

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата Думы городского округа Тольятти
на информацию администрации о мероприятиях муниципальной
программы «Культура Тольятти на 2019 – 2023 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа Тольятти
от 21.09.18 №2799-п/1, на 2022 год
(Д – 286 от 05.10.21 г.)

Информация администрации представлена в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на IV квартал 2021 год, утвержденным решением Думы от 22.09.2021 №1055, для рассмотрения на заседании Думы 20.10.2021 года. Основанием для включения в план явилось предложение постоянной комиссии по социальной политике Думы г.о.Тольятти. *Сроки предоставления соблюдены.*

Рассмотрев информацию администрации о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019 – 2023 годы» утвержденной постановлением администрации г.о.Тольятти от 21.09.18 №2799-п/1, на 2022 год (далее – программа), отмечаем следующее.

С момента утверждения программы (21.09.18г.), в нее вносились изменения (18 раз), в том числе в связи с изменением объема бюджетного финансирования.

Как следует из 5 раздела «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы», **общий объем утвержденного финансирования** программы на **2019 – 2023 годы**, составит **5 571 180,2 тыс. рублей**. В таблице №1 приведен анализ объема бюджетных ассигнований в целом за счет всех источников с разбивкой по годам (в редакции постановления от 18.08.20 г. №2501-п/1):

таблица №1, тыс. руб.

№/№	Годы	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	ИТОГО
1.	2019 (факт)	597 336,3	359 671,6	19 118,2	167 984,2	1 144 110,3
2.	2020 (факт)	940 289,0	77 053,0	11 434,0	144 287,7	1 173 063,7
3.	2021 (план)	963 220,2	3 33 895,0	15 000,0	157 073,0	1 169 188,2
4.	2022 (план)	873 438,0	3 243,0	8 919,0	151 129,0	1 036 729,0
5.	2023 (план)	874 705,0	18 008,0	4 160,0	151 216,0	1 048 089,0
ИТОГО:		4 248 988,5	491 870,6	58 631,2	771 689,9	5 571 180,2

Ниже в таблицах №2, №3 и №4 приведен анализ отклонений (+/-) финансирования программы первоначального варианта утвержденной программы с редакцией программы со всеми изменениями по средствам местного, областного и федерального бюджетов:

таблица №2, тыс. руб.

№/№	Годы	Средства бюджета г.о.Тольятти		Отклонения +/-
		Первоначальная редакция МП	Редакция МП со всеми изменениями	
1.	2019 (факт)	717 774,5	597 336,3	- 120 438,2
2.	2020 (факт)	734 393,0	940 289,0	+205 896,0

Дума городского округа Тольятти
Вх. № *Д-286*
от *12* " *10* " 20*21*

3.	2021 (план)	726 219,0	963 220,2	+ 237 001,2
4.	2022 (план)	763 264,0	873 438,0	+110 174,0
5.	2023 (план)	706 792,0	874 705,0	+ 167 913,0
ИТОГО:		3 648 442,5	4 248 988,5	+ 600 546,0

Отмечаем, что в целом по программе финансирование за счет средств бюджета г.о.Тольятти увеличилось на **600 546,0 тыс.руб.**

В доведенных предельных объемах бюджетных ассигнований на 2022 год предусматривается 873 438,0 тыс.руб. (первоначальный план 763 234,0 тыс.руб.), увеличение на 110 174,0 тыс.руб.

таблица №3, тыс. руб.

№/№	Годы	Средства областного бюджета г.о.Тольятти		Отклонения +/-
		<i>Первоначальная редакция МП</i>	<i>Редакция МП со всеми изменениями</i>	
1.	2019 (факт)	108 737,0	359 671,6	+250 934,6
2.	2020 (факт)	115 289,0	77 053,0	- 38 236,0
3.	2021 (план)	0,0	33 895,0	+33 895,0
4.	2022 (план)	0,0	3 243,0	+3 243,0
5.	2023 (план)	0,0	18 008,0	+18 008,0
ИТОГО:		224 026,0	491 870,6	+267 844,6

Отмечаем, что в целом по программе финансирование за счет средств областного бюджета г.о.Тольятти увеличилось на **267 844,6 тыс.руб.**

В доведенных предельных объемах бюджетных ассигнований на 2022 год предусматривается 3 243,0 тыс.руб. (первоначальный план 0,0 руб.), увеличение на 3 243,0 тыс.руб.

таблица №4, тыс. руб.

№/№	Годы	Средства федерального бюджета г.о.Тольятти		Отклонения +/-
		<i>Первоначальная редакция МП</i>	<i>Редакция МП со всеми изменениями</i>	
1.	2019 (факт)	201 662,0	19 118,2	-182 543,8
2.	2020 (факт)	210 930,0	11 434,0	-199 496,0
3.	2021 (план)	0,0	15 000,0	+15 000,0
4.	2022 (план)	0,0	8 919,0	+8 919,0
5.	2023 (план)	0,0	4 160,0	+4 160,0
ИТОГО:		412 592,0	58 631,2	-353 960,8

Отмечаем, что в целом по программе финансирование за счет средств федерального бюджета г.о.Тольятти уменьшилось на **353 960,8 тыс.руб.**

В доведенных предельных объемах бюджетных ассигнований на 2022 год предусматривается 8 919,0 тыс.руб. (первоначальный план 0,0 руб.), увеличение на 8 919,0 тыс.руб.

Согласно информации на 2022 год в рамках реализации мероприятий программы по приносящей доход деятельности (внебюджет) запланировано, что МУ заработают и привлекут финансирование в размере 151 129,0 тыс.руб. (100% к плану). **Предлагаем администрации представить пояснения, на какие цели будут направлены данные средства.**

В рамках общественных обсуждений проекта бюджета на 2022 год, рассматривался вопрос о финансировании МП «Культура Тольятти на 2019 –

2023 годы» за счет средств городского бюджета - планируемое финансирование составит **873 438,0 тыс.руб.** тыс.руб.

На 2022 год в вышестоящие бюджеты администрацией были поданы заявки на общую сумму 53 000,0 тыс.руб. (в 2021 году 13 заявок на общую сумму 124 463,0 тыс.руб.

таблица №5, тыс.руб.

№/№	Одобренные заявки	Сумма
1.	На создание модельной библиотеки «Фолиант» МБУК «Библиотеки Тольятти»	5 000,0
2.	На оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и специализированной литературой ШИ им. М.А.Балакирева	5 000,0
3.	На поддержку деятельности детских и кукольных театров	7 000,0
ИТОГО		17 000,0

На настоящий момент подтверждение о выделении финансирования получено на три заявки на сумму 17 000,0 тыс.руб. Предлагаем департаменту культуры проинформировать Думу г.о.Тольятти о результатах подтверждения других заявок (какие заявки будут удовлетворены).

В таблице №5 приведен анализ финансирования всех задач (мероприятий) программы финансируемых в 2022 году за счет бюджета городского округа Тольятти:

таблица №6, тыс.руб.

№/№	Наименование мероприятий	Утвержденный план на 2022 год	Контрольные цифры в рамках бюджета 2022г.
Задача №1 «Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего)»			
1.1	«Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры», в т.ч.: - «В области культуры и искусства»; - «В области образования»	871 064,0 445 555,0 425 509,0	978 601,0 540 303,0 438 298,0
1.2.	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	316,0	281,0
1.7.	Обеспечение модернизации оборудования и технологических процессов в МУ (оснащение музыкальными инструментами, приобретение мебели, специализированного оборудования, аппаратуры и учебными материалами) (МБУ ДО школа искусств им.М.А.Балакирева)	574,0	574,0
ИТОГО:		871 954,0	979 456,0 (+107 502,0)
Задача №2 «Создание условий для влияния культуры на обеспечение интенсивного развития экономики (наука, инновации, бизнес)»			
без финансирования			
Задача №3 «Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры»			

3.5	Пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов «ЛитРес»»	820,0	820,0
3.7	Создание модельных библиотек	0,0	1 328,0
ИТОГО:		820,0	2 148,0 (+1 328,0)
Задача №4 «Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты)»			
4.2.	Поддержка новых театральных постановок, концертных программ профессиональных коллективов и гастрольной деятельности на территории Самарской области и Приволжского Федерального округа	0,0	2 000,0
4.3.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	563,0	369,0
4.9.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к материальным запасам (наградная продукция)	74,0	74,0
ИТОГО		637,0	2 443,0 (+1 806,0)
Задача №5 «Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере»			
5.6	- фестиваль одноактной драматургии «Премьера одной репетиции»	0,0	256,0
	- международный фестиваль «Классика OPEN Fest»	27,0	0,0
ИТОГО:		27,0	256,0 (+229,0)
Задача №6 «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»			
6.1.	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	0,0	637,0
6.2.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке программ энергосбережения и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях	0,0	450,0
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	0,0	970,0
6.7.	Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках с разработкой проектно-сметной документации	0,0	351,0
ИТОГО		0,0	2 408,0 (+2 408,0)
ВСЕГО по Программе:		873 438,0	986 711,0 (+113 273,0)

Отмечаем, что в целом по программе финансирование за счет средств местного бюджета г.о.Тольятти увеличилось на **113 273,0 тыс.руб.**

Кроме того, в доведенных предельных объемах бюджетных ассигнований на 2022 год предусмотрены средства в размере **2 408,0 тыс.руб.** на ремонтные работы в следующих подведомственных учреждениях культуры (*справочно: в 2021 году средства не выделялись*):

таблица №7, тыс.руб.

№	МБУ	Виды работ	Финансирование
1.	МБУК ОДБ детская библиотека №8	ремонт кровли	351,0
2.	МАУИ ТЮЗ «Дилижанс»	ремонт систем водоснабжения	637,0
3.	МАУ ДТ «Колесо»	замена теплообменника	
4.	МБУ ДО ШИ «Лицей искусств»	ремонт системы водоснабжения	970,0
5.	МБУ ДО «Детский Дом культуры»	ремонт системы отопления и освещения	
6.	Тольяттинский краеведческий музей	доработка ПСД для узлов учета тепловой энергии	450,0
ИТОГО:			2 408,0

Справочно сообщаем, что в 2022 году будут проведены традиционные праздничные мероприятия (Масленица, 1 мая, День Победы, День города, Новый год). Средства в размере 5 558,0 тыс.руб. предусмотрены в рамках выполнения муниципальных заданий культурно – досуговыми учреждениями города. Предлагаем администрации представить расшифровку, для работы согласительной комиссии.

Отмечаем, что средства на пополнение библиотечных фондов, в доведенных контрольных цифрах предусмотрены в размере 820,0 тыс.руб.

Обращаем внимание, что средства на субсидии на поддержку СОНКО, осуществляющим деятельность в сфере культуры г.о.Тольятти, на 2022 году не предусмотрены (*в 2021 году не выделялись*).

Кроме того, в рамках реализации МП в 2022 году будет продолжена поддержка физических и юридических лиц, получающих имущественную поддержку, осуществляющих деятельность в сфере культуры. В настоящее время СОНКО, которые осуществляют творческую деятельность, предоставлены в безвозмездное пользование более 50-ти помещений, общая площадь составляет более 6 000,0 кв.м.

Предлагаем администрации представить информацию (для работы согласительной комиссии) о первоочередных потребностях отрасли культуры.

ВЫВОД: информация администрации о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019 – 2023 годы» утвержденной постановлением администрации г.о.Тольятти от 21.09.18 №2799-п/1, на 2022 год, может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела
Исп. Н.Н. Гайфутдинова



Д.В. Замчевский