**Администрация**

**муниципального образования**

**сельское поселение Варзуга Терского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22.12.2017 г. с. Варзуга № 83**

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение**

**деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом Культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»**

Во исполнение постановления администрации МО СП Варзуга от 05.12.2017 № 72 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в соответствии с постановлением администрации МО СП Варзуга от 21.11.2013 № 78 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Варзуга Терского района» **П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить муниципальную программу **«**Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом Культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее - Программа).

2. Ведущему специалисту экономисту-финансисту администрации МО СП Варзуга (Юнгиной Е.В.) при формировании бюджета муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предусмотреть средства на реализацию Программы.

3.Главным администраторам и главным распорядителям средств местного бюджета руководствоваться Программой при формировании и организации исполнения местного бюджета, а также при подготовке проектов решений Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Варзуга и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Варзуга.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию, размещении на официальном сайте администрации в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.Г. Лаане.

Врип главы муниципального образования

сельское поселение Варзуга Е.Л. Почтарь

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением  администрации МО СП Варзуга  Терского района  от 22.12.2017 г. № 83 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА**

**НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 ГОДОВ»**

**с. Варзуга**

**2017 год**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» (далее – Программа) |
| **Основание для разработки**  **Программы** | Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,Устав МО СП Варзуга Терского района.  Устав муниципального бюджетного учреждения сельский Дом Культуры МО СП Варзуга. |
| **Заказчик Программы** | Администрация МО СП Варзуга Терского района. |
| **Заказчик-координатор Программы** | Муниципальное бюджетное учреждение сельский Дом Культуры МО СП Варзуга Терского района. |
| **Разработчик Программы** | Администрация МО СП Варзуга Терского района. |
| **Цель Программы** | Улучшение качества жизни населения МО СП Варзуга путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала |
| **Задачи**  **Программы** | 1. Услуги по организации деятельности клубных формирований.  2. Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.  3. Методическая работа в установленной сфере деятельности.  4. Выполнение работ по вовлечению молодёжи в социальную политику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, поддержку инициативной и талантливой молодёжи, профилактику употребления психотропных веществ. |
| **Важнейшие целевые индикаторы и показатели** | Количество мероприятий (производимых работ/ оказываемых услуг) по каждой задаче.  Доля выполненных мероприятий от запланированных. |
| **Сроки и этапы реализации** | 2018 – 2020 год |
| **Объемы и источники  финансирования** | Общий объем финансирования – 19 116,10 тыс. рублей, из них:  средства местного бюджета /МБ/ – 16 151,30 тыс. рублей,  средства областного бюджета /ОБ/ - 2 964,80 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности** | В ходе реализации программы планируется:  -  расширить возможности граждан в получении культурно-досуговых услуг, обеспечив содержательный досуг и общение для разновозрастных групп граждан, постоянное развитие и совершенствование в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями  населения;  - осуществить права граждан на приобщение к ценностям  национальной и мировой культуры;  - сформировать у молодежи понятия принадлежности, признания и востребованности на родине, создать чувство уважения к соотечественникам, ориентацию на творческую и социальную самореализацию, стремление принести пользу окружающему обществу;  - создать благоприятный имидж МО СП Варзуга для внешних и внутренних целевых аудиторий, заложить основы для привлечения специалистов к работе в местных учреждениях культуры. |
| **Адрес размещения программы** | Варзуга-адм.рф |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.**

Данный период не самый простой для экономики нашей страны, а значит и для всей социальной сферы, в т.ч. и культурной. Социально-политические и экономические изменения в стране поставили учреждения культуры в принципиально новые условия, потребовали внесения корректив в ранее принятые планы, определив тем самым необходимость поиска новых путей и средств функционирования организации, новых взаимоотношений с окружающей средой.   
      В это сложное время культурно-досуговому учреждению в МО СП Варзуга удалось сохранить достаточно высокий уровень работы. Сегодня оно по-прежнему является центром духовного развития для жителей сельского поселения, центром общения и отдыха, активно формируя при этом социально-культурную среду села. Роль клубных формирований самодеятельного художественного творчества в общественной жизни сегодня приобретает особое значение. Самодеятельное художественное творчество как часть общественной культуры стало для многих людей характерной чертой их образа жизни. С переустройством общественно-экономической жизни общества сократилось культурное обслуживание населения передвижными учреждениями культуры, декадами культуры и искусства, плановыми выездами с гастролями на село профессиональных коллективов области. В этих условиях художественная самодеятельность на селе является чуть ли не единственным источником живого общения с искусством, главной составной частью проведения общественно-политических кампаний, светских и религиозных праздников.

[Деятельность](http://sibculture.ru/home/work/2009/index.php) муниципального бюджетного учреждения сельский Дом Культуры МО СП Варзуга в первую очередь направлена на улучшение качества жизни населения. Акценты сделаны с учетом изменений в социально-экономической жизни страны и основных направлений государственной политики: на объединение организационных, творческих и методических ресурсов культурно-досугового учреждения вокруг гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи сельского поселения, на развитие основных и поиск новых форм организации содержательного досуга молодежи, поддержки творчески одаренных детей и молодежи, наформирование здорового образа жизни у населения путем развития физической культуры и спорта, на повышение ценности и значимости брачно-семейных отношений, на сохранение, развитие народной культуры и традиционных жанров самодеятельного художественного творчества.

1. **Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей.**

Главная цель Программы - улучшение качества жизни населения МО СП Варзуга Терского района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, включая поддержку деятельности культурно-досуговых учреждений и увеличение активности населения по участию в общественно-культурной жизни, внедрение новых форм, технологий культурно-досуговой деятельности, развитие механизмов поддержки самодеятельного художественного творчества.

В задачи реализации муниципальной Программы входят:

1. оказание услуг по организации деятельности клубных формирований;
2. проведение работ по организации фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения;
3. проведение методической работы – оказание помощи культурно-досуговым учреждениям, школе, расположенным на территории МО СП Варзуга в подготовке сценарного материала, подборе и записи музыкального сопровождения мероприятий, оформлении документации, подборе костюмов;
4. выполнение работ по вовлечению молодёжи в социальную политику;

Основными целевыми показателями, отражающими специфику и решение проблемных ситуаций, определяемыми на основе статистических наблюдений являются: количество мероприятий (производимых работ/ оказываемых услуг) по каждой задаче; доля выполненных мероприятий от запланированных.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Обоснование ресурсного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Общий объем финансирования мероприятий МЗ составляет 19 116,10 тыс. рублей, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| средства МБ – 16 151,30 тыс. руб., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| средства ОБ – 2964,80 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Объем и структура бюджетного финансирования МЗ подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Финансирование мероприятий МЗ будет осуществляться по следующим направлениям: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Сведения о выполняемых услугах (работах)**  тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Наименование работ | | | | | | | | | | | | | источник фин-я | | | 2018 | | | | | | 2019 | | | 2020 | | | | | | | | Всего | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг (работ) | | | | | | | | | | | | | ОБ | | | 788,90 | | | | | | 822,80 | | | 858,00 | | | | | | | | 2 469,70 | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| МБ | | | 2 910,00 | | | | | | 3041,60 | | | 3 174,80 | | | | | | | | 9 126,40 | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг (работ) | | | | | | | | | | | | | ОБ | | | 156,20 | | | | | | 164,80 | | | 174,10 | | | | | | | | 495,10 | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| МБ | | | 2 238,80 | | | | | | 2 341,50 | | | 2 444,60 | | | | | | | | 7 024,90 | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | | ***Итого*** | | | | | | | ***ОБ*** | | | ***945,1-*** | | | | | | ***987,60*** | | | ***1032,10*** | | | | | | | | ***2964,80*** | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | ***МБ*** | | | ***5 148,80*** | | | | | | ***5383,10*** | | | ***5619,40*** | | | | | | | | ***16 151,30*** | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **ВСЕГО** | | | | | | | | | | | | |  | | | **6 093,90** | | | | | | **6 370,70** | | | **6651,50** | | | | | | | | **19 116,10** | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |
| **Финансовое обеспечение программных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | | тыс.руб. | | |  | | |  | | |  | | |
| №    п/п | | Наименование мероприятия | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | ВСЕГО | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | |  | | |  | | |  | | |
| 2018 | | | | | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | |  | | |  | | |  | | |
| **Задача 1. Организация показа концертов и концертных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 2018-2020 | | | | | | | | 1 724,40 | | | | 550,00 | | | | | | | | | 574,80 | | | | 599,60 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 474,30 | | | | 151,50 | | | | | | |  | | 158,00 | | | | 164,80 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 521,20 | | | | 166,50 | | | | | | | | | 173,60 | | | | 181,10 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.5. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 143,10 | | | | 45,70 | | | | | | |  | | 47,70 | | | | 49,70 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.7. | Приобретение МЗ | | | | | | | | 36,00 | | | | 11,00 | | | | | | | | | 12,00 | | | | 13,00 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | 2 478,80 | | | | 924,70 | | | | | | | | | 760,40 | | | | 793,70 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Задача 2. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 2018-2020 | | | | | | | | 1 724,40 | | | | 550,00 | | | | | | | | | 574,80 | | | | 599,60 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 474,30 | | | | 151,50 | | | | | | |  | | 158,00 | | | | 164,80 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 521,20 | | | | 166,50 | | | | | | | | | 173,60 | | | | 181,10 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.5. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 143,10 | | | | 45,70 | | | | | | |  | | 47,70 | | | | 49,70 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.7. | Приобретение МЗ | | | | | | | | 36,00 | | | | 11,00 | | | | | | | | | 12,00 | | | | 13,00 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | 2 478,80 | | | | 924,70 | | | | | | | | | 760,40 | | | | 793,70 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Задача 3. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 2018-2020 | | | | | | | | 1 724,40 | | | | 550,00 | | | | | | | | | 574,80 | | | | 599,60 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 474,30 | | | | 151,50 | | | | | | |  | | 158,00 | | | | 164,80 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 521,20 | | | | 166,50 | | | | | | | | | 173,60 | | | | 181,10 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.5. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 143,10 | | | | 45,70 | | | | | | |  | | 47,70 | | | | 49,70 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.7. | Приобретение МЗ | | | | | | | | 36,00 | | | | 11,00 | | | | | | | | | 12,00 | | | | 13,00 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | 2 478,80 | | | | 924,70 | | | | | | | | | 760,40 | | | | 793,70 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Задача 4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 2018-2020 | | | | | | | | 1 724,40 | | | | 550,00 | | | | | | | | | 574,80 | | | | 599,60 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 474,30 | | | | 151,50 | | | | | | |  | | 158,00 | | | | 164,80 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 521,20 | | | | 166,50 | | | | | | | | | 173,60 | | | | 181,10 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.5. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 143,20 | | | | 45,80 | | | | | | |  | | 47,70 | | | | 49,70 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.7. | Приобретение МЗ | | | | | | | | 36,00 | | | | 11,00 | | | | | | | | | 12,00 | | | | 13,00 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | 2 478,90 | | | | 924,80 | | | | | | | | | 760,40 | | | | 793,70 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Всего затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг (работ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | |  | | |  | | |  | | |
| №    п/п | | Наименование мероприятия | | | | | | | Срок реализации | | | | | | | | ВСЕГО | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | |  | | |  | | |  | | |
| 2018 | | | | | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 2018-2020 | | | | | | | | 6 897,60 | | | | 2 200,00 | | | | | | | | | 2299,20 | | | | 2 398,40 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | | | 1897,20 | | | | 606,00 | | | | | | |  | | 632,00 | | | | 659,20 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 2 084,80 | | | | 666,00 | | | | | | | | | 694,40 | | | | 724,40 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.5. | Начисления на оплату труда | | | | | | | | 572,50 | | | | 182,90 | | | | | | |  | | 190,80 | | | | 198,80 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.7. | Приобретение МЗ | | | | | | | | 144,00 | | | | 44,00 | | | | | | | | | 48,00 | | | | 52,00 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | 11397,30 | | | | 3 698,90 | | | | | | | | | 3 864,40 | | | | 3 834,00 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Задача 5. Затраты на общехозяйственные нужды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | |  | | |  | | |  | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | ВСЕГО | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | |  | | |  | | |  | | |
| п/п | | 2018 | | | | | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1. | | Выплата заработной платы | | | | | | | | | 2018-2020 | | | | | | 3 730,80 | | | | 1210,40 | | | | | | | | | 1 243,60 | | | | 1.276,80 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2. | | Выплата заработной платы | | | | | | | | | 380,00 | | | | 120,00 | | | | | | | | | 126,50 | | | | 133,50 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.3. | | Прочие выплаты | | | | | | | | | 120,00 | | | | 40,00 | | | | | | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.4. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | | | 1 127,10 | | | | 365,90 | | | | | | | | | 375,60 | | | | 385,60 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.5. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | | | 115,10 | | | | 36,20 | | | | | | | | | 38,30 | | | | 40,60 | | | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.6. | | Оплата услуг связи | | | | | | | | | 161,30 | | | | 48,70 | | | | | | | | | 53,60 | | | | 59,00 | | | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.7. | | Оплата транспортных расходов | | | | | | | | | 33,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | 11,00 | | | | 12,00 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.8. | | Оплата коммунальных услуг | | | | | | | | | 309,50 | | | | 93,50 | | | | | | | | | 102,90 | | | | 113,10 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.9. | | Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | | | 165,00 | | | | 55,00 | | | | | | | | | 55,00 | | | | 55,00 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.10. | | Оплата услуг по содержанию имущества | | | | | | | | | 461,00 | | | | 139,30 | | | | | | | | | 153,20 | | | | 168,5 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.11. | | Оплата прочих услуг | | | | | | | | | 450,20 | | | | 136,00 | | | | | | | | | 149,60 | | | | 164,60 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.12. | | Оплата прочих расходов | | | | | | | | | 30,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.13. | | Приобретение основных средств | | | | | | | | | 40,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | 15,00 | | | | 15,00 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.14. | | Приобретение МЗ | | | | | | | | | 397,00 | | | | 120,00 | | | | | | | | | 132,00 | | | | 145,00 | | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | ИТОГО | | | | | | | | | | | 7 520,00 | | | | 2 395,00 | | | | | | | | | 2506,30 | | | | 2618,70 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | |  | | |  | | |  | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | | | | Срок реализации | | | | | | ВСЕГО | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | |  | | |  | | |  | | |
| п/п | | 2018 | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | 8 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1. | | Выплата заработной платы | | | | | | | | | 2018-2020 | | | | | | 10628,40 | | | | 3 410,40 | | | | | | | | | 3542,80 | | | | | | 3675,20 | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2. | | Выплата заработной платы | | | | | | | | | 2 277,20 | | | | 726,00 | | | | | | |  | | 758,50 | | | | | | 792,70 | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.3. | | Прочие выплаты | | | | | | | | | 120,00 | | | | 40,00 | | | | | | | | | 40,00 | | | | | | 40,00 | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.4. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | | | 3 211,90 | | | | 1 031,90 | | | | | | | | | 1 070,90 | | | | | | 1110,90 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.5. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | | | 687,60 | | | | 219,10 | | | | | | |  | | 229,10 | | | | | | 239,40 | | | ОБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.6. | | Оплата услуг связи | | | | | | | | | 161,30 | | | | 48,79 | | | | | | | | | 53,60 | | | | | | 59,00 | | | МБ | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.7. | | Оплата транспортных расходов | | | | | | | | | 33,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | 11,00 | | | | | | 12,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.8. | | Оплата коммунальных услуг | | | | | | | | | 309,50 | | | | 93,50 | | | | | | | | | 102,90 | | | | | | 113,10 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.9. | | Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | | | 165,00 | | | | 55,00 | | | | | | | | | 55,00 | | | | | | 55,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.10. | | Оплата услуг по содержанию имущества | | | | | | | | | 461,00 | | | | 139,30 | | | | | | | | | 153,20 | | | | | | 168,50 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.11. | | Оплата прочих услуг | | | | | | | | | 450,20 | | | | 136,00 | | | | | | | | | 149,60 | | | | | | 164,60 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.13. | | Оплата прочих расходов | | | | | | | | | 30,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | 10,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.12. | | Приобретение основных средств | | | | | | | | | 40,00 | | | | 10,00 | | | | | | | | | 15,00 | | | | | | 15,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.13. | | Приобретение материальных запасов | | | | | | | | | 541,00 | | | | 164,00 | | | | | | | | | 180,00 | | | | | | 197,00 | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | **19 116,10** | | | | **6 093,90** | | | | | | | | **6 370,70** | | | | | **6 651,50** | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |