



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

Постановление

13 декабря 2018 г.

№ 1247

ст. Тацинская

О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»

В соответствии с пунктом 4.3 постановления Администрации Тацинского района от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского района», в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением собрания депутатов Тацинского района от 06.11.2018 № 289-СД «О внесении изменений в решение собрания депутатов от 28.12.2017 № 245-СД «О бюджете Тацинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам социального развития Накалюжнюю Е.Г.

Глава Администрации
Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Постановление вносит
Отдел культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации Тацинского района

Приложение
к постановлению
Администрации
Тацинского района
от 13.12.2018 № 1247

Муниципальная программа Тацинского района
«Развитие культуры»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Тацинского района
«Развитие культуры»

Наименование программы	Муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры» (далее – программа)
Ответственный исполнитель	Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района
Соисполнители Программы	Финансовый отдел Администрации Тацинского района
Участники программы	Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района; Органы местного самоуправления муниципальных образований Тацинского района; МБУК «Районный Дом культуры Тацинского района»; МБУК Тацинского района "Межпоселенческая центральная библиотека»; МБУ «Тацинский историко-краеведческий музей» МБУ ЦБУКС Муниципальные бюджетные учреждения культуры муниципальных образований Тацинского района; Прочие организации по согласованию
Подпрограммы	1. Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»
Программно-целевые инструменты программы	отсутствуют

Цели программы	сохранение культурного и исторического наследия Тацинского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Тацинского района; обеспечение реализации муниципальной программы
Задачи программы	развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; создание условий для реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели программы	<p>количество выданных документов; доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек Тацинского района; количество консультаций, изданий, семинаров; количество посещений Тацинского историко-краеведческого музея; количество обменных выставок между Тацинским историко-краеведческим музеем и музеями Ростовской области; количество мероприятий; количество информационно-методических материалов; среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Тацинского района количество человеко/часов израсходованных на обслуживание учреждений.</p>
Этапы и сроки реализации программы	срок реализации программы: 2014 - 2020 годы (этапы реализации программы не предусмотрены)
Ресурсное обеспечение программы	финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных программой и утвержденных бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования Программы составляет 237012.4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19470,9 тыс. рублей.

2015 год – 21675,9 тыс. рублей;

2016 год – 39416,6 тыс. рублей;

2017 год – 34558,6 тыс. рублей;

2018 год – 43727.2 тыс. рублей;

2019 год – 37439,6 тыс. рублей;

2020 год – 40723,6 тыс. рублей;

Объем средств федерального бюджета составляет 322,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 100,0 тыс. рублей;

2015 год – 111,8 тыс. рублей;

2016 год – 61.4 тыс. рублей;

2017 год – 17,3 тыс. рублей;

2018 год – 10,5 тыс. рублей;

2019 год – 10,5 тыс. рублей;

2020 год – 10,5 тыс. рублей;

Объем средств областного бюджета составляет 80156.4 тыс. рублей, из них:

2014 год – 4024,3 тыс. рублей;

2015 год – 5040,2 тыс. рублей;

2016 год – 22257,7 тыс. рублей.

2017 год – 7300,2 тыс. рублей.

2018 год – 15907.2 тыс. рублей;

2019 год – 11462,9 тыс. рублей;

2020 год – 14163,9 тыс. рублей;

Объем средств местного бюджета составляет – 147267.5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 14224,0 тыс. рублей.

2015 год – 15132,1 тыс. рублей;

2016 год – 15546,5 тыс. рублей;

2017 год – 25971,2 тыс. рублей.

2018 год – 26392.1 тыс. рублей;

2019 год – 24709,3 тыс. рублей;

2020 год – 25292,3 тыс. рублей;

Объем внебюджетных средств составляет – 9266,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1122,6 тыс. рублей;

2015 год – 1391,8 тыс. рублей;

2016 год – 1551,0 тыс. рублей;

2017 год – 1269,9 тыс. рублей.

2018 год – 1417,4 тыс. рублей;

2019 год – 1256,9 тыс. рублей;

2020 год – 1256,9 тыс. рублей.

результаты реализации программы библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» до 100%;

- сохранение количества консультаций, изданий семинаров;
- сохранение количества посещений музея;
- организация обменных выставок между Тацинским историко-краеведческим музеем и музеями Ростовской области не менее 3-х к 2020 году;
- сохранение количества мероприятий;
- сохранение количества информационно-методических мероприятий;
- увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 100 % средней заработной платы в Ростовской области к 2018 году;
- реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы культуры в Тацинском районе

Основой инфраструктуры культуры Тацинского района являются муниципальные учреждения, оказывающие услуги в сфере культуры.

Таблица 1. Инфраструктура культуры Тацинского района.

Вид учреждения культуры	Количество в 2014 г.	Количество в 2015 г.	Количество в 2016 г.	Количество в 2017 г.
Библиотеки	18	16	16	1 (МЦБ, структурное подразделение Детская библиотека, 19 сельских отделов)
Клубные учреждения	20 с АКБ	16 с АКБ	16 с АКБ	16 с АКБ
Центры культурного обслуживания	2 (4 библ. и 6 ДК)	3(6 библ. и 10 ДК)	3(6 библ. и 10 ДК)	3(10 ДК)
Музей	1	1	1	1

Детские музыкальные школы	2	1	1	1
МБУ ЦБУКС	1	1	1	1

За последние годы в Тацинском районе накоплен положительный опыт реализации долгосрочных целевых программ в сфере культуры. О чем свидетельствует отсутствие снижения основных показателей с 2010 по 2017 годы.

Таблица 2. Характеристика работы библиотечной сети Тацинского района.

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Число библиотек, единиц	22	22	18	18	18	16	16	1 (МЦБ, структурное подразделение Детская библиотека, 19 сельских отделов)
Численность зарегистрированных пользователей в общедоступных (публичных) библиотеках (на конец года), чел.	19564	18701	16195	16607	16088	15288	15128	17082
Книжный фонд общедоступных (публичных) библиотек (на конец года), экземпляров	317374	317404	257824	257417	253559	224318	201899	242957

Сокращение сети библиотек Тацинского района произошло в 2012 и 2016 годах за счет слияния муниципальных библиотек с культурно-досуговыми учреждениями в Ермаковском, Ковылкинском, Зазерском сельских поселениях. В 2017 году произошла реорганизация библиотек в МБУК ТР «Межпоселенческая центральная библиотека» в ее состав входят: Межпоселенческая центральная библиотека, структурное подразделение Детская библиотека и 19 сельских отделов. Для обеспечения населения Тацинского района доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, продолжается финансирование комплектования библиотечных фондов.

Из 21 библиотек района 19 подключены к сети Интернет, из них в 7 библиотеках - высокоскоростной Интернет. Для обеспечения права граждан на доступ к информации, к услугам, оказываемым в электронном виде, необходимо продолжить информатизацию библиотек: поэтапно довести процент компьютеризированных и осуществляющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» библиотек Тацинского района до 100 процентов.

Таблица 3. Характеристика работы Тацинского историко-краеведческого музея.

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Число музеев (на конец года), единиц	1	1	1	1	1	1	1	1
Число посещений музеев, единиц	4105	4117	4478	4700	4700	4705	4707	4718

За последние годы в Тацинском районе уделяется большое внимание вопросам развития музейного дела. Ежегодно в Тацинском музее проводятся порядка 23 выставок, 29 массовых мероприятий, 174 экскурсии, разрабатывается 9 лекций, подготавливаются около 100 выступлений и публикаций в газете «Районные Вести», на сайте Администрации Тацинского района, в журнале «Ростовская область».

Фонд музея на 1 января 2018 г. составляет 2803 единицы хранения. В 2014 году на базе музея продолжилась реализация творческого проекта «Школа русской культуры».

Таблица 4. Характеристика деятельности культурно-досуговых учреждений.

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Число культурно-досуговых учреждений, в т.ч. ПКУ	27	26	26	26	26	26	26	26
Количество мероприятий	6558	5157	5499	5509	5990	5379	5122	5212
Количество посетителей	639103	496038	785679	718562	731235	465998	454353	465999
Количество клубных формирований	271	260	242	245	277	251	259	261

По состоянию на 01.01.2018 года в Тацинском районе действует 26 учреждений клубного типа (из них 10 в составе ЦКО), включая 1 передвижное клубное учреждение. В 2010 году прекратил свою деятельность Борисовский

сельский клуб Скосырского сельского поселения. В 2014 году временно приостанавливалась деятельность по причине аварийности Ковылкинского СДК. В учреждениях культуры в 2017 году функционировало 259 клубное формирование. Число участников в них достигает более 3200 человек. Традиционно творческие коллективы района принимают участие областных, Всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников, фестивалей и конкурсов народного творчества.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего опыта по данному вопросу.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры,

необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры, а также существенно снизить объем платных услуг.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- проведение систематического мониторинга реализации Программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры, предприятий и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Показателем служит доля достигнутых показателей к общему количеству показателей Программы. Данный показатель рассчитывается в процентах, как отношение достигнутых показателей программы к планируемым показателям, указанным в приложении № 2 к Программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятия является создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач, а также увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 100 % средней заработной платы в Ростовской области

Финансирование основного мероприятия осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики и финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ ЦБУКС.

Сведения об основных мерах правового урегулирования размещены в таблице № 1.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Тацинского района на период до 2020 года, утвержденная Решением Собрания депутатов 25.07.2012 № 144-СД (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цели муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры» соответствуют приоритетным направлениям развития района, определенным Стратегией.

Цели Программы:

-сохранение культурного и исторического наследия Тацинского района; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализация творческого потенциала населения Тацинского района; -обеспечение реализации Программы.

Достижение целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

-развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

-создание условий для реализации Программы.

Подробные значения целевых показателей по годам реализации Программы представлены в таблице № 2 к Программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ представлены в таблице № 3 к Программе.

Сведения о методике расчета показателей Программы представлены в таблице № 4 к Программе.

Реализация Программы имеет важное социально-экономическое значение для Тацинского района, позволит добиться существенных позитивных результатов в сфере культуры.

Раздел 3 Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Исходя из целей, определенных муниципальной программой Тацинского района «Развитие культуры», предусмотрены подпрограммы:

1. «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры».

Предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы № 1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»:

Основное мероприятие 1.1

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.2

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотечных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.3

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музейных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.4

«Софинансирование комплектования книжных фондов муниципальных библиотек» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.5

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств)

Основное мероприятие 1.6

«Софинансирование приобретения автотранспорта для муниципальных учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.7

«Приобретения автотранспорта для муниципальных учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

Основное мероприятие 1.8

«Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, включая газификацию, капитальный ремонт, муниципальных учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.9

«Мероприятие по поддержке семейных ценностей» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.10

«Капитальный ремонт, реконструкция включая газификацию, приобретение основных средств»

Основное мероприятие 1.11

«Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» «Субсидии бюджетным учреждениям»

Основное мероприятие 1.12

«Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» «Субсидии бюджетным учреждениям»

Основное мероприятие 1.13

«Расходы на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.14

«Расходы на капитальный ремонт памятников» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.15

«Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.16

«Расходы на софинансирование капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.17

«Расходы за счет средств областного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.18

«Расходы за счет средств областного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.19

«Расходы за счет средств местного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.20

"Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.21

"Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.22

«Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.23

«Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.24

«Расходы на проведение ремонтов и мероприятий по подготовке муниципальных учреждений культуры к работе в осенне-зимнее время» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.25

«Расходы музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятия 1.26

«Расходы по оснащению муниципальных учреждений культуры Тацинского района оборудованием, мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами, сложнобытовой и оргтехникой» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.27

«Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.28

«Расходы на капитальный ремонт, разработку проектной и сметной документации для муниципальных учреждений культуры Тацинского района» (Иные межбюджетные трансферты).

Основное мероприятие 1.29

«Расходы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.30

«Расходы на текущий ремонт для муниципальных учреждений культуры Тацинского района (Иные межбюджетные трансферты)»

Основное мероприятие 1.31

«Расходы на повышение оплаты труда работников учреждений культуры поселений (Иные межбюджетные трансферты)»

Основное мероприятие 1.32

«Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.33.

«Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.34.

«Расходы на проведение обследований, контрольных и экспертных мероприятий на объектах муниципальной собственности (Иные межбюджетные трансферты)»

Основное мероприятие 1.35.

«Расходы на проведение праздничных мероприятий (Иные межбюджетные трансферты)»

Основное мероприятие 1.36.

«Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.37.

«Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.38

«Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.39

Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.40

Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.41

Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)

Основное мероприятие 1.42

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.43

Расходы на приобретение компьютерного оборудования для библиотек (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.44

Расходы на инструментальное и визуальное обследование строительных конструкций (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.45

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств) (Субсидии бюджетным учреждениям)

Подпрограмма №2

«Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры» включает следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1

"Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Тацинского района» Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов)

Основное мероприятие 2.2

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Основное мероприятие 2.3

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

Основное мероприятие 2.4

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 2.5

«Приобретение основных средств»

Основное мероприятие 2.6

«Расходы на капитальный ремонт кровли МБУ УСП «УглегорскийСДК» по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п.Углегорский, пер.Школьный, 2».

Основное мероприятие 2.7

«Реализация направления расходов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

Основное мероприятие 2.8

«Расходы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 2.9

Расходы на освещение деятельности в средствах массовой информации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Основное мероприятие 2.10

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» представлены в таблице № 5 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности» муниципальными учреждениями культуры предусмотрено оказание услуг. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг представлена в таблице № 6 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 237012,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 322,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 80156,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 147267,5 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 9266,5 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Тацинского района на реализацию Программы представлена в таблице № 8 к настоящей Программе.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 9 к настоящей Программе.

Раздел 5. Участие органов местного самоуправления поселений Тацинского района в реализации муниципальной программы

Программа реализуется ее участниками, в том числе, муниципальными образованиями Тацинского района и учреждениями культуры сельских и поселений через участие в районных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

$$КЦИ_i = \frac{ЦИФ_i}{ЦИП_i}$$

где КЦИ_i – степень достижения i-го целевого показателя Программы;
ЦИФ_i – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;
ЦИП_i – плановое значение i-го целевого показателя целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИ_i должно быть больше либо равно 1.

2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

$$\frac{\text{КБЗ}_i}{\text{БЗ}_i}$$

где КБЗ_і – степень соответствия бюджетных затрат і-го мероприятия Программы;

БЗФ_і – фактическое значение бюджетных затрат і-го мероприятия Программы.

БЗП_і – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат і-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ_і должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет: достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей представлены в таблице 2 приложения к Программе.

Реализация Программы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики.

Соисполнители Программы отсутствуют.

Участники государственной программы:

Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района;

Органы местного самоуправления муниципальных образований Тацинского района;

МБУК «Районный дом культуры Тацинского района»»;

МБУК Тацинского района "Межпоселенческая центральная библиотека»;

МБУ «Тацинский историко-краеведческий музей»;

МБУ ЦБУКС;

Муниципальные бюджетные учреждения культуры муниципальных образований Тацинского района;

Прочие организации по согласованию.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Тацинского района об утверждении программы в Администрации Тацинского района;

-формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

-организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения главе района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

-представляет по запросу финансового отдела администрации Тацинского района сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной программы;

-подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение администрации Тацинского района;

-подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение администрации Тацинского района проект постановления об утверждении отчета.

Участники муниципальной программы:

-осуществляет реализацию мероприятий программы в рамках своей компетенции;

-представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы, входящие в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

-представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового отдела администрации Тацинского района;

-представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года.

Раздел 8. Подпрограмма № 1

«Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы №1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»

Наименование подпрограммы	–	«Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»
Ответственный исполнитель подпрограммы	–	Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района
Соисполнители подпрограммы	–	Финансовый отдел Администрации Тацинского района
Участники подпрограммы	–	Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района; Органы местного самоуправления муниципальных образований Тацинского района; МБУК «Районный дом культуры Тацинского района»; МБУК ТР "Межпоселенческая центральная библиотека»; МБУ «Тацинский историко-краеведческий музей» Муниципальные бюджетные учреждения культуры Тацинского района; Прочие организации по согласованию
Программно-целевые инструменты подпрограммы	–	отсутствуют
Цели подпрограммы	–	создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Тацинского района
Задачи подпрограммы	–	обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры; поддержка местных национальных культур; обеспечение равного доступа населения района к информационным ресурсам; реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	–	количество выданных документов; доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек Тацинского района; количество консультаций, изданий, семинаров; количество посещений Тацинского историко-краеведческого музея; количество обменных выставок между Тацинским историко-краеведческим музеем и музеями Ростовской области; количество мероприятий; количество информационно-методических материалов;
Этапы и сроки реализации	–	срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы, этапы реализации подпрограммы не предусмотрены

подпрограммы		
Ресурсное обеспечение подпрограммы	–	<p>финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных программой и утвержденных бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период.</p> <p>Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 194342,5 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2014 год – 14 512,6 тыс. рублей; 2015 год – 14 534,2 тыс. рублей; 2016 год – 33722,1 тыс. рублей; 2017 год – 28546,5 тыс. рублей; 2018 год – 37281,9 тыс. рублей; 2019 год – 31230,6 тыс. рублей; 2020 год — 34514,6 тыс. рублей.</p> <p>Объем средств федерального бюджета составляет 322,0 тыс. рублей, из них:</p> <p>2014 год – 100,0 тыс. рублей; 2015 год – 111,8 тыс. рублей; 2016 год – 61,4 тыс. рублей; 2017 год – 17,3 тыс. рублей; 2018 год – 10,5 тыс. рублей; 2019 год – 10,5 тыс. рублей; 2020 год – 10,5 тыс. рублей.</p> <p>Объем средств областного бюджета составляет 80156.4 тыс. рублей, из них:</p> <p>2014 год – 4024,3 тыс. рублей; 2015 год – 5 040,2 тыс. рублей; 2016 год – 22257,7 тыс. рублей; 2017 год – 7300,2 тыс. рублей; 2018 год – 15907.2 тыс. рублей; 2019 год – 11462,9 тыс. рублей; 2020 год – 14163,9 тыс. рублей.</p> <p>Объем средств местного бюджета составляет 112305,8 тыс. рублей, из них:</p> <p>2014 год – 10 173,8 тыс. рублей; 2015 год – 9 123,7 тыс. рублей; 2016 год – 11226,6 тыс. рублей; 2017 год – 21041,6 тыс. рублей; 2018 год – 21016,7 тыс. рублей; 2019 год – 19570,2 тыс. рублей; 2020 год – 20153.2 тыс. рублей.</p> <p>Объем внебюджетных средств составляет – 1558,3 тыс. рублей, из них:</p> <p>2014 год – 214,5 тыс. рублей; 2015 год – 258,5 тыс. рублей; 2016 год – 176,4 тыс. рублей; 2017 год – 187,4 тыс. рублей;</p>

		2018 год – 347,5 тыс. рублей; 2019 год – 187,0 тыс. рублей; 2020 год – 187,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	–	увеличение количества муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» до 100%; сохранение количества консультаций, изданий семинаров; сохранение количества посещений музея; организация обменных выставок между Тацинским историко-краеведческим музеем и музеями Ростовской области не менее 3-х к 2020 году; сохранение количества мероприятий; сохранение количества информационно-методических мероприятий.

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. В рамках реализации муниципальной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Для обеспечения населения района доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований.

С каждым годом возрастает роль библиотек на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. Для обеспечения права граждан на доступ к информации, к услугам, оказываемым в электронном виде, необходимо продолжать информатизацию библиотек: поэтапно довести процент компьютеризированных и осуществляющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» библиотек до 100 процентов.

За последние годы в Тацинском районе уделяется большое внимание вопросам развития музейного дела. С 2013 года в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года МБУ ТИКМ ежегодно проводит обменные выставки с музеями. В 2013 году Тацинский музей организовал обменную выставку из Старочеркасского музея-заповедника, в 2014, 2015 – с Морозовским муниципальным музеем. Практику обменных выставок необходимо расширять. В целях увеличения доступа жителей района к музейным ценностям музей работает в режиме, не совпадающем с режимом работы других учреждений.

Основными проблемами остаются дефицит фондовых площадей и оборудования, используемых для хранения и экспонирования музейных предметов.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к ним является проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества. Ежегодно МБУК «РДК Тацинского района» проводится более 650 мероприятий. Наиболее востребованными населением стали: фестиваль казачьей культуры «Три спаса на Дону», фестиваль национальных культур «Венок дружбы», выставки вышитых икон и картин.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений. Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1

«Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности».

Цель подпрограммы – создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Тацинского района.

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

-обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры;

-обеспечение равного доступа населения Тацинского района к информационным ресурсам;

-реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения. Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

-обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

-создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

-улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

-обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

-обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области и муниципальным музеем;

-применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций и библиотечных фондов;

-создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

-повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

-эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы №1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотечных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музейных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.4 «Софинансирование комплектования книжных фондов муниципальных библиотек» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств)

Основное мероприятие 1.6 «Софинансирование приобретения автотранспорта для муниципальных учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.7 «Приобретения автотранспорта для муниципальных учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

Основное мероприятие 1.8 «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, включая газификацию, капитальный ремонт, муниципальных учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.9 Мероприятие по поддержке семейных ценностей» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.10 «Капитальный ремонт, реконструкция включая газификацию, приобретение основных средств»

Основное мероприятие 1.11 «Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» «Субсидии бюджетным учреждениям»

Основное мероприятие 1.12 «Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» «Субсидии бюджетным учреждениям»

Основное мероприятие 1.13 «Расходы на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.14 «Расходы на капитальный ремонт памятников» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.15 «Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.16 «Расходы на софинансирование капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.17

«Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.18

«Расходы за счет средств областного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.19

«Расходы за счет средств местного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.20

"Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.21

"Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.22

«Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры»

Основное мероприятие 1.23

«Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.24

«Расходы на проведение ремонтов и мероприятий по подготовке муниципальных учреждений культуры к работе в осенне-зимнее время» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.25

«Расходы музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятия 1.26

«Расходы по оснащению муниципальных учреждений культуры Тацинского района оборудованием, мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами, сложнobyтовой и оргтехникой» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.27

«Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.28

«Расходы на капитальный ремонт, разработку проектной и сметной документации для муниципальных учреждений культуры Тацинского района» (Иные межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие 1.29

«Расходы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.30

«Расходы на текущий ремонт для муниципальных учреждений культуры Тацинского района (Иные межбюджетные трансферты)»

Основное мероприятие 1.31

«Расходы на повышение оплаты труда работников учреждений культуры поселений (Иные межбюджетные трансферты)»

Основное мероприятие 1.32

«Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.33.

«Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.34.

«Расходы на проведение обследований, контрольных и экспертных мероприятий на объектах муниципальной собственности (Иные межбюджетные трансферты)»

Основное мероприятие 1.35.

«Расходы на проведение праздничных мероприятий (Иные межбюджетные трансферты)»

Основное мероприятие 1.36.

«Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.37.

«Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 1.38

«Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям).

Основное мероприятие 1.39

Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.40

Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.41

Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)

Основное мероприятие 1.42

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.43

Расходы на приобретение компьютерного оборудования для библиотек (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.44

Расходы на инструментальное и визуальное обследование строительных конструкций (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 1.45

Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств) (Субсидии бюджетным учреждениям)

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Тацинском районе, запланированы следующие мероприятия:

-проведение районных культурно-досуговых мероприятий, конкурсов и фестивалей;

-участие творческих коллективов и исполнителей в областных мероприятиях, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Районный Дом культуры»;

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения Тацинского района, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:

-комплектование книжных фондов библиотек за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;

-финансовое обеспечение выполнения межпоселенческой центральной библиотекой муниципального задания;

Для реализации мер, направленных на развитие музейного дела в Тацинском музее, запланировано финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Тацинским историко-краеведческим музеем.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» представлены в таблице № 5 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности» муниципальными учреждениями культуры предусмотрено оказание услуг. Информация о значениях показателей муниципальных заданий представлена в таблице № 6 к муниципальной программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы № 1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 194342,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 322,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 80156,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 112305,8 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 1458,3 тыс. рублей.

Информация о расходах на реализацию подпрограммы «Развитие культуры» представлена в таблице № 8 к муниципальной программе.

8.6. Участие муниципальных образований района в реализации подпрограммы «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»

Подпрограмма реализуется ее участниками, в том числе, муниципальными образованиями Тацинского района и учреждениями культуры сельских поселений.

Раздел 9 Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»

9.1. ПАСПОРТ подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»

Наименование подпрограммы	– «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»
Ответственный исполнитель подпрограммы	– Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района
Соисполнители подпрограммы	– отсутствуют
Участники подпрограммы	– отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	– отсутствуют
Цель подпрограммы	– создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры»
Задачи подпрограммы	– обеспечение эффективной деятельности ОКСМ, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	– среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Тацинского района количество человеко/часов израсходованных на обслуживание учреждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	– срок реализации программы: 2014 – 2020 годы, этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы	– финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, предусмотренных программой и утвержденных бюджетом на очередной финансовый год

	<p>и на плановый период.</p> <p>Общий объем финансирования подпрограммы составляет 42669,9 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2014 год – 4 958,3 тыс. рублей.</p> <p>2015 год – 7 141,7 тыс. рублей;</p> <p>2016 год – 5 694,5 тыс. рублей;</p> <p>2017 год – 6012,1 тыс. рублей;</p> <p>2018 год – 6445,3 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 6209,0 тыс. рублей;</p> <p>2020 год – 6209,0 тыс. рублей.</p> <p>Объем средств местного бюджета составляет 34961,7 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2014 год – 4 050,2 тыс. рублей.</p> <p>2015 год – 6 008,4 тыс. рублей;</p> <p>2016 год – 4 319,9 тыс. рублей;</p> <p>2017 год – 4929,6 тыс. рублей;</p> <p>2018 год – 5375,4 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 5139,1 тыс. рублей;</p> <p>2020 год – 5139,1 тыс. рублей.</p> <p>Объем внебюджетных средств составляет – 7708,2 тыс. рублей, из них:</p> <p>2014 год – 908,1 тыс. рублей;</p> <p>2015 год – 1 133,3 тыс. рублей;</p> <p>2016 год – 1 374,6 тыс. рублей;</p> <p>2017 год – 1082,5 тыс. рублей;</p> <p>2018 год – 1069,9 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 1069,9 тыс. рублей;</p> <p>2020 год – 1069,9 тыс. рублей.</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации подпрограммы</p>	<p>– увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 100 % средней заработной платы в Ростовской области;</p> <p>реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.</p>

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры». Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

9.3. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности ОКСМ, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Показатель подпрограммы доля достигнутых показателей к общему количеству показателей Программы. Данный показатель рассчитывается в процентах, как отношение достигнутых показателей программы к планируемым показателям.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 – 2020 годах в один этап.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»

Подпрограмма включает основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1

"Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Тацинского района» Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов)

Основное мероприятие 2.2

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Основное мероприятие 2.3

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

Основное мероприятие 2.4

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)

Основное мероприятие 2.5

«Приобретение основных средств»

Основное мероприятие 2.6

«Расходы на капитальный ремонт кровли МБУ УСП «УглегорскийСДК» по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п.Углегорский, пер.Школьный, 2»

Основное мероприятие 2.7

«Реализация направления расходов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

Основное мероприятие 2.8

«Расходы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды (Субсидии бюджетным учреждениям)»

Основное мероприятие 2.9

Расходы на освещение деятельности в средствах массовой информации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Основное мероприятие 2.10

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» представлены в таблице № 5 к муниципальной программе.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»

Общий объём финансирования подпрограммы № 2 составляет 42669,9 тыс. рублей, в том числе:

- объём средств местного бюджета составляет 34961,7 тыс. рублей.
- средства внебюджетных источников – 7708,2 тыс. рублей.

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности ОКСМ из средств местного бюджета и внебюджетных источников, предусмотренных программой и утвержденных бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период.

9.6. Участие муниципальных образований Тацинского района в реализации подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»

Подпрограмма реализуется ее участниками, в том числе, муниципальными образованиями Тацинского района.

Управляющий делами



Л.Н. Ерошенко

Приложение № 1
к муниципальной программе
Тацинского района
«Развитие культуры»

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы Тацинского района
«Развитие культуры»

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, участник соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1			
	Основное мероприятие 1.1.			
	Основное мероприятие 1.2.			

- вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Тацинского района

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Номер и название показателя (индикатора)	ед. изм.	Значения показателей					пятый год планового периода 2019	шестой год планового периода 2020
			очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016	третий год планового периода 2017	четвёртый год планового периода 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие культуры»									
Подпрограмма № 1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»									
1.	1.1. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Тацинского района.	%	70	81,3	87,5	90,5	100	100	100
2.	1.2. Количество выданных документов	Экз.	99444	99950	277689	326510	326510	326510	326510
3.	1.3. Количество консультаций, изданий, семинаров.	Ед.	52	52	52	52	52	52	52
4.	1.4. Количество посещений Тацинского историко-краеведческого музея	Чел.	4700	4705	4707	4718	4714	4714	4714
5.	1.5. Количество обменных выставок между Тацинским историко-краеведческим музеем и музеями Ростовской области	Ед.	1	2	2	2	3	3	3
6.	1.6. Количество информационно-методических материалов	Ед.	12	12	12	12	12	12	12
7.	1.7. Количество мероприятий	Ед.	650	650	525	541	540	540	540
Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»									

8.	2.1. Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	Руб.	15686,4	16085,8	17168,1	22215,9	26412,2	X	X
9.	2.2. Количество человеко/часов израсходованных на обслуживание учреждений	Ч/час	9802,2	8588,6	8656,0	8579,7	8743,2	8754,7	8801,5

СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора)	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
Программа «Развитие культуры»				
1.	Количество посещений библиотек	1.14.1	«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область
2.	Количество выданных документов из фондов областных библиотек	1.14.1	«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область
3.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды	1.14.1	«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область
4.	Количество посещений музеев	1.14.1	«Сведения о деятельности музея» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область
5.	Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	1.14.1	«Сведения о деятельности музея» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область
6.	Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	1.14.1	«Сведения о деятельности музея» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора)	Пункт федерального (регионального) плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета
7.	Количество мероприятий	1.14.1	«Сведения об организации культурно-досугового типа» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324)	Ростовская область

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1.	Количество консультаций, изданий, семинаров.	единиц	Фактическое количество оказанных консультаций	Мониторинг муниципального задания
2.	Доля библиотек подключенных к сети Интернет	%	Фактическое исполнение. % = общее количество библиотек/количество библиотек подключенных к сети Интернет x 100	-
3.	Количество посещений музея	человек	Фактическое суммарное посещение музея за год	Данные формы федерального статистического наблюдения № 8-НК Число посещений – всего, тыс.чел.
4.	Количество обменных выставок между Тацинским историко-краеведческим музеем и музеями Ростовской области	единиц	Фактическое количество проведенных выставок	-
5.	Количество мероприятий	единиц	Фактическое исполнение	Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК. Мониторинг муниципального задания.
6.	Количество информационно-методических материалов	единиц	Фактическое количество подготовленных материалов.	Мониторинг муниципального задания
7.	Доля достигнутых показателей по реализации программы	единиц	Д п./Ок п. Достигнутые показатели к общему количеству показателей	Отчет руководителя

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы.	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1. Подпрограмма «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»							
1.	Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК «Районный Дом культуры Тацинского района»	2014	2020	сохранение количества культурно-досуговых мероприятий; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 26% к 2020 году; сохранение количества подготовленных методических рекомендаций для культурно-досуговых учреждений Тацинского района;	ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности	Таблицы № 2,6,8
2.	Основное мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотечных муниципальных	МБУК Тацинского района	2014	2020	обеспечение равного доступа населения к информационным	ухудшение организации предоставления	Таблицы № 2,6,8

	учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	"Межпоселенческая центральная библиотека»			ресурсам, библиотечным услугам	населению услуг по библиотечному обслуживанию	
3.	Основное мероприятие 1.3. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музейных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУ «ТИКМ»	2014	2020	развитие музейного дела	ограничение доступа населения к культурным ценностям, находящимся в музее, ухудшение сохранности музейных фондов	Таблицы № 2,6,8
4.	Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование комплектования книжных фондов муниципальных библиотек» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК Тацинского района "Межпоселенческая центральная библиотека»	2014	2020	обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек	сокращение доступа населения к информации	Таблицы № 2,6,8
5.	Основное мероприятие 1.5. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств)	МБУ «ТИКМ»	2015	2015	развитие музейного дела	ограничение доступа населения к культурным ценностям, находящимся в музее, ухудшение сохранности музейных фондов	Таблицы № 2,6,8
6.	Основное мероприятие 1.6. «Софинансирование приобретения автотранспорта для муниципальных учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК «Районный Дом культуры Тацинского района»	2014	2020	приобретения автотранспорта	ограничение доступа населения к культурно-досуговым мероприятиям	Таблицы № 2,6,8
7.	Основное мероприятие 1.7. «Приобретения автотранспорта для муниципальных учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)	МБУК «Районный Дом культуры Тацинского района»	2014	2020	приобретения автотранспорта	ограничение доступа населения к культурно-досуговым мероприятиям	Таблицы № 2,6,8

8.	Основное мероприятие 1.8. "Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, включая газификацию, капитальный ремонт, муниципальных учреждений культуры"	ОКСМ	2014	2020	газификация учреждений культуры	ограничение доступа населения к культурно-досуговым мероприятиям	Таблицы № 2,6,8
9.	Основное мероприятие 1.9. Мероприятие по поддержке семейных ценностей» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК «Районный Дом культуры Тацинского района»	2014	2020	воспитание семейных ценностей, укрепление института семьи	утрата семейных традиций, нарушение семейных устоев традиций, обычаев	Таблицы № 2,6,8
10.	Основное мероприятие 1.10 . «Капитальный ремонт, реконструкция включая газификацию, приобретение основных средств»	МБУК «Районный Дом культуры Тацинского района»	2015	2020	газификация учреждений культуры	ограничение доступа населения к культурно-досуговым мероприятиям	Таблицы № 2,6,8
11.	Основное мероприятие 1.11. «Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» «Субсидии бюджетным учреждениям»	МБУК Тацинского района "Межпоселенческая центральная библиотека»	2015	2020	обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек	сокращение доступа населения к информации	Таблицы № 2,6,8
12.	Основное мероприятие 1.12. «Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» «Субсидии бюджетным учреждениям»	МБУК Тацинского района "Межпоселенческая центральная библиотека»	2016	2020	обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек	сокращение доступа населения к информации	Таблицы № 2,6,8
13.	Основное мероприятие 1.13. «Расходы на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК Тацинского района "Межпоселенческая центральная библиотека» МБУ «ТИКМ»	2014	2020	обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам, библиотечным и музейным услугам	ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию	Таблицы № 2,6,8

14.	Основное мероприятие 1.14. «Расходы на капитальный ремонт памятников» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрации поселений	2014	2020	сохранение памятников ВОВ	разрушение памятников ВОВ, утеря патриотизма	Таблицы № 8
15.	Основное мероприятие 1.15. «Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрации поселений	2016	2020	обеспечение доступа населения к библиотечным, культурно-досуговым услугам	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблицы № 8
16.	Основное мероприятие 1.16. «Расходы на софинансирование капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрации поселений	2016	2020	обеспечение доступа населения к библиотечным, культурно-досуговым услугам	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблицы № 8
17.	Основное мероприятие 1.17. «Расходы за счет средств областного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрации поселений	2014	2020	увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	снижение уровня заинтересованности и качества предоставления услуг населению культуры	Таблицы № 8
18.	Основное мероприятие 1.18. «Расходы за счет средств областного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)	ОКСМ	2014	2020	увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	снижение уровня заинтересованности и качества предоставления услуг населению культуры	Таблицы № 8
19.	Основное мероприятие 1.19. «Расходы за счет средств местного бюджета на софинансирование повышения	ОКСМ	2016	2016	увеличение заработной платы работников	снижение уровня заинтересованности и качества	Таблицы № 8

	заработной платы работникам учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)				муниципальных учреждений культуры	предоставления услуг населению культуры	
20.	Основное мероприятие 1.20. «Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрации сельских поселений	2016	2016	обеспечение доступа населения к библиотечным, культурно-досуговым услугам	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблицы № 8
21.	Основное мероприятие 1.21. «Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрации сельских поселений	2016	2016	обеспечение доступа населения к библиотечным, культурно-досуговым услугам	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблицы № 8
22.	Основное мероприятие 1.22. «Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)	ОКСМ	2016	2016	материальное стимулирование лучших работников муниципальных учреждений культуры	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблицы № 8
23.	Основное мероприятие 1.23. «Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий» (Субсидии бюджетным учреждениям)	ОКСМ	2016	2016	организация и проведение праздничных мероприятий	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблицы № 8
24.	Основное мероприятие 1.24. «Расходы на проведение ремонтов и мероприятий по подготовке муниципальных учреждений к работе в осенне-зимнее	ОКСМ	2016	2016	подготовка муниципального учреждения к работе в осенне-зимнее время	ухудшение организации предоставления населению услуг	Таблицы № 8

	время (Субсидии бюджетных учреждений)					по культурному обслуживанию населения	
25.	Основное мероприятие 1.25. «Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры поселений (Иные межбюджетные трансферты)»	ОКСМ	2016	2016	проведение капитального ремонта учреждений культуры	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблицы № 8
26.	Основное мероприятие 1.26. «Расходы на оснащение муниципальных учреждений культуры Тацинского района оборудованием, мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами, сложнбытовой и оргтехникой (Иные межбюджетные трансферты)»	Администрации сельских поселений	2017	2017	оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами, сложнбытовой и оргтехникой	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблицы № 8
27.	Основное мероприятие 1.27. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)»	МБУК «РДК Тацинского района»	2017	2017	содержание имущества учреждений культуры	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблица № 8
28.	Основное мероприятие 1.28. «Расходы на капитальный ремонт, разработку проектно и сметной документации для муниципальных учреждений культуры Тацинского района» (Иные межбюджетные трансферты)»	Администрации сельских поселений	2017	2017	проведение капитального ремонта, разработку проектной и сметной документации для муниципальных учреждений культуры	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблица № 8
29.	Основное мероприятие 1.29. «Расходы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды (Субсидии	ОКСМ	2017	2017	выполнение мероприятий по охране окружающей	ухудшение организации предоставления	Таблица № 8

	бюджетным учреждениям)»				среды	населению услуг по культурному обслуживанию населения	
30.	Основное мероприятие 1.30. «Расходы на текущий ремонт для муниципальных учреждений культуры Тацинского района (Иные межбюджетные трансферты)»	Администрации сельских поселений	2017	2017	проведение текущего ремонта для муниципальных учреждений культуры	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблица № 8
31.	Основное мероприятие 1.31. «Расходы на повышение оплаты труда работников учреждений культуры поселений (Иные межбюджетные трансферты)»	Администрации сельских поселений	2017	2017	увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	снижение уровня заинтересованности и качества предоставления услуг населению культуры	Таблица № 8
32.	Основное мероприятие 1.32. «Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	ОКСМ	2017	2017	увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	снижение уровня заинтересованности и качества предоставления услуг населению культуры	Таблица № 8
33	Основное мероприятие 1.33. «Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»	МБУК «РДК», МБУК ТР «МЦБ»	2017	2017	увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	снижение уровня заинтересованности и качества предоставления услуг населению культуры	Таблица № 8
34	Основное мероприятие 1.34. «Расходы на проведение обследований, контрольных и экспертных мероприятий на объектах муниципальной собственности (Иные межбюджетные трансферты)»	Администрации поселений	2017	2017	проведение обследований, контрольных и экспертных мероприятий	снижение уровня заинтересованности и качества предоставления услуг населению культуры	Таблица № 8

35	Основное мероприятие 1.35. «Расходы на проведение праздничных мероприятий (Иные межбюджетные трансферты)»	Администрации поселений	2017	2017	проведение праздничных мероприятий	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблица № 8
36	Основное мероприятие 1.36. «Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (Субсидии бюджетным учреждениям)»	МБУК ТР «МЦБ»	2017	2017	обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам, библиотечным и музейным услугам	ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию	Таблица № 8
37	Основное мероприятие 1.37. «Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Субсидии бюджетным учреждениям)»	МБУК ТР «МЦБ»	2017	2017	обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам, библиотечным и музейным услугам	ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию	Таблица № 8
38	Основное мероприятие 1.38 «Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)»						Таблица № 8
39	Основное мероприятие 1.39 Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУ «ТИКМ»	2017	2017	проведение праздничных мероприятий	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблица № 8
40	Основное мероприятие 1.40 Мероприятия по обеспечению	МБУК ТР «МЦБ»	2018	2018	обеспечение равного доступа населения к	ухудшение организации	Таблица № 8

	содержания имущества учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)				информационным ресурсам, библиотечным и музейным услугам	предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию	
41	Основное мероприятие 1.41 Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)	МБУК «РДК»	2018	2018	проведение строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблица № 8
42	Основное мероприятие 1.42 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУ «ТИКМ», МБУК «РДК Тацинского района»	2018	2018	кронирование деревьев, оплату услуг по проведению работ на корректировке проекта, оплата услуг государственной экспертизы корректировочного проекта	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблица № 8
43	Основное мероприятие 1.43 Расходы на приобретение компьютерного оборудования для библиотек (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК ТР «МЦБ»	2018	2018	обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам	ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию	Таблица № 8
44	ОМ 1.44 Расходы на инструментальное и визуальное обследование строительных	МБУК «РДК Тацинского	2018	2018	инструментальное и визуальное	ухудшение организации	Таблицы № 2,6,8

	конструкций (Субсидии бюджетным учреждениям)	района»			обследование строительных конструкций	предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	
45	ОМ 1.45 Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств) (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК «РДК Тацинского района»	2018	2018	приобретение основных средств	ухудшение организации предоставления населению услуг по культурному обслуживанию населения	Таблицы № 2,6,8
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»							
1.	Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Тацинского района» Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов)	ОКСМ	2014	2020	- увеличение заработной платы работников органов местного самоуправления Тацинского района	- отсутствие эффективной системы управления реализацией муниципальной программы,	Таблицы № 2,6,8
2.	Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	ОКСМ	2014	2020	создание эффективной системы управления реализацией программы,		
3.	Основное мероприятие 2.3. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)	ОКСМ	2014	2020	-реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач;	- реализация не в полном объеме мероприятий муниципальной программы,	
4.	Основное мероприятие 2.4. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	МБУ ЦБУКС	2014	2020	-отсутствие задолженностей по уплате налогов, сборов	- недостижение	

	учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)				и иных платежей.	целей и задач	
5.	Основное мероприятие 2.5. «Приобретение основных средств»	МБУ ЦБУКС	2015	2015			
6.	Основное мероприятие 2.6. «Расходы на капитальный ремонт МБУ УСП «Углегорский СДК» по адресу Ростовская область, п. Углегорский, пер. Школьный, 7	Финансовый отдел администрации	2015	2015	-укрепление материально- технической базы;		
7.	Основное мероприятие 2.7. «Реализация направления расходов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)	ОКСМ	2014	2020			
8.	Основное мероприятие 2.8 «Расходы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды (Субсидии бюджетным учреждениям)»	МБУ ЦБУКС	2017	2017	проведение мероприятий в области охраны окружающей среды	недостижение целей и задач	Таблица № 8
9	Основное мероприятие 2.9 «Расходы на освещение деятельности в средствах массовой информации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)»	ОКСМ	2018	2018	информационное обслуживание в средствах массовой информации	недостижение целей и задач	Таблица № 8
10	ОМ 2.10 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	ОКСМ	2018	2018	услуги по техобслуживанию автотранспорта	недостижение целей и задач	Таблица № 8

ПРОГНОЗ
Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Номер и наименование	Значение показателя объёма услуги							Расходы бюджета Тацинского района на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.						
	очередной финансовый год 2014	первый год планового периода а 2015	второй год планового периода а 2016	третий год планового периода а 2017	четвёртый год планового периода а 2018	пятый год планового периода а 2019	шестой год планового периода а 2020	очередной финансовый год 2014	первый год планового периода а 2015	второй год планового периода а 2016	третий год планового периода а 2017	четвёртый год планового периода а 2018	пятый год планового периода а 2019	шестой год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма №1 «Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности»														
ОМ 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района»														
Описание услуги	Услуга по организации досуга населения и поддержке народного творчества.							4499,4	4708,1	x	x	x	x	x
Показатель объёма услуги:	Количество мероприятий													
	650	650	x	x	x	x	x							
Описание услуги	Методическое, консультационное и информационное обеспечение													
Показатель объёма услуги:	Количество подготовленных методических рекомендаций													
	12	12	x	x	x	x	x							
Описание услуги	Организация мероприятий							x	x	4705,6	5907,8	7791,9	6486,1	7037,2

Описание работы	организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества													
Показатель объёма работы:	количество клубных формирований, штук													
	x	x	28	28	28	28	x							
ОМ 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотечных муниципальных учреждений Тацинского района»														
Описание услуги	Услуга по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда.							3005,2	2978,2	x	x	x	x	x
Показатель объёма услуги:	Количество выданных документов													
	99073	99444	x	x	x	x	x							
Описание услуги	Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек Тацинского района													
Показатель объёма услуги:	Количество консультаций													
	52	52	x	x	x	x	x							
Описание услуги	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки							x	x	2985,4	8558,0	8623,3	9598,5	9598,5
Показатель объёма услуги:	количество посещений (в стационарных условиях), единиц													
	x	x	56241	157150	157150	157150	x							
Показатель объёма услуги:	количество посещений (вне стационара), единиц													
	x	x	2 996	4 520	4 520	4 520	x							
Показатель объёма	количество посещений (удаленно через сеть Интернет), единиц													
	x	x	3193	7000	7000	7000	x							

Показатель объёма услуги:	Число посетителей, человек														
	x	x	4707	4714	4717	4717	x								
Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие культуры»															
ОМ 2.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Тацинского района»															
Описание услуги	Услуги по бухгалтерскому учету и финансово-экономической деятельности							1777,0	1747,1	x	x	x	x	x	
Показатель объёма услуги:	Количество человеко/часов израсходованных на обслуживание учреждений														
	9802,2	8588,6	x	x	x	x	x								
Описание работы	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчётности бюджетных и автономных учреждений							x	x	2066,6	2468,3	2730,8	2558,9	2558,9	
Показатель объёма работы:	Количество объектов учета (регистров), единиц														
	x	x	6	6	6	6	x								
Описание работы	Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета														
Показатель объёма работы:	Количество отчетов, подлежащих своду, единиц														
	x	x	51	51	51	51	x								

РАСХОДЫ
бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации расходов				Объём расходов всего (тыс.руб.)	в том числе по годам реализации муниципальной программы						
		ГРБ С	РзПр	ЦСР	ВР		очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016	третий год планового периода 2017	четвёртый год планового периода 2018	пятый год планового периода 2019	шестой год планового периода 2020
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа Тацинского района "Развитие культуры" - всего,	ОКСМ	000	0000	0000000000	000	227745.9	18348,3	20284,1	37865,6	33288,7	42309.8	36182,7	39466.7
из них неисполненные расходные обязательства отчётного финансового года													
в том числе:													
Подпрограмма 1. "Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности"		000	0000	0000000000	000	192784.2	14298,1	14275,7	33545,7	28359,1	36934.4	31043.6	34327.6

ОМ 1.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)"	МБУК "РДК Тацинского района"	906	0801	1010005590	610	41136,1	4499,4	4708,1	4705,6	5907,8	7791,9	6486,1	7037,2
ОМ 1.2. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотечных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)"	МБУК ТР "МЦБ"	906	0801	1010006590	610	45347,1	3005,2	2978,2	2985,4	8558,0	8623,3	9598,5	9598,5
ОМ 1.3. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музейных муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)"	МБУ "ТИКМ"	906	0801	1010007590	610	11444,6	825,4	865,3	932,6	1372,7	2425,0	2511,8	2511,8

ОМ 1.4. "Софинансирование комплектования книжных фондов муниципальных библиотек» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК ТР "МЦБ"	906	0801	10100L5190	610	289,5	96,5	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.5. "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств)"	МБУ "ТИКМ", МБУК «РДК Тацинского района»	906	0801	1010024430	610	2019,9	0,0	62,8	0,0	637,6	212,8	582,4	524,3
ОМ 1.6. "Софинансирование приобретения автотранспорта для муниципальных учреждений культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК "РДК Тацинского района"	906	0801	1012445	610	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.7. "Приобретения автотранспорта для муниципальных учреждений культуры" (Субсидии бюджетным учреждениям на	МБУК "РДК Тацинского района"	906	0801	1017328	610	761,1	761,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

иные цели)													
ОМ 1.8. "Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, включая газификацию, капитальный ремонт, муниципальных учреждений культуры"	ОКСМ	906	0801	1012467	540	1700,0	1700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.9. "Мероприятия по поддержке семейных ценностей" (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК "РДК Тацинског о района"	906	0801	1010024440	610	92,4	7,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
ОМ 1.10. "Капитальный ремонт, реконструкция, включая газификацию, приобретение основных средств"	МБУК "РДК Тацинског о района"	906	0801	1012462	610	398,6	0,0	398,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.11. "Расходы на комплектования книжных фондов библиотек"	МБУК ТР "МЦБ"	906	0801	1010051440	610	23,2	0,0	11,8	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0

муниципальных образований» (Субсидии бюджетным учреждениям)													
ОМ 1.12. "Расходы на комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК ТР "МЦБ"	906	0801	1010071030	610	84,6	0,0	0,0	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.13. "Расходы на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК ТР "МЦБ", МБУ "ТИКМ"	906	0801	1015147	610	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.14. "Расходы на капитальный ремонт памятников» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрация сельских поселений	904	0801	1017332	540	3731,1	263,6	3467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.15. "Расходы на капитальный ремонт муниципальных	Администрация сельских поселений	904	0801	1010073290	540	11780,1	0,0	0,0	11780,1	0,0	0,0	0,0	0,0

учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)													
ОМ 1.16. "Расходы софинансирования капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрация сельских поселений	904	0801	10100S3290	540	4596,3	0,0	0,0	620,1	3976,2	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.17. "Расходы за счет средств областного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрация сельских поселений	904	0801	1010073850	540	5252,9	2870,6	927,5	1454,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.18. "Расходы за счет средств областного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры»	ОКСМ	906	0801	1010073850	610	1698,1	129,0	645,2	923,9	0,0	0,0	0,0	0,0

(Субсидии бюджетным учреждениям)													
ОМ 1.19. "Расходы за счет средств местного бюджета на софинансирование повышения заработной платы работникам учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)	ОКСМ	906	0801	10100S3850	610	48,6	0,0	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.20. "Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрация сельских поселений	904	0801	1010073840	540	8014,3	0,0	0,0	8014,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.21. "Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов» (Иные межбюджетные трансферты)	Администрация сельских поселений	904	0801	10100S3840	540	210,9	0,0	0,0	210,9	0,0	0,0	0,0	0,0

ОМ 1.22. "Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры» (Иные межбюджетные трансферты)	ОКСМ	906	0801	1010051480	540	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.23. "Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий (Субсидии бюджетным учреждениям)	ОКСМ	906	0801	1010024290	610	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.24. "Расходы на проведение ремонтов и мероприятий по подготовке муниципальных учреждений культуры к работе в осенне-зимнее время (Субсидии бюджетным учреждениям)	ОКСМ	906	0801	1010024640	610	379,7	0,0	0,0	379,7	0,0	0,0	0,0	0,0

ОМ 1.25. "Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры поселений (Иные межбюджетные трансферты)	ОКСМ	906	0801	1010085220	540	1193,0	0,0	0,0	1193,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.26. "Расходы на оснащение муниципальных учреждений культуры Тацинского района оборудованием, мебелью, инвентарем, музыкальными инструментами, сложнobyтовой и оргтехникой (Иные межбюджетные трансферты)	Администрация сельских поселений	906	0801	1010085270	540	1427,4	0,0	0,0	0,0	1169,4	258,0	0,0	0,0
ОМ 1.27. «Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК «РДК Тацинского района»	906	0801	1010024200	610	472,3	0,0	0,0	0,0	472,3	0,0	0,0	0,0

ОМ 1.31. Расходы на повышение оплаты труда работников учреждений культуры поселений (Иные межбюджетные трансферты)	Администрация сельских поселений	906	0801	1010085340	540	630,2	0,0	0,0	0,0	630,2	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.32. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)	Администрация поселений	906	0801	10100S3850	540	15374.6	0,0	0,0	0,0	1288,6	3656.0	4620,3	5809,7
ОМ 1.33. Расходы на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК «РДК», МБУК ТР «МЦБ»	906	0801	10100S3850	610	23666.4	0,0	0,0	0,0	2217,5	5664.5	6992,2	8792,2
ОМ 1.34. Расходы на проведение обследований, контрольных и экспертных мероприятий на объектах муниципальной собственности (Иные	Администрация поселений	906	0801	1010085370	540	175,1	0,0	0,0	0,0	175,1	0,0	0,0	0,0

межбюджетные трансферты)													
ОМ 1.35. Расходы на проведение праздничных мероприятий (Иные межбюджетные трансферты)	Администрация поселений	906	0801	1010085380	540	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 1.36. Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК ТР «МЦБ»	906	0801	10100L5192	610	57,7	0,0	0,0	0,0	21,1	12,2	12,2	12,2
ОМ 1.37. Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК ТР «МЦБ»	906	0801	10100S4180	610	622.5	0,0	0,0	0,0	198,4	204,7	208,9	10.5

ОМ 1.38 Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры (Субсидии для муниципальных бюджетных учреждений)	МБУК ТР «МЦБ»	906	0801	10100S3900	610	1935.7	0,0	0,0	0,0	0,0	1901.7	17.0	17.0
ОМ1.39 Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУ «ТИКМ» МБУК «РДК Тацинского района»	906	0801	1010024290	610	235,5	0,0	0,0	0,0	185,5	50,0	0,0	0,0
ОМ 1.40 Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК ТК «МЦБ»	906	0801	1010024200	610	239.3	0,0	0,0	0,0	0,0	239.3	0,0	0,0
ОМ 1.41 Расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов	МБУК «РДК»	906	0801	10100S3840	460	5094,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5094,3	0,0	0,0

(Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)													
ОМ 1.42 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУ «ТИКМ», МБУК «РДК Тацинского района»	906	0801	1010091100	610	375.1	0.0	0.0	0.0	0.0	375.1	0.0	0.0

ОМ 1.43 Расходы на приобретение компьютерного оборудования для библиотек (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК ТР «МЦБ»	906	801	10100S4220	610	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0
ОМ 1.44 Расходы на инструментальное и визуальное обследование строительных конструкций (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК «РДК Тацинского района»	906	0801	1010024450	610	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	0.0	0.0
ОМ 1.45 Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств) (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУК «РДК Тацинского района»	906	0801	1010024630	610	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	0.0	0.0
Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского		000	0000	0000000000	000	34961.7	4050,2	6008,4	4319,9	4929,6	5375.4	5139,1	5139,1

района "Развитие культуры"													
в том числе:													
ОМ 2.1. "Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Тацинского района (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)	ОКСМ	906	0804	1020000110	120	14664,9	2059,1	1979,7	1897,6	2056,0	2227,1	2222,7	2222,7
ОМ 2.2. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	ОКСМ	906 906	0804 0705	1020000190 1020000190	240 240	2730,4 1.0	208,2 0.0	742,8 0.0	341,5 0.0	364,2 0.0	377,9 1.0	347,9 0.0	347,9 0.0
ОМ 2.3. "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Тацинского района» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)	ОКСМ	906	0804	1020000190	850	23,5	5,9	7,4	1,7	1,6	2,3	2,3	2,3

ОМ 2.4. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Тацинского района» (Субсидии бюджетным учреждениям)	МБУ ЦБУКС	906	0804	1020000590	610	15907,6	1777,0	1747,1	2066,6	2468,3	2730,8	2558,9	2558,9
ОМ 2.5. "Приобретение основных средств"	МБУ ЦБУКС	906	0804	1022409	610	56,7	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 2.6. "Расходы на капитальный ремонт кровли МБУ УСП "Углегорский СДК" по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Углегорский, пер.Школьный,2" (Иные межбюджетные трансферты)	Финансовый отдел Администрации Тацинского района	904	0801	1028510	240	1471,5	0,0	1471,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ОМ 2.7. "Реализация направления расходов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)	ОКСМ	906	0113	1020099990	850	45,6	0,0	3,2	12,5	8,0	7,3	7,3	7,3
ОМ 2.8. Расходы на выполнение мероприятий в	ОКСМ	906	0804	1020024120	610	31,5	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0

области охраны окружающей среды (Субсидии бюджетным учреждениям)													
ОМ 2.9 Расходы на освещение деятельности в средствах массовой информации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	ОКСМ	906	0804	1020024900	240	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
ОМ 2.10 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Тацинского района (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	ОКСМ	906	0804	1020091100	240	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объём расходов всего (тыс.руб.)	в том числе по годам реализации муниципальной программы						
			очередной финансовый год 2014	первый год планового периода 2015	второй год планового периода 2016	третий год планового периода 2017	четвёртый год планового периода 2018	пятый год планового периода 2019	шестой год планового периода 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Тацинского района "Развитие культуры" - всего	Всего	237012.4	19470,9	21675,9	39416,6	34558,6	43727.2	37439,6	40723.6
	Собственные средства бюджета Тацинского района,	147267.5	14224,0	15132,1	15546,5	25971,2	26392.1	24709.3	25292.3
	в том числе, капитальный ремонт памятного комплекса, посвященного погибшим воинам ВОВ, расположенного в парковой зоне ст. Ермаковской, Тацинский район	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе, капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ по пер. Соревнования, ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области	182,6	0,0	182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе, капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Ростовская	620,1	0,0	0,0	620,1	0,0	0,0	0,0	0,0

обл., Тацинский район, ст-ца Ермаковская, ул.Попова, дом № 50								
в том числе, газификация зданий Дома культуры и спортклуба по адресу: ул.Театральная, 7, 9а в п.Жирнов Тацинского района Ростовской области	210,9	0,0	0,0	210,9	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе, выборочный капитальный ремонт Ковылкинского сельского дома культуры в х. Ковылкин Тацинского района Ростовской области	198,8	0,0	0,0	0,0	198,8	0,0	0,0	0,0
в том числе, строительство объекта: Газовая котельная МБУК «РДК Тацинского района» по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская, ул.Ленина, 78	254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	254,8	0,0	0,0
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года								
Безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района,	80478,4	4124,3	5152,0	22319,1	7317,5	15917,7	11473,4	14174,4

	в том числе за счет средств:								
	- областного бюджета,	80156,4	4024,3	5040,2	22257,7	7300,2	15907,2	11462,9	14163,9
	в том числе, капитальный ремонт памятного комплекса, посвященного погибшим воинам ВОВ, расположенного в парковой зоне ст. Ермаковской, Тагинский район	263,6	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе, капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ по пер. Соревнования, ст. Тагинской Тагинского района Ростовской области	3467,5	0,0	3467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе, капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Ростовская обл., Тагинский район, ст-ца Ермаковская, ул.Попова, дом № 50	11780,1	0,0	0,0	11780,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе, газификация зданий Дома культуры и спортклуба по адресу: ул.Театральная, 7, 9а в п.Жирнов Тагинского района Ростовской области	8014,3	0,0	0,0	8014,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе, выборочный капитальный ремонт	3777,4	0,0	0,0	0,0	3777,4	0,0	0,0	0,0

	Ковылкинского сельского дома культуры в х. Ковылкин Тацинского района Ростовской области								
	в том числе, строительство объекта: Газовая котельная МБУК «РДК Тацинского района» по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. Ленина, 78	4839,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4839,5	0,0	0,0
	- федерального бюджета,	322,0	100,0	111,8	61,4	17,3	10,5	10,5	10,5
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года,								
	- фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	9266,5	1122,6	1391,8	1551,0	1269,9	1417,4	1256,9	1256,9
Подпрограмма 1 "Развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности"	Всего	194342,5	14512,6	14534,2	33722,1	28546,5	37281,9	31230,6	34514,6
	Собственные средства бюджета Тацинского района,	112305,8	10173,8	9123,7	11226,6	21041,6	21016,7	19570,2	20153,2
	в том числе, капитальный ремонт памятного комплекса,	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<p>посвященного погибшим воинам ВОВ, расположенного в парковой зоне ст. Ермаковской, Тацинский район</p>								
<p>в том числе, капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ по пер. Соревнования, ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области</p>	182,6	0,0	182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>в том числе, капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Ростовская обл., Тацинский район, ст-ца Ермаковская, ул.Попова, дом № 50</p>	620,1	0,0	0,0	620,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>в том числе, газификация зданий Дома культуры и спортклуба по адресу: ул.Театральная, 7, 9а в п.Жирнов Тацинского района Ростовской области</p>	210,9	0,0	0,0	210,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<p>в том числе, выборочный капитальный ремонт Ковылкинского сельского дома культуры в х. Ковылкин Тацинского района Ростовской области</p>	198,8	0,0	0,0	0,0	198,8	0,0	0,0	0,0

в том числе, строительство объекта: Газовая котельная МБУК «РДК Тацинского района» по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская, ул.Ленина, 78	254.8	0,0	0,0	0,0	0,0	254.8	0,0	0,0
Безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района,	80478.4	4124,3	5152,0	22319,1	7317,5	15917.7	11473,4	14174,4
в том числе за счет средств:								
- областного бюджета,	80156.4	4024,3	5040,2	22257,7	7300,2	15907.2	11462,9	14163,9
в том числе, капитальный ремонт памятного комплекса, посвященного погибшим воинам ВОВ, расположенного в парковой зоне ст. Ермаковской, Тацинский район	263,6	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе, капитальный ремонт памятного мемориала погибшим в ВОВ по пер. Соревнования, ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области	3467,5	0,0	3467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе, капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Ростовская обл., Тацинский район, ст-ца Ермаковская,	11780,1	0,0	0,0	11780,1	0,0	0,0	0,0	0,0

ул.Попова, дом № 50								
в том числе, газификация зданий Дома культуры и спортклуба по адресу: ул.Театральная, 7, 9а в п.Жирнов Тацинского района Ростовской области	8014,3	0,0	0,0	8014,3	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе, выборочный капитальный ремонт Ковылкинского сельского дома культуры в х. Ковылкин Тацинского района Ростовской области	3777,4	0,0	0,0	0,0	3777,4	0,0	0,0	0,0
в том числе, строительство объекта: Газовая котельная МБУК «РДК Тацинского района» по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская, ул.Ленина, 78	4839,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4839,5	0,0	0,0
- федерального бюджета,	322,0	100,0	111,8	61,4	17,3	10,5	10,5	10,5
- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	1558,3	214,5	258,5	176,4	187,4	347,5	187,0	187,0

Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы Тацинского района "Развитие культуры"	Всего	42669,9	4958,3	7141,7	5694,5	6012,1	6445,3	6209,0	6209,0
	Собственные средства бюджета Тацинского района,	34961,7	4050,2	6008,4	4319,9	4929,6	5375,4	5139,1	5139,1
	Безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:								
	- областного бюджета,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	7708,2	908,1	1133,3	1374,6	1082,5	1069,9	1069,9	1069,9