

**ДОКЛАД**  
**по обоснованию бюджетных заявок**  
**на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов**  
**Управления культуры и организации досуга населения администрации**  
**города Ульяновска**

**Потребность Управления культуры и организации досуга населения в бюджетных ассигнованиях на 2021 год составляет 801 млн. 593,9 тыс. рублей (в 2019 году – 442 млн. 179,9 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 423 млн. 482,1 тыс. рублей), в том числе:**

➤ ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры» - **584 млн. 971,4 тыс. рублей;** (в 2019 году – 422 млн. 280,7 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 415 млн. 665,1 тыс. руб.)

➤ муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» - **4 млн. 776,3 тыс. рублей;** (в 2019 году – 7 млн. 947,2 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 1 млн. 250,2 тыс. руб.)

➤ муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» - **210 млн. 911,9 тыс. рублей;** (в 2019 году – 10 млн. 157,0 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 5 млн. 442,7 тыс. руб.)

➤ муниципальная программа «Согласие» - **920,0 тыс. рублей;** (в 2019 году – 769,7 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 408,7 тыс. руб.)

➤ муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» - **14,3 тыс. рублей,** (в 2019 году – 12,9 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 15,4 тыс. руб.).

Приоритетными направлениями проекта бюджета отрасли «Культура» на 2021 год являются:

**1. Достижение индикативных показателей по заработной плате по «майским» Указам Президента и социальные выплаты:**

- на 2021 год потребность в бюджетных ассигнованиях на оплату труда с начислениями составляет **450 млн. 199,0 тыс. рублей,** (в 2019 году – 355 млн. 081,6 тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 190 млн. 328,5 тыс. руб.)

В целях исполнения Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 учтено доведение с 01.01.2021 средней заработной платы работников культуры до **29 383,0 рублей** (в 2020 году – 27 905 руб.). По состоянию на 01.07.2020 года заработная плата составила 26 833,7 руб.

В целях исполнения Указа Президента от 01.06.2012 года № 761 предусмотрены ассигнования на доведение с 01.01.2021 средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до **30 393,8 рублей** (в 2020 году – 28 864,0 руб.). По состоянию на 01.07.2020 года заработная плата составила 27 700,6 руб.

- на ежемесячные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет (по 50 руб.) - **11,6 тыс. рублей;** (в 2019 году – 34,2 тыс. руб. на 01.07.2020 г. – 13,4 тыс. руб.)

## **2. Меры соцподдержки - 83,4 тыс. рублей, в том числе:**

✓ единовременная денежная выплата молодым специалистам в сфере культуры в размере 10 000,0 рублей на человека (10 000,0 руб. x 6 чел.) = **60,0 тыс. рублей**, (в 2019 году – 60,0 тыс. руб.), (на 01.07.2020 г. – 60,0 тыс. руб.);

✓ ежемесячная денежная компенсация части расходов на содержание занимаемой общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг по отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и доставку топлива специалистам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах муниципального образования «город Ульяновск» в размере 325,0 рублей на человека (325,0 руб. x 6 чел. x 12 мес.) = **23,4 тыс. рублей**, (в 2019 году – 10,7 тыс. руб.), (на 01.07.2020 г. – 23,4 тыс. руб.).

## **3. Текущее содержание муниципальных учреждений в рамках выполнение муниципального задания – 77 909,0 тыс. рублей, в том числе:**

➤ на арендную плату (аренда здания ДХШ) - **184,0 тыс. рублей**; (в 2019 году – 184,0 тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 48,3 тыс. руб.)

➤ услуги связи – **2 млн. 238,0 тыс. рублей** (абонентская плата, почтовые расходы, интернет); (в 2019 году – 2 млн.172,7 тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 850,2 тыс. руб.)

➤ на коммунальные услуги – **32 млн. 950,5 тыс. рублей**; (в 2019 году – 20млн.329,8 тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 7 млн.466,15 тыс. руб.)

➤ на содержание зданий и сооружений – **34 млн. 513,4 тыс. рублей** (в том числе на обеспечение услуг по охране объектов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования по средствам ЧОП– **8,5 млн. рублей**); (в 2019 году – 37 млн.734,2 тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 6 млн.252,1 тыс. руб.)

➤ на уплату налогов (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду) – **1 млн. 315,5 тыс. рублей**; (в 2019 году – 938,75 тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 342,0 тыс. руб.)

➤ на увеличение основных фондов – **2 270,0 тыс. рублей**; (в 2019 году – 15млн.259,2 тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 3 млн.472,6 тыс. руб.)

➤ на увеличение материальных запасов - **4 млн. 568,2 тыс. рублей** (в 2019 году – 3 млн.396,1тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 459,1 тыс. руб.) (в том числе на ГСМ – 1 млн.1 550,3 тыс. рублей) (в 2019 году – 1млн.156,4 тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 316,5 тыс. руб.).

## **4. Развитие парковых зон.**

В рамках муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» на ремонт, модернизацию, обеспечение безопасности и обеспечение досуговой деятельности предусмотрено **5 млн. 176,3 тыс. рублей**, из которых 400,0 тыс. рублей бюджетные ассигнования Управления образования администрации города Ульяновска, в том числе:

➤ Парк Матросова - **400,0 тыс. рублей** (озеленение, бюджетные ассигнования Управления образования администрации города Ульяновска);

➤ Парк «Прибрежный» - **1 млн. 466,0 тыс. рублей** (ремонт аттракционов, их освидетельствование, аккарицидная обработка, озеленение, устройство снежных городков, у на территории парка установка тревожной кнопки, проведение мероприятий на территории парка); (в 2019 году – 6 млн.672,0 тыс. руб., на 01.07.2020г. – 230,0 тыс. руб.)

➤ Парк «Владимирский сад» - **3 млн. 310,3 тыс. рублей** (ремонт асфальтового покрытия ( 1млн. 400,0 тыс. руб.) приобретение и установка топиарных фигур, озеленение, , аккарицидная обработка, устройство снежных городок, проведение мероприятий на территории парка) (в 2019 году – 1млн. 275,2 тыс. руб., на 01.07.2020 г. – 4 млн.770,2 тыс. руб.).

## **5. Проведение ремонтных работ и изготовление ПСД в учреждениях дополнительного образования и культуры.**

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» необходимо предусмотреть ассигнования **на ремонтные работы – 112 млн. 073,4 тыс. рублей**, (предполагаемое софинансирование из областного бюджета составляет 83 млн. 500,0 тыс. рублей), из них на ремонт:

➤ **зданий клубов – 105 млн. 020,8 тыс. рублей**, (в 2019 году – 1 млн. 487,8 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.), в том числе 83 млн. 500,0 тыс. рублей предполагаемое софинансирование из областного бюджета:

- ДК с. Луговое – 43 млн. 750,0 тыс. рублей;
- ДК им.1 Мая – 16 млн. 875,0 тыс. рублей;
- ДК с. Баратаевка - 43 млн. 750,0 тыс. рублей;
- ДК п. Пригородный – 345,8 тыс. рублей;
- Центр молодёжного творчества – 300,0 тыс. рублей.

➤ **детских школ искусств – 4 млн.052,7 тыс. рублей**, (в 2019 году – 2 млн. 056,4 тыс. рублей); (на 01.07.2020г. – 0,0 руб.), в том числе:

- ДШИ № 10 – 1 млн. 052,7 тыс. рублей;
- ДШИ № 12 – 1 млн. рублей;
- ДХШ – 2 млн. рублей;

➤ **библиотек – 3,0 млн. рублей** (в 2019 году – 1 млн. 010,2 тыс. рублей);(на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.), (ремонт библиотеки № 30) Библиотека неоднократно была заявлена на модернизацию её по модельным стандартам в рамках национального проекта «Культура», но в связи с тем, что ремонт в помещении не проводился более 20-ти лет, реализация данного проекта пока невозможно.

На 2021 год предусмотрено **на изготовление ПСД – 1426,8 тыс. рублей**, (в 2019 году – 442,5 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.), в том числе:

- на ПСД ДК с. Луговое – 700,0 тыс. рублей;
- на ПСД ДХШ – 77,0 тыс. рублей;
- на ПСД МКУ УГА – 33,8 тыс. рублей;
- на ПСД библиотеки № 15 – 16,0 тыс. рублей;
- на ПСД и историко-культурную экспертизу дома Д.Д.Минаева – 600,0 тыс. рублей.

## **6. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение мебели, музыкальных инструментов, звукового оборудования, костюмов для творческих коллективов и т.д.), обновление библиотечных фондов – 3 млн. 920,4 тыс. рублей, в том числе:**

- для клубов (звуковое оборудование) – 85,5 тыс. рублей, (в 2019 году – 984,1 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 20,0 тыс. руб.);
- для архива (приобретение стеллажей для хранения документов) – 202,5 тыс. рублей (в 2019 году –0,0 руб.); (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.);

- для детских школ искусств – 1 млн. 230,7 тыс. рублей, (в 2019 году – 616,5 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.);

919,7 тыс. рублей - обновление фонда музыкальных инструментов:

- ДШИ № 4 (300,0 тыс.руб.);

- ДШИ № 5 (59,7 тыс.руб.);

- ДШИ № 6 (60,0 тыс.руб.);

- ДШИ № 7 (500,0 тыс.руб.)

311,0 тыс. рублей – оснащение учебным оборудованием и мебелью:

- ДШИ № 4 (100,0 тыс.руб.);

- ДШИ № 7 (100,0 тыс.руб.);

- ДШИ № 10 (63,0 тыс.руб.);

- ДХШ (48,0 тыс.руб.);

- для муниципальных библиотек (мебель) – 156,2 тыс. рублей, (в 2019 году – 173,5 тыс. рублей); (на 01.07.2020г. – 180,0 тыс. руб.);

- на обновление библиотечных фондов библиотек – 1 млн. 143,0 тыс. рублей, (в 2019 году – 0,0 рублей); (на 01.07.2020 г. – 1050,0 тыс. руб.);

- проведение подписной компании на периодические издания – 902,5 тыс. рублей, (в 2019 году – 0,0 рублей); (на 01.07.2020 г. – 794,5 тыс. руб.);

- реализация мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания – 200,0 тыс. рублей, (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.).

**7. Создание модельных муниципальных библиотек** (муниципальная библиотека № 17) – **1 млн. 250,0 тыс. рублей**, (решение об объявлении победителей конкурсного отбора от 30.07.2020 № 5), (в 2019 году – 2 млн.500,0 тыс. руб.), (на 01.07.2020 г. – 2 млн. 500,0 тыс. руб.).

**8. Выкуп помещений в строящихся домах нового жилого фонда МБУК ЦБС – 90,0 млн. рублей.**

**9. Проведение городских праздничных мероприятий – 37,0 млн. рублей** (в 2019 году – 21млн.782 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 17млн.032,9 тыс. руб.)

**10. Обеспечение доступности учреждений культуры для лиц с ограниченными возможностями.**

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» предусмотрены мероприятия - установка пандуса в муниципальной библиотеке № 15 – **342,1 тыс. рублей**, (в 2019 году – 0,0 рублей); (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.).

**11. Реализация мероприятий по укреплению партнёрских отношений в достижении глобальных приоритетов ЮНЕСКО – 100,0 тыс. рублей**, (на 01.07.2020г. – 100,0 тыс. руб.).

**12. Грантовая поддержка творческих проектов НКО и физических лиц – 200,0 тыс. рублей**, (в 2019 году – 189,9 тыс. руб.); (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.).

**13. Поддержка талантливых детей в виде выплаты премий талантливым обучающимся – 500,0 тыс. рублей**, (в 2019 году – 475,0 тыс.рублей); (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.).

#### **14. Прочие – 1 млн. 117,2 тыс. рублей, в том числе:**

➤ на проведение конкурса профессионального мастерства среди работников муниципальных учреждений культуры «Гордимся мы профессией своей» - **12,9 тыс. рублей**, (в 2019 году – 14,3 тыс. руб.), (на 01.07.2020 г. – 13,6 тыс. руб.);

➤ организация участия работников учреждений в мероприятиях по повышению квалификации и переподготовке (семинары, курсы, конференции, обучающие тренинги) – **25,7 тыс. рублей**, (в 2019 году – 27,8 тыс. руб.), (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.);

➤ проведение культурно-досуговых мероприятий учреждениями клубного типа и дополнительного образования – **93,6 тыс. рублей**, (в 2019 году – 90,3 тыс. руб.), (на 01.07.2020 г. – 78,7 тыс. руб.);

➤ обеспечение мер противопожарной безопасности муниципальных библиотек и клубов – **935,0 тыс. рублей**, (в 2019 году – 815,9 тыс. руб.), (на 01.07.2020 г. – 12,5 тыс. руб.), в том числе:

- 80,0 тыс. рублей - установка противопожарных дверей в библиотеках №4 и №6;

- 855,0 тыс. рублей – противопожарная обработка деревянных конструкций чердачных помещений;

➤ обеспечение мероприятий по энергосбережению - **50,0 тыс. рублей** – (установка светодиодных ламп в муниципальных библиотеках), (в 2019 году – 222,0 тыс. руб.), (на 01.07.2020 г. – 0,0 руб.).

Также, на 2021 год Управлением культуры запланированы ассигнования по двум муниципальным программам «Согласие» и «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»:

➤ муниципальная программа «Согласие» - **920,0 тыс. рублей** - на проведение традиционных национальных праздников: «Масленица» - 330,0 тыс. рублей; «Сабантуй» - 80,0 тыс. рублей; «Акатуй» - 80,0 тыс. рублей; «Шумбрат» - 80,0 тыс. рублей; «Троица» - 250,0 тыс. рублей; «Пасхальная радость для всех» - 50,0 тыс. рублей; «Праздник семьи, любви и верности» - 50,0 тыс. рублей;

➤ муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» программа направлена на развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска – **14,3 тыс. рублей**.

**15. Содержание аппарата Управления – 11 млн. 703,1 тыс. рублей** (в 2019 году – 8 млн. 989,76 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 8 млн. 981,2 тыс. руб.) В данную сумму включена потребность на работы по обследованию здания (750,0 тыс. руб.) и на ремонт здания (800,0 тыс. руб.), в котором располагается Управление культуры. В настоящее время в здании начала протекать кровля, требует ремонта фасад, необходимо проведение обследования внутренних коммуникаций (отопление, холодное водоснабжение и канализация) так как в последнее время в помещениях отмечается повышенная влажность и посторонний запах. Визуальный осмотр выявить причины не позволяет. Кроме того в некоторых помещениях ещё имеются стеновые панели, которые требуют демонтажа, так как из-за повышенной влажности за ними может появиться грибок и плесень. Необходимо отметить, что

с декабря 2019 года данное здание признано объектом культурного наследия регионального значения, в связи с чем стоимость всех работ по его обследованию и ремонту значительно возросла, а их выполнение могут проводить только организации, имеющие соответствующую лицензию.

**16. Содержание централизованной бухгалтерии – 8 млн. 246,7 тыс. рублей** (в 2019 году – 7 млн. 253,8 тыс. рублей); (на 01.07.2020 г. – 7 млн. 582,4 тыс. руб.).

Заместитель начальника Управления

В.Н.Троян