**Администрация**

**муниципального образования**

**сельское поселение Варзуга Терского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.12.2020 г. с. Варзуга № 92**

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение**

**деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом Культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2021 год и плановый период 2022-2023**  **годы»**

Во исполнение постановления администрации МО СП Варзуга от 14.10.2020 № 61 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы», 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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» (далее - Программа).

2. Ведущему специалисту экономисту-финансисту администрации МО СП Варзуга (Юнгиной Е.В.) при формировании бюджета муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 в газете «Терский берег» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.Л.Почтарь.

Глава МО СП Варзуга

Терского района Г.Н.Попов

Утверждена

Постановлением администрации

МО СП Варзуга Терского района

От 16.12.2020 № 92

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА**

**НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 ГОДЫ»**

**с. Варзуга**

**2020 год**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы» (далее – Программа) |
| **Основание для разработки**  **Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 № 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** | 2021 – 2023 год |
| **Объемы и источники  финансирования** | Общий объем финансирования – 30 301,668 тыс. рублей, из них:  средства местного бюджета МБ – 26 340,694 тыс. рублей,  средства областного бюджета ОБ – 3 960,974 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 30 301,668 тыс.руб., в том числе:

Средства МБ – 26 340,694 тыс.руб.

Средства ОБ – 3 960,974 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 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг (работ) | | | ОБ | 993 416 | 1 057,868 | 1 117,484 | 3 168,768 |  |  |  |  |  |
| МБ | 4 470,894 | 4 573,172 | 4 684,684 | 13 728,750 |  |  |  |  |  |
| Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг (работ) | | | ОБ | 248,357 | 264,474 | 279,375 | 792,206 |  |  |  |  |  |
| МБ | 4 087,676 | 4 199,812 | 4 324,456 | 12 611,944 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***Итого*** | ***ОБ*** | ***1 241,773*** | ***1 322,342*** | ***1 396,859*** | ***3 960,974*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***МБ*** | ***8 588,57*** | ***8 772,984*** | ***9 009,14*** | ***26 340,694*** |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | |  | **9 800,343** | **10 095,326** | **10 405,999** | **30 301,668** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение программных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | |  | | |  | | |
| №    п/п | | Наименование мероприятия | | | | | Срок реализации | | | | | ВСЕГО | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | | |  |  | | |  | | |
| 2021 | | | | | | | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | | |  |  | | |  | | |
| **Задача 1. Создание концертов и концертных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | 2021-2023 | | | | | 2 606,148 | | | 849,249 | | | | | | | | | | 868,135 | | | | 888,764 | | | | | МБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 608,443 | | | 190,748 | | | | |  | | | | | 203,124 | | | | 214,571 | | | | | ОБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 787,039 | | | 256,474 | | | | | | | | | | 262,158 | | | | 268,407 | | | | | МБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 183,749 | | | 57,606 | | | | |  | | | | | 61,343 | | | | 64,8 | | | | | ОБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 39,00 | | | 12,00 | | | | | | | | | | 13,00 | | | | 14,00 | | | | | МБ | | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 4 224,379 | | | 1 366,077 | | | | | | | | | | 1 407,76 | | | | 1 450,542 | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | |
| **Задача 2. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | 2021-2023 | | | | | 2 606,148 | | | 849,249 | | | | | | | | | | 868,135 | | | | 888,764 | | | | | МБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 608,443 | | | 190,748 | | | | |  | | | | | 203,124 | | | | 214,571 | | | | | ОБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 787,039 | | | 256,474 | | | | | | | | | | 262,158 | | | | 268,407 | | | | | МБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 183,749 | | | 57,606 | | | | |  | | | | | 61,343 | | | | 64,8 | | | | | ОБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 39,00 | | | 12,00 | | | | | | | | | | 13,00 | | | | 14,00 | | | | | МБ | | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 4 224,379 | | | 1 366,077 | | | | | | | | | | 1 407,76 | | | | 1 450,542 | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | |
| **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 | | | | | | 2021-2023 | | | | | 2 606,149 | | | 849,25 | | | | | | | | | | 868,135 | | | | | | 888,764 | | | МБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 608,443 | | | 190,748 | | | | |  | | | | | 203,124 | | | | | | 214,571 | | | ОБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 787,039 | | | 256,474 | | | | | | | | | | 262,158 | | | | | | 268,407 | | | МБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 183,749 | | | 57,606 | | | | |  | | | | | 61,343 | | | | | | 64,8 | | | ОБ | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 39,00 | | | 12,00 | | | | | | | | | | 13,00 | | | | | | 14,00 | | | МБ | | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 4 224,38 | | | 1 366,078 | | | | | | | | | | 1 407,76 | | | | | | 1 450,542 | | |  | | | | |  |  | | |  | | |
| **Задача 4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | 2021-2023 | | | | | 2 606,149 | | | 849,25 | | | | | | | | | | 868,135 | | | | | | | 888,764 | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 608,443 | | | 190,748 | | | | |  | | | | | 203,124 | | | | | | | 214,571 | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 787,039 | | | 256,474 | | | | | | | | | | 262,158 | | | | | | | 268,407 | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 183,749 | | | 57,606 | | | | |  | | | | | 61,343 | | | | | | | 64,8 | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 39,00 | | | 12,00 | | | | | | | | | | 13,00 | | | | | | | 14,00 | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 4 224,38 | | | 1 366,078 | | | | | | | | | | 1 407,76 | | | | | | | 1 450,542 | | |  | | | |  |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **Всего затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг (работ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  |  | | |  | | |
|  | | Наименование мероприятия | | | | | Срок реализации | | | | | ВСЕГО | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | |  |  | | |  | | |
| 2021 | | | | | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | 2021-2023 | | | | | 10 424,594 | | | 3 396,998 | | | | | | | | | | 3414,40 | | | | | 3585,20 | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 2 433,772 | | | 762,992 | | | | |  | | | | | 731,20 | | | | | 731,20 | | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 3 148,156 | | | 1 025,896 | | | | | | | | | | 1 048,632 | | | | | 1 073,628 | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 734,996 | | | 230,424 | | | | |  | | | | | 245,372 | | | | | 259,2 | | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 156,00 | | | 48,00 | | | | | | | | | | 52,00 | | | | | 56,00 | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 16 897,518 | | | 5 464,31 | | | | | | | | | | 5 631,04 | | | | | 5 802,168 | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **Задача 5. Затраты на общехозяйственные нужды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  |  | | |  | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | | Срок реализации | | | ВСЕГО | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | |  |  | | |  | | |
| п/п | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | | Выплата заработной платы | | | | | | | 2021-2023 | | | 2 606,162 | | | | | 849,259 | | | | | 868,136 | | | | | | 888,767 | | | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | | Выплата заработной платы | | | | | | | 608,452 | | | | | 190,751 | | | | | 203,128 | | | | | | 214,573 | | | | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | | Прочие выплаты | | | | | | | 150,00 | | | | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | | 50,00 | | | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | 787,035 | | | | | 256,474 | | | | | 262,154 | | | | | | 268,407 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | 183,754 | | | | | 57,606 | | | | | 61,346 | | | | | | 64,802 | | | | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.6. | | Оплата услуг связи | | | | | | | 175,43 | | | | | 53,00 | | | | | 58,30 | | | | | | 64,13 | | | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.7. | | Оплата транспортных расходов | | | | | | | 30,00 | | | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | | | | | 10,00 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.8. | | Оплата коммунальных услуг | | | | | | | 2 283,90 | | | | | 690,00 | | | | | 759,00 | | | | | | 834,90 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.9. | | Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | 82,75 | | | | | 25,00 | | | | | 27,5 | | | | | | 30,25 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.10. | | Оплата услуг по содержанию имущества | | | | | | | 2 576,30 | | | | | 817,20 | | | | | 858,10 | | | | | | 901,00 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.11. | | Оплата прочих услуг | | | | | | | 496,50 | | | | | 150,00 | | | | | 165,00 | | | | | | 181,50 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.12. | | Оплата прочих расходов | | | | | | | 30,00 | | | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | | | | | 10,00 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.13. | | Налог на имущество | | | | | | | 3 139,867 | | | | | 1 094,743 | | | | | 1 046,622 | | | | | | 998,503 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.14. | | Приобретение МЗ | | | | | | | 254,00 | | | | | 82,00 | | | | | 85,00 | | | | | | 87,00 | | | | | | |  |  | | |  | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | 13 404,15 | | | | | 4 336,033 | | | | | 4 464,286 | | | | | | 4 603,831 | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |
|  |  | | | | |  |  | | |  | |  | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  |  | | |  | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | | Срок реализации | | | ВСЕГО | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | |  |  | | |  | | |
| п/п | | 2021 | | | | | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | | Выплата заработной платы | | | | | | | 2021-2023 | | | 13 030,756 | | | 4 246,257 | | | | | | | | | | 4 340,676 | | | | | 4 443,823 | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | | Выплата заработной платы | | | | | | | 3 042,224 | | | 953,743 | | | | |  | | | | | 1 015,624 | | | | | 1 072,857 | | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | | Прочие выплаты | | | | | | | 150,00 | | | 50,00 | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | 50,00 | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | 3 935,191 | | | 1 282,37 | | | | | | | | | | 1 310,786 | | | | | 1 342,035 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | 918,75 | | | 288,030 | | | | |  | | | | | 306,718 | | | | | 324,002 | | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.6. | | Оплата услуг связи | | | | | | | 175,43 | | | 53,00 | | | | | | | | | | 58,30 | | | | | 64,13 | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.7. | | Оплата транспортных расходов | | | | | | | 30,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.8. | | Оплата коммунальных услуг | | | | | | | 2 283,90 | | | 690,00 | | | | | | | | | | 759,00 | | | | | 834,9 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.9. | | Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | 82,75 | | | 25,00 | | | | | | | | | | 27,50 | | | | | 30,25 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.10. | | Оплата услуг по содержанию имущества | | | | | | | 2576,30 | | | 817,20 | | | | | | | | | | 858,10 | | | | | 901,00 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.11. | | Оплата прочих услуг | | | | | | | 496,50 | | | 150,00 | | | | | | | | | | 165,00 | | | | | 181,50 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.13. | | Оплата прочих расходов | | | | | | | 30,00 | | | 10,00 | | | | | | | | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.12. | | Налог на имущество | | | | | | | 3 139,867 | | | 1 094,743 | | | | | | | | | | 1 046,622 | | | | | 998,502 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.13. | | Приобретение материальных запасов | | | | | | | 410,00 | | | 130,00 | | | | | | | | | | 137,00 | | | | | 143,00 | | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | | **30 301,668** | | **9 800,343** | | | | | | | | **10 095,326** | | | | | | | **10 405,999** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |