расходы** по МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МБУИ г.о. Тольятти "Тольяттинский театр кукол", МБУИ г.о. Тольятти "МДТ" на сумму 6 553,00 тыс. руб. в том числе: на 6 525,00 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, на 28,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Средства вышестоящих бюджетов утверждены на 2023 год законом Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 30.11.2022 N 118-ГД по мероприятию «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров». Средства местного бюджета на софинансирование расходов в размере 316,00 тыс. руб. утверждены решением Думы г.о. Тольятти от 23.11.2022 г. № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». По условиям Государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682, софинансирование расходов за счет местного бюджета должно составлять не менее 5%. Таким образом, сумма софинансирования составит 344,00 тыс. руб. Требуются дополнительные средства в размере 28,00 тыс. руб. Выделенные средства будут направлены на создание 3 новых постановок и техническое оснащение театров (световое, звуковое оборудование).

- «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: » по строке «МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова"» **увеличиваются расходы** по МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" на 739,00 тыс. руб. (средства местного бюджета). Средства в размере 739,00 тыс. руб. необходимы для выполнения проектных работ мероприятий по доступу инвалидов и других маломобильных групп населения и проведение государственной экспертизы МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова".

 - «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации, программ энергосбережения и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях:» по строке «МБУК ТХМ» **увеличиваются расходы** на 1 889,00 тыс. руб. (средства местного бюджета). Средства необходимы МБУК «ТХМ» в целях обеспечения софинансирования проекта – победителя в конкурсе грантов ПАО «Татнефть» на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципального бюджетного учреждения культуры в целях обеспечения софинансирования проекта – победителя в конкурсе грантов ПАО «Татнефть». В 2023 году ПАО «Татнефть» планирует выделить средства в размере 9 350,00 тыс. руб. Сумма финансирования в 2023 году будет составлять 11 239,00 тыс. руб., в том числе: средства гранта 9 350,00 тыс. руб., средства бюджета г.о. Тольятти 1 889,00 тыс. руб. (16,81%).

- «Проведение капитального ремонта (частично), текущего ремонта, мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности укрепление материально-технической базы в муниципальных культурно-досуговых учреждениях:» по строке «МАУ "КЦ "Автоград"» **увеличиваются расходы** на 8450,00 тыс. руб. (средства местного бюджета). Средства необходимы МАУ "КЦ "Автоград" на разработку проектных работ и проведение государственной экспертизы, в том числе на: капитальный ремонт большого зрительного зала (строительные и отделочные работы, сцена, оборудование), ремонт инженерных сетей и помещений здания, на замену автоматической установки пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, замены лифтов, монтаж системы видеонаблюдения, СКУД, системы охранной сигнализации, услуги государственной экспертизы.

 - «Проведение капитального ремонта (частично) и строительных работ, мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации, установкой видеонаблюдения и охранной сигнализации» по строке «МБУ ДО Школа искусств № 1» **уменьшаются расходы** на сумму 1 499,00 тыс. руб. (средства местного бюджета). Средства местного бюджета на софинансирование расходов по мероприятию «Капитальный ремонт детских школ искусств» в размере 1 499,00 тыс. руб. утверждены решением Думы г. о. Тольятти от 23.11.2022 г. № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Средства предусмотрены МБУ ДО Детская школа искусств № 1 на выполнение мероприятия в рамках национального проекта «Культура». Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 30.11.2022 N 118-ГД средства вышестоящих бюджета на 2023 год на капитальный ремонт детских школ искусств городскому округу Тольятти не предусмотрены. Средства бюджета г. о. Тольятти в размере 1 499,00 тыс. руб. подлежат сокращению.

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

По мероприятиям:

- добавлен п. 3.17. "Оснащение региональных и муниципальных театров (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года"), наименование показателей (индикаторов) «Количество технически оснащенных муниципальных театров», единица измерения «Ед.», установить в 2023году «1»;

- 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"», по строке «Количество муниципальных театрально-концертных организаций по которым разработана проектно-сметная документация» установить значение показателя в 2023году «2»;

- п.6.2. скорректировано значение показателя «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации, программ энергосбережения и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях: МБУК ТКМ, (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024"года) МБУК ТХМ, МБУК ГМК "Наследие"», по строке «Количество муниципальных музеев, в которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» установить в 2023году «1»;

- п.6.3. скорректировано значение показателя «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", МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич". МАУ КДЦ "Буревестник"МАУ "КЦ "Автоград" (Государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024"года) МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич".», добавлен показатель (индикатор) «Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа по которым разработана проектно-сметная документация» значение показателя установить в 2023году «1»;

- 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, 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», по строке «Количество муниципальных образовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» установить в 2023году «3».

Соответственно внесены изменения в Раздел V Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы», в Приложении №2 «Перечень мероприятий муниципальной программы».

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

Сотникова И.Е., 543295