

Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление

Администрации города Волгодонска от 01.10.2013

№3936 «Об утверждении муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 №3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 13.07.2017 №65 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение муниципальной программы  | Объем средств на реализацию муниципальной программы составляет всего – 1 785 642,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Средства, полу-ченные от пред-принима-тель-ской и иной принося-щей доход деятель-ности |
| 2014 | 245 207,6 | 0,0 | 0,0 | 198 550,8 | 46 656,8 |
| 2015 | 301 331,8 | 52,3 | 422,8 | 250 631,4 | 50 225,3 |
| из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136,1 тыс. рублей; |
| 2016 | 256 359,9 | 50,8 | 10093,7 | 189 994,1 | 56221,3 |
| из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 4 629,9 тыс. рублей; |
| 2017 | 252 880,7 | 86,6 | 9150,8 | 189 973,4 | 53 669,9 |
| из них неисполненные расходные обязательства 2016 года – 13,5 тыс. рублей; |
| 2018 | 240 344,9 | 0,0 | 0,0 | 186 675,0 | 53 669,9 |
| 2019 | 244 758,9 | 0,0 | 0,0 | 191 089,0 | 53 669,9 |
| 2020 | 244 758,9 | 0,0 | 0,0 | 191 089,0 | 53 669,9 |

Объем средств на реализацию подпрограмм муниципальной программы составляет: подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» - 707 512,2 тыс. рублей; подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» – 248 762,7 тыс. рублей; подпрограмма 3 «Организация досуга» - 758 787,3 тыс. рублей; подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 70 580,5 тыс. рублей». |

1.2 В абзаце втором раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» цифры «1 781 916,1» заменить цифрами «1 785 642,7».

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы   | Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего – 248 762,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет | Средства, полученные от предпринимательской иинойприносящей доход деятельности |
| 2014 | 32 794,7 | 0,0 | 0,0 | 32669,7 | 125,0 |
| 2015 | 35 194,5 | 52,3 | 72,8 | 34 918,5 | 150,9 |
| из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 61,5 тыс. рублей; |
| 2016 | 34 726,8 | 50,8 | 2 791,9 | 31779,9 | 104,2 |
| из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 846,1 тыс. рублей; |
| 2017 | 39 266,0 | 86,6 | 3358,8 | 35 671,7 | 148,9 |
| 2018 | 35 278,9 | 0,0 | 0,0 | 35 130,0 | 148,9 |
| 2019 | 35 750,9 | 0,0 | 0,0 | 35 602,0 | 148,9 |
| 2020 | 35 750,9 | 0,0 | 0,0 | 35 602,0 | 148,9 |

 |

1.4 В абзаце первом раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы» подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы цифры «247 367,6» заменить цифрами «248 762,7».

1.5 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Организация досуга» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем средств на реализацию подпрограммы составляет всего - 758 787,3 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| Годы | Всего | В том числе |
| Област-ной бюджет | Местный бюджет | Средства, полученные от предпринима-тельской и иной, приносящей доход деятельности |
| 2014 | 105 340,4 | 0,0 | 82 326,4 | 23 014,0 |
| 2015 | 149 091,6 | 350,0 | 121 678,6 | 27 063,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2,7 тыс. рублей; |
| 2016 | 101 524,0 | 7 086,8 | 65 637,0 | 28 800,2 |
| из них неисполненные расходные обязательства 2015 года – 2 136,7 тыс. рублей; |
| 2017 | 106 266,5 | 5792,0 | 74 057,9 | 26 416,6 |
| 2018 | 97 717,8 | 0,0 | 71 301,2 | 26 416,6 |
| 2019 | 99 423,5 | 0,0 | 73 006,9 | 26 416,6 |
| 2020 | 99 423,5 | 0,0 | 73 006,9 | 26 416,6 |
|  |  |  |  |  |

1.6 В абзаце первом раздела 4 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы» подпрограммы 3 «Организация досуга» муниципальной программы цифры «756 455,8» заменить цифрами «758 787,3».

 1.7 Приложения №3,4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение №1).

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит

Отдел культуры г. Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «Приложение 3

к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Прогноз |
| сводных показателей муниципальных заданий на оказание |
| муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе |
| Номер и наименование | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс.руб. |
|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
| 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 |  13 | 14 | 15 |
| Наименование услуги и ее содержание:  | Обучение подпрограммам дополнительного образования |
| Показатель объема услуг: | Количество учащихся учреждений дополнительного образования  |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 70794,2 | 81 116,9 | 80 522,4 | 70 846,5 | 70 846,5 | 72 833,9 | 72 833,9 |
| Основное мероприятие 1.1 обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования | 500 | 2714 | 2032 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 69995,3 |  80 374,5 | 79 801,5 | 70 487,7 | 70 487,7 | 72 475,1 | 72 475,1 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичныхмер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | 649,4 | 509,9 | 493,9 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 |
| Наименование услуги и ее содержание:  | Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий |
| Показатель объема услуги: | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования |  | 18 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 149,5 | 232,5 | 227,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Библиотечные услуги/работы |
| Показатель объема услуги: | Количество пользователей библиотек (до 31.12.2015г.); Количество посещений библиотек (с 01.01.2016г.) |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 32309,9 | 34 195,9 | 32 757,3 | 37 568,9 | 34 199,8 | 35 102,0 | 35 102,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | 67275 | 67282 | 673507 | 515000 | 515100 | 515200 | 515300 | 32 043,3 | 33 891,0 | 32 620,5 | 37 446,5 | 34 077,4 | 34 979,6 | 34 979,6 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | 245,1 | 203,4 | 136,8 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 |
| Наименование услуги и ее содержание:  | Услуги/работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мерприятий |
| Показатель объема услуги: | Количество культурно-массовых мероприятий |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование услуги и ее содержание:  | Услуги/работы по организации деятелности клубных формирований,  |
| Показатель объема услуги: | Количество участников клубных формирований (до 31.12.2015г.); Количество культурно-досуговых формирований (с 01.01.2016г.); Количество участников культурно-досуговых формирований (с 01.01.2017г.) |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга»  |  Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 63 449,2 | 76622,5 | 68 784,4 | 79 408,2 | 71 301,2 | 73 006,9 | 73 006,9 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | 4319 | 4528 | 228 | 4543 | 4543 | 4543 | 4543 | 59 231,1 | 69325,6 | 64 713,8 | 75 052,7 | 66 929,2 | 68 634,9 | 68 634,9 |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | 425,4 | 659,8 | 528,7 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
| Показатель объема услуги: | Количество культурно-массовых мероприятий (до 31.12.2016г.); Количество участников культурно-массовых мероприятий (с 01.01.2017г.) |
| Основное мероприятие 3.3 Обеспечениеорганизации и проведения культурно-массовых мероприятий | 3250 | 3516 | 3521 | 1975384 | 2093907 | 2227917 | 2227917 | 3 792,7 | 6 637,1 | 3 541,9 | 3 938,5 | 3 955,0 | 3 955,0 | 3 955,0 |

Управляющий делами И.В. Орлова |

Приложение 4

к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

|  |  |
| --- | --- |
| Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники | Код бюджетной классификации | Объем расходов всего (тыс. руб.), <1> | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска"  | всего <3>,в том числе | Х | Х | Х | Х | 1 417 859,7 | 198 550,8 | 251 106,5 | 200 138,6 | 199 210,8 | 186 675,0 | 191 089,0 | 191 089,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 136,1 | 4 629,9 | 13,5 | Х | Х | Х |
| Ответственный исполнитель: Отдел культурыг. Волгодонска, участники:  | 906 | Х | Х | Х | 1 417 859,7 | 198 550,8 | 251 106,5 | 200 138,6 | 199 210,8 | 186 675,0 | 191 089,0 | 191 089,0 |
| 1 – учреждения дополнительного образования;  | 906 | Х | Х | Х | 525 248,5 | 72 416,5 | 82 799,1 | 82 672,1 | 70 846,5 | 70 846,5 | 72 833,9 | 72 833,9 |
|  | 2- муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»; | 906 | Х | Х | Х | 247 787,0 | 32 669,7 | 35 043,6 | 34 622,6 | 39 117,1 | 35 130,0 | 35 602,0 | 35 602,0 |
| 3 – учреждения культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы»; | 906 | Х | Х | Х | 574 243,7 | 82 326,4 | 122 028,6 | 72 723,8 | 79 849,9 | 71 301,2 | 73 006,9 | 73 006,9 |
| 4 - Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | Х | Х | 70 580,5 | 11 138,2 | 11 235,2 | 10 120,1 | 9 397,3 | 9 397,3  | 9 646,2 | 9 646,2 |
| Подпрограмма 1 Дополнительное образование в сфере культуры | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 525 248,5 | 72 416,5 | 82 799,1 | 82 672,1 | 70 846,5 | 70 846,5 | 72 833,9 | 72 833,9 |
| Ответственный исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | Х | Х | 525 248,5 | 72 416,5 | 82 799,1 | 82 672,1 | 70 846,5 | 70 846,5 | 72 833,9 | 72 833,9 |
| Участник 1: учреждения дополнительного образования | 906 | Х | Х | Х | 525 248,5 | 72 416,5 | 82 799,1 | 82 672,1 | 70 846,5 | 70 846,5 | 72 833,9 | 72 833,9 |
| Основное мероприятие 1.1 обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Участник 1: Учреждения дополнительного образования | 906 | 0702 | 0110059 | 611 | 150 369,8 | 69 995,3 | 80 374,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0110059 | 612 | 1 656,9 | 568,9 | 1 088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0110000590 | 611 | 79 801,5 | 0,0 | 0,0 | 79 801,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0110000590 | 612 | 1 878,7 | 0,0 | 0,0 | 1 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0110071180 | 612 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0703 | 0110000590 | 611 | 285 925,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 487,7 | 70 487,7 | 72 475,1 | 72 475,1 |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Участник 1: Учреждения дополнительного образования | 906 | 0702 | 0112501 | 611 | 1 159,3 | 649,4 | 509,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0112501 | 612 | 1 575,6 | 1 053,4 | 522,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0110025010 | 611 | 493,9 | 0,0 | 0,0 | 493,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0110025010 | 612 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0703 | 0110025010 | 611 | 455,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Участник 1: Учреждения дополнительного образования  | 906 | 0702 | 0112502 | 611 | 149,5 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 906 | 0801 | 0112502 | 611 | 232,5 | 0,0 | 232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0112502 | 612 | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0110025020 | 611 | 1 207,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
| 0110025020 | 612 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Библиотечное обслуживание | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 247 787,0 | 32 669,7 | 35 043,6 | 34 622,6 | 39 117,1 | 35 130,0 | 35 602,0 | 35 602,0 |
| Ответственный исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | Х | Х | 247 787,0 | 32 669,7 | 35 043,6 | 34 622,6 | 39 117,1 | 35 130,0 | 35 602,0 | 35 602,0 |
| Участник 2: МУК «ЦБС»  | 906 | Х | Х | Х | 247 787,0 | 32 669,7 | 35 043,6 | 34 622,6 | 39 117,1 | 35 130,0 | 35 602,0 | 35 602,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Участник 2: МУК «ЦБС»  | 906 | 0801 | 0120059 | 611 | 65 934,3 | 32 043,3 | 33 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0120059 | 612 | 896,6 | 359,8 | 536,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0120000590 | 611 | 167 241,2 | 0,0 | 0,0 | 29 120,2 | 34 084,4 | 34 077,4 | 34 979,6 | 34 979,6 |
| 0120000590 | 612 | 2 896,8 | 0,0 | 0,0 | 1 396,8 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 01200S3850 | 611 | 4 471,7 | 0,0 | 0,0 | 1 109,6 | 3 362,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01200S3900 | 612 | 430,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 0,0 | 0,0 |
| 01200L5192 | 612 | 226,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01200S4180 | 612 | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0125144 | 612 | 52,3 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0120051440 | 612 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0120071030 | 612 | 401,2 | 0,0 | 0,0 | 401,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0120073580 | 611 | 2 390,7 | 0,0 | 0,0 | 2 390,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0129010 | 612 | 72,8 | 0,0 | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Участник 2: МУК «ЦБС»  | 906 | 0801 | 0122501 | 611 | 448,5 | 245,1 | 203,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0122501 | 612 | 185,8 | 0,0 | 185,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0120025010 | 611 | 626,4 | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 |
| 0120025010 | 612 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Участник 2: МУК «ЦБС»  | 906 | 0801 | 0122502 | 611 | 123,0 | 21,5 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Организация досуга | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 574 243,7 | 82 326,4 | 122 028,6 | 72 723,8 | 79 849,9 | 71 301,2 | 73 006,9 | 73 006,9 |
| Ответственный исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | Х | Х | 574 243,7 | 82 326,4 | 122 028,6 | 72 723,8 | 79 849,9 | 71 301,2 | 73 006,9 | 73 006,9 |
|  | Участник 3: учреждения культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» | 906 | Х | Х | Х | 574 243,7 | 82 326,4 | 122 028,6 | 72 723,8 | 79 849,9 | 71 301,2 | 73 006,9 | 73 006,9 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Участник 3: Учреждения культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» | 906 | 0801 | 0130059 | 611 | 36 481,6 | 16 555,7 | 19 925,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130059 | 612 | 548,3 | 200,0 | 348,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130000590 | 611 | 79 089,5 | 0,0 | 0,0 | 15 632,3 | 15 651,4 | 15 651,4 | 16 077,2 | 16 077,2 |
| 0130000590 | 612 | 653,9 | 0,0 | 0,0 | 446,0 | 207,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01300S3850 | 611 | 2 537,1 | 0,0 | 0,0 | 740,6 | 1 796,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130073850 | 611 | 1 595,8 | 0,0 | 0,0 | 1 595,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130059 | 621 | 92 075,1 | 42 675,4 | 49 399,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130059 | 622 | 61 015,5 | 17 866,2 | 43 149,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130000590 | 621 | 246 960,7 | 0,0 | 0,0 | 39 289,7 | 51 277,8 | 51 277,8 | 52 557,7 | 52 557,7 |
| 0130000590 | 622 | 2 831,4 | 0,0 | 0,0 | 2 614,1  | 217,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01300S3850 | 621 | 8 690,4 | 0,0 | 0,0 | 2 363,4 | 6 327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130073850 | 621 | 5 092,0 | 0,0 | 0,0 | 5 092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130071180 | 622 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0139010 | 622 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Участник 3: Учреждения культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» | 906 | 0801 | 0132501 | 611 | 493,4 | 250,3 | 243,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0132501 | 612 | 763,2 | 482,3 | 280,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130025010 | 611 | 887,7 | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 166,4 |
| 0130025010 | 612 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0132501 | 621 | 591,8 | 175,1 | 416,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0132501 | 622 | 685,2 | 328,7 | 356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130025010 | 621 | 1 309,0 | 0,0 | 0,0 | 306,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 |
| 0130025010 | 622 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации  и проведения культурно-массовых мероприятий | Участник 3: Учреждения культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» | 906 | 0801 | 0132502 | 611 | 828,5 | 507,0 | 321,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130025020 | 611 | 1 471,3 | 0,0 | 0,0 | 283,3 | 288,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 0130025020 | 612 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0132502 | 621 | 9 601,3 | 3 285,7 | 6 315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0132502 | 622 | 921,1 | 0,0 | 921,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0130025020 | 621 | 17 874,1 | 0,0 | 0,0 | 3 258,6 | 3 650,5 | 3 655,0 | 3 655,0 | 3 655,0 |
| 0130025020 | 622 | 416,9 | 0,0 | 0,0 | 400,4 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы  | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 70 580,5 | 11 138,2 | 11 235,2 | 10 120,1 | 9 397,3 | 9 397,3 | 9 646,2 | 9 646,2 |
| Ответственный исполнитель: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | Х | Х | 70 580,5 | 11 138,2 | 11 235,2 | 10 120,1 | 9 397,3 | 9 397,3 | 9 646,2 | 9 646,2 |
| Участник 4: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | Х | Х | Х | 70 580,5 | 11 138,2 | 11 235,2 | 10 120,1 | 9 397,3 | 9 397,3 | 9 646,2 | 9 646,2 |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации муниципальной программы | Участник 4:Отдел культурыг. Волгодонска | 906 | 0113 | 0141206 | 350 | 299,4 | 149,7 | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140012060 | 350 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
| 0149999 | 122 | 781,9 | 105,6 | 676,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140099990 | 321 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0149999 | 851 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140099990 | 851 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 0140099990 | 852 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 906 | 0804 | 0149999 | 853 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140099990 | 853 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140011 | 121 | 11 515,2 | 5 847,5 | 5 667,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140000110 | 121 | 17 126,1 | 0,0 | 0,0 | 3 569,7 | 3 389,1 | 3 389,1 | 3 389,1 | 3 389,1 |
| 0140011 | 122 | 1 545,6 | 767,5 | 778,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140000110 | 122 | 2 876,1 | 0,0 | 0,0 | 595,3 | 570,2 | 570,2 | 570,2 | 570,2 |
| 0140000110 | 129 | 5 944,2 | 0,0 | 0,0 | 1 226,4 | 1 108,9 | 1 108,9 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 0140019 | 122 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140000190 | 122 | 36,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 0140019 | 244 | 1 088,6 | 564,5 | 524,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140000190 | 244 | 2 771,5 | 0,0 | 0,0 | 839,5 | 483,0 | 483,0 | 483,0 | 483,0 |
| 0142509 | 111 | 6 240,3 | 3 255,1 | 2 985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0142509 | 112 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140025090 | 121 | 12 620,4 | 0,0 | 0,0 | 2 420,0 | 2 550,1 | 2 550,1 | 2 550,1 | 2 550,1 |
| 0140025090 | 122 |  9,3 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 0140025090 | 129 | 4041,8 | 0,0 | 0,0 | 745,8 | 770,1 | 770,1 | 877,9 | 877,9 |
| 0142509 | 244 | 364,9 | 274,6 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140025090 | 244 | 664,9 | 0,0 | 0,0 | 216,5 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 |
| Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Участник 4: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | 0804 | 0142501 | 244 | 120,8 | 10,5 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140025010 | 244 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 17,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Основное мероприятие 4.3 Организация повышения квалификации работников | Участник 4: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | 0804 | 0142503 | 244 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140025030 | 122 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140025030 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4 Информационное, программноеи материально-техническое обеспечение  | Участник 4: Отдел культуры г. Волгодонска | 906 | 0804 | 0142504 | 244 | 401,1 | 156,1 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0140025040 | 244 | 1 308,9 | 0,0 | 0,0 | 274,5 | 234,3 | 266,7 | 266,7 | 266,7 |

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение 5

к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Расходы

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер и подпрограммы муниципальной программы  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. руб.), <1> | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска"  | Ответственный исполнитель: Отдел культурыг. Волгодонска | всего, в том числе | 1 785 642,7 | 245 207,6 | 301 331,8 | 256 359,9 | 252 880,7 | 240 344,9 | 244 758,9 | 244 758,9 |
| федеральный бюджет, <3> | 189,7 | 0,0 | 52,3 | 50,8 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| областной бюджет, <3> | 19 667,3 | 0,0 | 422,8 | 10 093,7 | 9 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| местный бюджет, <3> | 1 398 002,7 | 198 550,8 | 250 631,4 | 189 994,1 | 189 973,4 | 186 675,0 | 191 089,0 | 191 089,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 136,1 | 4 629,9 | 13,5 | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 367 783,0 | 46 656,8 | 50 225,3 | 56 221,3 | 53 669,9 | 53 669,9 | 53 669,9 | 53 669,9 |
| Подпрограмма 1 Дополнительное образование в сфере культуры | Ответственный исполнитель: Отдел культурыг. ВолгодонскаУчастник 1: Учреждения дополнительного образования | всего, в том числе | 707 512,2 | 95 934,3 | 105 810,5 | 109 989,0 | 97 950,9 | 97 950,9 | 99 938,3 | 99 938,3 |
| федеральный бюджет, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| областной бюджет, <3> | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| местный бюджет, <3> | 525 033,5 | 72 416,5 | 82 799,1 | 82 457,1 | 70 846,5 | 70 846,5 | 72 833,9 | 72 833,9 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 69,3 | 1 476,9 | 0,0 | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 182 263,7 | 23 517,8 | 23 011,4 | 27 316,9 | 27 104,4 | 27 104,4 | 27 104,4 | 27 104,4 |
| Подпрограмма 2 Библиотечное обслуживание | Ответственный исполнитель: Отдел культурыг. ВолгодонскаУчастник 2: МУК «ЦБС»  | всего, в том числе | 248 762,7 | 32 794,7 | 35 194,5 | 34 726,8 | 39 266,0 | 35 278,9 | 35 750,9 | 35 750,9 |
| федеральный бюджет, <3> | 189,7 | 0,0 | 52,3 | 50,8 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| областной бюджет, <3> | 6 223,5 | 0,0 | 72,8 | 2 791,9 | 3 358,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| местный бюджет, <3> | 241 373,8 | 32 669,7 | 34 918,5 | 31 779,9 | 35 671,7 | 35 130,0 | 35 602,0 | 35 602,0 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 61,5 | 846,1 | 0,0 | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 975,7 | 125,0 | 150,9 | 104,2 | 148,9 | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
| Подпрограмма 3 Организация досуга | Ответственный исполнитель: Отдел культурыг. Волгодонска | всего, в том числе | 758 787,3 | 105 340,4 | 149 091,6 | 101 524,0 | 106 266,5 | 97 717,8 | 99 423,5 | 99 423,5 |
| федеральный бюджет, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| областной бюджет, <3> | 13 228,8 | 0,0 | 350,0 | 7 086,8 | 5 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Участник 3: Учреждения культурно - досугового типа, МАУК «Парк Победы» | из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
|  |
| местный бюджет, <3> | 561 014,9 | 82 326,4 | 121 678,6 | 65 637,0 | 74 057,9 | 71 301,2 | 73 006,9 | 73 006,9 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 2,7 | 2 136,7 | 0,0 | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 184 543,6 | 23 014,0 | 27 063,0 | 28 800,2 | 26 416,6 | 26 416,6 | 26 416,6 | 26 416,6 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы  | Ответственный исполнитель: Отдел культурыг. ВолгодонскаУчастник 4: Отдел культуры г. Волгодонска | всего, в том числе | 70 580,5 | 11 138,2 | 11 235,2 | 10 120,1 | 9 397,3 | 9 397,3 | 9 646,2 | 9 646,2 |
| федеральный бюджет, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| областной бюджет, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года, <6> | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |
| местный бюджет, <3> | 70 580,5 | 11 138,2 | 11 235,2 | 10 120,1 | 9 397,3 | 9 397,3 | 9 646,2 | 9 646,2 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года, <6> | Х | Х | 2,6 | 170,2 | 13,5 | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами И.В. Орлова»