

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2020 №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 2023 г. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 20.12.2023 №43 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 21 декабря 2022 года №297 и на 2024 в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 20 декабря 2023 № 42 «О бюджете Россошанского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Объем финансирования Программы ранее составлял 833520,9 тыс. рублей, с учетом изменений составит 970869,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 124230,9 тыс. рублей (без изменений);

в 2022 году – 147410,5 тыс. рублей (без изменений);

в 2023 году общий объем финансирования был изменен с 155726,0 на 154284,1 тыс. рублей (из средств федерального бюджета – 6072,7 тыс.руб., из средств областного бюджета – 2544,2 тыс.руб., из средств местного бюджета – 145667,2тыс.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 37,0 тыс. руб. в связи с уменьшением земельного налога;

- с сокращением бюджета в **Подпрограмме 2** «Образование» в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ» на 778,3 тыс. рублей, из них: в связи с экономией по заработной плате и больничным листам – 1041,0 тыс. рублей; увеличением за счет пожертвований и депутатских средств на 280,7 тыс. рублей; а также сокращением на 18 тыс. рублей – уменьшением налога;

- с сокращением бюджета в **Подпрограмме 5** «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» в Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» на 626,6 тыс. рублей в связи с экономией по заработной плате и больничным листам на 42 тыс. рублей; текущих расходов – 220,0 тыс. рублей, в связи с уменьшением оплаты земельного налога 364,6.

в 2024 году общий объём финансирования изменен с 171201,5 тыс. рублей на 189831,1 тыс. рублей (из средств федерального бюджета – 21847,9 тыс. руб., из средств областного бюджета – 949,1 тыс. руб., из средств местного бюджета – 167034,1 тыс. руб.). Изменения связаны с:

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 1** «Развитие библиотечного дела» на 18441,8 тыс. рублей в:

- в Основное мероприятие 1.1 Основном мероприятии «Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова» на 3485,6 тыс. руб. в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу, увеличением расходов на оплату коммунальных платежей и оплату земельного налога;

- сокращен бюджет в Основном мероприятии 1.2. «Модернизация библиотек, включая документные фонды общедоступных библиотек» на 53,8 тыс. руб.

В 2024 году между министерством культуры Воронежской области и администрацией Россошанского муниципального района подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования Воронежской области на государственную поддержку отрасли культуры (Финансирование комплектования документных фондов общедоступных библиотек Воронежской области) на 2024-2026 годы от 25 января 2024 г. № 20647000-1-2024-012 на сумму 337 997 рублей 05 копеек. Средства будут направлены на приобретение книжной продукции.

В Подпрограмму 1 «Развитие библиотечного дела» добавлено Основное мероприятие 1.3 «Региональный проект «Культурная среда». В 2024 между министерством культуры Воронежской области и администрацией Россошанского муниципального района подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования Воронежской области на создание модельных муниципальных библиотек от 22 января 2024 г. № 20647000-1-2024-010 на 15006,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на создание модельной библиотеки.

В связи с этим в Основном мероприятии 1.3 «Региональный проект «Культурная среда» увеличен бюджет на 15010,0 тыс. руб. (14700,0 – ФБ, 300,0 – ОБ, 10,00 – МБ (софинансирование)).

- сокращением бюджета в **Подпрограмме 2** «Образование» на 14300,0 тыс. руб: в Основном мероприятии 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ» на 3405,5 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу, а также сокращением расходов (17705,2 тыс. рублей), запланированных 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. Средства не выделены.

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 3** «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 1942,1 тыс. рублей:

- в Основном мероприятии 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры» на 284,9 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы муниципальных служащих.

- 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 967,0 тыс. рублей.

В 2024 году между министерством культуры Воронежской области и администрацией Россошанского муниципального района подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования Воронежской области на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов от 24 января 2024 №20647000-1-2024-011 на сумму 2 500 587 рублей 69 копеек. Средства планируется потратить на оснащение материально-технической МКУК г.п.г. Россошь драматического театра РАМС и постановку новых спектаклей.

Также в 2024 году между министерством культуры Воронежской области и администрацией Россошанского муниципального района подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования Воронежской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2024-2026 годы от 18 января 2024 г. № 20647000-1-2024-004 на сумму 1 282 911 рублей 16 копеек.

- в Основном мероприятии 3.5 «Освещение деятельности муниципальной власти» сокращен бюджет на 20,1 тыс. рублей (официальное опубликование нормативно правовых актов администрации Россошанского муниципального района).

- в Основном мероприятии 3.6. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») – выделено 102,1 тыс. рублей.

В 2024 между министерством культуры Воронежской области и администрацией Россошанского муниципального района подписано соглашение

о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования Воронежской области на государственную поддержку отрасли культуры от 13 февраля 2024 г. № 20647000-1-2024-013 на сумму 102 086 рублей 12 копеек.

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 4** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» в Основном мероприятии 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» на 4072,6 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы и на закупку товаров и услуг.

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 5** «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» на 8 473,1 тыс. рублей:

- в Основном мероприятии 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» на 4922,8 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу, увеличением расходов на оплату коммунальных платежей и оплату земельного налога;

- в Основном мероприятии 5.2 «Мероприятия в сфере культуры» уменьшение на 40,5 руб. в связи с уменьшением бюджета на проведение мероприятий.

- в Основном мероприятии 5.3 «Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику» уменьшением на 5,0 тыс. рублей в связи с уменьшением бюджета на проведение мероприятий.

В Подпрограмму «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» добавлено Основное мероприятие 5.6 «Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи».

В 2024 году между министерством культуры Воронежской области и администрацией Россошанского муниципального района подписано соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Россошанского муниципального района Воронежской области на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» от 26 января 2024 г. № 20647000-1-2024-009 на сумму 3 587 375 рублей 38 копеек.

В связи с этим в основном мероприятии 5.6 «Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи» увеличен бюджет на 3595,8 тыс. рублей (3514,1 – ФБ, 71,7 – ОБ, 10,0 – МБ). Средства будут направлены на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» (обустройство пространства на территории МБУ «Молодежный центр»).

В 2025 году общий объём финансирования изменен с 155670,9 тыс. рублей на 174577,4 тыс. рублей. Изменения связаны с:

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 1** «Развитие библиотечного дела» на 3370,7 тыс. руб. и составляет 27385,7 тыс. руб.

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 2** «Образование» на 3327,3 тыс. рублей в Основном мероприятии 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ» в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу, увеличен бюджет оплаты земельного налога, сокращены расходы на оплату коммунальных платежей;

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 3** «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 431,1 тыс. рублей:

- в Основном мероприятии 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры» на 281,4 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы муниципальных служащих, 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 169,8 тыс. рублей и составляет 2650,0 тыс. рублей. 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» сокращен бюджет на 20,1 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 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» на 4129,8 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы и на закупку товаров и услуг.

- с увеличением бюджета в **Подпрограмме 5** «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» на 7647,6 тыс. рублей:

- в Основном мероприятии 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» на 7693,1 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу, расходов на оплату коммунальных платежей и оплату земельного налога;

- в Основном мероприятии 5.2 «Мероприятия в сфере культуры» уменьшено на 40,5 тыс. руб. в связи с сокращением бюджета на проведение мероприятий.

- в Основном мероприятии 5.3 «Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику» уменьшены на 5,0 тыс. руб.

-

В 2026 году общий объем финансирования изменен с 79281,1 тыс. рублей на 180535,8 тыс. руб. Изменения связаны с:

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 1** «Развитие библиотечного дела» на 17145,1 тыс. руб. и составляет 27662,2 тыс. руб.,

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 2** «Образование» на 11589,0 тыс. рублей в Основном мероприятии 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ» в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу, увеличен бюджет оплату земельного налога;

- увеличением бюджета в **Подпрограмме 3** «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 6307,0 тыс. рублей:

- в Основном мероприятии 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры» на 567,8 тыс. рублей 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 3807,8 тыс. рублей. Средства планируется потратить на оснащение материально-технической МКУК г.п.г. Россошь драматического театра РАМС и постановку новых спектаклей, а также на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

- в Основном мероприятии 3.5 «Освещение деятельности муниципальной власти» сокращен бюджет на 20,1 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 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУК И АХД» на 11985,7 тыс. рублей 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 МБУ «Молодежный центр» на 54227,9 тыс. руб:

- в Основном мероприятии 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» на 54333,4 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на выплату заработной платы персоналу, увеличением расходов на оплату коммунальных платежей и оплату земельного налога;

- в Основном мероприятии 5.2 «Мероприятия в сфере культуры» на 44,5,0 тыс. руб. в связи с увеличением бюджета на проведение мероприятий.

- в Основном мероприятии 5.3 «Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику» уменьшилось на 150,0 тыс. рублей.

В 2024 году в МКУ «Молодежный центр» произошли изменения типа учреждения – с казенного учреждения на бюджетное на основании постановления администрации Россошанского муниципального района от 18.12.2023г. №1348, в связи с чем наименование учреждения «МКУ «Молодежный центр»» заменить на «МБУ «Молодежный центр»».

В Приложение №1 к муниципальной программе в таблице «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» добавлены показатели: 1.3.1 «Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту» на 2024 год (1 ед); 5.6.1 «Исполнение расходных обязательств районного бюджета» (100%).

В Приложении №2 Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» к муниципальной добавлены расчеты показателей 1.3.1 «Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту» 5.6.1. «Исполнение расходных обязательств районного бюджета»

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 строки:

- характеризующая Основное мероприятие 1.3 «Региональный проект «Культурная среда»;

- характеризующая Основное мероприятие 5.6 «Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи».

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