**ДОКЛАД**

К публичным слушаниям по проекту городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

**СЛАЙД 1**

**Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!**

Характеризуя культуру, как отрасль социальной сферы, следует заметить, что доминирующая часть жителей нашего города пользуется услугами краевых и муниципальных учреждений культуры. Сеть муниципальных учреждений культуры представлена Вашему вниманию.

**Слайд №2 Сеть учреждений культуры***(по типам учреждений представлена на слайде)*

В структуре отдела культуры 5 бюджетных учреждений. Коллективы сохранены.

**СЛАЙД № 3 Бюджет отрасли «Культура»**

Бюджетом 2019 года на содержание отрасли «КУЛЬТУРА» предусмотрено 121 млн. 231 тысяча 590 рублей. (2018 год- 117 млн. 498 тысяч 90 рублей)). Прирост бюджета составил 3 млн. 733 тысячи 50 рублей.

**СЛАЙД № 4**

Бюджетом отрасли на 2019 год предусмотрено:

Фонд оплаты труда – 104 миллионов 11 тысяч 910 рублей;

Расходы на коммунальные платежи – 4 миллиона 925 тысяч 380 рублей;

Прочие расходы – 12 миллионов 294 тысячи 300 рублей.

**СЛАЙДЫ № 5 Субсидии бюджетным учреждениям «Культура»**

В бюджете на 2019 год предусмотрены субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в сумме **116 миллионов 545 тысяч 610** **рублей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждений | Субсидия на выполнение муниципального задания | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| МБУК «Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» | 28690,89 | 28690,89 | 27690,89 |
| МБУК «Централизованная библиотечная система» | 24508,11 | 24472,61 | 24472,61 |
| МБУК «Городской Дом культуры» | 28749,82 | 28749,82 | 26123,77 |
| МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 27496,63 | 27496,63 | 27496,63 |
| МОБУ ДОД «Детская художественная школа» | 7100,16 | 7100,16 | 7100,16 |
| **Итого** | **116545,61** | **116510,11** | **112884,06** |

**СЛАЙД 6**

Общий объем средств субсидий, на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, выделяемых бюджетным учреждениям на 2019 год составляет 1 миллион 681 тысяча 500 рублей, которые будут направлены:

на приобретение музыкальной аппаратуры для МБУК «Городской Дом культуры» в сумме 1 300,00 тыс. рублей;

на приобретение мебели для МБУ ДО ДМШ на сумму 61,5 тыс. рублей;

на приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО ДМШ на сумму 300,0 тыс. рублей.

на создание безопасных и комфортных условий функционирования учреждений (приобретение и установку стеклопакетов в здании МБУ ДО ДМШ) в сумме 20,00 тыс. рублей.

**СЛАЙД № 7**

Финансирование отрасли культуры осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Культура города Минусинска».

**Основные задачи Программы:**

* + сохранение и эффективное использование культурного наследия города Минусинска»;
  + обеспечение доступа населения города Минусинска к культурным благам и участию в культурной жизни»;
  + создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в городе Минусинске».

**СЛАЙД 8**

Решение данных задач будет обеспечено реализацией 3-х подпрограмм:

**подпрограмма «Культурное наследие».** В рамках реализации данной подпрограммы осуществляются мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия;

**подпрограмма «Искусство и народное творчество».** В рамках данной подпрограммы осуществляется мероприятия по поддержке творческих инициатив населения, организация и проведение культурных мероприятий.

**подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».** В рамках данной подпрограммы осуществляются мероприятия по развитию системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли «Культура» и обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

**СЛАЙД 9**

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры- 458,8 % в 2021 году;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения- 150 единиц в 2021 году;

количество посетителей общедоступных библиотек города в расчете на 1 тыс. человек населения-3078 человек в 2021 году;

среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 9485 экземпляров в 2021 году;

доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музеев 9,7 % в 2021 году;

увеличение посещаемости музейных учреждений-4,03 посещений на 1 жителя в год в 2021 год;

число клубных формирований на 1000 жителей- 0,9 единиц в 2021 году;

число участников клубных формирований на 1000 жителей 25 человек в 2021 году;

число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей 16,83 человек в 2021 году;

количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях 100 человек в 2021 году;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей- 12,57 % в 2021 году;

число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам,работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства- 4 человек в 2021 году;

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период 5баллов;

уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)- не менее 95 процентов;

**СЛАЙДЫ № 10**

Объем финансирования Программы составляет 355 миллионов 884 тысячи 720 рублей, в том числе по годам

2019 год – 120 миллионов 981 тысяча 590 рублей;

2020 год – 119 миллионов 264 тысячи 590 рублей;

2021 год – 115 миллионов 638 тысяч 540 рублей.

**СЛАЙД № 11**

**Финансирование в разрезе подпрограмм представлено на следующем слайде.**

Финансирование муниципальной программы «Культура города Минусинска»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Объем финансирования | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Подпрограмма «Культурное наследие» | 53 199,00 | 53 163,50 | 52 163,50 |
| Подпрограмма «искусство и народное творчество» | 28 749,82 | 28 749,82 | 26 123,77 |
| Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | 39 032,77 | 37 351,27 | 37 351,27 |
| **Итого** | **120 981,59** | **119 264,09** | **115 638,54** |

Распределение денежных средств на реализацию муниципальной программы «Культура города Минусинска» между главными распорядителями бюджетных средств представлено на следующем слайде.

**СЛАЙД № 12**

Кроме того, Отдел культуры является соисполнителем по муниципальной программе «Развитие образования города Минусинска» в разделе «поддержка одаренных детей » на общую сумму 750 тысяч рублей.

Соисполнение по муниципальным программам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Объем финансирования | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Минусинска» | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **Итого** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |

**СЛАЙД № 14**

**Задачи на 2019 год**

В завершении выступления хотелось бы сказать, что бюджетное финансирование является основой гарантии сохранения отрасли «культура» в нашем городе; безусловно, финансированию подлежат социально-значимые виды деятельности, акцент бюджетирования в сфере культуры ориентирован на достижение поставленных целей и задач.

В плановом периоде мы будем активно работать над привлечением средств краевого и федерального бюджетов в рамках субсидирования социокультурных проектов, грантовых программ и других мероприятий. Я не делала.

**СЛАЙД №15**

**Благодарю за внимание.**