**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**14.12.2017 № 237**

**г. Бикин**

О внесении изменений в постановление администрации Бикинского муниципального района от 14.12.2012 № 236 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры Бикинского муниципального района»

# В соответствии со ст. 179, 179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края от 18.10.2017 № 74 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 28.12.2016 № 115 «О бюджете Бикинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» администрация Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Бикинского муниципального района от 14.12.2012 № 236 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры Бикинского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Внести изменения в паспорт ведомственной целевой программы «Развитие культуры Бикинского муниципального района», изложив следующие разделы в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации программы за счёт средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета и внебюджетных средств\*  | Общий объем финансирования мероприятий программы в ценах соответствующих лет составит 548 011,64 тыс. рублей из них (в тыс. рублей):федеральный бюджет – 218,29краевой бюджет – 54 937,73бюджет района – 489 457,08внебюджетные источники – 3 398,54В том числе по годам:2013 год – 74 263,00 из них:краевой бюджет – 5 501,5бюджет района – 68 761,52014 год – 69 884,58 из них:краевой бюджет – 10 230,52бюджет района – 58 903,06внебюджетные источники – 751,002015 год – 69 381,59 из них:федеральный бюджет – 179,72краевой бюджет – 10 402,51 бюджет района – 57 719,93внебюджетные источники – 1079,432016 год – 72 157,31из них:федеральный бюджет – 18,11краевой бюджет – 10351,5бюджет района – 60 229,59внебюджетные источники – 1558,112017 год – 82 728,60 из них:федеральный бюджет – 0,00краевой бюджет – 18 429,40бюджет района – 64 289,20внебюджетные источники – 10,002018 год – 57 711,09 из них:федеральный бюджет – 0,00краевой бюджет – 0,00бюджет района – 57 711,092019 год – 55 592,63 из них:федеральный бюджет – 0,00краевой бюджет – 0,00бюджет района – 55 592,632020 год – 66 292,84 из них:федеральный бюджет – 20,46краевой бюджет – 22,30бюджет района – 66 250,08.Финансирование программы осуществляется из бюджета Бикинского муниципального района, бюджета Хабаровского края и федерального бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры в 2020 г. – 75 %1. задача% представленных зрителю музейных предметов - 17;количество выставочных проектов музея – 24;количество посетителей музея в год – 9 896;наличие сайта музея – 1;2. задачачисло библиотек района, подключенных к сети Интернет – 100%;количество новых поступлений в библиотеку на 1 тысячу жителей района – 220 экз.;численность пользователей в библиотеках – 14 230;число посещений библиотек – 149 500;книговыдача – 328 300.3. задачаколичество, участников культурно-досуговых мероприятий – 109 933;количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 530;число клубных формирований – 31;число участников клубных формирований – 450.4.задача- осуществление художественного и эстетического воспитания, обучения детей:число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей – 380;количество стипендиатов среди выдающихся детей – 3;наличие дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ – 2.5.задачачисло работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации – 20 человек;средняя заработная плата работников культуры 30 796,65 рублей;средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования –38 035,96 рублей.6. задачаколичество участников культурно-досуговых мероприятий в событийном туризме в сфере культуры- 5000 |

\* - с разбивкой по годам

1.2. Изложить приложения № 2, № 3, № 5 к ведомственной целевой программе в новой редакции.

2. Управлению делами администрации Бикинского муниципального района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бикинского муниципального района по социальным вопросам Солянова Д.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального района С.А. Королев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой

программе «Развитие культуры

Бикинского муниципального района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) ведомственной целевой программы «Развитие культуры Бикинского муниципального района»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) ведомственной целевой программы | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отчетныйгод | текущийгод | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода | шестой год планового периода | седьмой год планового периода |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. Музейное обслуживание населения |
| 1.1. | количество представленных зрителю музейных предметов | % | Стат.отчет 8-НК | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1.2. | количество выставочных проектов музея | ед. | Стат.отчет 8-НК | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 1.3. | количество посетителей музея в год | чел. | Стат.отчет 8-НК | 8200 | 9355 | 9472 | 9613 | 9896 | 9896 | 9896 | 9896 | 9896 |
|  | 2.Библиотечное обслуживание |
| 2.1. | число библиотек района, подключенных к сети Интернет | % | Анализ годового отчета | 14 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | число пользователей в библиотеках | ед. | Стат.отчет 6-НК | 8100 | 8150 | 8200 | 14 230 | 14 230 | 14 230 | 14 230 | 14 230 | 14 230 |
| 2.3. | число посещений библиотек | ед. | Стат.отчет 6-НК | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 149 500 | 149 500 | 149 500 | 149 500 | 149 500 | 149 500 |
| 2.4. | книговыдача | экз. | Стат.отчет 6-НК | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 328 300 | 328 300 | 328 300 | 328 300 | 328 300 | 328 300 |
|  | 3. Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения |
| 3.1. | количество, участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | Анализ годового отчета | 72 775 | 82 620 | 88 156 | 93 426 | 98 851 | 104 353 | 109 933 | 109 933 | 109 933 |
| 3.2. | количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | чел. | Стат.отчет 7-НК | 100 | 150 | 300 | 380 | 430 | 480 | 530 | 530 | 530 |
| 3.3. | число клубных формирований | ед. | Стат.отчет 7-НК | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 3.4. | число участников клубных формирований | чел. | Стат.отчет 7-НК | 392 | 395 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | 4. Дополнительное образование в сфере культуры |
| 4.1. | число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | чел. | Отчет № 1 ДМШ | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 4.2. | количество стипендиатов среди выдающихся детей | чел. | Отчет № 1 ДМШ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 5. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры |
| 5.1. | число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | чел. | Анализ отчета | 20 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 5.2. | средняя заработная плата работников культуры | руб. | Стат.отчетЗП-культура | 12 728 | 17 990 | 21 349 | 21 349 | 21 349 | 28143,47 | 30 796,65 | 30 796,65 | 30 796,65 |
| 5.3. | средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования | руб. | Стат.отчетЗП-культура | 23 327 | 32 736 | 35 128 | 35 742 | 35 742 | 35 742 | 38 035,96 | 38 035,96 | 38 035,96 |
|  | 6. Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры |
| 6.1. | количество, участников мероприятий в событийном туризме в сфере культуры | чел. | Анализ журнала учета мероприятий | - | - | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к ведомственной целевой

программе

«Развитие культуры

Бикинского муниципального

района»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры Бикинского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего расходов | отдел культуры | 548011,64 | 74263,00 | 69884,58 | 69381,59 | 72157,31 | 82728,60 | 57711,09 | 55592,63 | 66292,84 |
|  | в том числе по муниципальному заданию | отделкультуры | 517144,2 | 59221,30 | 63713,48 | 68140,80 | 70519,20 | 81832,86 | 57711,09 | 55592,63 | 60412,84 |
|  | в том числе по дополнительным расходам | отдел культуры | 30867,44 | 15041,70 | 6171,10 | 1240,79 | 1638,11 | 895,74 | 0,00 | 0,00 | 5880,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Федеральный бюджет |   | 218,29 | 0,00 | 0,00 | 179,72 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
|  | Краевой бюджет |   | 54 937,73 | 5501,50 | 10230,52 | 10402,51 | 10351,5 | 18429,40 | 0,00 | 0,00 | 22,30 |
|  | Бюджет района |   | 489457,08 | 68761,50 | 58903,06 | 57719,93 | 60229,59 | 64289,2 | 57711,09 | 55592,63 | 66250,08 |
|  | Бюджет поселений |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |   | 3398,54 | 0,00 | 751,00 | 1079,43 | 1558,11 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по комплексам мероприятий: |
|  | 1. Музейное обслуживание населения |
| 1.1. | оказание услуги по муниципальному заданию | МБУ «Краеведческий музей им.Н.Г. Евсеева» | 29313,24 | 3731,30 | 3687,63 | 3775,78 | 4185,68 | 4725,63 | 3102,84 | 2978,47 | 3125,91 |
|  | дополнительные средства | 413,50 | 372,30 | 0,00 | 11,20 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Федеральный бюджет |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет |   | 3847,40 | 285,20 | 524,88 | 840,18 | 990,67 | 1206,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет район |   | 25868,14 | 3818,40 | 3162,75 | 2935,60 | 3225,01 | 3519,16 | 3102,84 | 2978,47 | 3125,91 |
|  | Бюджет поселений |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источник |  | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе:  |
| 1.1.2. | комплектование фонда музея, приобретение редких музейных предметов |  | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | организация обменных и участие в совместных выставках между музеями края |   | по плану финансово-хозяйствен-ной деятельности (далее-ПФХД) | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 1.1.4. | проведение текущих и капитальных ремонтов, модернизация охранного комплекса |   | 360,40 | 146,00 | 0,00 | 11,20 | 111,93 | 91,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | развитие материально-технической базы |   | 226,60 | 120,00 | 20,00 | 7,84 | 78,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | обучение работников культуры на районных семинарах, обучение на семинарах-практикумах, курсах, проводимых КНОТКОМ, ХГИИК |  | 12,77 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 9,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.Библиотечное обслуживание |
| 2.1. | оказание услуги по муниципальному заданию | МБУ «ЦРБ» | 101408,07 | 8241,20 | 9586,02 | 14026,97 | 14795,33 | 16 253,28 | 12794,69 | 12476,57 | 13234,01 |
|  | дополнительные средства | 1004,35 | 311,70 | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 101,29 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Федеральный бюджет |   | 68,29 | 0,00 | 0,00 | 29,72 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
|  | Краевой бюджет |   | 7314,13 | 975,60 | 1408,18 | 1289,29 | 1431,61 | 2187,15 | 0,00 | 0,00 | 22,30 |
|  | Бюджет района |   | 95030 | 7577,30 | 8177,84 | 12719,32 | 13345,61 | 14167,42 | 12794,69 | 12476,57 | 13771,25 |
|  | Бюджет поселений |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетный источник |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе:   |
| 2.1.1. | комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых) |   | 1077,42 | 445,70 | 116,02 | 107,42 | 171,89 | 65,35 | 42,76 | 42,76 | 85,52 |
|  | Федеральный бюджет |  | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
|  | Краевой бюджет |   | 368,02 | 222,10 | 56,52 | 22,21 | 22,30 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 22,30 |
|  | Бюджет района |   | 652,47 | 223,60 | 59,50 | 66,85 | 131,48 | 42,76 | 42,76 | 42,76 | 42,76 |
| 2.1.2. | создание автоматизированных рабочих мест в библиотеках, приобретение лицензионных программных продуктов, подключение к сети Интернет |   | 343,40 | 103,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
|  | Краевой бюджет |   | 50,10 | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет района |   | 293,30 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2.1.3. | проведение текущих и капитальных ремонтов |   | 149,14 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 41,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | развитие материально-технической базы (в том числе приобретение библиотечного оборудования) |   | 437,71 | 252,80 | 0,00 | 13,40 | 51,51 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1.5. | оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий, в том числе по источникам финансирования: |  | 29117,19 | 0,00 | 0,00 | 4594,86 | 4913,03 | 5072,21 | 4858,01 | 4858,01 | 4821,07 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет района |  | 29117,19 | 0,00 | 0,00 | 4594,86 | 4913,03 | 5072,21 | 4858,01 | 4858,01 | 4821,07 |
|  | Бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетный источник |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | обучение работников культуры на районных семинарах, обучение на семинарах-практикумах, курсах, проводимых КНОТКОМ, ХГИИК |  | 81,53 | 8,60 | 43,52 | 9,60 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения |
| 3.1. | оказание услуги по муниципальному заданию | МБУ «РДК» | 148039,88 | 17898,50 | 18939,89 | 19634,28 | 19668,70 | 24383,11 | 15442,16 | 14913,39 | 17159,85 |
|  | дополнительные средства | 3159,15 | 2255,70 | 0,00 | 183,71 | 219,84 | 499,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет |   | 18602,49 | 1863,10 | 2940,29 | 3130,17 | 3051,25 | 7617,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет района |   | 132192,99 | 18291,10 | 15999,60 | 16504,11 | 16617,45 | 17265,33 | 15442,16 | 14913,39 | 17159,85 |
|  | Бюджет поселений |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источник |   | 403,55 | 0,00 | 0,00 | 183,71 | 219,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе:  |
| 3.1.1. | организация и проведение концертов, праздников, фестивалей, смотров, гастролей самодеятельных коллективов, развитие традиционных и поддержка новых альтернативных форм культурного обслуживания населения |  | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 3.1.2. | развитие материально-технической базы учреждений: |   | 3296,56 | 2253,90 | 11,73 | 353,98 | 676,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | приобретение современного оборудования, музыкальных инструментов, звукоусилительной аппаратуры |   | 1179,15 | 516,10 | 0,00 | 292,71 | 370,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | приобретение надувной сцены |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, прочих материальных ценностей |  | 456,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,61 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: переоборудование уличного балкона, ремонт фасада, кровли здания, ремонт кабинетов, изготовление ПСД) |   | 2147,05 | 1611,00 | 0,00 | 0,00 | 186,15 | 349,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | обучение работников культуры на районных семинарах, обучение на семинарах-практикумах, курсах, проводимых КНОТКОМ, ХГИИК |  | 98,23 | 1,80 | 11,73 | 18,50 | 66,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | оказание услуги по муниципальному заданию | МБУ «КДЦ «Октябрь» | 65950,12 | 8985,20 | 8126,46 | 8475,99 | 8872,79 | 10614,85 | 6923,87 | 6646,35 | 7304,61 |
|  | дополнительные средства |  | 15153,62 | 5030,00 | 4893,60 | 707,90 | 522,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет |   | 6890,57 | 900,00 | 1222,87 | 1489,90 | 1568,18 | 1709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет района |   | 72512,15 | 13115,20 | 11326,19 | 6986,09 | 7304,61 | 8905,23 | 6923,87 | 6646,35 | 11304,61 |
|  | Бюджет поселений |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетный источник |   | 1701,02 | 0,00 | 471,00 | 707,90 | 522,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |
| 3.2.1. | проведение районных кинофестивалей |   | 80,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.2.2. | развитие материально-технической базы: |  | 556,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | приобретение современного оборудования, музыкальных инструментов, звукоусилительной аппаратуры |   | 866,24 | 259,30 | 0,00 | 171,89 | 435,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, создание сайтов |   | 238,37 | 57,70 | 20,00 | 38,85 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | реконструкция зрительного зала с установкой киноаппаратуры формата 3 D, приобретение светозвуковой аппаратуры, оборудования по электронной продаже билетов |   | 4893,60 | 0,00 | 4893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | проведение текущих и капитальных ремонтов |   | 5248,59 | 400,00 | 0,00 | 651,00 | 157,59 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
| 3.2.4. | обучение работников культуры на районных семинарах, обучение на семинарах-практикумах, курсах, проводимых КНОТКОМ, ХГИИК |  | 35,67 | 2,10 | 0,00 | 3,01 | 30,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | оказание услуги по муниципальному заданию | МБУ «ПКиО» | 32815,16 | 3718,50 | 4283,27 | 4424,03 | 4601,32 | 5338,73 | 3563,15 | 3330,15 | 3556,01 |
|  | дополнительные средства | 5424,99 | 3386,60 | 390,00 | 63,51 | 284,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет |   | 4487,84 | 385,90 | 708,87 | 738,75 | 982,16 | 1672,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет района |   | 33403,92 | 6719,20 | 3964,40 | 3685,28 | 3619,16 | 3666,57 | 3563,15 | 3330,15 | 4856,01 |
|  | Бюджет поселений |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетный источник |   | 348,39 | 0,00 | 0,00 | 63,51 | 284,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |
| 3.3.1. | развитие материально-технической базы учреждений |   | 911,93 | 422,60 | 390,00 | 57,00 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | приобретение фонтана |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | приобретение аттракциона, детского игрового комплекса, надувного батута |   | 3811,20 | 2240,00 | 0,00 | 0,00 | 271,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |
| 3.3.4. | проведение текущих и капитальных ремонтов  |   | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5. | обучение работников культуры на районных семинарах, обучение на семинарах-практикумах, курсах, проводимых КНОТКОМ, ХГИИК |  | 39,00 | 0,00 | 7,83 | 6,51 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4. Дополнительное образование в сфере культуры |
| 4.1. | оказание услуги по муниципальному заданию | МБОУ ДО «ДШИ» г. Бикин | 102115,51 | 12467,50 | 12460,59 | 12785,03 | 13720,17 | 14008,08 | 12339,94 | 11793,66 | 12540,54 |
|  | дополнительные средства | 5426,09 | 3685,40 | 887,50 | 113,11 | 574,87 | 165,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет |   | 5423,40 | 889,20 | 745,02 | 1496,52 | 1171,33 | 1121,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет района |   | 101200,22 | 15263,70 | 12323,07 | 11288,51 | 12598,84 | 13051,96 | 12339,94 | 11793,66 | 12540,54 |
|  | Бюджет поселений |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетный источник |   | 917,98 | 0,00 | 280,00 | 113,11 | 524,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе:  |
| 4.1.1. | сохранение и увеличение контингента учащихся, введение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ |   | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 4.1.2. | организация и участие в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня |   | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 4.1.3. | развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования) |   | 1116,50 | 307,90 | 330,00 | 68,57 | 410,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | проведение текущего и капитального ремонта (ремонт кабинетов, фойе, выставочного зала, замена окон, ремонт санузлов) |  | 4881,6 | 3616,20 | 607,50 | 0,00 | 657,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Установка системы видеонаблюдения |  | 165,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,21 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6. | обучение работников культуры на районных семинарах, обучение на семинарах-практикумах, курсах, проводимых КНОТКОМ, ХГИИК |  | 233,09 | 80,40 | 30,58 | 44,54 | 77,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | оказание услуги по муниципальному заданию | МБОУ ДО «ДШИ» с. Лермонтовка | 30695,37 | 3976,60 | 4753,12 | 3918,72 | 3726,46 | 3830,08 | 3544,44 | 3454,04 | 3491,91 |
|  | дополнительные средства | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования:  |
|  | Федеральный бюджет |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет |   | 1536,71 | 0,00 | 803,91 | 317,70 | 207,55 | 207,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет района |   | 29158,66 | 3976,60 | 3949,21 | 3601,02 | 3518,91 | 3622,53 | 3544,44 | 3454,04 | 3491,91 |
|  | Бюджет поселений |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетный источник |   | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе:  |
| 4.2.1. | сохранение и увеличение контингента учащихся, введение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ |   | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 4.2.2. | организация и участие в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня |   | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 4.2.3. | развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования) |   | 895,79 | 0,00 | 803,91 | 6,00 | 85,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | обучение работников культуры на районных семинарах, обучение на семинарах-практикумах, курсах, проводимых КНОТКОМ, ХГИИК |  | 39,23 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 34,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры |
| 5.1. | Повышение заработной платы работникам культуры | Отдел культуры | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 5.2. | Повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования | Отдел культуры | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 5.3. | Реорганизация учреждений, сокращение штатов | Отдел культуры | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 5.4. | Внедрение эффективных контрактов | Отдел культуры | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД | ПФХД |
| 5.5. | Оказание услуги по муниципальному заданию: Повышение заработной платы работникам культуры сельских поселений | Отдел культуры | 6750,85 | 202,50 | 1876,50 | 1100,00 | 948,75 | 2623,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Краевой бюджет |  | 6750,85 | 202,50 | 1876,50 | 1100,00 | 948,75 | 2623,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Дополнительные средства: Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территории сельских поселений | Отдел культуры | 184,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Федеральный бюджет |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой бюджет |  | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | Дополнительные средства: Стипендии одаренным детям | Отдел культуры | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |
|  | Бюджет района |  | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6. Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры |
| 6.1. | Дополнительные средства: Размещение на иностранных языках информационных указателей об объектах культуры, расположенных на территории района | МБУ КДЦ «Октябрь» | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |
|  | Краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетный источник |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры (фестивали, праздники, выставки и.т.д.) в рамках выполнения муниципального  | МБУ КДЦ «Октябрь» | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |
|  | Краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет района |  | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетный источник |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к ведомственной целевой

программе «Развитие культуры

Бикинского муниципального

района»

ОЦЕНКА

степени влияния выделения дополнительных объёмов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и комплексов мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие культуры Бикинского муниципального района»

в тысячах рублей

| № в приложении № 1 | Наименование подпрограммы, комплекса мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём дополнительных ресурсов, всего | Объём дополнительных ресурсов, в том числе по годам | С учётом дополнительных ресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | Непосредственный результат  |
| пятый год планового периода  | шестой год планового периода  | начало | окончание |
| 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Музейное обслуживание населения |
| 1.1. | Модернизация охранного комплекса | МБУ «Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева» | 120 | 0 | 120 | 2019 | 2019 | обеспечение сохранности здания и экспонатов |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ здания | 980 | 480 | 500 | 2018 | 2019 |
| 1.3. | Оснащение музея компьютерным и телекоммуникационным оборудованием | 450 | 450 | 0 | 2018 | 2018 | создание условий для эффективной работы |
| 1.4. | Оборудование крыши здания устройством молниезащиты | 500 | 500 | 0 | 2018 | 2018 | выполнение требований ОНД УНД ГУ МЧС, обеспечение безопасности |
| 2. Библиотечное обслуживание |
| 2.1. | Комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех.средствами библиотек для слепых), в том числе о источникам финансирования | МБУ «ЦРБ» | 300 | 200 | 100 | 2018 | 2019 | пополнение фонда новыми изданиями, повышение качества предоставляемой услуги |
| Краевого бюджета | 150 | 100 | 50 | 2018 | 2019 |
| Бюджета района | 150 | 100 | 50 | 2018 | 2019 |
| 2.2. | Подключение библиотек района к информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | 360 | 240 | 120 | 2018 | 2019 | создание условий для получения информационных ресурсов посредством сети «Интернет», для дистанционного обслуживания пользователей |
| 2.3. | Проведение текущего ремонта помещений библиотеки | 565 | 365 | 200 | 2018 | 2019 | создание условия для обслуживания пользователей |
| 2.4. | Замена деревянных стеллажей на металлические | 565 | 365 | 200 | 2018 | 2019 | выполнение требований ОНД УНД ГУ МЧС, обеспечение безопасности |
| 3. Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения |
| 3.1. | Улучшение материально-технической базы учреждения | МБУ «РДК» | 7 100 | 70 | 7 030 | 2018 | 2019 | создание условий для эффективной работы |
| 3.2. | Оборудование крыши здания устройством молниезащиты | 1 000 | 1 000 | 0 | 2018 | 2018 | выполнение требований ОНД УНД ГУ МЧС |
| 3.3. | Проведение текущих ремонтов помещений здания | 2 000 | 2 000 | 0 | 2018 | 2018 | обеспечение сохранности здания, создание условий для эффективной работы |
| 3.4. | Приобретение грузового автомобиля | 1 000 | 0 | 1 000 | 2019 | 2019 | эффективная перевозка грузов |
| 3.5. | Замена одежды и полового покрытия сцены | 1 500 | 1 500 | 0 | 2018 | 2018 | улучшение концертного зала |
| 3.6. | Приобретение светодиодного экрана | 2 000 | 2 000 | 0 | 2018 | 2018 | повышение качества мероприятий |
| 3.7. | Проведение капитального/ текущего ремонта, реконструкция здания | 7 791,98 | 7 791,98 | 0 | 2018 | 2018 | обеспечение сохранности здания, создание условий для эффективной работы |
| 3.8.  | Приобретение специализированного автотранспорта  | 4 275 | 4 275 | 0 | 2018 | 2018 | увеличение количества и качества оказания вне стационара услуг |
| 3.9. | Оборудование крыши здания устройством молниезащиты | МБУ «КДЦ «Октябрь» | 500 | 500 | 0 | 2018 | 2018 | выполнение требований ОНД УНД ГУ МЧС |
| 3.10. | Проведение капитального ремонта (реконструкция) здания | 2 500 | 2 500 | 0 | 2018 | 2018 | обеспечение сохранности здания, создание условий для эффективной работы |
| 3.11. | Замена кровли, дверей | 2 500 | 2 500 | 0 | 2018 | 2018 | энергосбережение |
| 3.12. | Оборудование мастерской по пошиву концертных костюмов, изготовлению реквизита | 500 | 0 | 500 | 2019 | 2019 | создание условий для эффективной работы |
| 3.13. | Организация студии звукозаписи | 500 | 0 | 500 | 2019 | 2019 | создание условий для эффективной работы |
| 3.14. | Утепление фасада и чердака здания | 4 000 | 4 000 | 0 | 2018 | 2018 | энергосбережение |
| 3.15. | Приобретение фонтана | МБУ «ПКиО» | 1 500 | 1 500 | 0 | 2018 | 2018 | создание условий для эффективной работы |
| 3.16. | Приобретение аттракциона, детского игрового комплекса | 3 000 | 0 | 3 000 | 2019 | 2019 |
| 3.17. | Реконструкция зданий (сооружений) | 800 | 0 | 800 | 2019 | 2019 |
| 3.18. | Замена бордюрного камня и ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек, центрального входа, площадки  | 2 500 | 0 | 2 500 | 2019 | 2019 |
| 4. Дополнительное образование в сфере культуры |
| 4.1. | Приобретение музыкальных инструментов и оборудования  | МБОУ ДО «ДШИ» с.Лермонтовка | 1 000 | 1 000 | 0 | 2018 | 2018 | создание условий для модернизации деятельности образовательных учреждений |
| 4.2. | Строительство нового объекта – «Детская школа искусств» с. Лермонтовка | Отдел культуры | 46 750 | 4 250 | 42 500 | 2018 | 2019 | увеличение контингента, качественное оказание услуг |
| 4.3. | Приобретение и установка светодиодного оборудования сцены | МБОУ ДО «ДШИ» г.Бикин | 1 500 | 1 500 | 0 | 2018 | 2018 | улучшение концертного зала |
| 4.4. | Ремонт сцены | 566 | 566 | 0 | 2018 | 2018 |
| 4.5. | Проведение капитального/текущего ремонта (реконструкция) здания | 4 500 | 2 000 | 2 500 | 2018 | 2019 | обеспечение сохранности здания, создание условий для эффективной работы |
| 4.6. | Оборудование крыши здания устройством молниезащиты | 380 | 380 | 0 | 2018 | 2018 | выполнение требований ОНД УНД ГУ МЧС |
| 4.7. | Реконструкция пришкольной площади | 1 000 | 1 000 | 0 | 2018 | 2018 | благоустройство территории, повышение безопасности среды |
| 5. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры |
| 5.1. | Повышение заработной платы работникам культуры | Отдел культуры | 30 115,96 | 15 057,98 | 15 057,98 | 2018 | 2018 | достижение заработной платы до уровня средней заработной платы по краю  |
| 5.2. | Повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования | 2 657,76 | 1 328,88 | 1 328,88 | 2018 | 2018 |
| 6. Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры |
| 6.1. | Размещение на иностранных языках информационных указателей об объектах культуры, расположенных на территории района | МБУ КДЦ «Октябрь» | 20 | 20 | 0 | 2018 | 2019 | создание положительного имиджа района |
| 6.2. | Организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры (фестивали, праздники, выставки и.т.д.) | 114 | 114 | 0 | 2018 | 2019 | создание положительного имиджа района |
| **Итого:** | **137 410,70** | **59 453,84** | **77 956,86** | **-** | **-** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_