



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.06.2023

ст-ца Тбилисская

№ 279

**О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования Тбилисский район
от 6 ноября 2014 г. № 1051
«Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования Тбилисский район
«Развитие культуры Тбилисского района»**

В целях уточнения объемов финансирования, предназначенных для обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений сферы культуры, в соответствии с статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 30 мая 2023 г. № 297 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Тбилисский район от 21 декабря 2022 г. № 247 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 г. № 1051 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 30 декабря 2022 г. № 1481 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 г. № 1051 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района».

3. Отделу информатизации организационно-правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тбилисский район



Е.Г. Ильин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 21.09.2013 № 879

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от 6 ноября 2014 г. № 1051

**ПРОЕКТ ПАСПОРТА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования Тбилисский район
«Развитие культуры Тбилисского района»**

**ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района»**

Координатор муниципальной программы	отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район (далее – отдел культуры)
Координаторы подпрограмм	не предусмотрены
Участники муниципальной программы	МБУК «Тбилисский РДК» МКУК «Тбилисский МЦК» МБУК «МБС Тбилисского района» МБУ ДО ДШИ станицы Тбилисской
Подпрограммы муниципальной программы	не предусмотрены
Ведомственные целевые программы	не предусмотрены
Цели муниципальной программы	повышение эффективности муниципального управления в сфере

культуры муниципального образования

Тбилисский район;
реализация программ по
всестороннему удовлетворению
образовательных потребностей населения
муниципального образования Тбилисский
район в области художественно-
эстетического и музыкально-
эстетического направления;

сохранение и развитие библиотек как,
общедоступного, информационного,
образовательного и культурного центра;

удовлетворение методических,
информационных и консультационных
потребностей учреждений культуры,
создание условий для обеспечения
населения услугами по организации
досуга и услугами учреждений культуры;

развитие и реализация культурного и
духовного потенциала каждой личности

**Задачи муниципальной
программы**

осуществление муниципальной
политики в области развития культуры,
искусства, дополнительного образования
детей, библиотечного обслуживания
населения и кино, сохранения и
использования историко-культурного
достояния в интересах всех категорий
населения Тбилисского района в пределах
своей компетенции;

сохранение и развитие
художественно-эстетического образования
и кадрового потенциала культуры и
искусства района;
развитие предпрофессионального
искусства в районе;

обеспечение прав граждан на участие
в культурной жизни и пользование
библиотеками, на свободный доступ к
культурным ценностям, на поиск и
получение информации, на доступность
библиотек и библиотечных ресурсов,
создание условий для свободного и
оперативного доступа к информационным

ресурсам и знаниям;

организация и проведение учебно-методических, консультационных мероприятий для учреждений культуры района, организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение учреждений культуры района, организация мероприятий, улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства района;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района

сохранение и предотвращение утраты культурного наследия района, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства муниципального образования

Перечень целевых показателей муниципальной программы

охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детской музыкальной школы;

увеличение доли детей, обучающихся в школе дополнительного образования, в общей численности учащихся детей;

число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства;

число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения;

количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Тбилисский район;

количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Тбилисский район;

обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Тбилисский район;

среднесписочная численность получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней

заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства;

повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;

число работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, проживающих и работающих в сельской местности и получающих компенсационные выплаты на оплату жилых помещений, отопления и освещения

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

этапы реализации не предусмотрены
срок реализации программы 2015-2025 годы

Объем и источники финансирования муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 737 367,435 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 45 079,839 тыс. рублей;

2016 – 47 032,117 тыс. рублей;

2017 – 69 976,087 тыс. рублей;

2018 – 70 671,892 тыс. рублей;

2019 – 67 254,980 тыс. рублей;

2020 – 80 471,500 тыс. рублей;

2021 – 66 652,404 тыс. рублей;

2022 – 82 027,416 тыс. рублей;

2023 – 74 424,200 тыс. рублей; ✓

2024 – 67 189,300 тыс. рублей; ✓

2025 – 66 587,700 тыс. рублей ✓

в том числе:

средства федерального бюджета -
✓ 1 164,075-тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 18,000 тыс. рублей;

2016 – 20,000 тыс. рублей;

2017 – 19,275 тыс. рублей;

2018 – 17,100 тыс. рублей;

2019 – 821,300 тыс. рублей;

2020 – 0,000 тыс. рублей;

2021 – 59,800 тыс. рублей;

2022 – 54,300 тыс. рублей;

2023 – 53,400 тыс. рублей;
 2024 – 53,400 тыс. рублей;
 2025 – 47,500 тыс. рублей.

средства краевого бюджета –
 63 465,225 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 6 338,300 тыс. рублей;
 2016 – 6 185,800 тыс. рублей;
 2017 – 6 951,225 тыс. рублей;
 2018 – 14 173,400 тыс. рублей;
 2019 – 377,500 тыс. рублей;
 2020 – 17 339,100 тыс. рублей;
 2021 – 3 322,800 тыс. рублей;
 2022 – 7 801,700 тыс. рублей;
 2023 – 326,500 тыс. рублей;
 2024 – 332,000 тыс. рублей;
 2025 – 316,900 тыс. рублей.

средства бюджета муниципального
 образования Тбилисский район (далее –
 местный бюджет) – 614 825,463 ✓ тыс.
 рублей, в том числе по годам:

2015 – 31 979,100 тыс. рублей;
 2016 – 35 199,917 тыс. рублей;
 2017 – 56 734,098 тыс. рублей;
 2018 – 49 480,160 тыс. рублей;
 2019 – 59 526,115 тыс. рублей;
 2020 – 56 899,337 тыс. рублей;
 2021 – 56 871,736 тыс. рублей;
 2022 – 66 969,500 тыс. рублей; ✓
 2023 – 68 138,300 тыс. рублей;
 2024 – 66 803,900 тыс. рублей;
 2025 – 66 223,300 тыс. рублей.

средства бюджетов сельских
 поселений муниципального образования
 Тбилисский район (далее – бюджет
 сельских поселений) – 46 953,913 ✓ тыс.
 рублей, в том числе по годам:

2015 – 5 164,787 тыс. рублей;
 2016 – 4 019,831 тыс. рублей;
 2017 – 4 596,481 тыс. рублей;
 2018 – 5 440,368 тыс. рублей;
 2019 – 5 317,866 тыс. рублей;
 2020 – 5 389,584 тыс. рублей;
 2021 – 5 483,896 тыс. рублей;
 2022 – 5 635,100 тыс. рублей;
 2023 – 5 906,000 тыс. рублей;

2024 – 0,000 тыс. рублей;
 2025 – 0,000 тыс. рублей.

внебюджетные средства – 10 958,759 ✓
 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 1 579,652 тыс. рублей;
 2016 – 1 606,569 тыс. рублей;
 2017 – 1 675,008 тыс. рублей;
 2018 – 1 560,864 тыс. рублей;
 2019 – 1 212,199 тыс. рублей;
 2020 – 843,479 тыс. рублей;
 2021 – 914,172 тыс. рублей;
 2022 – 1 566,816 тыс. рублей;
 2023 – 0,000 тыс. рублей;
 2024 – 0,000 тыс. рублей;
 2025 – 0,000 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере культуры Тбилисского района

Прошедшие годы наступившего столетия стали периодом
 поступательного развития культуры, искусства и кинематографии в
 Краснодарском крае.

В условиях экономической и административной реформ культура
 Тбилисского района оказалась в сложном положении. Однако благодаря
 поддержке администрации Краснодарского края, Совета и администрации
 муниципального образования Тбилисский район за последние годы удалось
 сохранить и частично укрепить материальную базу учреждений культуры,
 провести ряд масштабных мероприятий.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тбилисский
 районный дом культуры» является центром культуры, где проводится около
 934 массовых мероприятий в год, организуется досуг населения, участвующего
 в мероприятиях – около 246226 человек, зрительный зал собирает на
 мероприятия 476 человек.

На базе МБУК «Тбилисский РДК» работают 21 клубное формирование, в
 которых занимается 643 человека, из них 12 кружков для детей до 14 лет. В них
 занимается 380 ребят. Основные направления формирований: хореография,
 фольклорное пение, народное пение, эстрадное пение, цирковое искусство,
 декоративно-прикладное искусство.

Народное творческое объединение «Лукоречье» МБУК «Тбилисский
 РДК» составляют люди разного возраста, различных профессий, которых
 объединяет общие интересы, творчество. На сегодняшний день в «Лукоречье»
 около 112 человек: 26 пишущих авторов, 25 художников, 61 мастер
 декоративно-прикладного творчества. В 2021 году объединение подтвердило
 свое звание «Народный».

В 2022 году на базе МБУК «Тбилисский РДК» проведено более 30 районных фестивалей, акций, смотров, конкурсов. Самодеятельные коллективы и творческие объединения МБУК «Тбилисский РДК» в 2022 году участвовали в 97 краевых, региональных, Всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.

Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района контролирует деятельность центральной районной библиотеки и центральной районной детской библиотеки, координирует работу 14 поселенческих библиотек - филиалов. Библиотеки района успешно внедряют в свою деятельность новые информационные технологии, связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, использованием небумажных носителей информации, новых коммуникационных каналов, электронных каталогов.

Продолжает развиваться и совершенствовать свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Тбилисской имени В.А. Попова.

В настоящее время в детской школе искусств реализуются 2 программы:

1) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств – 214 человек: музыкального искусства – 137 человек, изобразительного искусства – 45 человек, хореографического искусства – 34 человека;

2) дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств – 166 человек: музыкального искусства – 74 человек, изобразительного искусства – 49 человек, декоративно-прикладного – 43 человека.

Преподавательский состав ДШИ – 27 человек: 24 преподавателя штатных, 3 совместителя. Из них высшее образование имеют 19 человек. Из общего числа педагогов 8 человек имеют высшую квалификационную категорию, 9 преподавателей – первую категорию; 2 преподавателя имеют звание Заслуженный работник культуры Кубани, 2 преподавателя – Заслуженный работник общего образования РФ.

54% учащихся ДШИ приняли участие в массовых мероприятиях: конкурсах, фестивалях, выставках. Победителями стали 37% учащихся в общей численности.

Победителями стали 35% учащихся в общей численности.

Концертная деятельность ДШИ реализуется через совместное сотрудничество и реализацию различных творческих проектов и концертов для разных слоев населения. Через концертную деятельность осуществляется пропаганда детского творчества и академического искусства.

Лучшие преподаватели, руководители детских исполнительских коллективов детской школы искусств станицы Тбилисской награждаются почетными грамотами главы муниципального образования Тбилисский район.

В музейную жизнь прочно входят такие формы, как Кубанский музейный фестиваль, международная акция «Ночь музеев», выставки из фондов

центральных музеев России и другие мероприятия, вызывающие огромный интерес у различных категорий населения.

Все это стало возможным благодаря использованию программно-целевого метода в ходе выполнения краевых целевых программ «Культура Кубани». Данный метод позволил путем конкурсного отбора поддержать и профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты.

Однако в отрасли за многие годы накопились трудно решаемые проблемы.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа объектов культуры продолжают отставать от темпов их восстановления.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры, внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Правительство Кубани предъявляет повышенные требования к созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, их эффективного использования в исследовательских, образовательных и просветительских целях, реализации актуальных проектов в области музейного дела.

Требуется совершенствования также деятельность по созданию безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечению безопасности зрителей массовых культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение мероприятий по пожарной безопасности на объектах культуры.

В связи с неудовлетворительным состоянием отдельных помещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Тбилисский районный Дом культуры», муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района», отсутствием в них высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не удастся создать комфортные условия для посетителей.

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными методами с учетом общественно значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях развития культуры муниципального образования Тбилисский район.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вложений для сохранения единого культурного пространства на территории муниципального образования Тбилисский район, включая сельские поселения, налаживания культурных связей, диалога национальных культур, поддержки и создания благоприятных условий для дальнейшего развития традиционной народной культуры, самодеятельных коллективов различных жанров.

Реализация данной муниципальной программы, в сравнении с 2022 годом, позволит увеличить число зрителей культурно-досуговых мероприятий на 500 человек, увеличить число участников клубных

формирований на 10 человек, увеличить число посетителей выставок и выставочных проектов, осуществляемых музейными учреждениями, – на 100 человек, увеличить долю обучающихся в детской школе искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – на 0,5 %, сохранить количество документов/выдач в библиотеках.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Тбилисский район;
- сохранение и развитие библиотек как общедоступного, информационного, образовательного и культурного центра;
- создание условий для обеспечения квалификационными кадрами муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в сельских населенных пунктах.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района;
- создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;
- сохранение и предотвращение утраты культурного наследия района;
- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства района;
- сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства района;
- развитие профессионального искусства в районе;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства муниципального образования Тбилисский район;
- осуществление муниципальной политики в области развития культуры, искусства, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания населения и кино.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития культуры и определить ее влияние на социально-экономическое развитие района.

Все целевые показатели соответствуют целям и задачам муниципальной программы. Они являются достоверными и доступными для определения, совместимыми с краевыми показателями.

Целевые показатели муниципальной программы, позволяющие оценить

эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Срок реализации муниципальной программы 2015 – 2025 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы не предусмотрены ведомственные целевые программы и подпрограммы.

В рамках муниципальной программы предусмотрены основные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области культуры и искусства, осуществляемые отделом культуры.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район с возможным привлечением средств бюджета сельских поселений Тбилисского района, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

В случае привлечения средств краевого бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств муниципальным образованиям Краснодарского края устанавливается соответствующим нормативным правовым актом администрации Краснодарского края.

В случае привлечения средств федерального бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств определяется соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными

отделу культуры, на очередной финансовый год и плановый период представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Предоставление субсидии муниципальным учреждениям, подведомственным отделу культуры, на выполнение муниципального задания осуществляется координатором муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Тбилисский от 11 декабря 2015 г. № 804 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Тбилисский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на реализацию переданных государственных полномочий по предоставлению компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений предоставляются в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы».

Порядок предоставления и расходования указанных субвенций определяется нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении к постановлению администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 г. № 1310 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор (отдел культуры), который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, предоставляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт);

обеспечивает регистрацию муниципальной программы в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

ежегодно, не позднее 28 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению 11 «Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 г. № 1310 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (далее - Порядок);

осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы;

предоставляет в финансовое управление администрации муниципального образования Тбилисский район (далее – финансовое управление) план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после их корректировки. В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы уведомляет об этом финансовое управление в течение 3 рабочих дней после их корректировки;

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно, до 20 февраля года следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную Программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных целевых программ плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию включенному в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел экономики доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, предоставляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятий координатор муниципальной программы, участники муниципальной программы, могут выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

Муниципальный заказчик (отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тбилисский районный дом культуры», муниципальное казенное учреждение культуры «Тбилисский методический центр культуры», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Тбилисской);

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования Тбилисский район;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Главный распорядитель (отдел культуры) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской

Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке; обеспечивает соблюдение получателями иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий.

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Тбилисский район



Н.Т. Морозова

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
Тбилисский район
«Развитие культуры
Тбилисского района»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район
«Развитие культуры Тбилисского района»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единиц а измере ния	Стату с	Значение показателей по годам										
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Муниципальная программа «Развитие культуры»													
1.1	Целевой показатель: охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детской школой искусств	%	2	10	12	12	12	13	14	15	15	15	16	16
1.2	Целевой показатель: увеличение доли детей, обучающихся в школах дополнительного образования, в общей численности учащихся детей	чел	2	330	335	340	350	370	380	385	390	390	390	390
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.3	Целевой показатель: число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства	ед	2	39	40	40	44	44	45	45	46	46	47	47
1.4	Целевой показатель: число пользователей библиотек в расчете на 1000 человек населения	чел	2	345	350	360	337	337	337	337	337	337	339	339
1.5	Целевой показатель: количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Тбилисский район	ед	2	5945	5950	5955	5969	5975	5983	5986	5986	5990	5990	5990
1.6	Целевой показатель: количество краевых (асеросийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Тбилисский район	ед	2	65	70	80	82	85	85	86	86	87	87	87
1.7	Целевой показатель: обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Тбилисский район	%	2	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.8	Целевой показатель: среднесписочная численность получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства	чел	2	70	72	74	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.9	Целевой показатель: повышение уровня удовлетворенности населения муниципальным образованием Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства	%	2	80	81	82	88	88	89	90	90	94	94	94

1.10	Целевой показатель: число работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, проживающих и работающих в сельской местности и получающих компенсационные выплаты на оплату жилых помещений, отоплении и освещении (с учетом пенсионеров, членов семей работников)	чел	2	130	140	145	146	155	156	156	156	156	156	156
------	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21 сентября 2011 «Свод годовых сведений об общедоступных (губличных) библиотеках системы Министерства культуры Российской Федерации»

* Приказ Ростата от 15 июля 2011 г. № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

* Постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 24 августа 2015 г. № 586 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 27 февраля 2013 г. № 199 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Тбилисский район, направленные на повышение эффективности сферы культуры».

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Тбилисский район



Н.Т. Морозова

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
Тбилисский район
«Развитие культуры Тбилисского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Тбилисский район
«Развитие культуры Тбилисского района»

№ п/п	Наименование мероприятий	Статус	Год реализации программы	Объем финансирования, тыс. руб.						Исполнительный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель					
				Всего	в рамках источников финансирования											
					Финансирование из бюджета	Краевой бюджет	Муниципальный бюджет	Бюджет сельского поселения	Выделены из источников							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Цель № 1			Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Тбилисский район												
1.1	Задача 1			Осуществление муниципальной политики в области развития культуры, искусства, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания населения и кино, сохранения и использования историко-культурного достояния в интересах всех категорий населения Тбилисского района и прилегающих территорий												
1.1.1	Основное мероприятие № 1 «Функционирование и управление в сфере культуры и искусства, в том числе:			2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000	Отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район (оплата культуры)					
				2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000						
				2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000						
				2018	1 373,309	0,000	0,000	1 373,309	0,000	0,000						
				2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000						
				2020	1 294,939	0,000	0,000	1 294,939	0,000	0,000						
				2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000						
				2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000						
				2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000						
				2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000						
				2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000						
				всего	16 646,119	0,000	0,000	16 646,119	0,000	0,000						
				2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000						
				2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000						
				2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000						
1.1.1.2	Мероприятие «Фонды на обслуживание функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства»			2018	1 373,309	0,000	0,000	1 373,309	0,000	0,000	Региональный фонд развития культуры 100% (независимо)					
				2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000						
				2020	1 294,939	0,000	0,000	1 294,939	0,000	0,000						
				2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000						
				2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000						
				2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000						
				2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000						
				2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000						
				всего	16 551,182	0,000	0,000	16 551,182	0,000	0,000						
				2015	1 000,000	0,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000						
				2016	95,017	0,000	0,000	95,017	0,000	0,000						
				2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
				2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
				2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
				2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.1.1.2.2	Мероприятие «Фонды на обслуживание функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства, в том числе:			2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Выполнение муниципального задания 100% (независимо)					
				2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
				2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
				2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
				2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
				всего	95,017	0,000	0,000	95,017	0,000	0,000						
				2	Цель № 2			Развитие программы по совершенствованию удовлетворению образовательных потребностей населения муниципального образования Тбилисский район в области художественно-эстетического и культурно-эстетического направления								
				2.1	Задача 2			Содействие в развитии художественно-эстетического образования и материального стимулирования культуры и искусства муниципального образования Тбилисский район								
				2.1.1	Основное мероприятие № 2 «Функционирование дополнительного образования детей профессионального и непрофессионального характера в области искусства, в том числе:			2015	11 422,397	0,000		1 775,900	8 765,460	0,000	886,637	Отдел культуры МБУ ДО ДШИ «Музыкальный» Тбилисский
								2016	11 423,029	0,000		1 784,500	9 809,200	0,000	819,279	
								2017	14 907,315	0,000		107,500	13 920,675	0,000	879,140	
								2018	17 243,391	0,000		112,000	16 194,231	0,000	737,160	
								2019	19 020,950	0,000		118,200	14 996,771	0,000	483,079	
								2020	16 330,265	0,000		118,600	13 740,993	0,000	478,859	
								2021	26 238,252	0,000		3 153,500	18 835,603	0,000	616,153	
2022	19 613,296	0,000	133,200					18 507,100	0,000	979,856						
2023	20 080,100	0,000	137,200					19 942,500	0,000	0,000						
2024	18 077,600	0,000	143,000					17 934,600	0,000	0,000						
2025	18 083,300	0,000	148,700					17 934,600	0,000	0,000						
всего	194 323,146	0,000	2 721,400					170 424,733	0,000	6 076,133						
2015	11 242,297	0,000	1 690,250					8 765,460	0,000	886,637						
2016	12 318,729	0,000	1 690,250					9 809,200	0,000	819,279						
2017	14 799,815	0,000	0,000					13 920,675	0,000	879,140						
2018	16 367,040	0,000	0,000	13 629,880	0,000	737,160										
2019	15 299,829	0,000	0,000	14 816,771	0,000	483,079										
2020	16 560,461	0,000	0,000	15 245,593	0,000	478,859										
2021	16 539,247	0,000	0,000	15 923,225	0,000	616,153										
2022	18 415,596	0,000	0,000	17 441,600	0,000	979,856										
2023	19 032,000	0,000	0,000	19 032,000	0,000	0,000										
2024	17 934,600	0,000	0,000	17 934,600	0,000	0,000										
2025	17 934,600	0,000	0,000	17 934,600	0,000	0,000										
всего	174 218,217	0,000	3 348,400	169 735,964	0,000	6 076,313										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1.5	Мероприятие "Расходы на организационно-проектные мероприятия, связанные с Дню Победы"	2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016	67,248	0,000	50,000	17,248	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018	69,280	0,000	0,000	69,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019	357,600	0,000	0,000	357,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020	65,760	0,000	0,000	65,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		всего	668,388	0,000	50,000	518,388	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	План № 4	Удовлетворение методических, информационных и консультационных потребностей учреждений культуры, создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугам учреждений культуры									
4.1	Задача 4	Организация и проведение учебно-методических, консультационных мероприятий для учреждений культуры района, организационно-методическое и информационно-адресное обеспечение учреждений культуры района, организация мероприятий, улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства району									
4.1.1	Основное мероприятие №4 «Методическое обеспечение учреждений культуры, в том числе:	2015	1 288,140	0,000	222,400	1 065,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016	1 280,700	0,000	280,000	1 000,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017	1 760,300	0,000	515,000	1 245,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018	2 222,988	0,000	1 070,838	1 152,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019	1 952,677	0,000	0,000	1 952,677	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020	1 974,933	0,000	0,000	1 974,933	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2021	1 943,938	0,000	0,000	1 943,938	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2022	2 037,700	0,000	0,000	2 037,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2023	2 257,500	0,000	0,000	2 257,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2024	2 240,300	0,000	0,000	2 240,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2025	2 240,300	0,000	0,000	2 240,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		всего	21 199,476	0,000	3 888,238	19 111,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.1.1	«Мероприятие «Расходы на общешкольные мероприятия (развитие услуг) муниципальных учреждений»	2015	1 288,140	0,000	222,400	1 065,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016	1 280,700	0,000	280,000	1 000,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017	1 760,300	0,000	515,000	1 245,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018	2 222,988	0,000	1 070,838	1 152,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019	1 952,677	0,000	0,000	1 952,677	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020	1 974,933	0,000	0,000	1 974,933	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2021	1 943,438	0,000	0,000	1 943,438	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2022	2 036,700	0,000	0,000	2 036,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2023	2 257,500	0,000	0,000	2 257,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2024	2 240,300	0,000	0,000	2 240,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2025	2 240,300	0,000	0,000	2 240,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		всего	21 197,978	0,000	3 888,238	19 109,738	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.1.2	Мероприятие «Субсидии на общешкольные мероприятия, в том числе:	2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2022	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		всего	1,500	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	План № 5	Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности									
5.1	Задача 5	Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования Тбилисский район, сохранение и совершенствование традиций культурного наследия района, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства муниципального образования									
5.1.1	Основное мероприятие №5 «Создание условий для организации досуга и культуры, в том числе:	2015	18 056,963	0,000	2 831,800	14 537,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016	19 543,121	0,000	2 680,050	16 087,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017	37 038,963	0,000	3 746,400	32 535,088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018	22 913,718	0,000	8 095,162	24 073,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019	29 859,645	0,000	824,300	28 311,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020	42 198,030	0,000	17 123,000	24 721,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2021	33 888,734	0,000	0,000	33 888,734	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2022	38 663,720	0,000	7 477,000	30 623,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2023	28 081,500	0,000	0,000	28 081,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2024	28 075,500	0,000	0,000	28 075,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2025	28 075,500	0,000	0,000	28 075,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		всего	336 417,398	0,000	42 147,314	278 750,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.1.1	Мероприятие «Расходы на организационно-проектные мероприятия, связанные с Дню Победы»	2015	17 056,963	0,000	2 831,800	14 537,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016	16 690,831	0,000	2 180,050	13 644,902	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017	22 313,124	0,000	3 746,400	19 792,247	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018	22 789,405	0,000	6 285,162	15 698,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019	22 317,729	0,000	0,000	22 317,729	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020	20 899,019	0,000	0,000	20 899,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2021	21 733,090	0,000	0,000	21 733,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2022	22 891,120	0,000	0,000	22 891,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2023	26 421,500	0,000	0,000	26 421,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2024	27 035,500	0,000	0,000	27 035,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2025	27 035,500	0,000	0,000	27 035,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		всего	249 818,783	0,000	15 843,414	229 256,745	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.1.2	Мероприятие «Субсидии на общешкольные мероприятия, в том числе:	2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016	745,300	0,000	509,000	245,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017	8 353,631	0,000	0,000	8 353,631	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018	6 966,563	0,000	1 750,000	5 216,563	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019	2 335,678	0,000	0,000	2 335,678	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020	3 389,003	0,000	1 623,000	1 766,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1.5	Мероприятие "Расходы на организационно-проектные мероприятия, связанные с Дню Победы"	2021	1 857,487	0,000	0,000	1 857,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2022	4 328,300	0,000	0,000	4 328,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2023	385,000	0,000	0,000	385,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2024	170,000	0,000	0,000	170,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2025	170,000	0,000	0,000	170,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		всего	28 981,164	0,000	3 873,000	25 028,164	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.1.3	Мероприятие «Расходы на организационно-проектные мероприятия, связанные с Дню Победы»	2015	840,335	0,000	0,000	840,335	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2016	1 050,000	0,000	0,000	1 050,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2017	4 172,210	0,000	0,000	4 172,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2018	1 659,790	0,000	0,000	1 659,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2019	2 923,129	0,000	0,000	2 923,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2021	298,157	0,000	0,000	298,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2022	2 068,000	0,000	0,000	2 068,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		2024	0,000	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.1.10	Мероприятия "Расходы на организацию и техническое оснащение районного мероприятия посвященного Дню молодежи"	2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Организация и проведение мероприятий посвященных празднованию Дню молодежи	
		2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2018	565,000	0,000	0,000	565,000	0,000	0,000	0,000		
		2019	715,000	0,000	0,000	715,000	0,000	0,000	0,000		
		2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2022	870,000	0,000	0,000	870,000	0,000	0,000	0,000		
		2023	1 277,000	0,000	0,000	1 277,000	0,000	0,000	0,000		
		2024	870,000	0,000	0,000	870,000	0,000	0,000	0,000		
5.1.1.11	Мероприятия "Расходы на учреждение историко-технической базы и техническое оснащение музейных учреждений культуры"	2015	5 167,000	0,000	0,000	5 167,000	0,000	0,000	0,000	Приобретение объектов для остоны	
		2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2020	1 150,109	804,208	253,900	92,009	0,000	0,000	0,000		
		2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5.1.1.12	Мероприятия "Расходы на проведение мероприятий, посвященных 190 лет- летию со дня Андрея Гречаникина"	2015	1 150,109	804,208	253,900	92,009	0,000	0,000	0,000	Выступление ансамбля классической музыки "Гречаники", приобретение баннеров	
		2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2019	118,000	0,000	0,000	118,000	0,000	0,000	0,000		
		2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5.1.1.13	Мероприятия "Расходы на ремонт и укрепление историко-технической базы, техническое оснащение музейных учреждений культуры и (или) объектов, музеев, музеев, музеев, музеев"	2015	118,000	0,000	0,000	118,000	0,000	0,000	0,000	Капитальный ремонт большого зала МБУК «Тбилисский РДК»; капитальный ремонт дисконтного зала в здании МБУК «Тбилисский РДК»	
		2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2020	12 710,000	0,000	15 500,000	2 210,000	0,000	0,000	0,000		
		2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2022	8 594,300	0,000	7 427,000	1 117,300	0,000	0,000	0,000		
		2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
ИТОГО		2015	26 304,300	0,000	22 977,000	3 327,300	0,000	0,000	0,000		
		2016	40 079,037	18,000	6 338,300	31 979,100	3 164,787	1 579,652	1 579,652		
		2017	47 933,117	30,000	6 185,800	35 199,917	4 019,831	1 806,569	1 806,569		
		2018	69 976,087	19,275	6 951,235	56 734,000	4 296,481	1 075,000	1 075,000		
		2019	78 671,892	17,000	14 173,400	49 480,160	5 446,368	1 560,864	1 560,864		
		2020	67 254,980	831,300	377,500	59 526,115	5 317,866	1 212,199	1 212,199		
		2021	80 471,500	0,000	17 339,100	56 899,337	5 389,584	843,479	843,479		
		2022	66 652,464	20,000	3 312,880	56 871,284	5 483,896	914,172	914,172		
		2023	83 007,416	54,300	7 881,780	64 900,800	5 635,100	1 564,116	1 564,116		
		2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Итого			737 367,435	1 894,075	63 465,325	614 825,463	46 953,912	10 958,739			

Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тбилисский район

Handwritten signature

Н.Т. Морозова

Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
Тбилисский район
«Развитие культуры Тбилисского района»

ОБОСНОВАНИЕ
ресурсного обеспечения муниципальной программы
«Развитие культуры Тбилисского района»

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. руб.					
	в разрезе источников финансирования					
	Всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	бюджет сельских поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»						
2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000
2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000
2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000
2018	1 373,309	0,000	0,000	1 373,309	0,000	0,000
2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000
2020	1 294,939	0,000	0,000	1 294,939	0,000	0,000
2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000
2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000
2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000
2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000
2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000
Итого	16 646,119	0,000	0,000	16 646,119	0,000	0,000
Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства»						
2015	11 427,997	0,000	1 775,900	8 765,460	0,000	886,637
2016	12 413,029	0,000	1 784,500	9 809,200	0,000	819,329
2017	14 907,315	0,000	1 075,500	13 920,675	0,000	879,140
2018	17 243,391	0,000	1 120,000	16 394,231	0,000	737,160
2019	15 800,050	0,000	1 182,000	14 996,771	0,000	685,079
2020	16 338,043	0,000	1 186,000	15 740,593	0,000	478,850
2021	20 238,025	0,000	3 133,500	16 488,403	0,000	616,122
2022	19 613,296	0,000	132,200	18 507,100	0,000	973,996
2023	20 080,100	0,000	137,500	19 942,600	0,000	0,000
2024	18 077,600	0,000	143,000	17 934,600	0,000	0,000
2025	18 083,300	0,000	148,700	17 934,600	0,000	0,000
Итого	184 222,146	0,000	7 711,600	170 434,233	0,000	6 076,313
Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район»						
2015	13 071,377	18,000	1 508,200	6 375,190	5 164,787	5,200
2016	12 438,250	20,000	1 441,250	6 945,808	4 019,831	11,361
2017	14 873,025	19,275	2 582,325	7 656,553	4 596,481	18,391
2018	16 918,486	17,100	4 955,400	6 487,218	5 440,368	18,400
2019	18 235,932	17,100	5,400	12 848,938	5 317,866	46,628
2020	18 665,555	0,000	97,500	13 167,682	5 389,584	10,789
2021	19 096,271	59,800	189,300	13 337,224	5 483,896	26,051
2022	19 948,700	54,300	192,500	14 036,800	5 635,100	30,000
2023	0,000	0,000	0,000	0,000	5 906,000	0,000
2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого	188 882,296	359,875	11 518,075	129 883,613	46 953,913	166,820
Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»						
2015	1 288,140	0,000	222,400	1 065,740	0,000	0,000
2016	1 280,700	0,000	280,000	1 000,700	0,000	0,000
2017	1 760,300	0,000	315,000	1 245,300	0,000	0,000
2018	2 222,988	0,000	1 070,838	1 152,150	0,000	0,000
2019	1 952,677	0,000	0,000	1 952,677	0,000	0,000
2020	1 974,933	0,000	0,000	1 974,933	0,000	0,000
2021	1 943,938	0,000	0,000	1 943,938	0,000	0,000
2022	2 037,700	0,000	0,000	2 037,700	0,000	0,000
2023	2 257,500	0,000	0,000	2 257,500	0,000	0,000
2024	2 240,300	0,000	0,000	2 240,300	0,000	0,000
2025	2 240,300	0,000	0,000	2 240,300	0,000	0,000
Итого	21 199,476	0,000	2 088,238	19 111,238	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры»						
2015	18 056,965	0,000	2 821,800	14 537,350	0,000	687,815
2016	19 543,121	0,000	2 680,050	16 087,192	0,000	775,879
2017	37 058,965	0,000	3 746,400	32 535,088	0,000	777,477
2018	32 913,718	0,000	8 035,162	24 073,252	0,000	805,304
2019	29 859,645	804,200	253,900	28 321,053	0,000	480,492
2020	42 198,030	0,000	17 123,000	24 721,190	0,000	353,840
2021	23 888,734	0,000	0,000	23 616,735	0,000	271,999
2022	38 663,720	0,000	7 477,000	30 623,900	0,000	562,820
2023	28 083,500	0,000	0,000	28 083,500	0,000	0,000
2024	28 075,500	0,000	0,000	28 075,500	0,000	0,000
2025	28 075,500	0,000	0,000	28 075,500	0,000	0,000
всего	326 417,398	804,200	42 147,312	278 750,260	0,000	4 715,626
Общий объем финансирования по муниципальной программе						
2015	45 079,839	18,000	6 338,300	31 979,100	5 164,787	1 579,652
2016	47 032,117	20,000	6 185,800	35 199,917	4 019,831	1 606,569
2017	69 976,087	19,275	6 951,225	56 734,098	4 596,481	1 675,008
2018	70 671,892	17,100	14 173,400	49 480,160	5 440,368	1 560,864
2019	67 254,980	821,300	377,500	59 526,115	5 317,866	1 212,199
2020	80 471,500	0,000	17 339,100	56 899,337	5 389,584	843,479
2021	66 652,404	59,800	3 322,800	56 871,736	5 483,896	914,172
2022	82 027,416	54,300	7 801,700	66 969,500	5 635,100	1 566,816
2023	28 083,500	0,000	0,000	28 083,500	0,000	0,000
2024	28 075,500	0,000	0,000	28 075,500	0,000	0,000
2025	28 075,500	0,000	0,000	28 075,500	0,000	0,000
Всего	737 367,435	1 164,075	63 465,225	614 825,463	46 953,913	10 958,759

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Тбилисский район

Мол

Н.Т. Морозова

Приложение 4
к муниципальной программе
Муниципальный район
Тбилисский район
«Развитие культуры
Тбилисского района»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями
на очередной финансовый год (плановый период) в сфере реализации
муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район
«Развитие культуры Тбилисского района»

№ п/п	Наименование услуги (работы), показатель объема (качества) услуги (работы)	Значение показателя объема (качества) услуги (работы)										Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311										
I	Показатель объема (качества) услуги (работы) – Число обучающихся	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331										
	Наименование услуги (работы) и ее содержание	331	331	331	331	331	331	331	331	331	331										
I	Показатель объема (качества) услуги (работы) – Число обучающихся	200	201	230	234	235	240	245	385	387	390	11427,9	12413,0	14907,3	17243,3	15800,0	16338,0	19613,2	20080,1	18077,6	18083,3
	Наименование услуги (работы) и ее содержание	200	201	230	234	235	240	245	385	387	390	11427,9	12413,0	14907,3	17243,3	15800,0	16338,0	19613,2	20080,1	18077,6	18083,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Основное мероприятие № 1	«Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства»																					
	Мероприятие № 1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры																					
	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Организация библиотечного, библиотечно-информационного обслуживания пользователей библиотек																					
2	Показатель объема (качества) услуги (работы) – Количество посещений	единиц	143402	140233	134583	135997	137544	184251	137544	147179	148200	148300	130713	12438,2	14873,0	16918,4	18215,9	18665,5	19096,2	19948,7	22454,3	17033,8	16426,5
	Основное мероприятие № 3	Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район																					
	Мероприятие 3.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры																					
3	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного народного творчества																					
	Показатель объема (качества) услуги (работы) – Количество клубных формирований	единиц	18	18	18	19	20	20	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Основное мероприятие № 4	Создание условий для организации досуга и культуры																					
4	Мероприятие 4.1	Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры																					

Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тбилисский район

Н.Т. Морозова

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту постановления администрации муниципального образования Тбилисский район
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1051 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района»

№ п/п	Текст, к которому предлагается поправка	Новая редакция текста
1.	общий объем финансирования муниципальной программы составляет 737 523,935 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 45 079,839 тыс. рублей; 2016 – 47 032,117 тыс. рублей; 2017 – 69 976,087 тыс. рублей; 2018 – 70 671,892 тыс. рублей; 2019 – 67 254,980 тыс. рублей; 2020 – 80 471,500 тыс. рублей; 2021 – 66 652,404 тыс. рублей; 2022 – 82 027,416 тыс. рублей; 2023 – 74 580,700 тыс. рублей; 2024 – 67 189,300 тыс. рублей; 2025 – 66 587,700 тыс. рублей средства федерального бюджета - 1 164,075 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 18,000 тыс. рублей; 2016 – 20,000 тыс. рублей; 2017 – 19,275 тыс. рублей; 2018 – 17,100 тыс. рублей; 2019 – 821,300 тыс. рублей; 2020 – 0 тыс. рублей; 2021 – 59,800 тыс. рублей; 2022 – 54,300 тыс. рублей; 2023 – 53,400 тыс. рублей; 2024 – 53,400 тыс. рублей; 2025 – 47,500 тыс. рублей;	общий объем финансирования муниципальной программы составляет 737 367,435 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 45 079,839 тыс. рублей; 2016 – 47 032,117 тыс. рублей; 2017 – 69 976,087 тыс. рублей; 2018 – 70 671,892 тыс. рублей; 2019 – 67 254,980 тыс. рублей; 2020 – 80 471,500 тыс. рублей; 2021 – 66 652,404 тыс. рублей; 2022 – 82 027,416 тыс. рублей; 2023 – 74 424,200 тыс. рублей; 2024 – 67 189,300 тыс. рублей; 2025 – 66 587,700 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1 164,075 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 18,000 тыс. рублей; 2016 – 20,000 тыс. рублей; 2017 – 19,275 тыс. рублей; 2018 – 17,100 тыс. рублей; 2019 – 821,300 тыс. рублей; 2020 – 0 тыс. рублей; 2021 – 59,800 тыс. рублей; 2022 – 54,300 тыс. рублей; 2023 – 53,400 тыс. рублей; 2024 – 53,400 тыс. рублей; 2025 – 47,500 тыс. рублей;
2.		
3.	средства краевого бюджета — 63 465,225 тыс. руб., в том числе	средства краевого бюджета — 63 465,225 тыс. руб., в том числе по

	по годам: 2015 – 6 338,300 тыс. рублей; 2016 – 6 185,800 тыс. рублей; 2017 – 6 951,225 тыс. рублей; 2018 – 14 173,400 тыс. рублей; 2019 – 377,500 тыс. рублей; 2020 – 17 339,100 тыс. рублей; 2021 – 3 322,800 тыс. рублей; 2022 – 7 801,700 тыс. рублей; 2023 – 326,500 тыс. рублей; 2024 – 332,000 тыс. рублей; 2025 – 316,900 тыс. рублей	годам: 2015 – 6 338,300 тыс. рублей; 2016 – 6 185,800 тыс. рублей; 2017 – 6 951,225 тыс. рублей; 2018 – 14 173,400 тыс. рублей; 2019 – 377,500 тыс. рублей; 2020 – 17 339,100 тыс. рублей; 2021 – 3 322,800 тыс. рублей; 2022 – 7 801,700 тыс. рублей; 2023 – 326,500 тыс. рублей; 2024 – 332,000 тыс. рублей; 2025 – 316,900 тыс. рублей.
4.	средства бюджета муниципального образования Тбилисский район (далее – местный бюджет) – 614 981,963 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 31 979,100 тыс. рублей; 2016 – 35 199,917 тыс. рублей; 2017 – 56 734,098 тыс. рублей; 2018 – 49 480,160 тыс. рублей; 2019 – 59 526,115 тыс. рублей; 2020 – 56 899,337 тыс. рублей; 2021 – 56 871,736 тыс. рублей; 2022 – 68 228,200 тыс. рублей; 2023 – 68 294,800 тыс. рублей; 2024 – 66 803,900 тыс. рублей; 2025 – 66 223,300 тыс. рублей.	средства бюджета муниципального образования Тбилисский район (далее – местный бюджет) – 614 825,463 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 31 979,100 тыс. рублей; 2016 – 35 199,917 тыс. рублей; 2017 – 56 734,098 тыс. рублей; 2018 – 49 480,160 тыс. рублей; 2019 – 59 526,115 тыс. рублей; 2020 – 56 899,337 тыс. рублей; 2021 – 56 871,736 тыс. рублей; 2022 – 66 969,500 тыс. рублей; 2023 – 68 138,300 тыс. рублей; -145,8 т 2024 – 66 803,900 тыс. рублей; -156,5 т 2025 – 66 223,300 тыс. рублей.
5.	средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Тбилисский район (далее – бюджет сельских поселений) – 46 953,913 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 5 164,787 тыс. рублей; 2016 – 4 019,831 тыс. рублей; 2017 – 4 596,481 тыс. рублей; 2018 – 5 440,368 тыс. рублей; 2019 – 5 317,866 тыс. рублей; 2020 – 5 389,584 тыс. рублей;	средства бюджетов сельских поселений муниципального образования Тбилисский район (далее – бюджет сельских поселений) – 46 953,913 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 5 164,787 тыс. рублей; 2016 – 4 019,831 тыс. рублей; 2017 – 4 596,481 тыс. рублей; 2018 – 5 440,368 тыс. рублей; 2019 – 5 317,866 тыс. рублей; 2020 – 5 389,584 тыс. рублей;

	2021 – 5 483,896 тыс. рублей; 2022 – 5 635,100 тыс. рублей; 2023 – 5 906,000 тыс. рублей; 2024 – 0 тыс. рублей; 2025 – 0 тыс. рублей.	2021 – 5 483,896 тыс. рублей; 2022 – 5 635,100 тыс. рублей; 2023 – 5 906,000 тыс. рублей; 2024 – 0 тыс. рублей; 2025 – 0 тыс. рублей.
6.	внебюджетные средства – 10 958,759 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 1 579,652 тыс. рублей; 2016 – 1 606,569 тыс. рублей; 2017 – 1 675,008 тыс. рублей; 2018 – 1 560,864 тыс. рублей; 2019 – 1 212,199 тыс. рублей; 2020 – 843,479 тыс. рублей; 2021 – 914,172 тыс. рублей; 2022 – 1 566,816 тыс. рублей; 2023 – 0 тыс. рублей; 2024 – 0 тыс. рублей;	внебюджетные средства – 10 958,759 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 1 579,652 тыс. рублей; 2016 – 1 606,569 тыс. рублей; 2017 – 1 675,008 тыс. рублей; 2018 – 1 560,864 тыс. рублей; 2019 – 1 212,199 тыс. рублей; 2020 – 843,479 тыс. рублей; 2021 – 914,172 тыс. рублей; 2022 – 1 566,816 тыс. рублей; 2023 – 0 тыс. рублей; 2024 – 0 тыс. рублей; 2025 – 0 тыс. рублей.

Таблица «Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. руб.					
	Всего	в разрезе источников финансирования				
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	бюджет сельских поселений	внебюджетные источники
Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»						
2015	1 235,360	0	0	1 235,360	0	0
2016	1 357,017	0	0	1 357,017	0	0
2017	1 376,482	0	0	1 376,482	0	0
2018	1 373,309	0	0	1 373,309	0	0
2019	1 406,676	0	0	1 406,676	0	0
2020	1 294,939	0	0	1 294,939	0	0
2021	1 485,436	0	0	1 485,436	0	0
2022	1 764,000	0	0	1 764,000	0	0
2023	1 828,700	0	0	1 828,700	0	0
2024	1 762,100	0	0	1 762,100	0	0
2025	1 762,100	0	0	1 762,100	0	0
всего	16 646,119	0	0	16 646,119	0	0
Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства»						
2015	11 427,997	0	1 775,9	8 765,46	0	886,637
2016	12 413,029	0	1 784,5	9 809,2	0	819,329
2017	14 907,315	0	107,5	13 920,675	0	879,14
2018	17 243,391	0	112,000	16 394,231	0	737,160
2019	15 800,050	0	118,200	14 996,771	0	685,079
2020	16 338,043	0	118,600	15 740,593	0	478,850
2021	20 238,025	0	3 133,500	16 488,403	0	616,122
2022	19 613,296	0	132,200	18 507,100	0	973,996
2023	20 080,100	0	137,500	19 942,600	0	0
2024	18 077,600	0	143,000	17 934,600	0	0
2025	18 083,300	0	148,700	17 934,600	0	0
всего	184 222,146	0	7 711,600	170 434,233	0	6076,313
Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район»						
2015	13 071,377	18,000	1 508,200	6 375,190	5 164,787	5,200
2016	12 438,250	20,000	1 441,250	6 945,808	4 019,831	11,361
2017	14 873,025	19,275	2 582,325	7 656,553	4 596,481	18,391
2018	16 918,486	17,100	4 955,400	6 487,218	5 440,368	18,400
2019	18 235,932	17,100	5,400	12 848,938	5 317,866	46,628
2020	18 665,555	0	97,500	13 167,682	5 389,584	10,789
2021	19 096,271	59,800	189,300	13 337,224	5 483,896	26,051
2022	19 948,700	54,300	192,500	14 036,800	5 635,100	30,000
2023	22 454,300	53,400	189,000	16 305,900	5 906,000	0
2024	17 033,800	53,400	189,000	16 791,400	0	0
2025	16 426,500	47,500	168,200	16 210,800	0	0
всего	189 162,196	359,875	11 518,075	130 163,513	46 953,913	166,820
Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»						
2015	1 288,140	0	222,400	1 065,740	0	0

2016	1 280,700	0	280,000	1 000,700	0	0
2017	1 760,300	0	515,000	1 245,300	0	0
2018	2 222,988	0	1 070,838	1 152,150	0	0
2019	1 952,677	0	0	1 952,677	0	0
2020	1 974,933	0	0	1 974,933	0	0
2021	1 943,938	0	0	1 943,938	0	0
2022	2 037,700	0	0	2 037,700	0	0
2023	2 257,500	0	0	2 257,500	0	0
2024	2 240,300	0	0	2 240,300	0	0
2025	2 240,300	0	0	2 240,300	0	0
всего	21 199,476	0	2088,238	19 111,238	0	0
Основное мероприятие № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры»						
2015	18 056,965	0	2 831,800	14 537,350	0	687,815
2016	19 543,121	0	2 680,050	16 087,192	0	775,879
2017	37 058,965	0	3 746,400	32 535,088	0	777,477
2018	32 913,718	0	8 035,162	24 073,252	0	805,304
2019	29 859,645	804,200	253,900	28 321,053	0	480,492
2020	42 198,030	0	17 123,000	24 721,190	0	353,840
2021	23 888,734	0	0	23 616,735	0	271,999
2022	38 663,720	0	7 477,000	30 623,900	0	562,820
2023	27 960,100	0	0	27 960,100	0	0
2024	28 075,500	0	0	28 075,500	0	0
2025	28 075,500	0	0	28 075,500	0	0
всего	326 293,998	804,200	42 147,312	278 626,860	0	4 715,626
Общий объем финансирования по муниципальной программе						
2015	45 079,839	18	6 338,3	31 979,1	5 164,787	1 579,652
2016	47 032,117	20	6 185,8	35 199,917	4 019,831	1 606,569
2017	69 976,087	19,275	6 951,225	56 734,098	4 596,481	1 675,008
2018	70 671,892	17,100	14 173,400	49 480,160	5 440,368	1 560,864
2019	67 254,980	821,300	377,500	59 526,115	5 317,866	1 212,199
2020	80 471,500	0	17 339,100	56 899,337	5 389,584	843,479
2021	66 652,404	59,800	3 322,800	56 871,736	5 483,896	914,172
2022	82 027,416	54,300	7 801,700	66 969,500	5 635,100	1 566,816
2023	74 580,700	53,400	326,500	68 294,800	5 906,000	0
2024	67 189,300	53,400	332,000	66 803,900	0	0
2025	66 587,700	47,500	316,900	66 223,300	0	0
Всего	737 523,935	1 164,075	63 465,225	614 981,963	46 953,913	10 958,759

изложена в новой редакции:

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. руб.					
	Всего	в разрезе источников финансирования				
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	бюджет сельских поселений	внебюджетные источники
Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»						
2015	1 235,360	0	0	1 235,360	0	0
2016	1 357,017	0	0	1 357,017	0	0
2017	1 376,482	0	0	1 376,482	0	0
2018	1 373,309	0	0	1 373,309	0	0

2019	1 406,676	0	0	1 406,676	0	0
2020	1 294,939	0	0	1 294,939	0	0
2021	1 485,436	0	0	1 485,436	0	0
2022	1 764,000	0	0	1 764,000	0	0
2023	1 828,700	0	0	1 828,700	0	0
2024	1 762,100	0	0	1 762,100	0	0
2025	1 762,100	0	0	1 762,100	0	0
всего	16 646,119	0	0	16 646,119	0	0
Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»						
2015	11 427,997	0	1 775,9	8 765,46	0	886,637
2016	12 413,029	0	1 784,5	9 809,2	0	819,329
2017	14 907,315	0	107,5	13 920,675	0	879,14
2018	17 243,391	0	112,000	16 394,231	0	737,160
2019	15 800,050	0	118,200	14 996,771	0	685,079
2020	16 338,043	0	118,600	15 740,593	0	478,850
2021	20 238,025	0	3 133,500	16 488,403	0	616,122
2022	19 613,296	0	132,200	18 507,100	0	973,996
2023	20 080,100	0	137,500	19 942,600	0	0
2024	18 077,600	0	143,000	17 934,600	0	0
2025	18 083,300	0	148,700	17 934,600	0	0
всего	184 222,146	0	7 711,600	170 434,233	0	6076,313
Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район»						
2015	13 071,377	18,000	1 508,200	6 375,190	5 164,787	5,200
2016	12 438,250	20,000	1 441,250	6 945,808	4 019,831	11,361
2017	14 873,025	19,275	2 582,325	7 656,553	4 596,481	18,391
2018	16 918,486	17,100	4 955,400	6 487,218	5 440,368	18,400
2019	18 235,932	17,100	5,400	12 848,938	5 317,866	46,628
2020	18 665,555	0	97,500	13 167,682	5 389,584	10,789
2021	19 096,271	59,800	189,300	13 337,224	5 483,896	26,051
2022	19 948,700	54,300	192,500	14 036,800	5 635,100	30,000
2023	22 174,400	53,400	189,000	16 026,000	5 906,000	0
2024	17 033,800	53,400	189,000	16 791,400	0	0
2025	16 426,500	47,500	168,200	16 210,800	0	0
всего	188 882,296	359,875	11 518,075	129 883,613	46 953,913	166,820
Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»						
2015	1 288,140	0	222,400	1 065,740	0	0
2016	1 280,700	0	280,000	1 000,700	0	0
2017	1 760,300	0	515,000	1 245,300	0	0
2018	2 222,988	0	1 070,838	1 152,150	0	0
2019	1 952,677	0	0	1 952,677	0	0
2020	1 974,933	0	0	1 974,933	0	0
2021	1 943,938	0	0	1 943,938	0	0
2022	2 037,700	0	0	2 037,700	0	0
2023	2 257,500	0	0	2 257,500	0	0
2024	2 240,300	0	0	2 240,300	0	0
2025	2 240,300	0	0	2 240,300	0	0
всего	21 199,476	0	2088,238	19 111,238	0	0
Основное мероприятие № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры»						

Заключение
на изменение в проект муниципальной программы
муниципального образования Тбилисский район
«Развитие культуры Тбилисского района»
от 18 августа 2023 года

Проверка проекта постановления «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года № 1051 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие культуры Тбилисского района» (далее - Программа) сроком реализации до 2024 года проведена в соответствии с п.3.4.3 раздела 3 постановления администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 года № 1310 (в редакции постановления администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 января 2018 г. № 48) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (далее-Порядок).

Общие положения

Целью представленного проекта программы является уточнение объемов финансирования Программы, приведение в соответствие с решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 30 мая 2023 года № 297 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Тбилисский район от 21 декабря 2022 года № 247 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Анализ показателей Программы

Общий объем средств на реализацию Программы 2015-2025 годы составляет 737367,435 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1164,075 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 63465,225 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район – 614825,463 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 46953,913 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 10958,759 тыс. рублей.

В 2023 году общий объем финансирования программы предусмотрен в сумме 74424,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 53,40 тыс. руб., краевого бюджета – 326,50 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Тбилисский район – 68138,30 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 5906,00 тыс. рублей.

Вносятся изменения в паспорт программы, в приложения № 2 «Перечень основных мероприятий Программы» и в приложение № 3 «Обоснование ресурсного обеспечения».

Изменения на текущий финансовый год представлены в таблице:

Таблица

Наименование мероприятия	Предыдущая редакция (тыс. руб.)	Изменения, +/- (тыс. руб.)	Новая редакция (тыс. руб.)
1	2	3	4
Общий объем финансового обеспечения программы, всего:	737523,935	-156,500	737367,435
федеральный бюджет	1164,075	0,0	1164,075
краевой бюджет	63465,225	0,0	63465,225
муниципальный бюджет	614981,963	-156,500	614825,463
бюджет сельских поселений	46953,913	0,0	46953,913
внебюджетные источники	10958,759	0,0	10958,759
в том числе:			
2023 год	74580,700	-156,500	74424,200
федеральный бюджет	53,400	0,0	53,400
краевой бюджет	326,500	0,0	326,500
муниципальный бюджет	68294,800	-156,500	68138,300
бюджет сельских поселений	5906,000	0,0	5906,000
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
3.1.1 Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район» всего:	189162,196	-279,900	188882,296
федеральный бюджет	359,875	0,0	359,875
краевой бюджет	11518,075	0,0	11518,075
муниципальный бюджет	130163,513	-279,900	129883,613
бюджет сельских поселений	46953,913	0,0	46953,913
внебюджетные источники	166,820	0,0	166,820
в том числе:			
2023 год	22454,300	-279,900	22174,400
Федеральный бюджет	53,400	0,0	53,400
краевой бюджет	189,000	0,0	189,000
муниципальный бюджет	16305,900	-279,900	16026,000
бюджет сельских поселений	5906,000	0,0	5906,000
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
5.1.1 Основное мероприятие № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры» всего:	326293,998	+123,400	326417,398
федеральный бюджет	804,200	0,0	804,200
краевой бюджет	42147,312	0,0	42147,312
муниципальный бюджет	278626,860	+123,400	278750,260
внебюджетные источники	4715,626	0,0	4715,626
в том числе:			
2023 год	27960,100	+123,400	28083,500
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
краевой бюджет	0,0	0,0	0,0
муниципальный бюджет	27960,100	+123,400	28083,500
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Всего внесено изменений на сумму		-156,500	

Проект постановления предполагает уменьшение финансирования программы на сумму 156,500 тыс. руб., том числе по следующим основным мероприятиям:

- Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Тбилисский район» уменьшение местного бюджета на 279,900 тыс. руб. (оптимизация штатной численности).

- Основное мероприятие № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры» увеличение объема финансирования местного бюджета на сумму 123,400 тыс. руб. (уменьшение на 498,6 т.р – оптимизация штатной численности; увеличение на 622,0 т.р. в том числе: 20,0 т.р – регистрация изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства; 195,0 т.р. – пожарное оборудование; 407,0 т.р. – проведение выпускного бала).

Фактический расход за текущий год на 18 августа 2023 года по данной программе составил 44906,3 тыс. рублей.

Выводы

Финансовое управление считает, что указанные изменения целесообразны, согласованы с мероприятиями Программы и целевыми показателями ожидаемых результатов.

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования
Тбилисский район, начальника
финансового управления



А.А. Ерошенко

В.В.Яценко
23365