



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 г.

ст-ца Тбилисская

№ 1481

**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 21 декабря 2022 г. № 248 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Тбилисский район от 29 декабря 2021 г. № 121 «О бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 5 сентября 2022 г. № 957 «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».

2

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 30.10.2014 № 1481

«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

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;

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

число 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

Перечень целевых показателей муниципальной программы

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 реализации не предусмотрены
 срок реализации программы 2015-2025 годы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Объем и источники финансирования муниципальной программы

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
 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) – 614 981,963 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 – 66 969,500 тыс. рублей;
 2023 – 68 294,800 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.

МБУК «Тбилисский РДК» 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 2021 году на базе МБУК «Тбилисский РДК» проведено более 29 районных фестивалей, акций, смотров, конкурсов. Самодеятельные коллективы и творческие объединения МБУК «Тбилисский РДК» в 2021 году участвовали в 94 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.

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 удается 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 2021 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, представляемой 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, МБУК «Тбилисский РДК», МКУК «Тбилисский МЦК», МБУК «МБС Тбилисского района», МБУ ДО ДШИ 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	Единица измерения	Статус	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 на территории муниципального образования Тбилисский район	ед	2	5945	5950	5955	5969	5975	5979	5983	5986	5986	5990	5990
1.6	Целевой показатель: количество красных (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Тбилисский район	ед	2	65	70	80	82	85	85	85	86	86	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	2,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.8	Целевой показатель: среднестатистическая численность получателей средств, направленных на 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 муниципального образования Тбилисский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства	%	2	80	81	82	88	88	89	89	90	90	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, отопление и освещения (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 (публичных) библиотеках системы Министерства культуры Российской Федерации»

* Приказ Росстата 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

**ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Тбилисский район
"Развитие культуры Тбилисского района"**

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Статус	Год реализации программы	Объем финансирования, тыс. руб.						Источники финансирования	Муниципальный заказ, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель
				Всего	в разрезе источников финансирования						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цель № 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Задача 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Тбилисский район</p> <p>Обеспечение муниципальной поддержки в области развития культуры, искусства, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания населения в кино, сохранение и использование историко-культурного достояния и внедрения всех категорий населения Тбилисского района в предельной своей компетенции</p>											
			2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000	0,000	0,000
			2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000	0,000	0,000
			2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000	0,000	0,000
			2018	1 271,309	0,000	0,000	1 271,309	0,000	0,000	0,000	0,000
			2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000	0,000	0,000
			2020	1 234,939	0,000	0,000	1 234,939	0,000	0,000	0,000	0,000
			2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000	0,000	0,000
			2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			всего	16 646,119	0,000	0,000	16 646,119	0,000	0,000	0,000	0,000
			2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000	0,000	0,000
			2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000	0,000	0,000
			2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000	0,000	0,000
			2018	1 271,309	0,000	0,000	1 271,309	0,000	0,000	0,000	0,000
			2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000	0,000	0,000
			2020	1 234,939	0,000	0,000	1 234,939	0,000	0,000	0,000	0,000
			2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000	0,000	0,000
			2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			всего	16 646,119	0,000	0,000	16 646,119	0,000	0,000	0,000	0,000
			2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000	0,000	0,000
			2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000	0,000	0,000
			2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000	0,000	0,000
			2018	1 271,309	0,000	0,000	1 271,309	0,000	0,000	0,000	0,000
			2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000	0,000	0,000
			2020	1 234,939	0,000	0,000	1 234,939	0,000	0,000	0,000	0,000
			2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000	0,000	0,000
			2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			всего	16 646,119	0,000	0,000	16 646,119	0,000	0,000	0,000	0,000
			2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000	0,000	0,000
			2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000	0,000	0,000
			2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000	0,000	0,000
			2018	1 271,309	0,000	0,000	1 271,309	0,000	0,000	0,000	0,000
			2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000	0,000	0,000
			2020	1 234,939	0,000	0,000	1 234,939	0,000	0,000	0,000	0,000
			2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000	0,000	0,000
			2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			всего	16 646,119	0,000	0,000	16 646,119	0,000	0,000	0,000	0,000
			2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000	0,000	0,000
			2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000	0,000	0,000
			2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000	0,000	0,000
			2018	1 271,309	0,000	0,000	1 271,309	0,000	0,000	0,000	0,000
			2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000	0,000	0,000
			2020	1 234,939	0,000	0,000	1 234,939	0,000	0,000	0,000	0,000
			2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000	0,000	0,000
			2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			всего	16 646,119	0,000	0,000	16 646,119	0,000	0,000	0,000	0,000
			2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000	0,000	0,000
			2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000	0,000	0,000
			2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000	0,000	0,000
			2018	1 271,309	0,000	0,000	1 271,309	0,000	0,000	0,000	0,000
			2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000	0,000	0,000
			2020	1 234,939	0,000	0,000	1 234,939	0,000	0,000	0,000	0,000
			2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000	0,000	0,000
			2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			всего	16 646,119	0,000	0,000	16 646,119	0,000	0,000	0,000	0,000
			2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000	0,000	0,000
			2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000	0,000	0,000
			2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000	0,000	0,000
			2018	1 271,309	0,000	0,000	1 271,309	0,000	0,000	0,000	0,000
			2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000	0,000	0,000
			2020	1 234,939	0,000	0,000	1 234,939	0,000	0,000	0,000	0,000
			2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000	0,000	0,000
			2022	1 764,000	0,000	0,000	1 764,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			2023	1 828,700	0,000	0,000	1 828,700	0,000	0,000	0,000	0,000
			2024	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			2025	1 762,100	0,000	0,000	1 762,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			всего	16 646,119	0,000	0,000	16 646,119	0,000	0,000	0,000	0,000
			2015	1 235,360	0,000	0,000	1 235,360	0,000	0,000	0,000	0,000
			2016	1 357,017	0,000	0,000	1 357,017	0,000	0,000	0,000	0,000
			2017	1 376,482	0,000	0,000	1 376,482	0,000	0,000	0,000	0,000
			2018	1 271,309	0,000	0,000	1 271,309	0,000	0,000	0,000	0,000
			2019	1 406,676	0,000	0,000	1 406,676	0,000	0,000	0,000	0,000
			2020	1 234,939	0,000	0,000	1 234,939	0,000	0,000	0,000	0,000
			2021	1 485,436	0,000	0,000	1 485,436	0,000	0,000	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 проведение осеннего областного конкурса районного мероприятия посвященного Дню выпускника"	2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Организация и проведение мероприятий посвященных празднованию Дню выпускника	
		2016	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		
		2018	565,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2019	715,000	0,000	0,000	0,000	563,000	0,000	0,000	0,000		
		2020	0,000	0,000	0,000	0,000	715,000	0,000	0,000	0,000		
		2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2022	870,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2023	870,000	0,000	0,000	0,000	870,000	0,000	0,000	0,000		
		2024	870,000	0,000	0,000	0,000	870,000	0,000	0,000	0,000		
2025	870,000	0,000	0,000	0,000	870,000	0,000	0,000	0,000				
Итого	4 760,000	0,000	0,000	0,000	4 760,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
5.1.1.11	Мероприятия "Расходы на проведение материально-технической базы и технического оснащение муниципальных учреждений культуры"	2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Приобретение оснастки для сцены	
		2016	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		
		2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2019	1 150,109	804,200	253,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2020	0,000	0,000	0,000	0,000	92,000	0,000	0,000	0,000		
		2021	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		
		2023	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		
2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Итого	1 150,109	804,200	253,900	0,000	92,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
5.1.1.12	Мероприятия "Расходы на проведение мероприятий, посвященных 190 лет со дня рождения Гриваники"	2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Выделение наемной рабочей силы "Кришна" приобретение библиотек	
		2016	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		
		2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2019	118,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2020	0,000	0,000	0,000	0,000	118,000	0,000	0,000	0,000		
		2021	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		
		2023	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		
2025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Итого	118,000	0,000	0,000	0,000	118,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
5.1.1.13	Мероприятия "Расходы на ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, танцев"	2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Капитальный ремонт большого зала МБУК «Тбилисский РДК»; капитальный ремонт дислоцированного зала в здании МБУК «Тбилисский РДК»	
		2016	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		
		2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		2019	17 710,000	0,000	15 500,000	2 210,000	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		
		2022	8 500,100	0,000	7 477,000	1 117,300	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		
		2024	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		
Итого	26 300,300	0,000	22 977,000	3 327,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Итого	2015	45 079,539	18,000	6 335,300	31 979,100	5 164,787	1 579,652					
	2016	47 032,117	20,000	6 185,000	35 199,517	4 019,831	1 696,569					
	2017	69 976,087	19,275	6 951,325	56 724,091	4 596,481	1 675,008					
	2018	70 671,892	17,100	14 173,800	49 480,169	5 440,368	1 568,864					
	2019	67 244,980	821,000	377,500	59 526,115	5 217,866	1 212,199					
	2020	80 471,500	0,000	17 339,100	56 969,500	5 635,180	1 266,214					
	2021	66 652,484	59,800	3 332,800	56 871,236	5 389,584	843,479					
	2022	82 027,416	54,300	7 801,700	66 969,500	5 635,180	1 266,214					
	2023	74 595,700	53,400	332,000	68 236,800	5 906,000	0,000					
	2024	67 180,300	53,400	332,000	66 800,900	5 906,000	0,000					
2025	66 587,000	47,500	316,500	66 223,000	5 906,000	0,000						
Итого	737 523,935	1 164,075	63 465,335	674 981,963	46 953,013	10 950,799						

Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тбилисский район

И.Т. Морозов
И.Т. Морозов

Приложение 4
к муниципальной программе
Муниципального образования
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) и ее содержание	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	2025											
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I	Показатель объема (качества) услуги (работы) – Число обучающихся	человек	331	331	332	370	373	376	379	385	387	390	11427,9	12413,0	14907,3	17243,3	15800,0	16338,0	20238,0	19613,2	20080,1	18077,6	18083,3	18083,3
			200	201	230	214	235	240	245	245	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
I	Наименование услуги (работы) и ее содержание	человек	331	331	332	370	373	376	379	385	387	390	11427,9	12413,0	14907,3	17243,3	15800,0	16338,0	20238,0	19613,2	20080,1	18077,6	18083,3	18083,3
			200	201	230	214	235	240	245	245	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246

Количество учащихся детской школы искусств, принимающих участие в творческих мероприятиях, концертах, выставках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Основное мероприятие № 1	«Реализация дополнительных просоциальных, общеобразовательных программ в области искусства»																							
Мероприятие № 1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры																							
	Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек																							
2	Наименование услуги (работы) и ее содержание	млн руб.																						
	Показатель объема (качества) услуги (работы) – Количество посетителей	143402	142233	134683	135997	137544	181257	137544	147179	148200	148200	130713	124382	14873,0	16918,4	18235,9	18665,5	19096,2	19948,7	22454,1	17033,8	16426,5		
	Основное мероприятие № 3																							
	Мероприятие 3.1																							
	Наименование услуги (работы) и ее содержание																							
	Показатель объема (качества) услуги (работы) – Количество клубных формирований																							
3	единиц	18	18	18	18	19	20	20	21	21	22	22												
	Основное мероприятие № 4																							
	Мероприятие 4.1																							
	Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры																							
	Создание условий для организации досуга и культуры																							
	Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры																							

Начальник отдела культуры администрации муниципального образования Тбилисский район

Мей

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
всего	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	107,500	13 920,675	0,000	879,140
2018	17 243,391	0,000	112,000	16 394,231	0,000	737,160
2019	15 800,050	0,000	118,200	14 996,771	0,000	685,079
2020	16 338,043	0,000	118,600	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
всего	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	4 396,481	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	30,600
2023	22 454,300	53,400	189,000	16 305,900	5 906,000	0,000
2024	17 033,800	53,400	188,000	16 791,400	0,000	0,000
2025	16 426,500	47,500	168,200	16 210,800	0,000	0,000
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	0,000	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	515,000	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
всего	21 199,476	0,000	2 088,238	19 111,238	0,000	0,000

2

1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие № 5 «Создание условий для организации досуга и культуры»						
2015	18 056,965	0,000	2 831,800	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	27 960,100	0,000	0,000	27 960,100	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	326 293,998	804,200	42 147,312	278 626,860	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	4 896,481	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	59 826,115	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	83 027,416	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	0,000
2024	67 189,300	53,400	332,000	66 803,900	0,000	0,000
2025	66 587,700	47,500	316,900	66 223,300	0,000	0,000
Всего	737 513,935	1 164,075	63 465,225	614 981,963	46 953,913	10 958,759

Начальник отдела культуры
 администрации муниципального
 образования Тбилисский район



Н.Т. Морозова