

**ДОКЛАД**  
**к публичным слушаниям о бюджете на 2021 год и плановый период**  
**2022 и 2023 годов**

Уважаемые участники публичных слушаний!

Позвольте предоставить Вашему вниманию информацию о проекте финансово-экономической деятельности отрасли «Культура» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В городе-курорте Железноводске Ставропольского края отрасль «Культура» представлена 8 учреждениями осуществляющих свою деятельность в следующих направлениях:

- культурно-досуговая деятельность:

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУК «ГДК»):

1.1. Структурное подразделение «МБУК «ГДК»;

1.2. Структурное подразделение «ДК «Машук»;

1.3. Структурное подразделение «ДК «Луч»;

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пушкинская галерея» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУК «Пушкинская галерея»);

- библиотечное обслуживание населения:

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Железноводская централизованная библиотечная система» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУК «ЖЦБС»), включающее в себя 7 структурных подразделений;

- дополнительное образование в сфере культуры:

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУ ДО «ДМШ»);

5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Иноземцевская детская школа искусств» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУ ДО «ИДШИ»);

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. Н.С. Качинского» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУ ДО «ДХШ»);

- молодежная политика:

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных проектов» города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - МБУ «ЦМП»);



- телерадиовещание:

8. Муниципальное казенное учреждение «Телерадиостудия города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МКУ «ТРС»);

Бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов является «программным» и предполагает планирование расходов бюджетных средств путем определения целей и учета бюджетных средств. В связи с этим все расходы по всем видам деятельности учтены в соответствующих муниципальных программах города-курорта Железноводска.

Так деятельность учреждений культуры и управления культуры регулируется муниципальной программой «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края». Основными целями муниципальной Программы являются:

- сохранение и развитие культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края;
- создание условий для обеспечения свободного доступа населения города-курорта Железноводска Ставропольского края к информации и культурным ценностям;
- обеспечение безопасных и благоприятных условий для проведения общегородских мероприятий.

Индикатором достижения цели Программы являются:

количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Железноводска Ставропольского края;

количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения;

число читателей централизованной библиотечной системы;

процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля;

процент своевременно предоставленных отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

1. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»;

2. Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и обще программные мероприятия».

На реализацию Программы предлагается направить всего 140 445 763,89 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 49 891 719,00 рублей;



в 2022 году - 45 472 460,89 рублей;  
в 2023 году - 45 081 584,00 рублей.

В том числе за счет средств бюджета города-курорта Железноводска предполагается направить на реализацию программы всего 137 695 533,89 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году 47 308 309,00 рублей;  
в 2022 году 45 389 050,89 рублей;  
в 2023 году 44 998 174,00 рублей.

Также стоит отметить, что в 2021 году учтены расходы:

1) На пополнение книжного фонда библиотек для МБУК «ЖЦБС» в сумме 277 380,00 рублей, из них:

- за счет средств краевого бюджета 83 410,00 рублей;
- за счет средств местного бюджета 193 970,00 рублей;

2) На обеспечение пожарной безопасности для МБУК «Пушкинская галерея» в сумме 648 500,00 рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета 648 500,00 рублей;

3) На создание виртуального концертного зала в МБУК «Пушкинская галерея» 2 500 000,00 рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета 2 500 000,00 рублей.

Управление культуры администрации города-курорта Железноводска является соисполнителем муниципальной программы «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

Задачей Подпрограммы является повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в области «Культура».

Основным из индикаторов программы является сохранение количества обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры на уровне 896 детей.

На реализацию данной подпрограммы предлагается направить за счет средств местного бюджета 96 786 330,11 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году 33 210 281,00 рублей;  
в 2022 году 32 108 146,11 рублей;  
в 2023 году 31 467 903,00 рублей.

Также в 2022 году на реализацию мероприятий по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами из бюджета



Ставропольского края (далее - краевой бюджет) предполагается получение субсидии в размере 3 508 010,00 рублей.

Управление культуры администрации города-курорта Железноводска также является соисполнителем муниципальной программы «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края» и подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью».

Задачей Подпрограммы является организация, развитие и внедрение различных форм досуга молодежи города-курорта Железноводска Ставропольского края.

На реализацию подпрограммы предлагается направить за счет средств местного бюджета 2 395 273,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 837 903,00 рублей;

в 2022 году - 791 620,00 рублей;

в 2023 году - 765 750,00 рублей.

Кроме того, управление культуры администрации города-курорта Железноводска является соисполнителем муниципальной программы «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» и подпрограммы «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации».

Задачей Подпрограммы является реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к средствам массовой информации.

На реализацию подпрограммы предлагается направить за счет средств местного бюджета 5 552 051,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 1 942 182,00 рублей;

в 2022 году - 1 834 918,00 рублей;

в 2023 году - 1 774 951,00 рублей.

В бюджете 2021 года учтены расходы:

1) На обеспечение доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов для МБУ ДО «ДХШ» (подпрограмма Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края) в сумме 105 000,00 рублей, из них:

- за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - местный бюджет) 105 000,00 рублей;

Тем не менее, при формировании проекта бюджета на 2021 год не учтены следующие расходы:

Дополнительное финансирование необходимо подведомственным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры:

1) на проведение работ по замене оконных проемов:

- в здании МБУ ДО «ДМШ» - 185 658,92 рублей;



- в здании МБУ ДО «ИДШИ» - 1 698 000,00 рублей;
- 2) на перенос щитовой из подвального помещения на первый этаж здания, в связи с систематическим затоплением в МБУ ДО «ИДШИ» в сумме 223 000,00 рублей;
- 3) на приобретение мебели в МБУ ДО «ДМШ» 639 372,00 руб.

Дополнительное финансирование необходимо МБУК «ЖЦБС»:

- 1) увеличения объема выделяемых средств на оформление подписки на периодические издания 100 000,00 рублей;
- 2) на приобретение мебели 649 440,00 рублей;
- 3) на организацию видеонаблюдения 120 940,00 рублей;
- 4) на пополнение книжного фонда 120 000,00 рублей;
- 5) на замену оконных блоков 300 000,00 рублей.

Так же не предусмотрены расходы на оплату услуг за дежурство бригады скорой медицинской помощи на городских мероприятиях.

В целом управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края одобряет проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Начальник управления культуры  
администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.С.Шаповалова