

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление администрации Россошанского муниципального района от 05.10.2020 №1117 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие культуры и туризма»

В проект Постановления о внесении изменений в Программу «Развитие культуры» были внесены изменения по объемам финансирования учреждений культуры на 2022 г. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов от 23.12.2022 № 304 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 22 декабря 2021 года №230 «О бюджете Россошанского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и на 2023 г. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов от 21.12.2022 № 297 «О бюджете Россошанского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Объем финансирования Программы ранее составлял 693845,3 тыс.рублей, с учетом изменений составит 828151,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году общий объем финансирования составил 124230,9 тыс. рублей (без изменений);

в 2022 году общий объем финансирования изменен с 151357,2 тыс. рублей на 147410,5 тыс. рублей (из средств федерального бюджета –2916,0 тыс.руб., из средств областного бюджета –15238,8 тыс.руб., из средств местного бюджета – 129255,7тыс.руб.). Изменения связаны с:

- сокращением бюджета в **Подпрограмме 1** ««Развитие библиотечного дела» в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова» на 548,8 тыс. руб в связи с экономией по заработной плате и больничным листам;

- с сокращением бюджета в **Подпрограмме 2** «Образование» в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ» на 2067,9 в связи с экономией по заработной плате и больничным листам;

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 3** «Обеспечение реализации муниципальной программы» в:

- в Основном мероприятии 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры» на 6,0 тыс. руб, в связи с увеличением числа муниципальных служащих в отделе культуры администрации Россошанского муниципального района Воронежской области (прохождение медицинской комиссии и услуги нотариуса);

- в Основном мероприятии 3.5 «Освещение деятельности муниципальной власти» увеличен бюджет на 434 тыс. рублей.

- с сокращением бюджета в **Подпрограмме 4** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» на 800,0 тыс. руб в связи с экономией по заработной плате и больничным листам;

- с сокращением бюджета в **Подпрограмме 5** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» на 970,0 тыс. руб в связи с экономией по заработной плате и больничным листам и экономией по коммунальным услугам.

в 2023 году общий объем финансирования изменен со 126146,0 тыс. рублей на 150356,2 тыс. рублей (из средств федерального бюджета – 1972,7 тыс.руб., из средств областного бюджета – 321,1 тыс.руб., из средств местного бюджета – 148062,4 тыс.руб.). Изменения связаны с:

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 1** «Развитие библиотечного дела» на 2978,5 тыс. руб в:

- в Основное мероприятие 1.1 Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова» на 3028,7 тыс. руб. в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу (2838,7 тыс. руб), увеличением расходов на оплату коммунальных платежей (178,0 тыс. руб) и оплату земельного налога (12,0 тыс. руб);

- сокращен бюджет в Основном мероприятии 1.2. «Модернизация библиотек, включая документные фонды общедоступных библиотек» на 50,2 тыс. руб.

В 2023 году между департаментом культуры Воронежской области и администрацией Россошанского муниципального района подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятие «Финансирование комплектования документных фондов общедоступных библиотек Воронежской области» от 26 января 2023 г. № 20647000-1-2023-008 на сумму 397 738 рублей 00 копеек. Средства будут направлены на приобретение книжной продукции.

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 2 «Образование»** на 5210,6 тыс. руб :

- в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ» на 4205,6 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу (4357,4 тыс. руб), увеличен бюджет оплату земельного налога (18,5 тыс. руб), сокращены расходы на оплату коммунальных платежей (170,3 тыс. руб);

В Подпрограмму «Образование» добавлено Основное мероприятие 2.3 Региональный проект «Цифровая культура». В 2023 году между департаментом культуры Воронежской области и администрацией Россошанского муниципального района подписано соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 19 января 2023 г № 20647000-1-2023-002 на сумму 1 000 000 рублей 00 копеек. Средства будут направлены на создание виртуального концертного зала.

В связи с этим в Основном мероприятии 2.3 Региональный проект «Цифровая культура» увеличен бюджет на 1005,0 тыс. руб. (1000,0 тыс. руб. – областной бюджет, 5,0 тыс. руб – муниципальный бюджет (софинансирование)).

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** на 2671,1 тыс. руб:

- в Основном мероприятии 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры» на 200,0 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной муниципальной служащих (189,7 тыс. руб), увеличен бюджет на услуги для обеспечения государственных (муниципальных нужд) (10.4 тыс. руб).

- в Основном мероприятии 3.2 «Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций» увеличен бюджет на 519,9 тыс. руб и составляет 1938,0 тыс. руб

В 2023 году между департаментом культуры Воронежской области и администрацией Россошанского муниципального района подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27 января 2023 №20647000-1-2023-009 на сумму 1 936 606 рублей 21 копейка. Средства планируется потратить на оснащение материально-технической МКУК г.п.г. Россошь драматического театра РАМС и постановку новых спектаклей.

- в Основном мероприятии 3.5 «Освещение деятельности муниципальной власти» увеличен бюджет на 1952,0 тыс. рублей (официальное опубликование нормативно правовых актов администрации Россошанского муниципального района)

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 4** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» на 3654,9 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы (3654,9 тыс. руб), увеличен бюджет на закупку товаров и услуг (92,6 тыс. руб).

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 5** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр»:

- в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» на 9452,5 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу (7753,7 тыс. руб), увеличением расходов на оплату коммунальных платежей (488,8 тыс. руб) и оплату земельного налога (1210,0 тыс. руб);

- в Основном мероприятии «Мероприятия в сфере культуры» на 16,5 тыс. руб. в связи с увеличением бюджета на проведение мероприятий.

- в Основном мероприятии «Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику» на 115,0 тыс. руб.

в 2024 году общий объем финансирования изменен со 133549,0 тыс. рублей на 171201,5 тыс. рублей. Изменения связаны с:

- сокращен бюджет в **Подпрограмме 1** «Развитие библиотечного дела» на 2199,8 тыс. руб. и составляет 23689,9 тыс. руб.

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 2** «Образование» на 22399,9 тыс. руб.:

- в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ» на 5000,1 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу (4357,4 тыс. руб), увеличен бюджет оплаты земельного налога (18,5 тыс. руб), сокращены расходы на оплату коммунальных платежей (1323,9 тыс. руб);

В 2024 году выделены финансовые средства из областного бюджета «Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» (проектно-изыскательные работы на строительство ДШИ) «Уведомление № 378/2 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 28 декабря 2022 года. В связи с этим увеличен бюджет на 17705,2 тыс.руб (областной бюджет).

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 3** «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2985,4 тыс. руб:

- в Основном мероприятии 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры» на 208,0 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной муниципальной служащих (197,6 тыс. руб), увеличен бюджет на услуги для обеспечения государственных (муниципальных нужд) (10.4 тыс. руб).

- в Основном мероприятии 3.2 «Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций» увеличен бюджет на 825,4 тыс. руб и составляет 2277,0 тыс. руб Средства планируется потратить на оснащение материально-технической МКУК г.п.г. Россошь драматического театра РАМС и постановку новых спектаклей.

- в Основном мероприятии 3.5 «Освещение деятельности муниципальной власти» увеличен бюджет на 1952,0 тыс. рублей (официальное опубликование

нормативно правовых актов администрации Россошанского муниципального района)

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 4** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» на 3872,5 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы (3779,9 тыс. руб), увеличен бюджет на закупку товаров и услуг (92,6 тыс. руб).

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 5** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» на 10594,5 тыс. руб:

- в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» на 10444,5тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу (7316,4 тыс. руб), увеличением расходов на оплату коммунальных платежей (1918,1 тыс. руб) и оплату земельного налога (1210,0 тыс. руб);

- в Основном мероприятии «Мероприятия в сфере культуры» на 16,5 тыс. руб. в связи с увеличением бюджета на проведение мероприятий.

- в Основном мероприятии «Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику» на 115,0 тыс. руб.

- в **2025** году общий объем финансирования изменен с 79281,1 тыс. руб на 155670,9 тыс. руб. Изменения связаны с:

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 1** «Развитие библиотечного дела» на 13497,9 тыс. руб. и составляет 24015,0 тыс. руб.,

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 2** «Образование» на 7906,8 тыс. руб :

- в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ» на 7906,8 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу, увеличен бюджет оплату земельного налога, сокращены расходы на оплату коммунальных платежей;

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 3** «Обсечение реализации муниципальной программы» на 4699,8 тыс. руб:

- в Основном мероприятии 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры» на 267,6 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной муниципальной служащих, увеличен бюджет на услуги для обеспечения государственных (муниципальных нужд),

- в Основном мероприятии 3.2 «Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций» увеличен бюджет на 2480,2 тыс. руб и составляет 2480,2 тыс. руб. Средства планируется потратить на оснащение материально-технической МКУК г.п.г. Россошь драматического театра РАМС и постановку новых спектаклей.

- в Основном мероприятии 3.5 «Освещение деятельности муниципальной власти» увеличен бюджет на 1952,0 тыс. рублей (официальное опубликование нормативно правовых актов администрации Россошанского муниципального района)

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 4** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» на 7573,5 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы, увеличен бюджет на закупку товаров и услуг.

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 5** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» на 42711,8 тыс. руб:

- в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр» на 42771,8 тыс. руб в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу, увеличением расходов на оплату коммунальных платежей и оплату земельного налога;

- в Основном мероприятии «Мероприятия в сфере культуры» на 85,0 тыс. руб. в связи с увеличением бюджета на проведение мероприятий.

- в Основном мероприятии «Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику» на 145,0 тыс. руб.

В Приложение №1 к муниципальной программе в таблице «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» добавлен показатель 2.3.1 «Количество созданных виртуальных концертных залов» на 2023 год (1 ед), так же добавлены значения показателя на 2023 (100%), 2024 (100%:), 2025 (100%) годы в связи с продлением срока реализации Основного мероприятия 3.5 «Освещение деятельности муниципальной власти».

В Приложении №2 Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» к муниципальной добавлен расчет показателя 2.3.1 «Количество созданных виртуальных концертных залов»

В Приложение 3 к муниципальной Программе «Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма»», добавлена строка, характеризующая Основное мероприятие 2.3 «Региональный проект «Цифровая культура»».

Приложение №4 к муниципальной программе «Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» изложено в новой редакции.

Руководитель отдела культуры

Т.В. Гозенко