

**Информация**  
**по прогнозу бюджета на 2025-2027 годы**  
**по Управлению культуры и духовного развития ОА г. Якутск**

На 2025-2027 годы прогноз бюджета сформирован в сумме 4 362 661,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2025 год – 1 466 211,8 тыс. рублей;

2026 год – 1 444 990,5 тыс. рублей;

2027 год – 1 451 459,0 тыс. рублей.

Количество обслуживаемых учреждениями культуры участников, посетителей по состоянию на 01.01.2024 года составляет 3 028,9 тыс. человек, в т.ч.: культурно – досуговыми учреждениями 661 тыс. чел., посетителей библиотек 914 тыс. чел., посетителей парка 1 302 тыс. чел., в ДШИ обучаются 1765 учеников.

Расходы на содержание муниципальных учреждений культуры в 2025 году составляют 1 466 211,8 тыс. руб., из которых:

Фонд оплаты труда с учетом начисления страховых взносов во внебюджетные фонды составил 1 032 960,4 тыс. руб. и рассчитан, исходя из лимита 744,71 штатных единиц, в соответствии с постановлениями ОА г. Якутска от 26.06.2019 №179п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по отрасли «Культура», от 05.06.2019 №152п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа «город Якутск» и с учетом МРОТ 48 105 рублей с 01.01.2024 года.

Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск, по нормативной потребности составляет 18 668,6 тыс. руб.

Расходы на содержание зданий и помещений составляют 150 973,0 тыс. руб., в том числе:

- коммунальные услуги рассчитаны по фактической потребности согласно заключенных договоров на текущий год и расходы составляют 42 573,8 тыс. руб.
- арендная плата за пользование имуществом – 6 965,6 тыс. руб.

- охрана объектов – 45 231,8 тыс. руб.
- уборка помещений – 33 185,8 тыс. руб.
- противопожарные мероприятия – 4 173,4 тыс. руб.

В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176 потребность составляет 1 182 тыс. руб. (установка системы антитеррористического оповещения, контроля и управления доступом, видеонаблюдения для ДШИ№1, ДХШ им. Ким Л.А., ДШИ с. Табага).

Расходы на оплату налогов (налог на имущество, земельный и транспортный налоги) составляют 7 945,2 тыс. руб.

Заявка на расходы на организацию и проведение культурно – массовых мероприятий составляет 81 287,21 тыс. руб. в соответствии с планом мероприятий. Планируется около 32 мероприятий, в том числе крупные: Широкая масленица, Праздник весны и труда, Праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, салют, Ысыах Туймаады, День города, Зима начинается с Якутии, Строганина, Международный конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии» и другие. (Комиссией по бюджетным проектировкам на 2025 год рассмотрена сумма 63 165,5 тыс. руб., в 2024 году предусмотрено 57 353,5 тыс. руб.)

**Комплектование книжного фонда**, приобретение и обновление книг классиков литературы; подбор образцов детской и отраслевой литературы и подписка на периодические издания.

Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов рассчитывается по методической рекомендации, утвержденной приказом министерства культуры и духовного развития РС(Я) от 13.04.2021 №179-ОД «О методических рекомендациях по комплектованию фондов муниципальных общедоступных библиотек Республики Саха (Якутия)».

На основании методической рекомендации годовой объем пополнения фонда библиотек для ГО «Город Якутск» должен составлять не менее 250

экземпляров на 1 тыс. жителей. На 1 января 2024 года количество жителей составляет 384 979, финансовый норматив составляет 133.31 рублей. Исходя из перечисленного, для жителей для ГО «Город Якутск» потребуется 96 244 экз. печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов, а финансовая норма составит 12 830 тыс. рублей.

**Расходы на приобретение основных средств** в сумме 27 698,39 тыс. руб. предусматривают:

- укрепление материально – технической базы детских школ искусств 9 680,70 тыс. руб. (приобретение музыкальных инструментов, оргтехники);
- укрепление материально – технической базы 18 филиалов централизованной библиотечной системы, приобретение компьютерной и оргтехники, подключение к Wi-Fi, автоматизированная система библиотечного процесса, мобильная библиотека, создание смарт-лабораторий, оборудование для редакционно - издательского центра в сумме 5 492,11 тыс. руб.;
- укрепление материально – технической базы МБУ «ОЦНТ» приобретение 2-х ЛЭД экранов на 8 836,00 тыс. руб. для проведения городских культурных мероприятий;
- укрепление материально – технической базы МАУ «ЦУОП» приобретение минитрактора, для обслуживания городского парка и общественных пространств 2628,18 тыс. руб.

**Расходы на выполнение ремонтных работ объектов культуры** составят 70 764,2 тыс. руб., в том числе:

- капитальный ремонт здания библиотеки-филиала №3 «Мир приключений» – 4 543,48 тыс. руб. (имеется положение заключение ДЭиСП, Замена покрытий полов и плинтусов; Замена дверей и окон; Отделочные работы стен (шпаклевка, грунтовка, покраска); Замена обшивки потолков; Наружная отделка (обшивка сайдингом с устройством пароизоляционных слоев из изоспана и утеплителя); Демонтаж и монтаж крыльца; Электромонтажные работы (демонтаж и монтаж кабелей; замена светильников, розеток, выключателей, счетчика); Система

отопления (Замена радиаторов и трубопроводов); Видеонаблюдение (демонтаж и монтаж);

- ремонт кровли ЦК им. М.П. Обутовой-Эверстовой в с. Тулагино – 1 856,57 тыс. руб.;

- капитальный ремонт здания СК «Алгыс» с. Сырдах – 6 453,24 тыс. руб.;

- капитальный ремонт здания СК «Тирэх» с. Капитоновка 8 475,7 тыс. руб.

- капитальный ремонт центральной сцены Центра Кумысопития «Тунах» в м. Ус Хатын – 1 887,76 тыс. руб.;

- ремонт трибуны ипподрома (замена покрытий пола) – 27 709,4 тыс. руб.;

- ремонт забора со стороны Еврейского и Татарского кладбища 683,61 тыс. руб.;

- строительство модульного туалета МАУ «ЦУОП» - 3 203,47 тыс. руб.;

- ремонт бордюров в Сквере Молодоженов 741,14 тыс. руб.;

- озеленение (Живая изгородь) 3 683,84 тыс. руб.;

- строительство пандуса в ДШИ с. Табага – 806,61 тыс. руб.

## **Новые расходные обязательства на 2025 год:**

### **1. МБУ ДО «Детская школа искусств №2»**

На сегодняшний день в МБУ ДО «Детская школа искусств №2» обучается 447 детей: 333 на бюджетном и 114 на внебюджетном отделении. В последние годы отмечается рост интереса в получении дополнительного образования и существует потребность в увеличении контингента учащихся. Так, на 2023-2024 учебный год в Детскую школу искусств №2 на 60 бюджетных мест было подано 312 заявлений.

В связи с этим предлагаем увеличить контингент учащихся ДШИ №2 **на 200 чел.** по следующим программам:

- фортепиано – 26 уч.;

- струнные инструменты – 20 уч.;

- духовые инструменты – 40 уч.;

- народные инструменты – 38 уч.;

- хоровое пение – 40 уч.;
- музыкальный фольклор – 20 уч.;
- хореографическое творчество – 16 уч.

Согласно учебному плану, разработанному в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», на дополнительные 200 учащихся потребуется:

- 23,44 ставок должности преподавателя (422 пед. часов);
- 6,67 ставок концертмейстера (160 конц. часов).

Нормативная потребность финансового обеспечения на увеличение контингента учащихся составит **37 491,1 тыс. руб.** в год, в том числе на:

- фонд оплаты труда дополнительных штатных единиц – 31 369,4 тыс. руб.
- приобретение музыкальных инструментов для организации учебной деятельности новых классов – 6 121,7 тыс. руб.

Данный вопрос включен в прогноз бюджета согласно протоколу от 19.01.2022 №ПР-ОН-8 и перечня поручений по реализации предложений, поступивших от граждан в ходе рабочей встречи с общественностью Губинского округа в рамках отчета Окружной администрации города Якутска за 2021 год. В наличии имеются положительные заключения департамента экономики от 20.05.2022 сз975 и департамента финансов от 01.07.2022 сз867.

В связи с принятием здания в с. Тулагино для открытия ДШИ составлен а предварительная смета на проведение ремонтных работ в сумме 4 827,2 тыс. руб. (покраска стен, выравнивание утепление полов, электромонтажные работы). ДШИ планируем открыть 01 сентября. На 2025 год заявка на закуп оборудование, мебели, оргтехники составила 22 440,6 тыс руб., на 2026 – 5 610,1 тыс. руб., на 2027 – 2 805,1 тыс. руб.

