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 22.02.2023г. № 1483 о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с решением Думы городского округа Тольятти от 15.03.2023г. № 1495 о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с решением Думы городского округа Тольятти от 12.04.2023г. № 00000 о внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «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 6 111 460,09 тыс. руб., в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов 623 642,26 тыс. руб., а также внебюджетных средств – 828 545,28 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение реализации Программы – 4 659 272,55 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2023 г. – 1 112 209,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из областного бюджета в бюджет городского округа Тольятти, - 494 448,08 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2023 г. – 22 376,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из федерального бюджета в бюджет городского округа Тольятти – 129 194,18 тыс. руб. в том числе:

1. по годам:

2023 г. – 63 378,00 тыс. руб.

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

- «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры: в области культуры и искусства» **увеличиваются расходы** на 906,00 тыс. руб. (средства местного бюджета), в том числе: увеличиваются расходы на муниципальное задание МАУИ "ТЮЗ" Дилижанс" в связи с увеличением штатной численности артистического персонала - 2 единиц: артиста драмы - ведущего мастера сцены, артиста драмы первой категории.

- «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры: в области образования» в целях успешной реализации проекта по созданию Школы креативных индустрий в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала, освоения выделенных субсидий из вышестоящих бюджетов и дальнейшего функционирования образовательного процесса, предлагается **перераспределить** ассигнования в 2023 году **по департаменту культуры,** предусмотренные на субсидию на иные цели на создание школ креативных индустрий в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала, в части оплаты труда персонала в размере **1 401,00** тыс. руб. (средства перемещаются с мероприятия 3.16).

- «Обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» **уменьшаются расходы** на 1937,00 тыс. руб. (средства местного бюджета). Высвобождаются бюджетные средства в сумме 906,00 тыс.руб., предусмотренные департаменту культуры на обучение студентов в других учебных заведениях при осуществлении мероприятий по ликвидации МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория", **в целях перемещения** их на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 906,00 тыс. руб. А так же за счет **средств местного бюджета в размере 31,00 тыс. руб.** **перемещаются** высвободившиеся бюджетные средства в результате заключения пяти договоров на платной основе обучения студентов (вместо 23 договоров), в целях софинансирования 5% субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев МБУК ГМК "Наследие"; **по средствам местного бюджета в размере 1000,00 тыс. руб. перемещаются** высвободившиеся бюджетные средства в результате заключения пяти договоров на платной основе обучения студентов (вместо 23 договоров), на дополнительную потребность средств в 2023 году МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями.

- «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")» на основании Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 30.11.2022 N 118-ГД (в ред. Закона Самарской области от 01.03.2023 N 8-ГД), **за счет средств местного бюджета** **на софинансирование 5% субсидии** на техническое оснащение муниципальных музеев, в части увеличения расходовподведомственного учрежденияМБУК ГМК «Наследие» **на 629,00 тыс. руб.**, в том числе**:** по средствам вышестоящего бюджета на 598,00 тыс. руб., по средствам местного бюджета на 31,00 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).

- «Создание школ креативных индустрий» - **перемещаются средства** в размере 1401,00 тыс.руб. на реализацию мероприятия по пункту 1.1.1.«Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры: в области образования» в целях успешной реализации проекта по созданию Школы креативных индустрий в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала на оплату труда персонала.

- «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"» **увеличиваются** расходы на **4 898,00** тыс. руб. (средства местного бюджета **ГРБС - департамент культуры**), в связи с необходимостью проведения капитального ремонта санузлов в МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс».

- «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 :», по строке «МБУДО ДХШ им. М.Шагала,» **увеличиваются расходы на 3 801,00 тыс. руб**, дополнительная потребность «субсидии на иные цели» на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями **за счет средств городского бюджета** на проведение ремонтных работ и приобретение мебели, расходного материала для учебного процесса в рамках реализации создания школы креативных индустрий.

- Восстановление монументально-мозаичной стелы-панно "Радость труда" в рамках капитального ремонта» **увеличиваются расходы** по МАУ "КЦ "Автоград" на **15 880,00 тыс. руб**. (средства местного бюджета). Увеличиваются расходы на восстановление монументально-мозаичной стелы-панно "Радость труда" в рамках капитального ремонта на основании обращения ТГУ от 06.03.2023 №008457 о необходимости выполнения дополнительных работ в рамках исполнения договора по восстановлению мозаичной стелы – панно «Радость труда», в виду выявленных дефектов сооружения и проведения мероприятий по их устранению.

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

По мероприятиям:

- п.1.4. скорректировано значение показателя «Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; пособий на период трудоустройства; по содержанию имущества и прочим расходам, ликвидационным расходам; по расходам текущей деятельности, в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"», по строке «Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату» установить в 2023году «1».

- п.3.5. скорректировано наименование мероприятия муниципальной программы «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 2025 года") Пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"; Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов; (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года") (государственная программа) 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 2025 года") Обновление и внедрение информационной системы автоматизации деятельности музеев КАМИС 5», **заменить на** «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 2025 года") Пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"; Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов; (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года") (государственная программа) Приобретение оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных предметов, **осуществления экспозиционно-выставочной деятельности, уставной деятельности**; (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года") Обновление и внедрение информационной системы автоматизации деятельности музеев КАМИС 5»

- п. 3.17. скорректировано наименование мероприятия муниципальной программы "Оснащение региональных и муниципальных театров (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года"), **заменить на** «Оснащение муниципальных театров**»** (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года");

- 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 концертно-театральных организаций, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» установить значение показателя 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 «2».

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