**Администрация**

**муниципального образования**

**сельское поселение Варзуга Терского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 05.12.2022 г. с. Варзуга № 104**

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение**

**деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом Культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2023 год и плановый период 2024-2025**  **годы»**

Во исполнение постановления администрации МО СП Варзуга от 10.11.2022 № 84 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы», в соответствии с постановлением администрации МО СП Варзуга от 21.11.2013 № 78 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Варзуга Терского района», **П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить муниципальную программу **«**Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом Культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы» (далее - Программа).

2. Ведущему специалисту экономисту-финансисту администрации МО СП Варзуга (Юнгиной Е.В.) при формировании бюджета муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов предусмотреть средства на реализацию Программы.

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

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете «Терский берег» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

5. Постановление администрации от 20.12.2021 № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом Культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» признать утратившим силу с 01.01.2023.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

,Глава МО СП Варзуга

Терского района Г.Н. Попов

Утверждена

Постановлением администрации

МО СП Варзуга Терского района

От 05.12.2022 № 104

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАРЗУГА**

**НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 – 2025 ГОДЫ»**

**с. Варзуга**

**2022 год**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения сельский Дом культуры муниципального образования сельское поселение Варзуга на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы» (далее – Программа) |
| **Основание для разработки**  **Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Устав МО СП Варзуга Терского района.  Устав муниципального бюджетного учреждения сельский Дом Культуры МО СП Варзуга |
| **Заказчик Программы** | Администрация МО СП Варзуга Терского района. |
| **Заказчик-координатор Программы** | Муниципальное бюджетное учреждение сельский Дом Культуры МО СП Варзуга Терского района |
| **Разработчик Программы** | Администрация МО СП Варзуга Терского района |
| **Цель Программы** | Улучшение качества жизни населения МО СП Варзуга путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала |
| **Задачи**  **Программы** | 1. Услуги по организации деятельности клубных формирований.  2. Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.  3. Методическая работа в установленной сфере деятельности.  4. Выполнение работ по вовлечению молодёжи в социальную политику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, поддержку инициативной и талантливой молодёжи, профилактику употребления психотропных веществ. |
| **Важнейшие целевые индикаторы и показатели** | Количество мероприятий (производимых работ/ оказываемых услуг) по каждой задаче.  Доля выполненных мероприятий от запланированных. |
| **Сроки и этапы реализации** | 2023 – 2025 год |
| **Объемы и источники  финансирования** | Общий объем финансирования – 37 293,512 тыс. рублей, из них:  средства местного бюджета МБ – 27 152,310 тыс. рублей,  средства областного бюджета ОБ – 10 141,202 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности** | В ходе реализации программы планируется:  -  расширить возможности граждан в получении культурно-досуговых услуг, обеспечив содержательный досуг и общение для разновозрастных групп граждан, постоянное развитие и совершенствование в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями  населения;  - осуществить права граждан на приобщение к ценностям  национальной и мировой культуры;  - сформировать у молодежи понятия принадлежности, признания и востребованности на родине, создать чувство уважения к соотечественникам, ориентацию на творческую и социальную самореализацию, стремление принести пользу окружающему обществу;  - создать благоприятный имидж МО СП Варзуга для внешних и внутренних целевых аудиторий, заложить основы для привлечения специалистов к работе в местных учреждениях культуры. |
| **Адрес размещения программы** | Варзуга-адм.рф |

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

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

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

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

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

В задачи реализации муниципальной Программы входят:

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

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

**Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Обоснование ресурсного обеспечения

Общий объем финансирования мероприятий МЗ составляет 37 293,512 тыс.руб., в том числе:

Средства МБ – 27 152,310 тыс.руб.

Средства ОБ – 10 141,202 тыс. руб.

Объем и структура бюджетного финансирования МЗ подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Финансирование мероприятий МЗ будет осуществляться по следующим направлениям:

Сведения о выполняемых услугах (работах) тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | | | источник фин-я | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг (работ) | | | ОБ | 2 461,368 | 2 694,236 | 2 957,348 | 8 112,952 |  |  |  |  |  |
| МБ | 4 396,024 | 4 714,372 | 5 022,276 | 14 132,672 |  |  |  |  |  |
| Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг (работ) | | | ОБ | 615,346 | 673 564 | 739,340 | 2 028,250 |  |  |  |  |  |
| МБ | 4 086,160 | 4 336,808 | 4 596,670 | 13 019,638 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***Итого*** | ***ОБ*** | ***3 076,714*** | ***3 367,800*** | ***3 696,688*** | ***10 141,202*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***МБ*** | ***8 482,184*** | ***9 051,180*** | ***9 618,946*** | ***27 152,310*** |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | |  | **11 558,898** | **12 418,980** | **13 315,634** | **37 293,512** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовое обеспечение программных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  |  | | | | | тыс.руб. | | |  | | | |  | | |  | | |
| №    п/п | | Наименование мероприятия | | | | | Срок реализации | | | | | ВСЕГО | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | |  |  | | |  | | |
| 2023 | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | 2025 | |  |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | 8 | | | |  |  | | |  | | |
| **Создание концертов и концертных программ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | 2023-2025 | | | | | 2 679,086 | | | 834,106 | | | | | | | | | | 893,698 | | | | | | 951,282 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 1 557,787 | | | 472,613 | | | | |  | | | | | 517,327 | | | | | | 567,847 | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 809,082 | | | 251,900 | | | | | | | | | | 269,895 | | | | | | 287,287 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 470,451 | | | 142,729 | | | | |  | | | | | 156,232 | | | | | | 171,490 | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 45,00 | | | 13,00 | | | | | | | | | | 15,00 | | | | | | 17,00 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 5 561,406 | | | 1 714,348 | | | | | | | | | | 1 852,152 | | | | | | 1 994,806 | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **Организация и проведение культурно – массовых мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | 2023-2025 | | | | | 2 679,086 | | | 834,106 | | | | | | | | | | 893,698 | | | | | | 951,282 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 1 557,787 | | | 472,613 | | | | |  | | | | | 517,327 | | | | | | 567,847 | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 809,082 | | | 251,900 | | | | | | | | | | 269,895 | | | | | | 287,287 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 470,451 | | | 142,729 | | | | |  | | | | | 156,232 | | | | | | 171,490 | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 45,00 | | | 13,00 | | | | | | | | | | 15,00 | | | | | | 17,00 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 5 561,406 | | | 1 714,348 | | | | | | | | | | 1 852,152 | | | | | | 1 994,806 | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | 2023-2025 | | | | | 2 679,086 | | | 834,106 | | | | | | | | | | 893,698 | | | | | | 951,282 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 1 557,787 | | | 472,613 | | | | |  | | | | | 517,327 | | | | | | 567,847 | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 809,082 | | | 251,900 | | | | | | | | | | 269,895 | | | | | | 287,287 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 470,451 | | | 142,729 | | | | |  | | | | | 156,232 | | | | | | 171,490 | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 45,00 | | | 13,00 | | | | | | | | | | 15,00 | | | | | | 17,00 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 5 561,406 | | | 1 714,348 | | | | | | | | | | 1 852,152 | | | | | | 1 994,806 | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | 2023-2025 | | | | | 2 679,086 | | | 834,106 | | | | | | | | | | 893,698 | | | | | 951,282 | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 1 557,787 | | | 472,613 | | | | |  | | | | | 517,327 | | | | | 567,847 | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 809,082 | | | 251,900 | | | | | | | | | | 269,895 | | | | | 287,287 | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 470,451 | | | 142,729 | | | | |  | | | | | 156,232 | | | | | 171,490 | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 45,00 | | | 13,00 | | | | | | | | | | 15,00 | | | | | 17,00 | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 5 561,406 | | | 1 714,348 | | | | | | | | | | 1 852,152 | | | | | 1 994,806 | | |  | | | |  |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **Всего затраты непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг (работ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  |  | | |  | | |
|  | | Наименование мероприятия | | | | | Срок реализации | | | | | ВСЕГО | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | |  |  | | |  | | |
| 2023 | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | 2025 | |  |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | 8 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | Выплата заработной платы | | | | | | 2023-2025 | | | | | 10 716,344 | | | 3 336,424 | | | | | | | | | | 3 574,792 | | | | | | 3 805,128 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | Выплата заработной платы | | | | | | 6 231,148 | | | 1 890,452 | | | | |  | | | | | 2 069,308 | | | | | | 2 271,388 | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | Начисления на оплату труда | | | | | | 3 236,328 | | | 1 007,600 | | | | | | | | | | 1 079,580 | | | | | | 1 149,148 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | Начисления на оплату труда | | | | | | 1 881,804 | | | 570,916 | | | | |  | | | | | 624,928 | | | | | | 685,960 | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | Приобретение МЗ | | | | | | 180,000 | | | 52,00 | | | | | | | | | | 60,00 | | | | | | 68,00 | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
|  | | ИТОГО | | | | | | | | | | 22 245,624 | | | 6 857,392 | | | | | | | | | | 7 408,608 | | | | | | 7 979,624 | |  | | | |  |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **Затраты на общехозяйственные нужды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  |  | | |  | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | | Срок реализации | | | ВСЕГО | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | |  |  | | |  | | |
| п/п | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | 2025 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | | Выплата заработной платы | | | | | | | 2023-2025 | | | 2 677,093 | | | | | 834,108 | | | | | 891,701 | | | | | | 951,284 | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | | Выплата заработной платы | | | | | | | 1 557,794 | | | | | 472,616 | | | | | 517,328 | | | | | | 567,850 | | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | | Прочие выплаты | | | | | | | 190,000 | | | | | 60,000 | | | | | 65,000 | | | | | | 65,000 | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | 809,085 | | | | | 251,901 | | | | | 269,896 | | | | | | 287,288 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | 470,456 | | | | | 142,730 | | | | | 156,236 | | | | | | 171,490 | | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.6. | | Оплата услуг связи | | | | | | | 242,292 | | | | | 73,200 | | | | | 80,520 | | | | | | 88,572 | | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.7. | | Оплата транспортных расходов | | | | | | | 30,000 | | | | | 10,000 | | | | | 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.8. | | Оплата коммунальных услуг | | | | | | | 3 090,216 | | | | | 933,600 | | | | | 1 026,960 | | | | | | 1 129,656 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.9. | | Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | 82,750 | | | | | 25,000 | | | | | 27,500 | | | | | | 30,250 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.10. | | Оплата услуг по содержанию имущества | | | | | | | 1 986,000 | | | | | 600,000 | | | | | 660,000 | | | | | | 726,000 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.11. | | Оплата прочих услуг | | | | | | | 827,500 | | | | | 250,000 | | | | | 275,000 | | | | | | 302,500 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.12. | | Оплата прочих расходов | | | | | | | 30,00 | | | | | 10,000 | | | | | 10,000 | | | | | | 10,00 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.13. | | Налог на имущество | | | | | | | 2 674,702 | | | | | 938,351 | | | | | 890,231 | | | | | | 846,120 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.14. | | Земельный налог | | | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | | 0,000 | | | | |  |  | | |  | | |
| 1.15. | | Приобретение МЗ | | | | | | | 380,000 | | | | | 100,000 | | | | | 130,000 | | | | | | 150,000 | | | | |  |  | | |  | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | 15 047,888 | | | | | 4 701,506 | | | | | 5 010,372 | | | | | | 5 336,010 | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |
|  |  | | | | |  |  | | |  | |  | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  | | |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  |  | | |  | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | | Срок реализации | | | ВСЕГО | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования | | | |  |  | | |  | | |
| п/п | | 2023 | | | | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |  |  | | |  | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.1. | | Выплата заработной платы | | | | | | | 2023-2025 | | | 13 393,437 | | | 4 170,532 | | | | | | | | | | 4 466,493 | | | | 4 756,412 | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.2. | | Выплата заработной платы | | | | | | | 7 788,942 | | | 2 363,068 | | | | |  | | | | | 2 586,636 | | | | 2 839,239 | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.3. | | Прочие выплаты | | | | | | | 190,00 | | | 60,000 | | | | | | | | | | 65,000 | | | | 65,000 | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.4. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | 4 045,413 | | | 1 259,501 | | | | | | | | | | 1 349,476 | | | | 1 436,436 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.5. | | Начисления на оплату труда | | | | | | | 2 352,260 | | | 713,646 | | | | |  | | | | | 781,164 | | | | 857,450 | | | | ОБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.6. | | Оплата услуг связи | | | | | | | 242,292 | | | 73,200 | | | | | | | | | | 80,520 | | | | 88,572 | | | | МБ | | | |  |  | | |  | | |
| 1.7. | | Оплата транспортных расходов | | | | | | | 30,000 | | | 10,000 | | | | | | | | | | 10,000 | | | | 10,000 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.8. | | Оплата коммунальных услуг | | | | | | | 3 090,216 | | | 933,600 | | | | | | | | | | 1 026,960 | | | | 1 129,656 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.9. | | Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | 82,750 | | | 25,000 | | | | | | | | | | 27,500 | | | | 30,250 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.10. | | Оплата услуг по содержанию имущества | | | | | | | 1 986,000 | | | 600,000 | | | | | | | | | | 660,000 | | | | 726,000 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.11. | | Оплата прочих услуг | | | | | | | 827,500 | | | 250,000 | | | | | | | | | | 275,000 | | | | 302,500 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.12. | | Оплата прочих расходов | | | | | | | 30,00 | | | 10,000 | | | | | | | | | | 10,000 | | | | 10,000 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.13. | | Налог на имущество | | | | | | | 2 674,702 | | | 938,351 | | | | | | | | | | 890,231 | | | | 846,120 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.14. | | Земельный налог | | | | | | | 0,000 | | | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | |  |  | | |  | | |
| 1.15. | | Приобретение материальных запасов | | | | | | | 560,000 | | | 152,000 | | | | | | | | | | 190,000 | | | | 218,000 | | | |  |  | | |  | | |
|  | | | **ИТОГО** | | | | | | | | | | **37 293,512** | | **11 558,898** | | | | | | | | **12 418,980** | | | | | | **13 315,634** | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |