

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН**АДМИНИСТРАЦИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****26.09.2008 г. с. Сухобузимское****№ 678-п**

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры Сухобузимского района на 2009-2011 годы»

В целях повышения эффективности использования средств районного бюджета, руководствуясь постановлением администрации Сухобузимского района от 08.05.08г. № 312-п «Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов Сухобузимского района на 2008-2009 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие культуры Сухобузимского района на 2009-2011 годы» (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района Гоф В. К..
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская жизнь».
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

Глава района

В.П.Влиско

**Приложение
к Постановлению администрации
Сухобузимского района
от 26.09.2008г. № 678-п**

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры Сухобузимского района»
на 2009-2011 годы**

1. Паспорт программы

| | |
|--|--|
| Наименование ведомственной целевой программы | «Развитие культуры Сухобузимского района» на 2009-2011 годы (далее - Программа) |
| Наименование органа местного самоуправления | МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района» |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации района от 07.08.2008г. № 568-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» |
| Цель и задачи | цель- создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, повышение качества жизни населения района Задача 1. Обеспечение музейного обслуживания населения Сухобузимского района. Задача 2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сухобузимского района. Задача 3. Обеспечение дополнительного образования детей Сухобузимского района. Задача 4. Создание условий для всестороннего и гармоничного развития, самореализации и социальной активности молодежи |

Задача 5. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сухобузимском районе.

Задача 6. Проведение районных культурно-массовых мероприятий.

Показатели результативности
Количество посетителей районного краеведческого музея возрастет с 4700 человек в 2008 году до 5200 человек в 2010 году.

Количество посетителей межпоселенческой центральной библиотеки возрастет с 3725 человек в 2008 году до 3755 человек в 2010 году.

Обеспеченность Детской школы искусств педагогическими кадрами, имеющих соответствующую квалификацию возрастет с 78% в 2008 году до 95% в 2010 году.

Количество молодых граждан, участвующих в реализации социально-значимых проектов на территории от 14 до 30 лет возрастет от 200 в 2008 году до 300 человек в 2010 году.

Количество участников спортивных соревнований районного уровня возрастет с 1980 человек в 2008 году до 2250 человек в 2010 году.

Количество участников конкурсов, фестивалей, смотров районного уровня возрастет с 750 человек в 2008 году до 850 человек в 2010 году.

2. Цели и задачи деятельности

Основой для определения целей деятельности являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной краевой культурной политики.

Стратегической целью деятельности на среднесрочную перспективу является создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, повышения качества жизни населения района.

Достижение данной цели возможно при выполнении следующих тактических задач.

Задача 1. Обеспечение музейного обслуживания населения Сухобузимского района.

Задача 2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сухобузимского района.

Задача 3. Обеспечение дополнительного образования детей Сухобузимского района.

Задача 4. Создание условий для всестороннего и гармоничного развития, самореализации и социальной активности молодежи.

Задача 5. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сухобузимском районе.

Задача 6. Проведение районных культурно-массовых мероприятий.

3. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти

Расходные обязательства и формирование доходов приведены в Таблице № 1.

Общий объем исполняемых расходных обязательств Отдела культуры администрации Сухобузимского района на 2008 - 2010 годы составляет **39142,3** тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год - **12615,7** тыс. рублей;

2009 год - **13414,3** тыс. рублей;

2010 год - **13414,3** тыс. рублей.

Расходные обязательства в отчетном периоде (2006 - 2007 годы), а также в плановый период (2008 - 2010 годы) на основании нормативных правовых актов и решений, указанных в Таблице № 1, включают в себя:

оплату труда, начисления на оплату труда работников МУ «Сухобузимский районный краеведческий музей»;

обеспечение деятельности районного краеведческого музея;

оплату труда, начисления на оплату труда работников МУК Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека»;

обеспечение деятельности межпоселенческой центральной библиотеки;

оплату труда, начисления на оплату труда работников МОУ ДОД «Детская школа искусств»;

обеспечение деятельности МОУ ДОД «Детская школа искусств»;

обеспечение деятельности Отдела культуры;
оплату труда, начисления на оплату труда работников МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района»;
оплату труда, начисления на оплату труда работников аппарата МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района»;
оплату труда, начисления на оплату труда работников МУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова»;
обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова».

Также в плановом периоде в реестр включены следующие расходные обязательства:

расходы на реализацию краевой целевой программы «Безопасность музейных и библиотечных фондов Красноярского края» на 2002-2006 годы;

гранты Агентства по реализации программ общественного развития и молодежных проектов администрации Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» на 2007 год;

расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007 - 2009 годы;

субсидии на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007 - 2009 годы;

расходы на реализацию районной целевой программы «Молодежь Сухобузимского района» на 2009 год.

Общий объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по отделу культуры администрации Сухобузимского района на 2008 - 2010 годы составляет **89,2** тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год - **46,4** тыс. рублей;

2009 год - **21,4** тыс. рублей;

2010 год - **21,4** тыс. рублей.

4. Планируемые результаты деятельности

Система показателей результатов деятельности органа исполнительной власти района представлена в Таблице № 2.

5. Распределение расходов по целям и задачам

Распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в Таблицах № 3, 4, 5, 6.

6. План действий органа местного самоуправления по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год

План действий по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год приведен в Таблице № 8. Главным распорядителем бюджетных средств ведомственной целевой программы «Развитие культуры Сухобузимского района» на 2009-2011 годы является МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района». Ежегодно до 1 апреля текущего года Отдел культуры представляет в администрацию Сухобузимского района информацию о ходе реализации программы за отчетный год, согласованную с финансовым управлением администрации района, в части финансирования программ.

**РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РАЙОНА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ**

тыс. рублей

| N п/п | Наименование | Отчетный период (текущий и два предыдущих года) | | | Плановый период (два последующих года после текущего) | |
|----------|--|--|--------|--------|---|--------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Расходные обязательства (по предметам ведения района с указанием правового акта) | | | | | |
| 1 | Оплата труда, начисления на оплату труда работникам МУ «Сухобузимский районный краеведческий музей» (ст.ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», Постановление Совета администрации края от 31.01.05 № 28-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2006-2007 годы») | 515,8 | 619,7 | 719,9 | 781,1 | 781,1 |
| 2 | Обеспечение деятельности районного краеведческого музея (ст. 21 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре») | 182,3 | 478,7 | 259,8 | 301,6 | 301,6 |
| 3 | Оплата труда, начисления на оплату труда работникам МУК Сухобузимского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (ст.ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», Постановление Совета администрации края от 31.01.05 № 28-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2006-2007 годы») | 1204,4 | 1388,7 | 1757,2 | 1906,7 | 1906,7 |
| 4 | Обеспечение деятельности межпоселенческой центральной библиотеки (ст. 21 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», ст.ст. 6,8,18 Закона края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае») | 284,8 | 666,4 | 257,8 | 267,1 | 267,1 |
| 5 | Оплата труда, начисления на оплату труда работникам МОУ ДОД «Детская школа искусств» (ст.ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», Постановление Совета администрации края от 31.01.2005 № 29-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений на 2005-2008 годы») | 2734,9 | 2506,5 | 3363,6 | 3649,6 | 3649,6 |

| | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 | Обеспечение деятельности МОУ ДОД «Детская школа искусств» (ст. 8 Закона края от 03.12.04 № 12-2674 «Об образовании») | 752,3 | 975,5 | 475,0 | 543,1 | 543,1 |
| 7 | Обеспечение деятельности Отдела культуры (ст. 21 Закона края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре») | 682,8 | 453,8 | 1168,2 | 1634,9 | 1634,9 |
| 8 | Оплата труда, начисления на оплату труда работникам МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района» (ст.ст. 1-8 Закона края от 24.12.2004 № 13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», Постановление Совета администрации края от 31.01.05 № 28-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2006-2007 годы») | 1046,9 | 1682,9 | 1837,0 | 2055,3 | 2055,3 |
| 9 | Оплата труда, начисления на оплату труда работникам аппарата МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района» (Закон Красноярского края от 24.04.2008г. № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае») | 699,3 | 697,9 | 938,7 | 938,7 | 938,7 |
| 10 | Оплата труда, начисления на оплату труда работникам МУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова» (Положение об оплате труда от 20.05.2008г. № 1, утвержденного Приказом от 20.05.2008г. № 33) | | | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| 11 | Обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова» (ст. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации») | | | 225,7 | 225,7 | 225,7 |
| 12 | Расходы на реализацию краевой целевой программы «Безопасность музейных и библиотечных фондов Красноярского края» на 2002-2006 годы (Закон края от 02.11.2001 № 16-1568 «О краевой целевой программе «Безопасность музейных и библиотечных фондов Красноярского края» на 2002-2006 годы») | 8,7 | | | | |
| 13 | Грант Агентства по реализации программ общественного развития и молодежных проектов администрации Красноярского края (Закон Красноярского края «О краевых социальных грантах» от 25.05.2004 № 10-1974) | | 70,0 | | | |
| 14 | Расходы на реализацию краевой целевой программы «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы (Закон края от 25.01.2007 № 21-5715 «О краевой целевой программе «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы») | | 720,2 | 1135,2 | 679,0 | 679,0 |
| 15 | Расходы на реализацию краевой целевой программы «Культура Красноярья» на 2007-2009 годы (софинансирование из районного бюджета) (Закон края от 25.01.2007 № 21-5715 «О краевой целевой программе «Культура Красноярья» на | | 360,1 | 239,1 | 142,0 | 142,0 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 2007-2009 годы) | | | | | |
| 16 | Расходы на реализацию районной целевой программы «Молодежь Сухобузимского района» на 2008, 2009гг. (Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 16.09.2008г. № 45-3/485) | | | 100,0 | 151,0 | 151,0 |
| | Итого расходов | 8112,2 | 10620,4 | 12615,7 | 13414,3 | 13414,3 |
| | Формирование доходов | | | | | |
| | Краевой бюджет | 8,7 | 790,2 | 1135,2 | 679,0 | 679,0 |
| | Районный бюджет | 7812,1 | 9501,6 | 11434,1 | 12713,9 | 12713,9 |
| 1 | Платные услуги (Бюджетный кодекс ст. 41 РФ от 31.07.98 №145-ФЗ) | 291,4 | 328,4 | 46,4 | 21,4 | 21,4 |
| | Итого доходов | 8112,2 | 10620,4 | 11434,1 | 13141,3 | 13141,3 |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Ед. изм. | Источник информации | Отчетный период (текущий и два предыдущих года) | | | Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего) | |
|----------|---|-------------|------------------------|---|------|------|---|------|
| | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | Цель 1 Создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, повышение качества жизни населения района | | | | | | | |
| | Задача 1 Обеспечение музейного обслуживания населения Сухобузимского района | | | | | | | |
| 1 | Количество посетителей краеведческого музея | чел. | Годовой отчет 8-НК | 4180 | 4500 | 4700 | 5000 | 5200 |
| 2 | Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда | % | Годовой отчет 8-НК | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Задача 2 Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сухобузимского района | | | | | | | |
| 3 | Книгообеспеченность на одного пользователя библиотек | шт. | Годовой отчет 6-НК | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 4 | Процент удовлетворенных читательских запросов | % | Годовой отчет 6-НК | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| 5 | Количество читателей межпоселенческой центральной библиотеки | чел. | Годовой отчет 6-НК | 3711 | 3712 | 3725 | 3740 | 3755 |
| | Задача 3 Обеспечение дополнительного образования детей Сухобузимского района | | | | | | | |
| 6 | Обеспеченность детской школы искусства учебно-наглядными пособиями | % | годовой отчет | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| 7 | Обеспеченность детской школы искусства техническими средствами обучения | % | годовой отчет | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 |
| 8 | Доля учащихся в детской школе искусств от общего числа детей школьного возраста с. Сухобузимское | % | годовой отчет | 13 | 16,8 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9 | Обеспеченность ДШИ педагогическими кадрами, имеющих соответствующую квалификацию | % | годовой отчет | 78 | 78 | 78 | 85 | 95 |
| 10 | Доля педагогов ДШИ использующих инновационные образовательные программы | % | годовой отчет | 20 | 43 | 43 | 50 | 50 |
| Задача 4 Создание условий для всестороннего и гармоничного развития, самореализации и социальной активности молодежи. | | | | | | | | |
| 11 | Количество молодых граждан, участвующих в реализации социально-значимых проектов на территории от 14 до 30 лет | чел. | годовой отчет | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| Задача 5. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сухобузимском районе. | | | | | | | | |
| 12 | Количество участников спортивных соревнований районного уровня | чел. | статист, отчет форма № 1-ФК | 1157 | 1785 | 1980 | 2100 | 2250 |
| Задача 6. Проведение районных культурно-массовых мероприятий. | | | | | | | | |
| 13 | Количество участников конкурсов, фестивалей, смотров районного уровня | чел. | годовая информ. карта | 680 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 14 | Число работающих в отрасли культуры | чел. | расчета, ведомост. | 71 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 15 | Расходы бюджета на культуру, всего, в том числе: | тыс. руб. | отчет об исполн. бюджета (форма № 428) | 7434,4 | 10443,2 | 12615,7 | 13414,3 | 13414,3 |
| 16 | капитальные расходы; | тыс. руб. | форма № 428 | 122,2 | 826,9 | 1390,0 | 960,3 | 960,3 |
| 17 | текущие расходы; | тыс. руб. | форма № 428 | 7312,2 | 9616,3 | 11225,7 | 12454,0 | 12454,0 |
| 18 | из них расходы на заработную плату и начисления; | тыс. руб. | форма № 428 | 5744,3 | 6895,7 | 8754,9 | 9499,0 | 9499,0 |
| 19 | на одного жителя | тыс. руб. | форма № 428 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 20 | среднемесячная начисленная заработная плата одного работника отрасли культуры | руб. | форма № 428 | 7,5 | 6,5 | 7,7 | 8,4 | 8,4 |
| 21 | объем средств краевого бюджета, привлеченных в отрасль в рамках краевых целевых программ | тыс. руб. | форма № 428 | 8,7 | 650,2 | 851,9 | 679,0 | 679,0 |
| 22 | доля доходов от платных услуг, в общих расходах отрасли культура | % | форма № 428 | 3,6 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАЙОНА ПО I (ЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения год | Объем необходимого финансирования из районного бюджета, тыс. рублей | | | |
|----------|--|---------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | |
| | | | | 2009 | 2010 | 2011 |
| | Цель 1 Создание условий, обеспечивающих доступ населения района к качественным культурным услугам, формирующим благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, повышение качества жизни населения района | 2009-2011 | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение музейного обслуживания населения Сухобузимского района | | | | | |
| 1.1. | Предоставление услуг районным краеведческим музеем | 2009-2011 | 3520,5 | 1173,5 | 1173,5 | 1173,5 |
| | Итого по задаче 1 | | 3520,5 | 1173,5 | 1173,5 | 1173,5 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сухобузимского района | | | | | |
| 2.1. | Предоставление услуг межпоселенческой центральной библиотекой | 2009-2011 | 8712,0 | 2904,0 | 2904,0 | 2904,0 |
| | Итого по задаче 2 | | 8712,0 | 2904,0 | 2904,0 | 2904,0 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение дополнительного образования детей Сухобузимского района | | | | | |
| 3.1. | Предоставление услуг Детской школой искусств | 2009-2011 | 12578,1 | 4192,7 | 4192,7 | 4192,7 |
| | Итого по задаче 3 | | 12578,1 | 4192,7 | 4192,7 | 4192,7 |
| 4. | Задача 4. Создание условий для всестороннего и гармоничного развития, самореализации и социальной активности молодежи. | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.1. | Обеспечение деятельности молодежной политики района | 2009-2011 | 1278,6 | 426,2 | 426,2 | 426,2 |
| 4.2. | Реализация районной целевой программы «Молодежь Сухобузимского района» на 2009 год | 2009 | 453,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| 4.3. | Обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова» | 2009-2011 | 1108,5 | 369,5 | 369,5 | 369,5 |
| | Итого по задаче 4 | | 2840,1 | 946,7 | 946,7 | 946,7 |
| 5. | Задача 5. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сухобузимском районе. | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение деятельности физической культуры и спорта в районе | 2009-2011 | 2001,6 | 667,2 | 667,2 | 667,2 |
| | Итого по задаче 5 | | 2001,6 | 667,2 | 667,2 | 667,2 |
| 6. | Задача 6. Проведение районных культурно-массовых мероприятий | 2009-2011 | | | | |
| 6.1. | - проведение районных культурно-массовых мероприятий | | 240,3 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| 6.2. | Предоставление услуг Отделом культуры | 2009-2011 | 10350,3 | 3450,1 | 3450,1 | 3450,1 |
| | Итого по задаче 6 | | 10590,6 | 3530,2 | 3530,2 | 3530,2 |
| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | |
| | Всего по ведомственной программе | | 40242,9 | 13414,3 | 13414,3 | 13414,3 |

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ**

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------|---------|
| | всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Всего | 40242,9 | 13414,3 | 13414,3 | 13414,3 |
| в том числе: | | | | |
| краевой бюджет | 2037,0 | 679,0 | 679,0 | 679,0 |
| из них внебюджетные источники | 64,2 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| бюджеты муниципальных образований <*> | 38141,7 | 12713,9 | 12713,9 | 12713,9 |
| из них капитальные вложения | 2880,9 | 960,3 | 960,3 | 960,3 |
| в том числе: | | | | |
| краевой бюджет | 2037,0 | 679,0 | 679,0 | 679,0 |
| из них внебюджетные источники | 28,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| бюджеты муниципальных образований <*> | 815,1 | 271,7 | 271,7 | 271,7 |

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОРГАНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РАЙОНА)**

тыс.

| Коды классификации операций сектора муниципального управления | Всего | рублей | | |
|---|---------|--|---------|---------|
| | | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | |
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Сумма средств районного бюджета, всего | 39789,9 | 13263,3 | 13263,3 | 13263,3 |
| в том числе: | | | | |
| 200 Расходы | 35588,7 | 11862,9 | 11862,9 | 11862,9 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 28585,2 | 9528,4 | 9528,4 | 9528,4 |
| 211 Заработная плата | 22679,7 | 7559,9 | 7559,9 | 7559,9 |
| 212 Прочие выплаты | 88,2 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 213 Начисления на оплату труда | 5817,3 | 1939,1 | 1939,1 | 1939,1 |
| 220 Приобретение услуг | 5224,5 | 1741,5 | 1741,5 | 1741,5 |
| 221 Услуги связи | 303,3 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| 222 Транспортные услуги | 88,2 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 223 Коммунальные услуги | 3387,6 | 1129,2 | 1129,2 | 1129,2 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 309,3 | 103,1 | 103,1 | 103,1 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 171,3 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| в том числе капитальный ремонт | | | | |
| 226 Прочие услуги | 964,8 | 321,6 | 321,6 | 321,6 |
| 290 Прочие расходы | 1779,0 | 593,0 | 593,0 | 593,0 |
| в том числе расходы капитального характера | | | | |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 4201,2 | 1400,4 | 1400,4 | 1400,4 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 2880,9 | 960,3 | 960,3 | 960,3 |
| в том числе капитальное строительство | | | | |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1320,3 | 440,1 | 440,1 | 440,1 |

Таблица № 6.1

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)**

тыс. рублей

| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | |
|--|---------------|---|---------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Задача 1 Обеспечение музейного обслуживания населения Сухобузимского района | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 200 Расходы | 3163,8 | 1054,6 | 1054,6 | 1054,6 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2364,3 | 788,1 | 788,1 | 788,1 |
| 211 Заработная плата | 1859,4 | 619,8 | 619,8 | 619,8 |
| 212 Прочие выплаты | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 213 Начисления на оплату труда | 483,9 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| 220 Приобретение услуг | 701,4 | 233,8 | 233,8 | 233,8 |
| 221 Услуги связи | 34,2 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 222 Транспортные услуги | 15,9 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 223 Коммунальные услуги | 560,7 | 186,9 | 186,9 | 186,9 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 38,7 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| в том числе капитальный ремонт | | | | |
| 226 Прочие услуги | 51,9 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 290 Прочие расходы | 98,1 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 356,7 | 118,9 | 118,9 | 118,9 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 301,2 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| в том числе: капитальное строительство | | | | |
| оборудование | | | | |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 55,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| ИТОГО по задаче | 3520,5 | 1173,5 | 1173,5 | 1173,5 |

Таблица № 6.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

тыс. рублей

| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | |
|--|---------------|---|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Задача 2 Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сухобузимского района | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 200 Расходы | 6610,2 | 2203,4 | 2203,4 | 2203,4 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 5720,1 | 1906,7 | 1906,7 | 1906,7 |
| 211 Заработная плата | 4536,0 | 1512 | 1512 | 1512 |
| 212 Прочие выплаты | | | | |
| 213 Начисления на оплату труда | 9314,1 | 394,7 | 394,7 | 394,7 |
| 220 Приобретение услуг | 883,5 | 294,5 | 294,5 | 294,5 |
| 221 Услуги связи | 63,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 222 Транспортные услуги | | | | |
| 223 Коммунальные услуги | 716,4 | 238,8 | 238,8 | 238,8 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 3,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| в том числе капитальный ремонт | | | | |
| 226 Прочие услуги | 100,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 290 Прочие расходы | 6,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 2101,8 | 700,6 | 700,6 | 700,6 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 2085,6 | 695,2 | 695,2 | 695,2 |
| в том числе: капитальное строительство | | | | |
| оборудование | | | | |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 16,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| ИТОГО по задаче | 8712,0 | 2904 | 2904 | 2904 |

Таблица № 6.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

тыс. рублей

| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | |
|---|----------------|---|---------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Задача 3 Обеспечение дополнительного образования детей Сухобузимского района | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 200 Расходы | 12452,1 | 4150,7 | 4150,7 | 4150,7 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 11007,0 | 3669,0 | 3669,0 | 3669,0 |
| 211 Заработная плата | 8676,9 | 2892,3 | 2892,3 | 2892,3 |
| 212 Прочие выплаты | 58,2 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| 213 Начисления на оплату труда | 2271,9 | 757,3 | 757,3 | 757,3 |
| 220 Приобретение услуг | 1436,1 | 478,7 | 478,7 | 478,7 |
| 221 Услуги связи | 22,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 222 Транспортные услуги | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 223 Коммунальные услуги | 1225,5 | 408,5 | 408,5 | 408,5 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 84,9 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| в том числе капитальный ремонт | | | | |
| 226 Прочие услуги | 87,9 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| 290 Прочие расходы | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 126,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 126,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| ИТОГО по задаче | 12578,1 | 4192,7 | 4192,7 | 4192,7 |

Таблица № 6.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

тыс. рублей

| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | |
|---|---------------|---|--------------|--------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Задача 4 Создание условий для всестороннего и гармоничного развития, самореализации и социальной активности молодежи | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 200 Расходы | 2241,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1116,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |
| 211 Заработная плата | 917,7 | 305,9 | 305,9 | 305,9 |
| 212 Прочие выплаты | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 213 Начисления на оплату труда | 195,3 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| 220 Приобретение услуг | 861,3 | 287,1 | 287,1 | 287,1 |
| 221 Услуги связи | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 222 Транспортные услуги | 55,8 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 223 Коммунальные услуги | 451,8 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 180,3 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| 226 Прочие услуги | 158,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 290 Прочие расходы | 716,7 | 238,9 | 238,9 | 238,9 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 146,1 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| в том числе: капитальное строительство | | | | |
| оборудование | | | | |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 143,1 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| ИТОГО по задаче | 2840,1 | 946,7 | 946,7 | 946,7 |

Таблица № 6.5

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)**

тыс. рублей

| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | |
|---|---------------|---|--------------|--------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Задача 5 Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сухобузимском районе | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 200 Расходы | 1332,6 | 444,2 | 444,2 | 444,2 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 212 Прочие выплаты | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 220 Приобретение услуг | 168,3 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 226 Прочие услуги | 168,3 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 290 Прочие расходы | 1161,3 | 387,1 | 387,1 | 387,1 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 669,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 171,9 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| в том числе: капитальное строительство | | | | |
| оборудование | | | | |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 497,1 | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
| ИТОГО по задаче | 2001,6 | 667,2 | 667,2 | 667,2 |

Таблица № 6.6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

тыс. рублей

| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | | |
|--|----------------|---|---------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 |
| Задача 6 Проведение районных культурно-массовых мероприятий | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 200 Расходы | 9789,0 | 3263,0 | 3263,0 | 3263,0 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 8374,8 | 2791,6 | 2791,6 | 2791,6 |
| 211 Заработная плата | 6689,7 | 2229,9 | 2229,9 | 2229,9 |
| 212 Прочие выплаты | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 213 Начисления на оплату труда | 1682,1 | 560,7 | 560,7 | 560,7 |
| 220 Приобретение услуг | 1173,9 | 391,3 | 391,3 | 391,3 |
| 221 Услуги связи | 168,3 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 222 Транспортные услуги | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 223 Коммунальные услуги | 433,2 | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 129,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 44,4 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| в том числе капитальный ремонт | | | | |
| 226 Прочие услуги | 397,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 |
| 290 Прочие расходы | 240,3 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 801,6 | 267,2 | 267,2 | 267,2 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 320,7 | 106,9 | 106,9 | 106,9 |
| в том числе: капитальное строительство | | | | |
| оборудование | | | | |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 504,0 | 160,8 | 160,8 | 160,8 |
| ИТОГО по задаче | 10590,6 | 3530,2 | 3530,2 | 3530,2 |

Таблица № 7

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

| № п/п | Мероприятие, осуществляемое органом местного самоуправления | Срок реализации | Ответственный (с указанием Ф.И.О.) |
|-------|---|-----------------|------------------------------------|
| | Задача 1. Обеспечение музейного обслуживания населения Сухобузимского района | | |
| 1 | Предоставление услуг районным краеведческим музеем | 2009-2011 | Некрасова Ольга Николаевна |
| | Задача 2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Сухобузимского района | | |
| 2 | Предоставление услуг межпоселенческой центральной библиотекой | 2009-2011 | Бекишева Галина Анатольевна |
| | Задача 3. Обеспечение дополнительного образования детей Сухобузимского района | | |
| 3 | Предоставление услуг Детской школой искусств | 2009-2011 | Соболева Анна Семеновна |
| | Задача 4. Создание условий для всестороннего и гармоничного развития, самореализации и социальной активности молодежи. | | |
| 4 | Обеспечение деятельности молодежной политики района | 2009-2011 | Писарева Юлия Викторовна |
| 5 | Организация и проведение мероприятий в ходе реализации молодежной политики в районе | 2009-2011 | Писарева Юлия Викторовна |
| 6 | Реализация районной целевой программы «Молодежь Сухобузимского района» на 2009 год | 2009 | Писарева Юлия Викторовна |
| 7 | Обеспечение деятельности МУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова» | 2009-2011 | Романова Елена Николаевна |
| 8 | Организация и проведение мероприятий, проводимых МУ «Молодежный центр имени В.И. Сурикова» | 2009-2011 | Романова Елена Николаевна |
| | Задача 5. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сухобузимском районе. | | |
| 9 | Обеспечение деятельности физической культуры и спорта в районе | 2009-2011 | Пирогов Сергей Николаевич |
| 10 | Организация и проведение районных соревнований | 2009-2011 | Пирогов Сергей Николаевич |
| 11 | Участие в выездных соревнованиях | 2009-2011 | Пирогов Сергей Николаевич |
| | Задача 6. Проведение районных культурно-массовых мероприятий | | |
| 12 | Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий | 2009-2011 | Демидюк Алексей Степанович |
| 13 | Предоставление услуг Отделом культуры | 2009-2011 | Демидюк Алексей Степанович |