
# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### АДМИНИСТРАЦИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**26 января 2017 г. № 30**

**О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 04 сентября 2014 года № 344**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015-2020 годы», **п о с т а н о в л я ю :**

1. Внести в постановление главы администрации района от 04 сентября 2014 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015-2020 годы» следующие изменения:

в муниципальную программу Волоконовского района «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- раздел 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств муниципального, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 427 706,9 тыс. рублей.

 Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 346 173 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 57 997 тыс. рублей;

2016 год – 56 103 тыс. рублей;

2017 год – 59 050 тыс. рублей;

2018 год – 60 289 тыс. рублей;

2019 год – 57 367 тыс. рублей;

2020 год – 55 367 тыс. рублей.

 Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 74 696 тыс. рублей.

 Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 530,9 тыс. рублей.

 Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 6 307 тыс. рублей»;

 - в подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» Программы:

раздел 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 113 396,9 тыс. рублей.

 Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 108 136 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 14 498 тыс. рублей;

2016 год – 15 044 тыс. рублей;

2017 год – 18 538 тыс. рублей;

2018 год – 19 991 тыс. рублей;

2019 год – 16 527 тыс. рублей;

2020 год – 23 538 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 180,9 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 5 080 тыс. рублей»;

- раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год (и плановый период).»;

- в подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» Программы:

раздел 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15 527 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 14 948 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 713 тыс. рублей;

2016 год – 1 821 тыс. рублей;

2017 год – 2 896 тыс. рублей;

2018 год – 3 409 тыс. рублей;

2019 год – 3 478 тыс. рублей;

2020 год – 631 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 579 тыс. рублей.»;

- раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год (и плановый период).»;

- в подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» Программы:

раздел 7 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 122 233 тыс. рублей.

 Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 82 925 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 19 680 тыс. рублей;

2016 год – 15 717 тыс. рублей;

2017 год – 13 179 тыс. рублей;

2018 год – 11 994 тыс. рублей;

2019 год – 12 155 тыс. рублей;

2020 год – 10 200 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 33 001 тыс. рублей»;

 Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 6 307 тыс. рублей.»;

раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год (и плановый период).»;

- в подпрограмме 4 «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» Программы:

раздел 7 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 29 497 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 400  тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 400 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 29 097 тыс. рублей.»;

раздел 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год (и плановый период).»;

- в подпрограмме 5 «Муниципальная политика в сфере культуры» Программы:

раздел 7 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

 «Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 147 053 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет средств муниципального бюджета составит 139 764 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 21 106 тыс. рублей;

2016 год – 23 521 тыс. рублей;

2017 год – 24 437 тыс. рублей;

2018 год – 24 895 тыс. рублей;

2019 год – 25 207 тыс. рублей;

2020 год – 20 598 тыс. рублей".

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 6 939 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 350 тыс. рублей.»;

раздел 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение подпрограммы 5 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год (и плановый период).»;

- приложения № 1, № 3, №4, № 5 к Программе изложить в редакции, согласно [приложениям](#Par628) к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

**Глава администрации района С. Бикетов**

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства**

**в Волоконовском районе»**

**на 2015-2020 годы»**

**Перечень основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Общий объем финанси-рования мероприя-тия за срок реализации программы,тыс. рублей | Наименование показателя,единица измерения | Значение показателя результата программы |
| начало | заверше-ние | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015-2020 годы» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 427 706,9 | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. человек | 298,0 | 302,5 | 303,5 | 304,5 | 305,5 | 306,5 |
| Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | 698,3 | 709,6 | 710,0 | 710,5 | 711,0 | 711,5 |
| Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, человек | 639 | 609 | 609 | 640 | 640 | 640 |
| Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % | 82,9 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % | 99 | 91,3 | 92,0 | 93,0 | 97,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 113 396,9 | Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек, тыс. раз в год | 298,0 | 302,5 | 303,5 | 304,5 | 305,5 | 306,5 |
| Задача 1 «Обеспечение доступа населения Волоконовского района к библиотечно-информационным ресурсам» |
| Основное мероприятие 1.1. «Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 112 114 | Показатель 1.1.1. Количество зарегистрированных пользователей (в том числе виртуальных), тыс. человек | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26 | 26,1 |
| Показатель 1.1.2. Количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек, тыс. экземпляров | 594,7 | 595,1 | 595,2 | 595,3 | 595,4 | 595,5 |
| Показатель 1.1.3.Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год | 25,5 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 25,9 |
| Показатель 1.1.4.Количество проведенных общественно значимых мероприятий, единиц | 3 263 | 3 300 | 3 350 | 3 370 | 3 400 | 3 420 |
| Задача 2 «Обеспечение комплектования и сохранности книжных фондов муниципальных библиотек» |
| Основное мероприятие 1.2. «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 1 033 | Показатель 1.2.1. Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки, тыс. экземпляров | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Задача 3 «Создание условий для повышения качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания» |
| Основное мероприятие 1.3. «Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек » | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 250,3 | Показатель 1.3.1. Доля муниципальных библиотек, имеющих статус «модельная», от общего количества муниципальных библиотек, % | 53 | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 15 527 | Количество посещений музеев на 1000 человек населения | 0 | 261 | 609 | 696 | 700 | 700 |
| Задача 1 «Обеспечение доступа населения Волоконовского района к музейным предметам и коллекциям » |
| Основное мероприятие 2.1. «Оказание услуг краеведческим музеем » | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 13 443 | Показатель 2.1.1. Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда % | 0 | 40 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Основное мероприятие 2.2. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Волоконовского района | 2 084 | Показатель 2.1.2. Количество организованных виртуальных выставок, единиц | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 122 233 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, человек | 698 302 | 709 637 | 742 280 | 777167 | 800 000 | 801 500 |
| Задача 1 «Обеспечение доступа населения Волоконовского района к культурно-досуговым услугам, развитие народного творчества» |
| Основное мероприятие 3.1. «Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 74 111 | Показатель 3.1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, единиц | 9 723 | 10 090 | 10 250 | 10 500 | 10 550 | 10 600 |
| Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях, единиц | 494 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 |
| Показатель 3.1.3Число участников клубных формирований, тыс. человек | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| Показатель 3.1.4.Количество семинаров, конференций, мастер-классов, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района, ед. | 39 | 135 | 140 | 145 | 145 | 146 |
| Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 0 | Показатель 3.2.1. Количество межрегиональных, межрайонных, районных мероприятий, единиц | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Основное мероприятие 3.3.«Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 4 544 | Показатель 3.3.1.Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества, единиц | 284 | 292 | 300 | 310 | 315 | 320 |
| Основное мероприятие 3.4.«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 43 578 | Показатель 3.4.1.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, % | 17,1 | 10,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Подпрограмма 4 «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 29 497 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского района, % | 82,9 | 86,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Задача 1 «Установление границ территорий объектов культурного наследия на территории Волоконовского района» |
| Основное мероприятие 4.1Сохранение объектов культурного наследия на территории Волоконовского района | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 29 497 | Доля объектов культурного наследия, для которых установлены границы территорий объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского района, % | 24,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 147 053 | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % | 91,0 | 91,3 | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 |
| Задача 1 «Исполнение муниципальных функций органов местного самоуправления в сфере культуры в Волоконовском районе» |
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 140 314 | Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области, % | 67,7 | 69,6 | 90,0 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» | 2015 г. | 2020 г. | Управление культуры администрации Волоконовского района | 6 739 | Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % | 91,0 | 91,3 | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 100,0 |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры и искусства**

**в Волоконовском районе**

**на 2015-2020 годы»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015-2020 годы»**

**из различных источников финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ИТОГО |
| Очередной год 2015 год | Первый год планового периода 2016 год | Второй год планового периода 2017 год | Третий год планового периода 2018 год | Четвертый год планового периода 2019 год | Пятый год планового периода 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015-2020 годы | Всего  | 75 461,5 | 82 806,4 | 86 184 | 65 851 | 61 177 | 56 227 | 427 706,9 |
| местный бюджет | 57 997 | 56 103 | 59 050 | 60 289 | 57 367 | 55 367 | 346 173 |
| областной бюджет | 16 100 | 25 452 | 25 972 | 4 462 | 2 710 | 0 | 74 696 |
| федеральный бюджет | 302,5 | 166,4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 530,9 |
| иные источники | 1 062 | 1 085 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 860 | 6 307 |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного дела | Всего | 14 550,5 | 15 110,4 | 21 295 | 21 482 | 17 421 | 23 538 | 113 396,9 |
| местный бюджет | 14 498 | 15 044 | 18 538 | 19 991 | 16 527 | 23 538 | 108 136 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 2 695 | 1 491 | 894 | 0 | 5 080 |
| федеральный бюджет | 52,5 | 66,4 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,9 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Оказание услуг муниципаль-ными библиотеками Волоконов-ского района | Всего | 14 498 | 15 044 | 21 201 | 21 482 | 17 421 | 22 468 | 112 114 |
| местный бюджет | 14 498 | 15 044 | 18 538 | 19 991 | 16 527 | 22 468 | 107 066 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 2 663 | 1 491 | 894 | 0 | 5 048 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Комплекто-вание книжных фондов муниципаль-ных библиотек | Всего | 10 | 9,0 | 14 | 0 | 0 | 1 000 | 1 033 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| федеральный бюджет | 10 | 9,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28,0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Модернизация материально-технической базы муниципаль-ных библиотек | Всего | 42,5 | 57,4 | 80 | 0 | 0 | 70 | 250,3 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| федеральный бюджет | 42,5 | 57,4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | Всего | 2 713 | 1 821 | 3 201 | 3 578 | 3 583 | 631 | 15 527 |
| местный бюджет | 2 713 | 1 821 | 2 896 | 3 409 | 3 478 | 631 | 14 948 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 305 | 169 | 105 | 0 | 579 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание услуг краеведческим музеем | Всего | 629 | 1 821 | 3 201 | 3 578 | 3 583 | 631 | 13 443 |
| местный бюджет | 629 | 1 821 | 2 896 | 3 409 | 3 478 | 631 | 12 864 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 305 | 169 | 105 | 0 | 579 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Капитальный ремонт объектов муниципаль-ной собственности | Всего | 2 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 084 |
| местный бюджет | 2 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 084 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | Всего | 20 742 | 29 057 | 33 716 | 13 900 | 13 758 | 11 060 | 122 233 |
| местный бюджет | 19 680 | 15 717 | 13 179 | 11 994 | 12 155 | 10 200 | 82 925 |
| областной бюджет  | 0 | 12 255 | 19 437 | 806 | 503 | 0 | 33 001 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 1 062 | 1 085 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 860 | 6 307 |
| Основное мероприятие 3.1 | Оказание услуг муниципаль-ными культурно-досуговыми учреждениями Волоконов-ского района | Всего | 10 715 | 10 962 | 13 716 | 13 900 | 13 758 | 11 060 | 74 111 |
| местный бюджет | 9 653 | 9 877 | 11 179 | 11 994 | 12 155 | 10 200 | 65 058 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 1 437 | 806 | 503 | 0 | 2 746 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 1 062 | 1 085 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 860 | 6 307 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение межрегиональ-ных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Модернизация материально-технической базы муниципаль-ных учреждений культуры | Всего | 1 009 | 3 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 544 |
| местный бюджет | 1 009 | 3 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 544 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Капитальный ремонт объектов муниципаль-ной собственности | Всего | 9 018 | 14 560 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 43 578 |
| местный бюджет | 9 018 | 2 305 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 13 323 |
| областной бюджет  | 0 | 12 255 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 30 255 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 16 000 | 13 097 | 0 | 0 | 0 | 400 | 29 497 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| областной бюджет  | 16 000 | 13 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 097 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Сохранение объектов культурного наследия | Всего | 16 000 | 13 097 | 0 | 0 | 0 | 400 | 29 497 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| областной бюджет  | 16 000 | 13 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 097 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Муниципаль-ная политика в сфере культуры | Всего | 21 456 | 23 721 | 27 972 | 26 891 | 26 415 | 20 598 | 147 053 |
| местный бюджет | 21 106 | 23 521 | 24 437 | 24 895 | 25 207 | 20 598 | 139 764 |
| областной бюджет  | 100 | 100 | 3 535 | 1 996 | 1 208 | 0 | 6 939 |
| федеральный бюджет | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности муниципаль-ных учреждений культуры | Всего | 21 456 | 23 721 | 24 437 | 24 895 | 25 207 | 20 598 | 140 314 |
| местный бюджет | 21 106 | 23 521 | 24 437 | 24 895 | 25 207 | 20 598 | 139 764 |
| областной бюджет  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| федеральный бюджет | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры | Всего | 0 | 0 | 3 535 | 1 996 | 1 208 | 0 | 6 739 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 3 535 | 1 996 | 1 208 | 0 | 6 739 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры и искусства**

**в Волоконовском районе**

**на 2015-2020 годы»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства**

**в Волоконовском районе на 2015-2020 годы» за счет средств бюджета Волоконовского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соиспол-нители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оче-редной год 2015 г. | Первый год плано-вого периода 2016 г. | Второй год планового периода 2017 г. | Третий год планового периода 2018 г. | Четвер-тый год планового периода 2019 г. | Пятый год плано-вого периода 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | Развитие культуры и искусства в Волоконовском районе на 2015 – 2020 годы | Всего, в том числе:  | Х | X | X | X | 57 997 | 56 103 | 59 050 | 60 289 | 57 367 | 55 367 |
| Админист-рация района | 850 | X | X | X | 12 111 | 2 305 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | X | 31 388 | 38 754 | 38 512 | 40 298 | 40 840 | 31 829 |
| Управление культуры Волоконов-ского района | 883 | X | X | X | 14 498 | 15 044 | 18 538 | 19 991 | 16 527 | 23 538 |
| Подпрог-рамма 1  | Развитие библиотечного дела | Управление культуры Волоконов-ского района | 883 | X | X | X | 14 498 | 15 044 | 18 538 | 19 991 | 16 527 | 23 538 |
| Основное мероприятие 1.1. | Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района | Управление культуры Волоконов-ского района | 883 | X | X | Х | 14 498 | 15 044 | 18 538 | 19 991 | 16 527 | 22 468 |
| Основное мероприятие 1.2. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек  | Управление культуры Волоконов-ского района | 883 | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Основное мероприятие 1.3. | Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек | Управление культуры Волоконов-ского района | 883 | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Подпрог-рамма 2  | Развитие музейного дела | Управление культуры Волоконов-ского района, админист-рация района | X | X | X | X | 2 713 | 1 821 | 2 896 | 3 409 | 3 478 | 631 |
| Админист-рация района | 850 | X | X | X | 2 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | X | 629 | 1 821 | 2 896 | 3 409 | 3 478 | 631 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание услуг краеведческим музеем | Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | Х | 629 | 1 821 | 2 896 | 3 409 | 3 478 | 631 |
| Основное мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Админист-рация района | 850 | X | X | Х | 2 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрог-рамма 3  | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | Управление культуры Волоконов-ского района, админист-рация района | X | X | X | X | 19 680 | 15 717 | 13 179 | 11 994 | 12 155 | 10 200 |
| Админист-рация района | 850 | X | X | X | 10 027 | 2 305 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | X | 9 653 | 13 412 | 11 179 | 11 994 | 12 155 | 10 200 |
| Основное мероприятие 3.1. | Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района | Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | X | 9 653 | 9 877 | 11 179 | 11 994 | 12 155 | 10 200 |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация и проведение межрегиональ-ных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Админист-рация района | 850 | X | X | Х | 1 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | Х | 0 | 3 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Управление культуры Волоконов-ского района | 850 | X | X | Х | 9 018 | 2 305 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрог-рамма 4  |  Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|
| Основное мероприятие 4.1. | Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Подпрог-рамма 5  | Муниципальная политика в сфере культуры | Управление культуры Волоконов-ского района |  | X | X | X | 21 106 | 23 521 | 24 437 | 24 895 | 25 207 | 20 598 |
| Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | Х | 21 106 | 23 521 | 24 437 | 24 895 | 25 207 | 20 598 |
| Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры | Управление культуры Волоконов-ского района | 872 | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе**

**«Развитие культуры и искусства**

**в Волоконовском районе**

**на 2015-2020 годы»**

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)**

**муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей  |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение доступа населения Волоконовского района к библиотечно-информационным ресурсам» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Оказание услуг муниципальными библиотеками Волоконовского района»  |  | Х | Х | Х | 15 044 | 18 538 | 19 991 |
| Показатель объема услуги: |  |   |
| Количество зарегистрированных пользователей (в том числе виртуальных) | Тыс. чел. | 25,7 | 25,7 | 25,8 | Х | Х | Х |
| Количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек | Тыс. экземпляров | 595,0 | 595,1 | 595,2 | Х | Х | Х |
| Количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет | Тыс. посещений в год | 25,5 | 25,6 | 25,7 | Х | Х | Х |
| Количество проведенных общественно значимых мероприятий | Единиц | 3 300 | 3 350 | 3 370 | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение комплектования и сохранности книжных фондов муниципальных библиотек» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Показатель объема услуги: |  |   |
| Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки | Тыс. экземпляров | 6,3 | 6,3 | 6,4 | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для повышения качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек» |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных библиотек, имеющих статус «модельная», от общего количества муниципальных библиотек | % | 61 | 61 | 61 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение доступа населения Волоконовского района к музейным предметам и коллекциям» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Оказание услуг краеведческим музеем» |  | Х | Х | Х | 1 821 | 2 896 | 3 409 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда  | % | 40 | 80 | 85 | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организованных виртуальных выставок  | единиц | 3 | 5 | 7 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» |
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение доступа населения Волоконовского района к культурно-досуговым услугам, развитие народного творчества» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Оказание услуг муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Волоконовского района» |  | Х | Х | Х | 9 877 | 11 179 | 11 994 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество культурно-массовых мероприятий | Единиц | 10 090 | 10 250 | 10 500 | Х | Х | Х |
| Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | Единиц | 515 | 530 | 545 | Х | Х | Х |
| Число участников клубных формирований  | Тыс. человек | 8,1 | 8,2 | 8,3 | Х | Х | Х |
| Количество семинаров, конференций, мастер-классов, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений района | Единиц | 135 | 140 | 145 | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Организация и проведение межрегиональных, межрайонных, районных культурно-досуговых мероприятий» |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество межрегиональных, межрайонных, районных мероприятий | Единиц | 15 | 15 | 16 | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества,  | Единиц  | 292 | 300 | 310 | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  | Х | Х | Х | 3 535 | 0 | 0 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта  | % | 10,5 | 8,6 | 8,6 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |
| Основное мероприятие 4.1. «Сохранение объектов культурного наследия на территории Волоконовского района» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Установление границ территорий объектов культурного наследия на территории Волоконовского района» |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов культурного наследия, для которых установлены границы территорий объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Волоконовского района  | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере культуры» |
| Основное мероприятие 5.1. «Исполнение муниципальных функций органов местного самоуправления в сфере культуры в Волоконовском районе» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» |  | Х | Х | Х | 23 521 | 24 437 | 24 895 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Волоконовского района к средней заработной плате по Белгородской области | % | 69,6 | 90,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры» |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности населения Волоконовского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 91,3 | 93,0 | 95,0 | Х | Х | Х |