## АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2014 г. № 18

 р.п.Панино

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма» |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением администрации Панинского муниципального района от 26.09.2013 г. № 221 «Об утверждении перечня муниципальных программ Панинского муниципального района» в редакции распоряжения от 15.01.2013г. № 7 администрация Панинского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Панинского муниципального района «Развитие культуры и туризма».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Панинского муниципального района.

Глава администрации

Панинского муниципального района Н.В. Щеглов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы местного и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области "Развитие образования" на 2014 -2018 годы  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного и областного бюджетов (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| 2014 год (первый год реализации) | 2015 год (второй год реализации) | 2016 год (третий год реализации) | 2017 год (четвертый год реализации)  | 2018 год(пятый год реализации)  | Итого: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | **Развитие культуры и туризма** | всего | **32 384,00** | **38 948,80** | **44 380,00** | **47 286,60** | **54 106,60** | **217 106,40** |
| в том числе: местный бюджет | **32 384,00** | **38 948,80** | **44 380,00** | **47 286,60** | **54 106,60** | **217 106,40** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре администрации Панинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | **"Развитие дополнительного образования в сфере культуры"** | всего | **5 953,80** | **6 119,00** | **6 945,00** | **7 111,00** | **7 449,00** | **33 577,80** |
| в том числе : местный бюджет | **5 953,80** | **6 119,00** | **6 945,00** | **7 111,00** | **7 449,00** | **33 577,80** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  | Заработная плата работников дополнительного образования | всего | 3424,0 | 4001,0 | 4665,0 | 4807,0 | 5003,0 | 21900,0 |
| в том числе: местный бюджет | 3424,0 | 4001,0 | 4665,0 | 4807,0 | 5003,0 | 21900,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.2  | Начисления на оплату труда | всего | 1034,0 | 1208,0 | 1409,0 | 1452,0 | 1511,0 | 6614,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1034,0 | 1208,0 | 1409,0 | 1452,0 | 1511,0 | 6614,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.3  | Прочие выплаты | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| в том числе: местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.4  | Оплата услуг связи | всего | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 213,0 |
| в том числе: местный бюджет | 38,0 | 40,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 213,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.5  | Транспортные услуги | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| в том числе: местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.6  | Коммунальные услуги | всего | 220,0 | 327,0 | 331,9 | 355,1 | 372,9 | 1606,9 |
| в том числе: местный бюджет | 220,0 | 327,0 | 331,9 | 355,1 | 372,9 | 1606,9 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.7  | Расходы по содержанию имущества | всего | 63,8 | 70,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 253,8 |
| в том числе: местный бюджет | 63,8 | 70,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 253,8 |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.8  | Услуги прочие (медосмотр, услуги банка) | всего | 127,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 397,0 |
| в том числе:местный бюджет | 127,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 397,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.8  | Капитальный ремонт МКОУ ДОД ДШИ | всего | 782,0 |   |   |   |   | 782,0 |
| в том числе: местный бюджет | 782,0 |   |   |   |   | 782,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.9 | Налоги и сборы | всего | 50,0 | 123,0 | 76,1 | 67,0 | 67,0 | 383,1 |
| в том числе местный бюджет: | 50,0 | 123,0 | 76,1 | 67,0 | 67,0 | 383,1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.10  | Проведение районных фестивалей.конкурсов,участие одаренных детей в областных фестив. и конкур. | всего | 150,0 | 220,0 | 235,0 | 160,0 | 190,0 | 955,0 |
| в том числе: местный бюджет | 150,0 | 220,0 | 235,0 | 160,0 | 190,0 | 955,0 |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.11  | Приобретение муз.инструментов и оборудования | всего |   |   |   | 40,0 | 43,0 | 113,0 |
| в том числе: местный бюджет |   |   |   | 40,0 | 43,0 | 113,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1.12  | Увеличение стоимости мат.запасов(хоз.канцел.гсм.з/части) | в том числе: местный бюджет | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 335,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | **"Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"** | всего | **16 578,20** | **20 996,00** | **23 576,00** | **23 882,00** | **27 600,00** | **112 632,20** |
| в том числе : местный бюджет | **16 578,20** | **20 996,00** | **23 576,00** | **23 882,00** | **27 600,00** | **112 632,20** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1  | Заработная плата работников  | всего | 9271,0 | 10527,0 | 13147,0 | 14129,0 | 17178,0 | 64252,0 |
| в том числе: местный бюджет | 9271,0 | 10527,0 | 13147,0 | 14129,0 | 17178,0 | 64252,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.2  | Начисления на оплату труда | всего | 2800,0 | 3387,0 | 4188,0 | 4266,0 | 5188,0 | 19829,0 |
| в том числе: местный бюджет | 2800,0 | 3387,0 | 4188,0 | 4266,0 | 5188,0 | 19829,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.3  | Оплата услуг связи | всего | 73,0 | 77,0 | 82,0 | 84,0 | 87,0 | 403,0 |
| в том числе: местный бюджет | 73,0 | 77,0 | 82,0 | 84,0 | 87,0 | 403,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.4  | Транспортные услуги | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| в том числе: местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.5  | Коммунальные услуги | всего | 1300,0 | 1654,0 | 1789,0 | 1887,0 | 1972,0 | 8602,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1300,0 | 1654,0 | 1789,0 | 1887,0 | 1972,0 | 8602,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.6  | Расходы по содержанию имущества | всего | 137,0 | 169,0 | 180,0 | 201,0 | 216,0 | 903,0 |
| в том числе: местный бюджет | 137,0 | 169,0 | 180,0 | 201,0 | 216,0 | 903,0 |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.7  | Услуги прочие (медосмотр, услуги банка подписка,страховка,договора гражд.правового характера) | всего | 617,2 | 1478,0 | 525,0 | 588,0 | 590,0 | 3798,2 |
| в том числе:местный бюджет | 617,2 | 1478,0 | 525,0 | 588,0 | 590,0 | 3798,2 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.8 | Налоги и сборы | всего | 382,0 | 395,0 | 400,0 | 405,0 | 410,0 | 1992,0 |
| в том числе местный бюджет: | 382,0 | 395,0 | 400,0 | 405,0 | 410,0 | 1992,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.9  | Проведение районных фестивалей.конкурсов,участие одаренных детей в областных фестив. и конкур. | всего | 511,0 | 1775,0 | 1743,0 | 942,0 | 1050,0 | 6021,0 |
| в том числе: местный бюджет | 511,0 | 1775,0 | 1743,0 | 942,0 | 1050,0 | 6021,0 |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.10  | Приобретение муз.инструментов и оборудования | всего | 1110,0 | 1150,0 | 1120,0 | 950,0 | 450,0 | 4780,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1110,0 | 1150,0 | 1120,0 | 950,0 | 450,0 | 4780,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.11  | Увеличение стоимости мат.запасов(хоз.канцел.гсм.з/части) | в том числе: местный бюджет | 375,0 | 382,0 | 400,0 | 428,0 | 457,0 | 2042,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | **"Развитие и модернизация библиотечного фонда"** | всего | **6 904,00** | **8 604,60** | **10 464,60** | **12 727,60** | **15 335,60** | **54 036,40** |
| в том числе : местный бюджет | **6 904,00** | **8 604,60** | **10 464,60** | **12 727,60** | **15 335,60** | **54 036,40** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1  | Заработная плата работников  | всего | 4828,0 | 6063,0 | 7494,0 | 9200,0 | 11186,0 | 38771,0 |
| в том числе: местный бюджет | 4828,0 | 6063,0 | 7494,0 | 9200,0 | 11186,0 | 38771,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 3.2  | Начисления на оплату труда | всего | 1459,0 | 1831,0 | 2263,0 | 2779,0 | 3378,0 | 11710,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1459,0 | 1831,0 | 2263,0 | 2779,0 | 3378,0 | 11710,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 3.3  | Оплата услуг связи | всего | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 205,0 |
| в том числе: местный бюджет | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 205,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 3.4  | Транспортные услуги | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 3.5  | Расходы по содержанию имущества | всего | 103,0 | 115,0 | 120,0 | 129,0 | 135,0 | 602,0 |
| в том числе: местный бюджет | 103,0 | 115,0 | 120,0 | 129,0 | 135,0 | 602,0 |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 3.6  | Услуги прочие (медосмотр, услуги банка подписка,страховка,договора гражд.правового характера) | всего | 211,0 | 220,0 | 260,0 | 291,0 | 307,0 | 1289,0 |
| в том числе:местный бюджет | 211,0 | 220,0 | 260,0 | 291,0 | 307,0 | 1289,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 3 .7 | Налоги и сборы | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 90,0 |
| в том числе местный бюджет: | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 90,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 3.8  | Проведение районных фестивалей.конкурсов,участие одаренных детей в областных фестив. и конкур. | всего |   |   |   |   |   |   |
| в том числе: местный бюджет | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 79,0 |
| областной бюджет | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 79,0 |
| Основное мероприятие 3.9  | Комплектование книжных фондов | всего | 198,6 | 268,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 1123,0 |
| в том числе: местный бюджет | 198,6 | 268,6 | 218,6 | 218,6 | 218,6 | 1123,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 3.10  | Увеличение стоимости мат.запасов(хоз.канцел.гсм.з/части) | в том числе: местный бюджет | 31,4 | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 162,4 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | **"Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры"** | всего | **1 599,00** | **1 683,00** | **1 769,00** | **1 863,00** | **1 950,00** | **8 864,00** |
| в том числе : местный бюджет | **1 599,00** | **1 683,00** | **1 769,00** | **1 863,00** | **1 950,00** | **8 864,00** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1  | Заработная плата работников  | всего | 1129,0 | 1186,0 | 1245,0 | 1313,0 | 1379,0 | 6252,0 |
| в том числе: местный бюджет | 1129,0 | 1186,0 | 1245,0 | 1313,0 | 1379,0 | 6252,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 4.2  | Начисления на оплату труда | всего | 342,0 | 358,0 | 376,0 | 396,0 | 416,0 | 1888,0 |
| в том числе: местный бюджет | 342,0 | 358,0 | 376,0 | 396,0 | 416,0 | 1888,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 4.3  | Оплата услуг связи | всего | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 401,0 |
| в том числе: местный бюджет | 74,0 | 78,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 401,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 4.4  | Расходы по содержанию имущества | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| в том числе: местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 4.5  | Услуги прочие (медосмотр, услуги банка подписка,страховка,договора гражд.правового характера) | всего | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 205,0 |
| в том числе:местный бюджет | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 205,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 4.6  | Увеличение стоимости мат.запасов(хоз.канцел.гсм.з/части) | в том числе: местный бюджет | 13,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 88,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | **"Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела по культуре администрации муниципального района"** | всего | **1 349,00** | **1 546,00** | **1 626,00** | **1 703,00** | **1 772,00** | **7 996,00** |
| в том числе : местный бюджет | **1 349,00** | **1 546,00** | **1 626,00** | **1 703,00** | **1 772,00** | **7 996,00** |
|   |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1  | Заработная плата работников  | всего | 846,0 | 888,0 | 932,0 | 979,0 | 1028,0 | 4673,0 |
| в том числе: местный бюджет | 846,0 | 888,0 | 932,0 | 979,0 | 1028,0 | 4673,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 5.2  | Начисления на оплату труда | всего | 255,0 | 268,0 | 281,0 | 296,0 | 310,0 | 1410,0 |
| в том числе: местный бюджет | 255,0 | 268,0 | 281,0 | 296,0 | 310,0 | 1410,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 5.3  | Оплата услуг связи | всего | 63,0 | 67,0 | 72,0 | 77,0 | 83,0 | 362,0 |
| в том числе: местный бюджет | 63,0 | 67,0 | 72,0 | 77,0 | 83,0 | 362,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 5.4  | Расходы по содержанию имущества | всего | 30,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 585,0 |
| в том числе: местный бюджет | 30,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 585,0 |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 5.5  | Услуги прочие (медосмотр, услуги банка подписка,страховка,договора гражд.правового характера) | всего | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 117,0 |
| в том числе:местный бюджет | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 117,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 5.6  | Прочие расходы (налоги) | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
|   | в том числе:местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 5.7  | Увеличение стоимости мат.запасов(хоз.канцел.гсм.з/части) | в том числе: местный бюджет | 129,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Панинского муниципального района Воронежской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  и их значениях |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Панинского муниципального района *"Развитие культуры и туризма"*** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры"** |
| 1.1 | Охват детей и молодежи 6-18 лет образовательными программами Детской школы искусств  |   | % | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |   |
| 1.2. | Удельный вес учащихся школы искусств, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся в детской школе  |   | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |
|   |
| 1.3. | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных образовательных учреждений культуры, |   | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |   |
|   | … |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"** |
| 2.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  |   |  % | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |   |
| 2.2. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; |   |  % | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
| 2.3. | Повышение уровня удовлетворенности жителей Панинского муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры. |   |  % | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 |   |
| **ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела»** |
| 3.1. | Увеличение количества посещений библиотек муниципального района; |   |  чел. | 17 000 | 17500 | 18000 | 18500 | 19000 |   |
| 3.2. | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Панинского муниципального района  |   |  % | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |   |
| 3.3. | Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Панинского муниципального района  |   | % | 9,5 | 14,0 | 19,0 | 24,0 | 38,0 |   |
| **ПОДПРОГРАММА 4. "Обеспечение учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры" ( %)**  |
| 4.1. | Исполнение расходных обязательств местного бюджета. |   |  % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 4.2. | Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности. |   |  % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| ….. | ….. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ПОДПРОГРАММА 5 «Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела по культуре администрации муниципального района»** |
| 5.1. | Соблюдение установленных законодательством требований  |   |  % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |