**Пояснительная записка**

**к проекту постановления администрации Хасанского муниципального округа**

**«О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального района от 14 сентября 2022 года № 614-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа на 2023-2025 годы»**

В связи с изменениями в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа на 2023-2025 годы» (далее-Программа) , утвержденную постановлением администрации Хасанского муниципального района от 14 сентября 2022 года № 614-па, представлен проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального района от 14 сентября 2022 года № 614-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа на 2023-2025 годы»  (далее – Проект).

Все изменения, поправки и дополнения производились с учетом всех требований к структуре и содержанию Программы, согласно требованиям, установленным постановлением администрации Хасанского муниципального района от 26 декабря 2022 года № 1068 – па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хасанского муниципального округа».

Изменения коснулись содержательной части Программы, табличных форм, показателей, объемов финансирования программных мероприятий, а также наименования муниципальной программы и срока ее действия.

Изменения внесены в части планируемого финансирования подпрограмм на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Всего предусмотрено Проектом увеличение бюджета на 850196,11 тыс.руб., в том числе в:

2024 году на 336449,97 тыс.руб.

2025 году на 410530,52 тыс.руб.

2026 году на 103215,62 тыс.руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы планируется привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Приморского края в сумме 715704,73 тыс.руб., в том числе:

- федеральный бюджет 570625,97 тыс.руб.:

- 2024 год – 269357,97 тыс. руб.

- 2025 год – 301268,00 тыс. руб.

- краевой бюджет 145078,76 тыс.руб.:

- 2024 год – 51624,59 тыс. руб.

- 2025 год – 93454,17 тыс. руб.

Увеличение финансирования в период 2024-2026 годов касается всех подпрограмм, в том числе:

-  подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа увеличена на 154600,51 тыс.руб., на мероприятия:

«Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» на 55182,40 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 5305,16 тыс.руб.

2025 году на 6421,36 тыс.руб.

2026 году на 43455,88 тыс.руб.

«Расходы на разработку проектно-сметной документации» на 810,00 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 810,00 тыс.руб.

«Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ КДО» на 95164,25 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 60564,25 тыс.руб.

2025 году на 28600,00 тыс.руб.

2026 году на 6000,00 тыс.руб.

«Расходы на модернизацию и приобретение оборудования для МБУ КДО» на 3443,86 тыс.руб. в т.ч. в:

2024 году на 3443,86 тыс.руб.

-  подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа на 2023-2025 годы» увеличена на  32926,81 тыс.руб. на мероприятия:

«Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» на 29823,60 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 2701,99 тыс.руб.

2025 году на 2913,65 тыс.руб.

2026 году на 24207,96 тыс.руб.

«Расходы на комплектование книжных фондов и информационно-технологическим оборудованием библиотек» в сумме 173,21 тыс.руб., в т.ч. в:

2026 году на 173,21 тыс.руб.

«Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ ЦБС» на 1500,00 тыс.руб., в т.ч. в:

2025 году на 500,00 тыс.руб.

2026 году на 1000,00 тыс.руб.

«Расходы на адаптацию для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ЦБС» на 580,00 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 140,00 тыс.руб.

2025 году на 140,00 тыс.руб.

2026 году на 300,00 тыс.руб.

«Расходы на модернизацию информационного библиотечного обеспечения» на 850,00 тыс.руб., в т.ч. в:

2025 году на 50,00 тыс.руб.

2026 году на 800,00 тыс.руб.

-  подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа» увеличена на  36094,36 тыс.руб. на мероприятия:

«Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» на 34904,19 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 3551,11 тыс.руб.

2025 году на 4435,51 тыс.руб.

2026 году на 26917,57 тыс.руб.

Добавлено мероприятие «Расходы на модернизацию и приобретение оборудования для МБУ ДО ДШИ» на 1190,17 тыс.руб. в т.ч. в:

2024 году на 1190,17 тыс.руб.

-  подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе» увеличена на  5198,78 тыс.руб. на мероприятия:

«Оформление кадастровых работ по подготовке технических планов объектов культурного наследия (кадастровые работы)» на 291,00 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 60,00 тыс.руб.

2025 году на 70,00 тыс.руб.

2026 году на 161,00 тыс.руб.

«Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» на 4907,78 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 4707,78 тыс.руб.

2026 году на 200,00 тыс.руб.

-  подпрограмма «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа» увеличена на  621375,65 тыс.руб. на мероприятия:

«Строительство многофункционального центра культуры в п.Посьет» на 338937,83 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 121837,83 тыс.руб.

2025 году на 217100,00 тыс.руб.

«Строительство клуба в п.Зарубино» на 282437,82 тыс.руб., в т.ч. в:

2024 году на 132137,82 тыс.руб.

2025 году на 150300,00 тыс.руб.

После внесенных изменений общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 1091461,09 тыс. руб.:

- 2023 год – 80958,83 тыс. руб.;

- 2024 год – 418205,77 тыс. руб.;

- 2025 год – 489080,87 тыс. руб.;

- 2026 год – 103215,62 тыс. руб.

в том числе:

- бюджет Хасанского муниципального округа 374278,63 тыс.руб.:

- 2023 год – 79649,11 тыс.руб.;

- 2024 год – 97223,21 тыс. руб.;

- 2025 год – 94358,70 тыс. руб.;

- 2026 год – 103047,61 тыс. руб.

- федеральный бюджет 571585,01 тыс.руб.:

- 2023 год – 959,04 тыс.руб.;

- 2024 год – 269357,97 тыс. руб.;

- 2025 год – 301268,00 тыс. руб.;

- краевой бюджет 145597,45 тыс.руб.:

- 2023 год – 350,68 тыс. руб.;

- 2024 год – 51624,59 тыс. руб.;

- 2025 год – 93454,17 тыс. руб;

- 2026 год – 168,01 тыс. руб.

При разработке проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов не выявлено.

Финансово-экономическое обоснование Проекта.

Представленный проект постановления администрации Хасанского муниципального округа «О внесении изменений в постановление администрации Хасанского муниципального района от 14 сентября 2022 года № 614-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Хасанского муниципального округа на 2023-2025 годы»  (далее – Проект) предполагает значительное увеличение финансирования. Необходимый объем бюджетных ассигнований на 2023-2026 годы составляет 1091461,09 тыс. руб.:

- 2023 год – 80958,83 тыс. руб.;

- 2024 год – 418205,77 тыс. руб.;

- 2025 год – 489080,87 тыс. руб.;

- 2026 год – 103215,62 тыс. руб.

в том числе:

- бюджет Хасанского муниципального округа 374278,63 тыс.руб.:

- 2023 год – 79649,11 тыс.руб.;

- 2024 год – 97223,21 тыс. руб.;

- 2025 год – 94358,70 тыс. руб.;

- 2026 год – 103047,61 тыс. руб.

- федеральный бюджет 571585,01 тыс.руб.:

- 2023 год – 959,04 тыс.руб.;

- 2024 год – 269357,97 тыс. руб.;

- 2025 год – 301268,00 тыс. руб.;

- краевой бюджет 145597,45 тыс.руб.:

- 2023 год – 350,68 тыс. руб.;

- 2024 год – 51624,59 тыс. руб.;

- 2025 год – 93454,17 тыс. руб;

- 2026 год – 168,01 тыс. руб.

Планируемые расходы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

1. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговое объединение» Хасанского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по подпрограмме | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 109360,42 | 69567,89 | 49455,88 |
|  | Федеральный бюджет | | 55913,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | | 10530,46 | 27742,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | | 42915,99 | 41825,89 | 49455,88 |
| 1.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ КДО (согласно расчета ПФХД) | | 38542,31 | 40967,89 | 43455,88 |
| 1.2. | Расходы на разработку проектно-сметной документации (Согласно коммерческого предложения ООО «Проектная среда» для разработки ПСД по ремонту дома культуры в с.Барабаш) | | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ КДО (согласно разработанной сметной документации ООО «Кульман» на ремонт клуба в.Краскино и поданной заявки в Министерство сельского хозяйства РФ в рамках федеральной программы «Развитие сельских территорий» на 2025 год на получение субсидии на условиях софинансирования) | всего | 66564,25 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 55913,97 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 10530,46 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 119,82 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| 1.3.2. | Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ КДО (согласно разработанной сметной документации ООО «Проектная среда»» на ремонт Дома культуры в.Славянка в 2026 году на условиях софинансирования) | всего | 0,00 | 28600,00 | 6000,00 |
| КБ | 0,00 | 27742,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| 1.5. | Расходы на модернизацию и приобретение оборудования для МБУ КДО (Согласно коммерческого предложения ИП Ашуркин и ООО «Стейч-Про» на приобретение музыкального оборудования в 2024 году) | | 3443,86 | 0,00 | 0,00 |

2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела на территории Хасанского муниципального округа на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по подпрограмме | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 24804,62 | 26333,60 | 26481,17 |
|  | Краевой бюджет | | 168,01 | 168,01 | 168,01 |
|  | Местный бюджет | | 24636,61 | 26165,59 | 26313,16 |
| 2.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ЦБС (согласно расчета ПФХД) | | 21431,41 | 23010,39 | 24207,96 |
| 2.2. | Расходы на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек (ежегодное выделение субсидии министерства культуры ПК бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования) | всего | 173,21 | 173,21 | 173,21 |
| КБ | 168,01 | 168,01 | 168,01 |
| МБ | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
|  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на текущий и капитальный ремонт МБУ ЦБС (предварительный расчет, облицовка фасада центральной библиотеки в п.Славянка, согласно предложения ГК «АКП маркет» и ООО «Фасадика» на 2024 год) | | 2500,00 | 2500,00 | 1000,00 |
| 2.4. | Расходы на адаптацию для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения МБУ ЦБС (приобретение для нужд инвалидов  горизонтальная стойка для мнемосхем 470x610 мм, тактильной мнемосхемы полноцветной 610х470мм с увеличенной толщиной 8 мм, тактильной мнемосхемы фотолюминесцентной полноцветной 610х470мм, лент для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей, ширина 100 мм,тифлофлешплеера,книги шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом СКЛАД, говорящих книги на CD-дисках, флешкартах в формате LKF в ассартименте, согласно прайс-листа интернет-магазина ООО «Доступная среда») | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.5. | Расходы на модернизацию информационного библиотечного обеспечения (приобретение интерактивного оборудования согласно предложения ООО «Универсальные терминалсистемы») | | 400,00 | 350,00 | 800,00 |

3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Хасанского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по подпрограмме | 2024 | 2025 | 2026 |
| 24950,97 | 25461,20 | 26917,57 |
| 3.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ ДО ДШИ (согласно расчета ПФХД) | 23760,80 | 25461,20 | 26917,57 |
| 3.2. | Расходы на модернизацию и приобретение оборудования для МБУ ДО ДШИ (Согласно коммерческого предложения ООО «Ляминор» и ООО «ХОРСТАНОК» на приобретение музыкального оборудования в 2024 году) | 1190,17 | 0,00 | 0,00 |

4.  Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Хасанском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по подпрограмме | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4989,76 | 318,18 | 361,00 |
|  | Краевой бюджет | | 727,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | | 4262,26 | 318,18 | 361,00 |
| 4.1. | Оформление кадастровых работ по подготовке технических планов объектов культурного наследия (кадастровые работы) (согласно предложения ООО «Алеут-строй» в 2024 году, далее увеличение стоимости на 15%) | | 120,00 | 140,00 | 161,00 |
| 4.2. | Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия  (приобретение строительных материалов- 254,42 тыс.руб., согласно предложения ИП Микиртумов АГ;  изготовление и замена мемориальных табличек на памятники-132,16 тыс.руб., согласно предложения ИП Меденцева ЕА;  разработка границ объектов культурного наследия, расположенных в п.Краскино, п.Славянка в количестве 8шт.-1219,13 тыс.руб., согласно предложения ООО «Турмалин проект»;  разработка ПСД на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в п.Краскино «Братская могила участников Хунчунского сражения», «Обелиск Герою Советского Союза Краскину», «Обелиск комиссару Пожарскому»-1660,73 тыс.руб., согласно предложения ООО «Турмалин проект»;  разработка ПСД на проведение работ и благоустройства территории памятника пограничнику, расположенного в п.Краскино-853,32 тыс.руб., согласно предложения ООО «Турмалин проект»;  ремонт воинских захоронений, расположенных в с.Барабаш, с.Занадворовка, с.Филипповка в количестве 3шт.-750,00 тыс.руб., согласно предложения ИП Меденцева ЕА (смета в процессе разработки; планируется привлечение средств краевого бюджета 727,50 тыс.руб., местный бюджет 22,50 тыс.руб.) | всего | 4869,76 | 178,18 | 200,00 |
| КБ | 727,50 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4142,26 | 178,18 | 200,00 |
|  |  |  |  |

5. Подпрограмма «Развитие сети муниципальных учреждений культуры на территории Хасанского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по подпрограмме | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 254100,00 | 367400,00 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | | | 213444,00 | 301268,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет | | | 40198,62 | 65544,16 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | | | 457,38 | 587,84 | 0,00 |
| 5.1. | Строительство многофункционального центра культуры в п.Посьет (согласно разработанной псд ООО «Зодчий» на строительство клуба на 250 посетителей с залом на 200 мест и поданной заявки в Федеральную адресную инвестиционную программу министерства культуры РФ на получение субсидии на условиях софинансирования бюджетов всех уровней ) |  | всего | 121900,00 | 217100,00 | 0,00 |
| ФБ | 132200,00 | 150300,00 | 0,00 |
| КБ | 111048,00 | 123246,00 | 0,00 |
| МБ | 20914,04 | 26813,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| 5.2. | Строительство клуба  в п.Зарубино (согласно разработанной псд ООО «Зодчий» на строительство клуба на 250 посетителей с залом на 200 мест и поданной заявки в Федеральную адресную инвестиционную программу министерства культуры РФ на получение субсидии на условиях софинансирования бюджетов всех уровней) |  | всего | 132200,00 | 150300,00 | 0,00 |
| ФБ | 111048,00 | 123246,00 | 0,00 |
| КБ | 20914,04 | 26813,52 | 0,00 |
| МБ | 237,96 | 240,48 | 0,00 |
|  |  |  |  |

Проектно-сметная документация по строительству клубных учреждений пересчитана с учетом индекса дефлятора в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=B1CE4EEC343D154895AE973CC5DF357C661503365EA81E5ACA782DC603CC8647A12269A31267BABEA93631CA5BS5Y8F) Минэкономразвития России от 1 апреля 2020 г. N 190 "Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.

Исполнение запланированных мероприятий будет способствовать выполнению национальных целей, установленных проектом «Культура». Запланированное на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов финансовое обеспечения программных мероприятий позволит, в первую очередь, сохранить кадровый потенциал учреждений культуры, путем поддержания достойной заработной платы, а приобретение новых технических средств будет способствовать решению одной из важных задач, установленных Программой по увеличению числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры к 2026 году до 385866 человек. В настоящее время уровень обеспеченности Хасанского муниципального округа культурно-досуговыми учреждениями является одним из самых низких в Приморском крае и составляет 44,4% от отраслевого норматива обеспеченности населения объектами социальной сферы. Строительство новых, современных учреждений культуры, позволит значительно увеличить уровень обеспеченности учреждениями культуры - до 52,9%.

Начальник управления культуры, спорта, молодежной

и социальной политики администрации

Хасанского муниципального округа М.П. Горникова