Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы

 и Подпрограмм по всем источникам финансирования и видам расходов.

 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства,

 в Троснянском районе Орловской области на 2015-2019 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов  |  Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
|  Всего |  2015год |  2016год |  2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 29584,3 | 5807,3 | 6537,4 | 8255,6 | 4981,2 | 4002,8 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 212,5 | 44,9 | 141,5 | 26,1 | ----- | ----- |
| Областной бюджет | 3409,3 | ------ | 400,0 | 3009,3 | ----- | ----- |
| Районный бюджет | 25290,8 | 5346,9 | 5930,1 | 5158,4 | 4919,4 | 3936,0 |
| Бюджет сельских поселений | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Иные источники | 671,7 | 415,5 | 65,8 | 61.8 | 61,8 | 66,8 |

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в

 Троснянском районе Орловской области на 2015-2019 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов  |  Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
|  Всего |  2015год |  2016год |  2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 3566,7 | 1573,7 | 885,3 | 627,7 | 250,0 | 230,0 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  | ----- | ----- | ----- |
| Областной бюджет | 1314,7 | 474,0 | 463,0 | 377,7 | ---- | ----- |
| Районный бюджет | 1712,3 | 560,0 | 422,3 | 250,0 | 250,0 | 230,0 |
| Бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 539,7 | 539.7 |  |  |  |  |

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2015-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов  |  Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|  всего |  2015год |  2016 год |  2017 год | 2018год | 2019 год |   |
|  |
|  |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ВСЕГО: | 18037,3 | 3372,8 | 3958,6 | 4162,4 | 3408,5 | 3135,0 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | -------- | ------- | --------- | --------- | --------- | -------- |
| Областной бюджет | 334,3 | ------- | - | 334,3 | ------- | ------- |
| Районный бюджет | 17423,0 | 3348.4 | 3923,5 | 3754,6 | 3335,0 | 3061,5 |
| Иные источники | 280,0 | 24,4 | 35,1 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |

Общий объем финансирования по программе

 (включая подпрограммы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов  |  Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |
|  Всего |  2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО: | 51188,3 | 10753,8 | 11381,3 | 13045,7 | 8639,7 | 7367,8 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 212,5 | 44,9 | 141,5 | 26,1 | -------- | -------- |
| Областной бюджет | 5058,3 |  474.0 | 863 | 3721,3 | ------ | ------- |
| Районный бюджет | 44426,1 | 9255,3 | 10275,9 | 9163,0 | 8504,4 | 7227,5 |
| Иные источники | 1491,4 | 979,6 | 100,9 | 135,3 | 135,3 | 140,3 |
| Средства сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Мероприятия муниципальной подпрограммы « Развитие культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2015-2019 годы»**

**Цель 1.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры Троснянского района.**

**Задача 1.** Обеспечение функционирования и комплексной безопасности учреждений культуры, обновление и пополнение материально-технической базы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Исполнительмероприятия | Срокреализации мероприятия | всего | Источники и объемы финансирования(тыс.рублей) | Показатели эффективности |
| Федеральный бюджет | Областнойбюджет | Бюджет района | Бюджет сельских поселений | Иныеисточники  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | Всего:в т .ч.по годам20152016201720182019 | **29584,3****5807,3****6537,4****8255,6****4981,2****4002,8** | **212,5****44,9****141,5****26,1****-****-** | **3409,3**-**400,0****3009,3**- | **25290,8****5346,9****5930,1****5158,4****4919,4****3936,0** |  | **671,7****415,5****65,8****61,8****61,8****66,8** |   |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт здания РДК:-Ремонт фасада здания;- косметический ремонт методических кабинетов;-асфальтирование площадки около РДК-замена входной двери;-ремонт котельной;-ремонт кровли. | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» | **Итого**20152016201720182019 | **609,0**400,0200,03.03.03.0 |  | 200,0200,0 | **0,0**0.00,00.00.00.0 |  | 409,0400.0  0,03.0 3.0 3.0 |   |  |

 |
| 1.2. | Своевременная оплата коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и пр.) | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»  | **Итого**20152016201720182019 | **819,3**150.2167,7174,4163,5163,5 |  |  | **819,3**150.2167,7174,4163,5163,5 |  |  |  |
| 1.3 | Обслуживание газового оборудования | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»  | **Итого**20152016201720182019  | **39,8**8,77,47,78,08,0 |  |  | **39,8**8,77,47,78,08,0 |  |  |  |
| 1.4 | Оплата по договору ответственных за газовое оборудование  | БУК «Библиотечно –информационно –досуговое объединение» | **Итого:**20152016201720182019 | **169,8**32,631,835,634,934,9 |  |  | **169,8**32,631,835,634,934,9 |  |  |  |
| 1.5 | Услуги связи (телефон, интернет) | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»  | **Итого**20152016201720182019 | **210,6**37,446,043,242,042,0 | **11.2**7.43,8 |  | **199,4**30.042,243,242,042,0 |  | 0,00,0 |  |
| 1.6 | Оплата налогов, пошлин и других обязательных платежей  | БУК «Библиотеччно – информационно –досуговое объединение» | **Итого:**20152016201720182019 | **15,5**2,72,32,54,04,0 |  |  | **15,5**2.72,32,54,04,0 |  | 0,00,0 |  |
| 1.7 | Приобретение ГСМ и запчастей  | БУК «Библиотечно – информационно – досуговое объединение» | **Итого:**20152016201720182019 | **440,9**56,055,6119,3120,090,0 |  |  | **440,9**56,055,6119,3120,090,0 |  |  |  |
| 1.8. | Оплата командировочных | БУК «Библиотечно – информационно – досуговое объединение» | **Итого:**20152016201720182019 | **12,4**1,63,25,61,01,0 |  |  | **12,4**1,63,25,61,01,0 |  |  |  |
| 1.9  | Приобретение свето-звукотехнического и компьютерного оборудования  | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ; | **Итого**2015 2016201720182019 | **120,7**28,729,242,810,010,0 | **84,**28.729,226,1 | 1,71,7   | **5,0** 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 |  | **30,0**0,00,010,010,010,0 |  |
| 1.101.11.1.12.1.131.141.15 | Приобретение сценических аксессуаров,костюмов,обуви и др.Работы, услуги по содержанию имуществаТранспортные услугиУвеличение стоимости материальных запасовПрочие работы и УслугиРемонт кровли Никольского СДК-замена кровли здания; | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»Межбюджетныетрансферты | **Итого**20152016201720182019**Итого**20152016201720182019**Итого:**2015201620172018201920152016201720182019**Итого:**20152016201720182019**Итого:**2016 | **158,0**20,6108,05,09,714,7**1249,9**368,8361,5372,873,473,4**6,6**3,72,90,00,00,0**340,8** 70,3101,839,964,464,4 **27,4**3,9 14,16,21,61,6 200,0200,0 | 100,0100,0 |  200,0200,0 | **38,0**20,68,00,04,74,71249,9368,8361,5372,873,473,46,63,72,90,00,00,0**232,8**58,436,029,854,354,3**24,4**3,914,15,20,60,6 |  | **20,0**0,00,05,05,010,0**108,0**11,965,810,110,110,1**3,0**0,00,01,01,01,0 |  |

**Цель 2.Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала личности**.

**Задача 1.** Развитие творческого потенциала населения, проживающего на территории Троснянского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение государственных, профессиональных праздников, праздников, посвященных юбилейным и памятным датам, календарные праздники (День Защитника Отечества, День России, День Победы, День защиты детей, День семьи, День матери, День района и др,)  | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ; | **Итого**20152016201720182019 | **3,0**1,00,00,01,01,0 |  |  | **3,0**1,00,00,01,01,0 |  |  |  |
| 1.2. |  Участие коллективов и солистов в различного уровня фестивалях, конкурсах, смотрах, праздниках(Праздник « Троицкие хороводы в Орловском Полесье», конкурсы: «Тургеневская девушка» и др. | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ; | **Итого**20152016201720182019 | **0,0**0,00.00.00.00.0 |  |  | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 1.3. | Проведение районных фестивалей детского и юношеского творчества | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ; | **Итого**20152016201720182019 | **15,0**0.00,05.05.05.0 |  |  | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  | **15,0**0,00,05,05,05,0 |  |
| 1.4 | Поддержка участия молодых дарований в областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ;  | **Итого**20152016201720182019 | **15,0**0.00.05.05.05.0 |  |  | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  | **15,0**0,00,05,05,05,0 |  |
| 1.5 | Содержание клубов по интересам, кружков и любительских объединений | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение»  | **Итого**20152016201720182019 | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 1.6 | Поэтические встречи, литературные и музыкальные гостиные «Музыкальная гостиная» и пр.)  | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ;  | **Итого**20152016201720182019 | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 1.71.8 | Комплекс мероприятий в рамках декады людей с ограниченными возможностямиКомплекс мероприятий для пожилых людей, работа с ветеранами ВОВ и тружениками тыла  | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ;БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ;  | **Итого:**20152016201720182019**Итого:**20152016 201720182019 | **0,0**0.00.00.00.00.00,00,00,00,00,00,0 |  |  | **0,0**0.00.00.00.00.0**0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |

**Задача 2**.Развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение традиций родного края.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Участие работников учреждений культуры в обучающих семинарах, научно-практических конференциях, мастер-классах областного, всероссийского уровня  | БУКБиблиотечно – информационно-досуговое объединение»;  | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |   |  | **0.0**0.00,00.00.00.0 |  |  |  |
| 2.2 | Организация выставок творческого мастерства | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»;  | **Итого:**20152016201720182019 | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение районных фестивалей самодеятельного народного творчества «Играй, гармонь», , «Споемте, друзья!», «Звездочки провинции». | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ; | **Итого**20152016201720182019 | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |   | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Цель 3. Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения.**

**Задача 1.** Формирование фондов библиотек

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Комплектование библиотечных фондов |  БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» . | **Итого:**20152016201720182019 | **82,3**8.828,50.045.00.0 | 17,38.88,5 |  | **65.0**0.020.00.045.00.0 |  | 0,00,0 |  |
| 1.2. | Подписка на периодические издания | БУК«Библиотечно – нформационно-досуговое объединение» . | **Итого:**20152016201720182019 | **189,6**44.849,635.829.729.7 |  |  | **189,6**44.849,635.829.729.7 |  |  |  |
| 1,3 | Создание условий для сотрудничества с областной публичной библиотекой им. И.А.Бунина, детской областной библиотекой им. М.И.Пришвина | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение  | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |

**Задача 2.** Содействие развитию библиотечной системы в районе и улучшению материально-технической базы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, конкурсов  | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» . | **Итого**:20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 2.2 | Участие в областных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях  | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» . | **Итого**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00,00.00.0 |  |  |  |
| 2.3 | Проведение книжных акций, литературных праздников, направленных на повышение роли книги, социального статуса чтения. | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение оргтехники, программное обеспечение | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» Троснянского района Орловской области; | **Итого:**20152016201720182019 | **14,0**2.82,82.82,82,8 |  |  | **14,0**2.82.82.82,82,8 |  |  |  |
| 2.5 | Издательская деятельность (подготовка буклетов, брошюр, методических пособий и пр.) | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» Троснянского района Орловской области | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |

**Цель 4.Модернизация систем ы культурного обслуживания населения и подготовки кадров в сфере культуры**

**Задача 1**. Обеспечение эффективного функционирования системы оплаты труда и профессиональной подготовки специалистов сферы культуры.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2 | Оплата труда и прочие выплаты Начисления на з/плату | БУК«Библиотечно – информационно-досуговое объединение» .БУК «Библиотечно – информационно – досуговое объединение». | **Итого:**20152016201720182019**Итого:**20152016201720182019 | **18848,8**3469.03947,85587,82922,12922,15329,61092.51177,21098,11435,1526,7 |  | **2225,2**2225,2119,3119,3 | **16568,2**3466.13947,83345,12904,62904,6**5194,0**1091.81177,2973,61429,9521,5 |  | 55,42.90.017.517.517.516,30.70.05.25.25.2 |  |
| 1.3. | Организация и участие в обучающих семинарах, научно-практических конференциях, мастер-классах, творческих лабораториях | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ; | **Итого:**20152016201720182019 | **3,2**3.20.00.00.00.0 |  |  | **3,2**3.20.00.00.00.0 |  |  |  |
| 1.4 | Организация выездов в близлежащие муниципальные учреждения района для обмена опытом «Дни взаимообщения и взаимообогащения» | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ; | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 1.5 | Организация торжественного мероприятия к Дню работника культуры, мероприятий, посвященных Дню библиотек. | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение». | **Итого**:20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 1.61.7 | Обучение работников на курсах повышения квалификацииСубсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры(сельских поселений) | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» .Межбюджетные трасферты | **Итого:**201520162017201820192017 | **0.0**0,00,00,00,00,0663,1 |  | 663,1 | **0.0**0,00,00,00,00,0 |  |  |  |

**Задача 2.** Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, членов кружков, клубных формирований и любительских объединений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Организация выездных концертов творческих коллективов, участников кружков и любительских объединений  | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение; | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.0 0.00.00.00.0 |  |  |  |
| 2.2 | Организация и проведение творческих конкурсов, повышающих имидж Троснянского района. | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ;. | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 2.3 | Содержание и оформление информационных стендов | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ; | **Итого**:20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 2.4 | Размещение анонсных пресс-релизов и информационных сообщений в печатных СМИ | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» ;  | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |

**Задача 3**. Социально-культурные инновационные проекты и инициативы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Подготовка материалов для стенда « Галерея творческих людей»   | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение»;  | **Итого:**20152016201720182019 | **0,0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 3.2. | Презентация музыкального альбома творческого коллектива «Красавушки», «Народного» любительского коллектива хора русской песни | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение» . | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |
| 3.3 | Проведение праздника «Танцевальный марафон» | БУК «Библиотечно – информационно-досуговое объединение». | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |  |

**Мероприятия муниципальной подпрограммы**

 **«Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области**

**на 2015-2019 годы»**

**Цель 1.Сохранение объектов культурного наследия.**

 **Задача 1.** Сохранение недвижимых памятников истории культуры.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Исполнительмероприятия | Срок реализации мероприятия | **всего** | Источники и объемы финансирования(тыс.рублей) | Показателиэффективности |
| Федераль-ный бюджет | Областнойбюджет | Районныйбюджет | Бюджет сельских поселений  | Иные источники  |
|  1 | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Паспортизация братских захоронений и мемориалов,реставрационные и ремонтные работы на объектах культурногонаследия | Отдел культуры и архивного дела, | Всего:в т .ч.по годам20152016201720182019 | 3566,71573,7885,3627,7250,0230,0 |   | 1314,774,0463,0  377,70,00,0 | 1712,3560,0422,3250,0250,0230,0 | 0,00,00,00,00,00,0 | 539,7539,70,00,00,00,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия муниципальной подпрограммы**

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Троснянском районе**

**Орловской области на 2015-2019 годы»**

**Цель 1. Развитие и модернизация материально-технической базы.**

**Задача 1. Обновление и пополнение материально – технической базы учреждений**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Исполнительмероприятия | Срок реализации мероприятия | всего | Источники и объемы финансирования(тыс.рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятий |
| Федераль-ный бюджет | Областнойбюджет | Районныйбюджет | Внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Частичный ремонт помещений  | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | Всего:в т .ч.по годам20152016201720182019**Итого:**20152016201720182019 | **18037,3****3372,8****3958,6****4162,4****3408,5****3135,0****0,0****0,0****0,0****0,0****0,0****0,0** | **0,0****0,0****0,0****0,0****0,0****0,0****0,0** | 334,30,0**0,0**334,30,00,0 0,0 | **17423,0****3348,4****3923,5****3754,6****3335,0****3061,5****0,0** | **280,0****24,4****35,1****73,5****73,5****73,5****0,0****0,0****0,0****0,0****0,0****0,0** | Повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства.Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников. |
| 1.2. | Установка тревожной кнопки и камеры видеонаблюдения | МБУДО «Троснянская школа искусств» | **Итого:**20152016201720182019 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |  |  |
| 1.3. | Приобретение музыкальных инструментов ( гармонь, аккордеон, пианино) | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Итого:**20152016201720182019 | **0,0**0,00,00.00.00.0 |  |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |   |
| 1.4. | Приобретение школьного оборудования (стеллажи, столы, стулья, вешалки, мольберты и пр.)  | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Итого:**20152016201720182019 | **0,0**0,00,00.00.00.0 |  |  |  | **0,0**0,00,00.00.00.0 |  |
| 1.5 | Приобретение компьютерного оборудования | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Всего:**20152016201720182019 | **0,0** 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 |  |  |  | **0,0**0,00.00.00.00.0 |   |
| 1.6. | Пошив хореографических костюмов, танцевальной обуви | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Всего:**20152016201720182019 | **0,0**0,00,00.00.00.0 |  |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |   |

**Цель 2. Развитие и реализация творческого потенции ала личности ребенка через систему дополнительного образования детей.**

**Задача1. Поддержка и поощрение талантливых и одаренных детей.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Организация и проведение праздников «Семейное музицирование», «Праздник вокально-хоровой музыки», «Новогодний переполох», «Для пап и мам» и др. | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Всего:**20152016201720182019 | **0,9**0,90,00.00.00.0 |  |  | 0,90,9 | **0.0**0.00.00.00.00.0 |   |
| 1.3 | Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы, Дню защиты детей, Дню освобождения Троснянского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Защитника Отечества, Международному Женскому Дню, Дню Матери и др. | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Всего:**20152016201720182019 | **0,0**0,00,00.00.00.0 |  |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |   |
| 1.4 | Организация выездных концертов для учащихся школ, детских садов, ветеранов войны и труда, трудовых коллективов | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Всего:**2015201620172018 2019 | **0,0**0,00,00.00.00.0 |  |  |  | **0,0**0.00.00.00.00.0 |   |
| 1.5 | Проведение ежегодного отчетного концерта | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Всего:**201520162017 2018 2019 | **0,0**0,00,00.00.00.0 |  |  |  | **0.0**0.00.00.00.00.0 |   |
| 1.6 | Проведение районного конкурса детского художественного творчества «Узоры родной стороны» | МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Всего:** 20152016201720182019 | **0,0** 0,00,00.00.00.0 |  |  |  | **0.0** 0.00.00.00.00.0 |   |

**Цель 3. Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников.**

**Задача 1. Создание условий для профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников.**

|  |
| --- |
|  |
| 1.11.2 | Обучение на курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников Участие в областных, зональных, всероссийских, межрегиональных семинарах, конференциях, мастер-классах  | МБУДО «Троснянская детская школа искусств»МБУДО «Троснянская детская школа искусств» | **Всего:**20152016201720182019**Всего:**20152016201720182019: | **74,9**14,619,6 13,313,713,7**0,0**0,00.00,00,00,0 |  |  | **74,9**14,619,613,313,713,7 | 0,00,00,00,00,00,0 |   |

**Цель4. Обеспечение деятельности МБУДО «Троснянская детская школа искусств».**

**Задача1. Внедрение новых организационно – финансовых механизмов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.21.31.41.51.61.71.81.9 | Заработная платаНачисления на заработную платуУслуги связи Транспортные услуги Работы и услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие расходы Увеличение стоимости материальных запасов Прочие выплаты  |  | **Всего:**20152016201720182019**Всего:**20152016201720182019**Всего:**20152016201720182019**Всего:**201520162017 20182019**Всего:**20152016201720182019**Всего:**20152016201720182019**Всего:**201520162017 20182019**Всего:**201520162017 20182019**Всего:**201520162017 20182019 | **13466,7**2552,72967,13152,42502,32292,2**3972,6**753,0894,5877,1755,7692,3**86,8**15,416,919.117.7 17.7**10,6**1,60,03,03,03,0 **28,1**2,51,710,76,66,6**118,2**14,221,828,027,127,1**33,6**1,85,88,09,09,0**232,1**15,940,840,868,865,8**28,8**0,26,410,04,67,6  |  | 256,8256,877,577,5 | **13209,9**2552,72967,12895,62502,32292,2**3895,1**753.0894,5799,6755,7692,3**83,2**15,416,917,9 16,516,5**0,0**0,00,00,00,00,0**11,3**1,31,75,51,41,4 **55,8**8,011,512,711,811,8**7,9**1,75,80,01,0 1,0**53,6**0,60,00,028,025,0**28,8**0,26,410,04,67,6 | **3,6**0,00,01.21,21,2**10,6**1,60,03,03,03,0**16,8**1,20,05,25,25,2**62,4**6,210,315,315,315,3**24,1**0,10,08,08,08,0**178,5**15,340,840,840,840,8**0,0**0,00,00,00,00,0 |  |