ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 05.10.2023 № 2851-п/1«Об утверждениимуниципальной программы “Культура Тольятти на 2024 – 2028 годы”».

Проект постановления администрации городского округа Тольятти «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 05.10.2023 № 2851-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Тольятти на 2024 – 2028 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 г. № 2546-п/1.

Настоящий проект постановления администрации городского округа Тольятти подготовлен координатором муниципальной программы «Культура Тольятти на 2024 – 2028 годы» департаментом культуры администрации, в связис необходимостью приведения объемов финансового обеспечения программных мероприятий, по ГРБС – департамент культуры и по ГРБС – департамент градостроительной деятельности, в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2024 г. № 363 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 N 71 "О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", а так же в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 25.12.2024 г. № 394 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 N 71 "О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"

В соответствии с Решением Думы внесены следующие изменения в строку 8 Паспорта Программы на 2024г.:

Объем финансового обеспечения реализации Программы составит 6 611 895,00 тыс. руб., в том числе внебюджетных средств – 835 197,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение реализации Программы – 5 752 092,00 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2024 г. – 1 300228,00 тыс. руб.

2025 г. – 1 184 044,00 тыс. руб.

2026 г. – 1 173 747,00 тыс. руб.

2027 г. – 1 063 936,00 тыс. руб.

2028 г. – 1 030 137,00 тыс. руб.

В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2024 г. № 363 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 N 71 "О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", а так же в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 25.12.2024 г. № 394 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 N 71 "О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов"внесены изменения на 2024г.:

По Задаче 1. «Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего)» вносятся следующие изменения:

По пункту 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры:»вносятся изменения в сумме 11 844 тыс. руб. в целях выполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»:

- по п.п. 1.1.1. «В области культуры и искусства» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** на финансовое обеспечение муниципального задания учреждений культуры и искусства **на 2024 год** в сумме **6 092 тыс. руб.** на фонд оплаты труда работникам учреждений культуры для достижения планируемого уровня ожидаемой прогнозной среднемесячной заработной платы до уровня 50 350 руб.;

- по п.п. 1.1.2. «В области образования» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** на финансовое обеспечение муниципального задания учреждений дополнительного образования **на 2024 год** в сумме **5 752 тыс. руб.**  на фонд оплаты труда работникам учреждений дополнительного образования для достижения планируемого уровня ожидаемой прогнозной среднемесячной заработной платы до уровня 54 325 руб.

По пункту 1.2. «Обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме 412 тыс. руб., высвободившиеся бюджетные средства по договорам на обучение 5 студентов в других учебных заведениях, в связи с отчислением за неуспеваемость 1 студента во 2-м полугодии 2023 года для их перемещения 368455,61 руб. МБУК "ОДБ" на текущий ремонт помещений детской библиотеки (монтаж навесного потолка и электромонтажные работы по замене освещения по ул. Лизы Чайкиной, д.71А), 43882,78 руб. - МБУ ДО ДМШ N 3 на приобретение металл детектора 44.

По пункту 1.8. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры»:

**уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме 115 тыс. руб. - субсидии на иные цели на доплаты и компенсационные выплаты матерям.

По Задаче 2. «Повышение вовлеченности граждан городского округа Тольятти в деятельность в сфере культуры, создание условий для развития творческого потенциала, воспитание на основе духовных и нравственных культурных ценностей народов Российской Федерации», вносятся следующие изменения:

По пункту 2.8. «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»: **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме 2000 тыс.руб., высвободившиеся бюджетные средства на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в связи с длительностью проведения процедуры конкурса.

По Задаче 3. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры в городском округе Тольятти.» вносятся следующие изменения:

По пункту 3.1. «Проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности на объектах дополнительного образования, в том числе разработка проектно-сметной документации:»вносятся следующие изменения:

- по строке «МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки"» **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета в сумме 1 019 тыс. руб.** В том числе: в сумме **378 тыс. руб.** Закрытие 50% сложившейся экономии от капитального ремонта системы аварийного освещения (371 т.р.), от антитеррористических мероприятий (замена окон с пленкой) (7 т.р.); в сумме **587 тыс. руб.** перемещение 50% экономии от капитального ремонта системы аварийного освещения, экономии от антитеррористических мероприятий (замена окон с пленкой), перемещаются дотации МБУ ДО ДДК на текущий ремонт (электромонтажные работы, подключение к системе кондиционирования) в связи с несостоявшейся закупкой на разработку ПСД на фасад здания, а так же ремонт женского санузла; в сумме **54 тыс. руб.** закрытие 50% сложившейся экономии от проведения закупок конкурентным способом, на работы по замене оконных блоков алюминиевых на ПВХ с защитной пленкой.

- по строке «МБУ ДО ДДК» **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **872 тыс. руб.**Закрытие 50% сложившейся экономии от закупок конкурентным способом (электронный аукцион) на выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд (капитальный ремонт системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ).**Увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **455 тыс. руб.** перемещаются дотации на текущий ремонт (электромонтажные работы, подключение к системе кондиционирования);**уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **108 тыс. руб.**Перемещаются расходы МБУ ДО ДДК на ремонтные работы, высвободившиеся после уточнения сметы на капитальный ремонт электрощитовой с переносом.

- по строке «МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **160 тыс. руб.** Закрытие 50% сложившейся экономии от закупки конкурентным способом (запрос котировок в электронной форме) на выполнение работ по ремонту наружных панельных швов. **Уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **44 тыс. руб.** перемещается экономия 50 % от закупки конкурентным способом (запрос котировок в электронной форме) на выполнение работ по ремонту наружных панельных швов, а так же направление экономии на приобретение арочного металлодетектора в целях обеспечения антитеррористической безопасности;

- по строке «МБУ ДО Детская Школа искусств № 1» **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **1 644 тыс. руб.** В том числе: в сумме **41 тыс. руб.** Закрытие 50% сложившейся экономии от закупок конкурентным способом (электронный аукцион) на выполнение работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения муниципальных нужд (капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ); в сумме **1 603 тыс. руб.** в связи с планируемым расторжением договоров (договоры на замену витражей, входных дверей и ремонт помещений в 2-х учебных блоках (стены, полы, потолок, отопление) будут расторгнуты по соглашению сторон из-за риска невыполнения контракта до конца 2024 года);

- по строке «МБУ ДО ДХШ № 3» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **114 тыс. руб.** на мероприятия антитеррористической направленности на приобретение стационарного металлодетектора.

- по строке «МБУ ДО ДМШ № 3» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **254 тыс. руб.** на мероприятия антитеррористической направленности на приобретение стационарного металлодетектора;

- по строке «МБУ ДО Детская Школа искусств Центрального района» **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **102 тыс. руб.** закрытие 50% сложившейся экономии от проведения закупок конкурентным способом на выполнение электромонтажных работ;

По пункту 3.2. «Проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности на объектах культуры, в том числе разработка проектно-сметной и (или) научно-проектной документации :», вносятся следующие изменения:

- по строке «МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич"» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **114 тыс. руб.** на мероприятия антитеррористической направленности на приобретение арочного металлодетектора.

- по строке «МАУ "КЦ "Автоград"» **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **495 тыс. руб.** Закрытие 50% сложившейся экономии от закупок конкурентным способом (аукцион в электронной форме) на выполнение работ по разборке облицовки ограждающих поверхностей эстакады из известняковых плит; **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **50 тыс. руб. з**акрытие 50% сложившейся экономии от закупок конкурентным способом (аукцион в электронной форме).

- по строке «МБУК ТКМ» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **224 тыс. руб.** на мероприятия антитеррористической направленности на приобретение 2 стационарных металлодетекторов, Баныкина,14.

- по строке «МБУК ТХМ» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **420 тыс. руб.** на мероприятия антитеррористической направленности на приобретение 2-х стационарных металлодетекторов (монопанель), б-р Ленина, 22, ул. Свердлова,3.

- по строке «МБУК "Библиотеки Тольятти"» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **245 тыс. руб.** на мероприятия антитеррористической направленности на приобретение 2-х арочных металлодетекторов, 2-х ручных.

- по строке «МБУК ОДБ» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **498 тыс. руб.** в том числе: 130 тыс.руб.на мероприятия антитеррористической направленности на приобретение 11 ручных металлодетекторов; 368 тыс.руб. - на текущий ремонт помещений детской библиотеки МБУК «ОДБ» по адресу: ул. Лизы Чайкиной, д.71А. (монтаж навесного потолка и электромонтажные работы по замене освещения).

- по строке «МБУИ "Тольяттинский театр кукол"» **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **62 тыс. руб.** высвободившиеся бюджетные средства на противопожарные мероприятия МБУИ "Тольяттинский театр кукол" (огнезащитная обработка деревянных конструкций) в результате проведения закупки на ОТС - Маркет.

- по строке «МАУК ПКИТ им. К. Г. Сахарова» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **3 412 тыс. руб.** в том числе: 526,0 тыс. руб. на мероприятия антитеррористической направленности на приобретение 2-х арочных металлодетекторов "Матрешка" (уличный); 2 886 тыс. руб. на капитальный, текущий ремонт учреждений культуры: увеличиваются расходы на выполнение работ по капитальному ремонту в помещениях общественного туалета № 1 (помещения 22, 23, 24, 25, 26) и общественного туалета № 2 (помещения 29, 30, 31, 32, 33) здания Центральный вход № 2, МАУК ПКИТ им. К. Г. Сахарова.

- по строке «МБУК "Библиотеки Тольятти"» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **148 тыс. руб.** на ремонтные работы помещений в библиотеке №14, расположенной по адресу: 445042, Самарская область, город Тольятти, б-р Луначарского, д.1, в связи с необходимостью проведения дополнительных ремонтных работ, выявленных в ходе исполнения контракта по ремонту входной группы для обеспечения доступа маломобильных групп населения (в том числе замена системы отопления, системы освещения и др.).

По пункту 3.3. «Выполнение мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на объектах культуры и дополнительного образования, в том числе разработка проектно-сметной документации:»**уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **149 тыс. руб.**закрытие 50% сложившейся экономии от проведения закупок конкурентным способом МБУК "Библиотеки Тольятти" за счет субсидии на мероприятие по созданию условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения на выполнение работ по установке пандуса и ремонт входной группы для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в библиотеке №14; **уменьшаются расходы за счет средств местного бюджета** в **сумме148 тыс.руб** перемещаются средства на ремонтные работы помещений в библиотеке №14, расположенной по адресу: 445042, Самарская область, город Тольятти, б-р Луначарского, д.1, в связи с необходимостью проведения дополнительных ремонтных работ, выявленных в ходе исполнения контракта по ремонту входной группы для обеспечения доступа маломобильных групп населения (в том числе замена системы отопления, системы освещения и др.).

По пункту 3.4. «Укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры:»вносятся следующие изменения:

- по строке «МАУ КДЦ "Буревестник"» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета в сумме 526 тыс. руб.** В том числе: в сумме **220 тыс. руб.** за счет субсидии на иные цели на обеспечение укрепления материально-технической базы в соответствии с современными требованиями, на приобретение звукового оборудования для проведения дворовых, выездных, городских мероприятий в рамках выполнения муниципального задания; в сумме **306 тыс. руб.** на приобретение звукового оборудования для проведения дворовых, выездных, городских мероприятий в целях обеспечения укрепления материально-технической базы в соответствии с современными требованиями.

- по строке «МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич"» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **500 тыс. руб**. на иные цели на приобретение комплекса звукового оборудования для проведения выездных мероприятий, предусмотренных муниципальным заданием, для обеспечения и укрепления материально-технической базы учреждения за счет перераспределения средств от департамента городского хозяйства;

- по строке «МБУ ДО Детская Школа искусств № 1» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **300 тыс. руб**. на приобретение компьютерной техники и музыкального инструмента для обеспечения и укрепления материально-технической базы учреждения за счет перераспределения средств от департамента городского хозяйства;

- по строке «МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки"» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **132 тыс.руб.** на приобретение снегоуборочной машины (снегоуборщика);

- по строке «МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» **увличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **44 тыс.руб.** направление экономии 50% на приобретение МФУ;

- по строке «МБУК "Библиотеки Тольятти"» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **105 тыс. руб.** согласно обращению депутата Думы городского округа производится перемещение средств**,** предусмотренные департаменту городского хозяйства на комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, на департамент культуры на приобретение оргтехники МБУК «Библиотеки Тольятти».

- по строке «МАУ "КЦ "Автоград"» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **50 тыс. руб.** на приобретение конвекторов.

- по строке «МБУ ДО ДДК» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **108 тыс. руб.** на приобретение 2 шт цифровой радиосистемы для музыкального отделения, 5 шт.батарей аккумуляторных для радиомикрофонов (для проведения концертных программ).

По пункту 3.11.«Приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений культуры и дополнительного образования к праздничным мероприятиям.» **увеличиваются расходы за счет средств местного бюджета** в сумме **7 150 тыс. руб.** в целях оформления и украшения в новогодней тематике зданий и прилегающей территории подведомственных учреждений культуры в рамках подготовки мероприятий нового 2025 года выделены дополнительные бюджетные средства за счет субсидии на иные цели на приобретение, изготовление и монтаж украшений: МБУК г.о. Тольятти "ДЦ "Русич", МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", МБУК "ОДБ", МБУ ДО ДМШ N 4 им.В.М. Свердлова, МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", МАУ КДЦ "Буревестник", МАУ "КЦ "Автоград", МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МБУИ г.о. Тольятти "МДТ", МБУИ "Тольяттинский театр кукол".

Соответственно внесены изменения в РазделI Программы «Анализ проблемы и обоснование ее решения в соответствии с программно-целевым принципом»,в Раздел V Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы», в Раздел VII «Планируемые результаты реализации муниципальной программы » в Приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы», в Приложение №2 «Показатели (индикаторы) муниципальной программы».

Руководитель департамента культуры М.А. Козлова

Сотникова И.Е., 543295