Финансово-экономическое обоснование

к проекту муниципальной программы

«Культура Тольятти на 2024 – 2028 годы»

Финансово-экономическое обоснование к проекту муниципальной программы «Культура Тольятти на 2024 – 2028 годы» (далее – Программа) выполнено в соответствии с пунктом 4.13.1. Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1, и содержит сведения, предусмотренные «Порядком рассмотрения Думой городского округа Тольятти проектов муниципальных программ городского округа Тольятти и предложений и внесении изменений в муниципальные программы городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 23.09.2015 № 795.

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, внебюджетных средств учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, а также с привлечением средств вышестоящих бюджетов (федерального бюджета и бюджета Самарской области).

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств – департаменту культуры и департаменту градостроительной деятельности администрации, на реализацию программных мероприятий на соответствующий финансовый год, в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти о бюджете на предстоящий и плановые периоды.

Подготовка проекта Программы осуществлялась с учетом решения Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», также с включением потребности в бюджетных ассигнованиях для решения актуальных задач и выполнения программных мероприятий.

Объем финансового обеспечения реализации Программы составит 6 074 576,00 тыс. руб., в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов 21 884,00 тыс. руб., а также внебюджетных средств – 758 054,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение реализации Программы – 5 294 638,00 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2024 г. – 1 041 677,00 тыс. руб.;

2025 г. – 1 023 636,00 тыс. руб.;

2026 г. – 1 134 830,00 тыс. руб.;

2027 г. - 1 064 147,00 тыс. руб.;

2028 г. - 1 030 348,00 тыс. руб.;

2) по главным распорядителям средств бюджета городского округа Тольятти (далее - ГРБС):

- департамент культуры администрации городского округа Тольятти - 5 282 638,00 тыс. руб.;

- департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти – 12 000,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из областного бюджета в бюджет городского округа Тольятти, - 6 509,00 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2024 г. – 3 740,00 тыс. руб.;

2025 г. – 2 769,00 тыс. руб.;

2026 г. - 0,00 тыс. руб.;

2027 г. - 0,00 тыс. руб.;

2028 г. - 0,00 тыс. руб.;

2) по ГРБС:

- департамент культуры администрации городского округа Тольятти – 6 509,00 тыс. руб.;

- департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти - 0,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, планируемых к поступлению из федерального бюджета в бюджет городского округа Тольятти, - 15 375,00 тыс. руб., в том числе:

1) по годам:

2024 г. – 9 706,00 тыс. руб.;

2025 г. – 5 669,00 тыс. руб.;

2026 г. - 0,00 тыс. руб.;

2027 г. - 0,00 тыс. руб.;

2028 г. - 0,00 тыс. руб.

2) по ГРБС:

- департамент культуры администрации городского округа Тольятти – 15 375,00 тыс. руб.;

- департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти - 0,00 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств на финансовое обеспечение реализации Программы - 758 054,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 г. - 151 414,00 тыс. руб.;

2025 г. - 151 660,00 тыс. руб.;

2026 г. - 151 660,00 тыс. руб.;

2027 г. - 151 660,00 тыс. руб.;

2028 г. - 151 660,00 тыс. руб.

Объемы финансового обеспечения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Мероприятия проекта Программы на 2024-2025 годы запланированы в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Мероприятия проекта программы на 2026-2028 годы запланированы исходя из потребности в бюджетных ассигнованиях для решения актуальных задач и выполнения программных мероприятий.

По мероприятиям, предусмотренным в рамках задачи 1 проекта Программы, на поддержку новых театральных постановок, проведение фестивальных мероприятий учреждениями культуры, проектирование и создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок, организацию мероприятий, способствующих развитию кадрового потенциала отрасли затраты определены в соответствии с поступившими заявками от муниципальных учреждений, включающими расчеты, коммерческие предложения и скриншоты.

По мероприятиям 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры: в области культуры и искусства и в области образования», 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» объем бюджетных ассигнованийсоответствует решению Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». На 2026-2028 годы объем финансирования запланирован на уровне 2025 года, без индексации.

По мероприятию 1.3 «Обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» финансирование на 2024-2025 годы соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

По мероприятию 1.4 «Поддержка новых театральных постановок» ежегодно на новые постановки МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова" запланированы средства в размере 1 000,00 тыс. руб. на 2024-2028 годы (на уровне финансирования, предусмотренного в бюджете городского округа Тольятти).

По мероприятию 1.5 «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» запланированы средства на 2024-2025 годы в соответствии с заключенным между администрацией городского округа Тольятти и министерством культуры Самарской области соглашением от 06.02.2023 № 36740000-1-2023-008 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров».

По мероприятию 1.6 «Проведение фестивальных мероприятий учреждениями культуры» МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс" планирует ежегодное проведение фестиваля «Премьера одной репетиции». На 2024-2025 годы в соответствии с утвержденными средствами в бюджете г. о. Тольятти, на 2026-2028 годы средства в размере 330,00 тыс. руб. ежегодно.

По мероприятию 1.7 «Проектирование и создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок» МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» для создания выставки, посвященной военнослужащим, принимающим участие в Специальной военной операции, в 2026 году требуется финансирование в размере 70 тыс. руб. для изготовления 22 планшетов из ПВХ, на которых будет нанесена печать изображений и информация об участниках боевых действий. В 2027 году МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» планируется создание выставки, посвященной 290-летию Ставрополя-Тольятти. На создание выставки (приобретение стендов, витрин) планируется 603 тыс. руб., на подготовку и печать подарочного издания из истории города Ставрополя – Тольятти планируется 765 тыс. руб.

По мероприятию 1.8 «Участие в мероприятиях, способствующих развитию кадрового потенциала и обеспечению сферы культуры квалифицированным персоналом» запланировано ежегодно бесплатное обучение работников учреждений культуры в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». А также ежегодное проведение МБУ ДШИ «Гармония» Межрегиональной (открытой) межведомственной конференции «Современное образование и воспитание: актуальные вопросы, традиции и инновации». Конференция – уникальная площадка для встреч, профессионального диалога, обмена опытом специалистов в сфере культуры. Для решения проблемы технического оснащения и публикации материалов конференции требуется 583 тыс. руб. в 2026 году, и 299 тыс. руб. ежегодно с 2026 по 2028 год для издания 150 экземпляров сборников участников Конференции.

По мероприятиям, предусмотренным в рамках задачи 2 проекта Программы, затраты на приобретение наградной продукции, рекламно-имиджевой, представительской и сувенирной продукции определены в соответствии с коммерческими предложениями, скриншотами, постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.02.2019 № 351-п/1 «О проведении конкурса на присуждение именных премий главы городского округа Тольятти в сфере культуры «Вдохновение» (далее – постановление 351). Затраты на предоставление субсидий юридическим лицам в 2026-2028 годы определены по уровню финансирования, предусмотренному департаменту культуры в 2022 году.

По мероприятию 2.4 «Организация и проведение мероприятия по итогам конкурса на присуждение именных премий главы городского округа Тольятти в сфере культуры «Вдохновение» запланированы средства в размере 287,0 тыс. руб. на 2026-2028 годы. Мероприятие запланировано в соответствии с постановлением 351, проводится в целях активации деятельности по реализации муниципальной культурной политики, продвижения и популяризации достижений культуры и искусства, создания условий для поощрения творческих работников и повышения престижа профессий, повышения культурного уровня населения городского округа Тольятти. Организатором конкурса является департамент культуры. Конкурс проводится по 6 номинациям. В каждой из номинаций устанавливаются 3 премии. Награждение лауреатов Конкурса будет осуществляться на торжественном мероприятии, проводимом МАУ «Культурно – досуговый центр «Буревестник».

При расчете необходимого объема финансирования учтены расходы на памятный знак «Вдохновение» (плакетки), именной диплом лауреата, цветы и денежную премию победителям.

По мероприятию 2.5. Приобретение рекламно-имиджевой, представительской и сувенирной продукции департаменту культуры планируются средства в 2024-2025 годы в соответствии с утвержденными в бюджете г.о. Тольятти средствами, в 2026-2028 годы в размере 101 тыс. руб. ежегодно.

По мероприятию 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» департаменту культуры планируются средства на 2026-2028 годы в размере 2 500 тыс. руб. ежегодно. Мероприятие запланировано в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольяттиот 05.05.2017 г. № 1523-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры». Средства на данное направление предусмотрены в бюджете городского округа Тольятти департаменту культуры на 2022 год, первоначально сумма финансирования составляла 2 500,0 тыс. руб. По результатам Отбора на предоставление субсидии общая сумма к возмещению составила 2 217,22 тыс. руб..

По мероприятиям, предусмотренным в рамках задачи 3 проекта Программы, затраты на проведение ремонта по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, по обеспечению доступности для маломобильных групп населения и инвалидов, укрепление материально-технической базы затраты определены в соответствии с расчетами, сметами и коммерческими предложениями, предоставленными учреждениями.

По мероприятиям 3.1 «Проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности на объектах дополнительного образования, в том числе разработка проектно-сметной документации», 3.2 «Проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности на объектах культуры, в том числе разработка проектно-сметной документации» включены расходы на ремонт зданий (помещений), инженерных систем здания, выполнение мероприятий антитеррористической защищенности объекта, пожарной безопасности, разработку проектно-сметной документации. Расчет затрат в разрезе учреждений на 2024-2028 годы приложен к финансово-экономическому обоснованию (Приложения 1, 2).

Мероприятия запланированы в целях достижения оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения посетителей в учреждениях культуры.

По мероприятию 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» включены расходы на оснащение помещений учреждений и их адаптации специальным оборудованием, в том числе: оборудование санитарных комнат, оборудование помещений (зданий) системой навигации. Расчет затрат в разрезе учреждений на 2024-2026 годы приложен к финансово-экономическому обоснованию (Приложение 3).

Мероприятие необходимо реализовать в целях повышения уровня доступности маломобильных групп населения к объектам культуры.

По мероприятию 3.4. «Укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры» запланировано финансирование 12 учреждений отрасли культуры. Расчет затрат в разрезе учреждений на 2026 – 2028 годы приложен к финансово-экономическому обоснованию (Приложение 4).

Мероприятие запланировано в целях создания благоприятной и комфортной среды в учреждениях культуры, улучшения качества и количества предоставляемых услуг в муниципальном секторе.

По мероприятию 3.5. «Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) (Национальный проект «Культура», федеральный проект «Культурная среда», государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года")» запланированы средства на 2024 год МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова в соответствии с заключенным между администрацией городского округа Тольятти и министерством культуры Самарской области соглашением от 15.02.2023 № 36740000-1-2023-012 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету».

По мероприятию 3.6 «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов» МБУК ОДБ, МБУК "Библиотеки Тольятти" предусмотрены средства в рамках выполнения гарантийных обязательств администрации городского округа Тольятти, по условиям участия в национальном проекте Культура», «Создание модельной муниципальной библиотеки». Расчет затрат в разрезе учреждений приложен к финансово-экономическому обоснованию (Приложение 6).

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов (государственная программа "Развитие культуры в Самарской области на период до 2025 года") запланированы средства на 2024, 2025 годы МБУК ОДБ, МБУК "Библиотеки Тольятти", МАУ "КЦ "Автоград" в соответствии с заключенными между администрацией городского округа Тольятти и министерством культуры Самарской области соглашениями: от 06.02.2023 № 36740000-1-2023-007 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету», соглашения № 2-ККФ/2023 «О предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области».

По мероприятию 3.7 «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» предусмотрены средства, запланированные учреждениями отрасли культуры в рамках внебюджетных доходов.

По мероприятиям 3.8 «Реконструкция здания МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» со строительством пристроя по адресу: Тольятти, ул. Степана Разина, д.93», 3.9 «Строительство дополнительного здания, расположенного на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» запланированы средства в размере по 6 000 тыс. руб. на 2024 год. Ответственный исполнитель мероприятий – департамент градостроительной деятельности. Средства утверждены в бюджете городского округа Тольяттина 2024 год.

Мероприятия Задачи 4 Программы «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры» не требуют финансирования

В связи с большим объемом обосновывающей документации (копий сметно-проектной документации на осуществление капитального ремонта, монтаж оборудования; расчетов на приобретение оборудования, материалов; коммерческих предложений по конкретным программным мероприятиям), документы будут представлены в рабочем порядке по запросу департамента финансов и департамента экономического развития администрации по конкретным программным мероприятиям и учреждениям. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы отражены в Приложении № 1 к Программе.

Реализация планируемых мероприятий Программы будет осуществляться в рамках расходных обязательств городского округа Тольятти.

Руководитель департамента М.А. Козлова

Караулова Е.В., 543295