**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района Челно-Вершинский от 30.12.2019

№833 «Об утверждении муниципальной программы

«Об обеспечении исполнения деятельности

Муниципального автономного учреждения

муниципального района Челно-Вершинский

 Самарской области «Центр культурного развития»

на 2020-2024 годы»»

С целью создания условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 30.12.2019 №833 «Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2020-2024 годы»»,

приложение «Муниципальная программа «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2020-2024 годы» утвердить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Челно-Вершинский Широкова А.С.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального районаЧелно-Вершинский  |  В.А. Князькин |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

***Муниципальная программа***

***«Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области***

 ***«Центр культурного развития»***

 ***на 2020-2024 годы.***

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

«Центр культурного развития»

на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы**  | «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2020-2024 годы (далее – Программа).  |
| **Заказчик Программы** | Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Муниципальное автономное учреждение муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» (далее МАУ ЦКР) |
| **Цель Программы** | Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан муниципального района Челно-Вершинский, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам. |
| **Задачи Программы** |  Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры:— библиотечное обслуживание населения в Челно-Вершинском районе;— музейное обслуживание населения в Челно-Вершинском районе;— показ населению в Челно-Вершинском районе концертов и концертных программ; |
| **Важнейшие целевые показатели, индикаторы Программы** | *основные показатели:*Количество клубных формирований из них самодеятельного народного творчества;Количество коллективов имеющих звание «народный»;в них участников;Количество коллективов имеющих звание «образцовый»; в них участников;Количество экскурсий;Количество выставок;Количество библиотек по сети;Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, общедоступных библиотек; в том числе детской литературы;Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек;Количество выданных экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;Соотношение средней заработной платы работников (государственных) муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области |
| **Перечень мероприятий**  | - содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Челно-Вершинского района;- комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями;- развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг; |
| **Этапы и сроки реализации Программы** | Программа реализуется в пять этапов с 2020 г. по 2024 г.2020 год2021 год 2022 год 2023 год2024 год |
| **Объемы бюджетных** **ассигнований Программы** | **Муниципальный бюджет — всего: 189323,72126 тыс. руб.**2020 год – 35004,880 тыс. руб.                            2021 год – 36303,188 тыс. руб.                            2022 год – 36791,58244 тыс. руб. 2023 год – 38839,07082 тыс. руб.                            2024 год – 42385,0 тыс. руб.                 **Внебюджетные средства – всего: 7075,55 тыс. руб.**2020 год — 654,802 тыс. руб.2021 год — 755,048 тыс. руб.2022 год — 1895,5 тыс. руб.2023 год — 1788,5 тыс. руб.2024 год — 1981,7 тыс. руб.  |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | - увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ;- увеличение количества посещений библиотек;- увеличение количество документов библиотечного фонда библиотек;- увеличение количества посещений музея;- повышение уровня удовлетворительности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг в учреждении культуры муниципального района Челно-Вершинский;- увеличение средней заработной платы основного персонала. |
| **Показатели социально-экономической****эффективности реализации Программы** | Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования |
| **Система организации контроля****над ходом реализации Программы**  | Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. |

**I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы учреждения культуры, показатели и анализ рисков реализации Программы.**

Целью программы является формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан муниципального района Челно-Вершинский, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам. В ходе реализации программы планируется обеспечить прирост численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых, библиотечных, музейных мероприятий к 2024 году. Увеличение числа тех, кто вовлечен в сферу культуры, сделает их жизнь интересней, насыщенной богатыми эмоциональными переживаниями, повысит их жизненный настрой.

В первую очередь, развитие новых форм культурного досуга должно быть достигнуто на уровне муниципальных учреждений культуры. В ходе реализации программы планируется увеличить общее количество мероприятий, проводимых в муниципальных учреждениях культуры.

**II. Цели и задачи Программы**

Реализация программы в 2020 – 2024 годах предполагает следующие цели:

Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан муниципального района Челно-Вершинский, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам.

Для достижения данной цели необходимо решение следующей  задачи:

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры:

– библиотечное обслуживание населения в Челно-Вершинском районе;

– музейное обслуживание населения в Челно-Вершинском районе;

– показ населению в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ;

Основные контрольные показатели:

| **Наименование показателя** | **Базовое значение** | **Оценка** | **Плановый период (прогноз)**  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Количество клубных формирований в муниципальных образованиях Самарской области; | **126** | **126** | **126** | **126** | **126** | **123** |
| из них самодеятельного народного творчества;  | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** | **102** |
| Количество коллективов имеющих звание «народный»; | **5** | **5** | **5** | **6** | **6** | **5** |
| в них участников; | **77** | **77** | **73** | **83** | **83** | **73** |
| Количество коллективов имеющих звание «образцовый»;  | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| в них участников; | **22** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| Количество экскурсий; | **200** | **343** | **510** | **386** | **250** | **250** |
| Количество выставок; | **15** | **10** | **13** | **14** | **14** | **14** |
| Количество библиотек по сети; | **21** | **21** | **21** | **21** | **14** | **14** |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, общедоступных библиотек;  | **1508** | **923** | **2241** | **2269** | **2072** | **2100** |
| в том числе детской литературы; | **340** | **343** | **659** | **876** | **804** | **800** |
| Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек; | **9141** | **9043** | **9179** | **9151** | **8380** | **8380** |
| Количество выданных экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек; | **222683** | **211106** | **222879** | **223338** | **192258** | **192300** |

|  |  |
| --- | --- |
| Объем платных услуг(тыс. руб.) | План |
| 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Культура | 654,802 | 755,048 | 1825,5 | 1788,5 | 1981,7 |

**Мероприятие 1.  Содействие развитию  существующей сети  учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Челно-Вершинского района.**

Цель: поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, обеспечение современного уровня предоставления услуг учреждениями культуры населению, обеспечение их высокого потребительского качества и комфортности, информатизация и автоматизация процессов деятельности.

 Общее состояние материально-технической базы учреждений культуры в настоящее время  не отвечает нормативным требованиям. Из-за отсутствия нормальных условий, учреждения не могут эффективно использоваться для полноценной творческой деятельности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пути решения | Сроки реализации | Объем финансирования |
| Проведение капитального ремонта  | 2020-2024 |  (областной и местный бюджет) |
| Проведение текущего ремонта | 2020-2024 |  В рамках финансирования программы |
| Приобретение компьютеров.Подключение к сети Интернет | 2020-2024 |  В рамках финансирования программы |
| Переоснащение  светового и звукового оборудования, пошив костюмов, одежды сцены, обновление мебели и оборудования | 2020-2024 |  В рамках финансирования программы |

 Реализация данного мероприятия позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг учреждениями культуры населению,  их высокое потребительское качество и комфортность.

**Мероприятие 2.**

**Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями.**

Цель: полное и качественное удовлетворение потребностей читателей.

В муниципальном районе Челно-Вершинский функционирует 1 межпоселенческая общедоступная библиотека, 1 межпоселенческая детская библиотека, 12 сельских библиотек. Библиотечный фонд составляет  составляет 234,616 тыс. ед. хранения. Количество посещений общедоступных библиотек 90,964 тыс. посещений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пути решения | Сроки реализации | Объем финансирования |
| Приобретение печатных и электронных изданий | 2020-2024 | В рамках финансирования программы |
| Проведение библиотечных мероприятий для привлечения населения к библиотечным фондам | 2020-2024 | В рамках финансирования программы |

 Решение проблемы будет способствовать более полному и качественному удовлетворению информационных потребностей читателей, окажет существенную помощь в образовании и самообразовании молодежи. Кроме того, будут расширены возможности для оказания информационных услуг на коммерческой основе и повышения собственных доходов, которые большей частью будут направлены на развитие библиотечного дела.

**Мероприятие 3.**

**Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг.**

Цель: повышение эффективности и доступности обслуживания населения независимо от места проживания, сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, обрядов, реализация инновационных  проектов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пути решения | Сроки реализации | Объем финансирования |
| Проведение культурно-досуговых, библиотечных и музейных мероприятий | 2020-2024 | В рамках финансирования программы + внебюджет |
| Проведение традиционных и инновационных культурных проектов: фестивали-конкурсы районного и межрайонного значения | 2020-2024 | В рамках финансирования программы + внебюджет |
| Поддержка новых творческих проектов и инноваций в области культурно-досугового, библиотечного и музейного обслуживания. | 2020-2024 | В рамках финансирования программы + внебюджет |
| Поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в Самарской и других областях | 2020-2024 | В рамках финансирования программы + внебюджет |
| Развитие творческих способностей детей с раннего возраста, поддержка одаренной творческой молодежи | 2020-2024 | В рамках финансирования программы + внебюджет |
| Развитие волонтерской деятельности | 2020-2024 | В рамках финансирования программы + внебюджет |
| Повышение квалификации специалистов | 2020-2024 | В рамках финансирования программы + внебюджет |

 Реализация мероприятий позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в мероприятиях и любительских объединениях, сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества.

 Реализация поставленных целей и задач позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг  населению,  их высокое потребительское качество и комфортность, а так же будет способствовать более полному и качественному удовлетворению потребностей жителей муниципального района Челно-Вершинский. Кроме того, будут расширены спектр  услуг на коммерческой основе в целях увеличения собственных доходов, которые будут направлены на развитие учреждений культуры, а так же на проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры муниципального района Челно-Вершинский.

 В рамках программы по каждому направлению будут осуществляться мероприятия по организации и проведению мониторинга  эффективности оказания услуг населению, результаты которого обеспечат информационно-аналитическое описание состояния отрасли «Культура» в динамике, позволят выявлять проблематику и тенденции развития,  прогнозировать перспективные изменения,  принимать своевременные  управленческие решения.

**III. Финансовое обеспечение Программы**

Всего на период с 2020 по 2024 годы на выполнение программных мероприятий муниципальной программы предполагается направить из муниципального бюджета  189323,72126тыс. руб.

Объем финансирования Программы из муниципального бюджета составит:

2020 год – 35004,880 тыс. руб.

2021 год – 36303,188 тыс. руб.

2022 год – 36791,58244 тыс. руб.

2023 год – 38839,07082 тыс. руб.

2024 год – 42385,0 тыс. руб.

Средства направляются на выполнение муниципального задания.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться по результатам рассмотрения бюджетных заявок исполнителей Программы.

Объемы и источники финансирования Программы указаны  в  приложении № 1.

**IV. Механизм реализации Программы**

Разработчиком Программы является муниципальное автономное учреждение муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» (далее МАУ ЦКР)

1. Разработчик   Программы:

1) составляет план финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский отчет по МАУ ЦКР, проводит работу по обновлению нормативно – правовой базы. Повышает социальный статус работника культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников культуры как результата повышения качества оказываемых ими видов деятельности.

2) заключает договоры и формирует бюджетные задания с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

3) обеспечивает реализацию Программы, несет ответственность за реализацию Программы в целом;

4)   организует мониторинг эффективности реализации Программы;

5) разрабатывает и представляет отделу экономики администрации муниципального района Челно-Вершинский отчет за соответствующий финансовый год о ходе реализации Программы, достижении показателей эффективности Программы и ФКУ по Челно-Вершинскому району — отчет об использовании бюджетных средств на программные мероприятия;

6) готовит предложения о внесении изменений в Программу на рассмотрение Главы муниципального района Челно-Вершинский

2. Исполнители Программных мероприятий определяются в соответствии с действующим законодательством.

**V. Мониторинг реализации Программы**

Мониторинг реализации Программы предполагает процесс изучения и анализа эффективности оказания населению услуг культуры, с использованием  показателей, предусмотренных Программой.

Осуществление мониторинга обеспечивает информационно-аналитическое описание состояния учреждений культуры в динамике, позволяет выявлять проблематику и тенденции развития,  прогнозировать перспективные изменения,  принимать своевременные и адекватные  управленческие решения по их  корректировке и результативности.

Контроль исполнения эффективности оказания населению востребованных, доступных услуг культуры осуществляется посредством:

- проведения мониторинговых мероприятий путем сбора, структуризации, систематизации, обработки, сопоставления и анализа информации по  показателям, предусмотренным Программой, осуществляемых с привлечением 47 респондентов (учреждения культуры района). Мониторинг осуществляется по всем направлениям реализации Программы, в сравнении каждого показателя на уровне Российской Федерации, Поволжского федерального округа, Самарской области и муниципальных образований, а в отсутствии данных РФ и УрФО – по показателям использования данных календарных периодов муниципальных и областных уровней.

- проведения, сбора, систематизации, обработки, анализа поступающей информации по показателям эффективности в соответствии с задачами целевой программы, а также подготовки презентации данной информации;

 - корректировка управленческой деятельности по итогам мониторинга.

Исполнителями мониторинговых мероприятий являются специалист и главный бухгалтер  МАУ ЦКР.

Процесс мониторинга состоит из сбора, структуризации и систематизации информации, её обработки, сопоставления  и анализа.

Перечень показателей эффективности реализации Программы, по которым осуществляется мониторинг, приводится в приложении №2 «Мониторинг реализации Программы»,  приложении № 3 «Система мероприятий Программы».

Приложение № 1

Объемы и источники финансирования Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ВСЕГО на достижение цели программы (тыс.руб.)*** | ***2020 год*** | ***2021 год*** | ***2022 год*** | ***2023 год*** | ***2024 год*** |
|  **Бюджет** *муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития»* **из них:** | **35659,682** | **37058,24** | **38687,08244** | **40627,57082** | **44366,7** |
| **Средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |
| **муниципальный бюджет** | **35004,880** | **36303,188** | **36791,58244** | **38839,07082** | **42385,0** |
| **внебюджетные средства** | **654,802** | **755,048** | **1895,5** | **1788,5** | **1981,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **Библиотечное и музейное  обслуживание населения, показ населению в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ, из них** | **35659,682** | **37058,24** | **38687,08244** | **40627,57082** | **44366,7** |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| **муниципальный бюджет** | **35004,880** | **36303,188** | **36791,58244** | **38839,07082** | **42385,0** |
| **внебюджетные средства** | **654,802** | **755,048** | **1895,5** | **1788,5** | **1981,7** |

Приложение №2

Мониторинг реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Единица измерения** | **Базовое значение 2019 год** | **Оценка** | **Плановый период (прогноз)** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Количество участников клубных формирований, чел.  | человек | **1240** | **1250** | **1250** | **1250** | **1250** | **1253** |
| из них участников в формированиях самодеятельного народного творчества | человек | **959** | **975** | **975** | **975** | **968** | **968** |
| Количество коллективов имеющих звание «образцовый» | единиц | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| в них участников | человек | **22** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |
| Количество коллективов имеющих звание«народный» | единиц | **5** | **5** | **5** | **6** | **6** | **5** |
| в них участников | человек | **77** | **77** | **73** | **83** | **83** | **73** |
| Количество библиотек по сети | единиц | **21** | **21** | **21** | **21** | **14** | **14** |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, общедоступных библиотек, ед.  | единиц | **1508** | **923** | **2241** | **2269** | **2072** | **2100** |
| в. том числе детской литературы | единиц | **340** | **343** | **659** | **876** | **804** | **800** |
| Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | человек | **9141** | **9043** | **9179** | **9151** | **8380** | **8380** |
| Количество выданных экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек | единиц | **220000** | **211106** | **222879** | **223338** | **192258** | **192300** |
| Количество экскурсий, ед. | единиц | **200** | **343** | **510** | **356** | **250** | **250** |
| Количество выставок, ед. | единиц | **15** | **10** | **13** | **13** | **14** | **14** |

Приложение №3

Система мероприятий Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятия | Исполнитель |  | Показатели результативности выполнения подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Наименование показателя |  Ед.изм. | Базовое значение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан Челно-Вершинского муниципального района, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам |
| Задача: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры |
| Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населению в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ |
| Расходы на оплату труда с начислениями | МАУ ЦКР | Бюджет27027,9В/бюджет496,1 | Бюджет29541,67В/бюджет583,047 | Бюджет30728,5В/бюджет1580,5 | Бюджет30881,2В/бюджет1498,5 | Бюджет31615,300В/бюджет1731,7 | Соотношение средней оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений | Бюджет7876,98В/бюджет1007,7 | Бюджет6409,85В/бюджет142,0 | Бюджет5795,15244В/бюджет153,8 | Бюджет7750,67082В/бюджет240 | Бюджет10551,77В/бюджет250 | Число посещений библиотек, в том числе онлайн единиц | пос. | 78560 | 27500 | 78560 | 86420 | 92664 | 108102 |
| Число посещений музеев, в том числе онлайн | человек | 5700 | 2000 | 5700 | 6270 | 5467 | 6384 |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, в том числе онлайн | человек | 130710 | 45750 | 130710 | 143780 | 156852 | 182994 |
| Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями | Бюджет50,0В/бюджет | Бюджет301,663В/бюджет | Бюджет217,930В/бюджет | Бюджет207,2В/бюджет | Бюджет217,930В/бюджет | Количество документов библиотечного фонда библиотек  | единиц | 251473 | 244439 | 240925 | 235234 | 221300 | 211996 |
| Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг | Бюджет50,0В/бюджет58,0 | Бюджет50,0В/бюджет30,0 | Бюджет50,0В/бюджет148,2 | БюджетВ/бюджет50,0 | БюджетВ/бюджет | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | ВСЕГО: | Бюджет**35004,880**В/бюджет **654,802** | Бюджет**36303,188**В/бюджет**755,048** | Бюджет**36791,58244**В/бюджет**1895,5** | Бюджет**38839,07082**В/бюджет**1788,5** | Бюджет**42385,0**В/бюджет**1981,7** |  |  |  |  |  |  |  |  |