Приложение 1

к муниципальной программе

**«**Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция

военно-мемориальных объектов в

Троснянском районе Орловской области на

2020-2024 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и их значениях

| № | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единицы измерения | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый  2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля педагогического персонала первой и высшей квалификационной категории | % | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 |
| 2. | Количество образовательных программ | Ед. | 25 | 25 | 27 | 7 | 8 |
| 3. | Доля обучающихся принимающих участие в конкурсах, смотрах, фестивалях и других мероприятиях | % | 33 | 26 | 28 | 58 | 62,9 |
| 4. | Количество призовых мест, занятых на выездных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях | Ед. | 27 | 12 | 14 | 61 | 66 |
| 5. | Количество педагогов систематически повышающих свою квалификацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля выпускников, продолживших обучение по специальности в ВУЗах, СУЗах | % | 2 | 2 | 7 | 2,9 | 2,9 |
| 7. | Обеспечение приема учащихся в МБУДО «Троснянская детская школа искусств»от | Человек | 19 | 13 | 38 | 32 | 3 |
| 8. | Количество районных мероприятий | Ед. | 2 | 42 | 38 | 42 | 40 |
| 9. | Количество культурно-досуговых формирований в учреждениях культуры района | Ед. | 21 | 10 | 48 | 17 | 55 |
| 10 | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | Ед. | 162 | 120 | 1220 | 402 | 1250 |
| 11. | Количество посещений библиотек чреждениях культуры | Ед. | 17487 | 26000 | 42300 | 20130 | 42500 |
| 12. | Количество экземпляров книжных изданий в расчете на 1 жителя | Экз. | 9 | 11 | 16 | 10 | 20 |
| 13 | Количество проведенных семинаров и мероприятий других форм по повышению квалификации работников культуры | Ед. | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 14 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 90 | 90 | 96 | 90 | 100 |
| 15. | Количество паспортизированных объектов культурного наследия | Ед. | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 |
| 16 | Обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией | Ед. | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**«**Развитие культуры и искусства,сохранение

и реконструкция военно-мемориальных объектов

в Троснянском районе Орловской области на

2020-2024 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной Программы**

| № | Наимено­вание основного мероприятия | Ответствен­ный исполнитель | Срок | | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реали­зации | оконча­ния реали­зации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | муниципальная программа **«**Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на  2020-2024 годы» | отдел культуры и архивного дела | 2020 | 2024 | 80988,9 | 16608,9 | 19903,5 | 13630,8 | 15298,4 | 15547,3 |
| райбюджет |  | 65327,8 | 11857,9 | 12317,0 | 13447,8 | 14088,7 | 13616,4 |
| Внебюджетные источ. |  | 1073,5 | 292 | 217,2 | 183,0 | 180,0 | 201,3 |
| Областной бюджет |  | 10519,0 | 4175,7 | 4611,9 | 0 | 1029,7 | 701,7 |
| Федеральный бюджет |  | 4068,6 | 283,3 | 2757,4 | 0 | 0 | 1027,9 |
|  | **Подпрограмма 1**  «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2020 -2024 годы». | МБУДО  «Троснянская  ДШИ» | 2020 | 2024 | 32822,7 | 5573,8 | 8825,9 | 6161,6 | 6116,1 | 6145,3 |
|  |  |  | райбюджет |  | 29111,5 | 5388,8 | 5571,0 | 6081,6 | 6026,1 | 6044,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 426,3 | 85 | 80 | 80,0 | 80,0 | 101,3 |
| Областной бюджет |  | 717,5 | 100,0 | 607,5 | 0 | 10,0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 2567,4 | 0 | 2567,4 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1**  Развитие и модернизация материально-технической базы (приобретение системного блока) | МБУДО  «Троснянская  ДШИ» | 2020 | 2024 | 3157,1 | 100,0 | 3002,8 | 0 | 10,0 | 44,3 |
| райбюджет |  | 344,6 | 0 | 300,3 | 0 | 0 | 44,3 |
| Областной бюджет |  | 245,1 | 100,0 | 135,1 | 0 | 10,0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 2567,4 | 0 | 2567,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Обновление и пополнение материально-технической базы учреждений(подключение к сети интернет) | МБУДО  «Троснянская  ДШИ» | 2020 | 2024 | 144,3 | 100,0 | 0 | 0 | 10,0 | 44,3 |
| райбюджет |  | 44,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,3 |
| Областной бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 1.1.2 | Оснащение детских школ искусств(по видам искусств) музыкальными иструментами,оборудованием и учебными материалами |  | 2020 | 2024 | 3002,8 | 0 | 3002,8 | 0 | 0 | 0 |
| райбюджет |  | 300,3 | 0 | 300,3 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 135,1 | 0 | 135,1 | 0 | 0 | 0 |
| Федерал.бюджет |  | 2567,4 | 0 | 2567,4 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие 2**  Развитие и реализация творческого потенциала личности ребенка через систему дополнительного образования детей | МБУДО  «Троснянская  ДШИ | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Поддержка и поощрение талантливых и одаренных детей | МБУДО  «Троснянская  ДШИ | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | **Основное мероприятие 3:**  Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников | МБУДО  «Троснянская  ДШИ | 2020 | 2024 | 29,7 | 7,6 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 3,0 |
| райбюджет |  | 29,7 | 7,6 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 3,0 |
| 1.3.1. | Создание условий для профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников | МБУДО  «Троснянская  ДШИ | 2020 | 2024 | 29,7 | 7,6 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 3,0 |
| райбюджет |  | 29,7 | 7,6 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 3,0 |
| 1.4. | **Основное мероприятие 4**  Обеспечение деятельности МБУДО «Троснянская ДШИ | МБУДО  «Троснянская  ДШИ | 2020 | 2024 | 29635,9 | 5466,2 | 5817,9 | 6158,2 | 6095,6 | 6098,0 |
| райбюджет |  | 28737,2 | 5381,2 | 5265,5 | 6078,2 | 6015,6 | 5996,7 |
| Внебюдж.источ. |  | 426,3 | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 101,3 |
| Областной бюджет |  | 472,4 | 0 | 472,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Внедрение новых организационно-финансовых механизмов. | МБУДО  «Троснянская  ДШИ | 2020 | 2024 | 29635,9 | 5466,2 | 5817,9 | 6158,2 | 6095,6 | 6098,0 |
|  |  |  | райбюджет |  | 28737,2 | 5381,2 | 5265,5 | 6078,2 | 6015,6 | 5996,7 |
| Внебюдж.источники |  | 426,3 | 85 | 80 | 80,0 | 80,0 | 101,3 |
| Областной бюджет |  | 472,4 | 0 | 472,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Подпрограмма 2**  «Развитие культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на  2020-2024 годы». | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2020 | 2024 | 44945,8 | 10126,2 | 10514,7 | 7237,0 | 8799,1 | 8268,8 |
| райбюджет |  | 34492,1 | 6089,5 | 6420,3 | 7134,0 | 7679,4 | 7168,9 |
| Внебюдж.источн. |  | 610,0 | 207,0 | 100,0 | 103,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет  Федеральный бюджет |  | 9115,8  727,9 | 3829,7  0 | 3994,4  0 | 0  0 | 1019,7  0 | 272,0  727,9 |
| 2 .1. | **Основное мероприятие 1**  Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры Троснянского | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2 020 | 2024 | 7299,2 | 1009,7 | 1185,4 | 1366,2 | 1393,7 | 2344,2 |
| Районный бюджет |  | 5819,3 | 764,7 | 1097,4 | 1315,27 | 1345,7 | 1296,3 |
| Внебюд.источ. |  | 340,0 | 145 | 48,0 | 51,0 | 48,0 | 48,0 |
| Федеральный бюджет  Областной бюджет |  | 727,9  412,0 | 0  100,0 | 0  40,0 | 0  0 | 0  0 | 727,9  272,0 |
| 2.1.1. | Обеспечение функционирования и комплексной безопасности учреждений культуры, обновление и пополнение материально-технической базы (укрепление материально –технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек-стулья,светозвукотехническоеоборудование) | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2020 | 2024 | 7099,2 | 1009,7 | 1185,4 | 1366,2 | 1393,7 | 2144,2 |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 5819,3 | 764,7 | 1097,4 | 1315,2 | 1345,7 | 1296,3 |
|  |  |  | Внебюд.источ. |  | 340,0 | 145 | 48,0 | 51,0 | 48,0 | 48,0 |
| Областной бюджет  Федеральный бюджет |  | 212,0  727,9 | 100,0  0 | 40,0  0 | 0  0 | 0  0 | 72,0  727,9 |
| 2.1.2  2.1.3  2.1.4 | Создание и распространение информационно-пропагандистских материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности  Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров(автоклубов) для обслуживания сельского поселения  Укрепление материально-технической базы(приобретение головной радиосистемы, палаток, шатров)по наказам избирателей | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение  БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение  БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2020  Районный бюджет  2020  Районный бюджет  Областной бюджет  2020 | 2024  2024  2024 | 0  0  0  0  200,0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  200,0 |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2**    Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала личности. | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2020 | 2024 | 61,9 | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 51,9 |
| райбюджет |  | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,9 |
| Внебюдж.источ. |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Развитие творческого потенциала населения, проживающего на территории Троснянского района | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2020 | 2024 | 61,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,9 |
|  |  |  | райбюджет |  | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,9 |
| Внебюджет.источ. |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Развитие самодеятельного художественного творчества и сохранение традиций родного края. | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | **Основное мероприятие3**  Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения. | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объед инение | 2020 | 2024 | 437,3 | 164,9 | 96,7 | 78,6 | 47,9 | 49,2 |
| райбюджет |  | 437,3 | 164,9 | 96,7 | 78,6 | 47,9 | 49,2 |
| 2.3.1 | Формирование фондов библиотек | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2020 | 2024 | 391,4 | 158,1 | 92,5 | 67,6 | 43,7 | 29,5 |
| райбюджет |  | 391,4 | 158,1 | 92,5 | 67,6 | 43,7 | 29,5 |
| 2.3.2 | Содействие развитию библиотечной системы в районе и улучшению материально-технической базы. | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объедин ение | 2020 | 2024 | 45,9 | 6,8 | 4,2 | 11,0 | 4,2 | 19,7 |
| Райбюд жет |  | 45,9 | 6,8 | 4,2 | 11,0 | 4,2 | 19,7 |
| 2.4 | **Основное мероприятие4**  Модернизация систем ы культурного обслуживания | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое | 2020 | 2024 | 37147,4 | 8941,6 | 9232,6 | 5792,2 | 7357,5 | 5823,5 |
| Областной бюджет |  | 8703,8 | 3729,7 | 3954,4 | 0 | 1019,7 | 0 |
|  | населения и подготовки кадров в сфере культуры | объединение | райбюджет |  | 28183,6 | 5159,9 | 5226,2 | 5740,2 | 6285,8 | 5771,5 |
| Внебюдж.источ. |  | 260,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 2.4.1 | Обеспечение эффективного функционирования системы оплаты труда и профессиональной подготовки специалистов сферы культуры, обучение работников на курсах повышения квалификации | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 2020 | 2024 | 34362,5 | 6156,7 | 9232,6 | 5792,2 | 7357,5 | 5823,5 |
| райбюджет |  | 28044,3 | 5020,6 | 5226,2 | 5740,2 | 6285,8 | 5771,5 |
| Внебюдж.источ. |  | 260,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| Област.бюджет |  | 6058,2 | 1084,1 | 3954,4 | 0 | 1019,7 | 0 |
| 2.4.2 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, членов кружков, клубных формирований и любительских объединений. | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое о бъединение | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | Социально-культурные инновационные проекты и инициативы, капитальный ремонт здания(Районный Дом культуры). | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое о бъединение | 2020 | 2024 | 2784,9 | 2784,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| райбюджет |  | 139,3 | 139,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 2645,6 | 2645,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | Поддержка добровольческих(волонтерских)и некомерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности |  | 2020 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| райбюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюд.источник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3**    «Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы». | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое о бъединение | 2020 | 2024 | 3220,4 | 908,9 | 562,9 | 232,2 | 383,2 | 1133,2 |
| Областной бюджет |  | 685,7 | 246 | 10,0 | 0 | 0 | 429,7 |
| Внебюд.источ. |  | 37,2 | 0 | 37,2 | 0 | 0 | 0 |
| Федер.бюджет |  | 773,3 | 283,3 | 190,0 | 0 | 0 | 300,0 |
| райбюджет |  | 1724,2 | 379,6 | 325,7 | 232,2 | 383,2 | 403,5 |
| 3.1 | **Основное мероприятие 1**  Сохранение объектов культурного наследия. |  | 2020 | 2024 | 3220,4 | 908,9 | 562,9 | 232,2 | 383,2 | 1133,2 |
| Внебюд.источ. |  | 37,2 | 0 | 37,2 | 0 | 0 | 0 |
| райбюджет |  | 1724,2 | 379,6 | 325,7 | 232,2 | 383,2 | 403,5 |
| Облас.бюджет |  | 685,7 | 246 | 10,0 | 0 | 0 | 429,7 |
| Фед.бюджет |  | 773,3 | 283,3 | 190,0 | 0 | 0 | 300,0 |
| 3.1.1 | Паспортизация братских захоронений и мемориалов, реставрационные и ремонтные работы на объектах культурного  наследия |  | 2020 | 2024 | 2690,2 | 908,9 | 362,7 | 232,2 | 383,2 | 803,2 |
| Внеб.источ. |  | 37,2 | 0 | 37,2 | 0 | 0 | 0 |
| райбюджет |  | 1723,7 | 379,6 | 325,5 | 232,2 | 383,2 | 403,2 |
| Област  .бюджет |  | 646 | 246 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Федербюдж. |  | 283,3 | 283,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы |  | 2019 | 2024 | 530,2 | 0 | 200,2 | 0 | 0 | 330,0 |
| райбюджет |  | 0,5 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 |
| Област.бюдж. |  | 39,7 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 29,7 |
| Федер.бюдж. |  | 490,0 | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 300,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

**«**Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция

военно-мемориальных объектов

в Троснянском районе Орловской области на

2020-2024 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов районного бюджета, сельских поселений, внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей муниципальной Программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, основного мероприятия |  | Оценка расходов по годам реализации, годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего по програм­ме | | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа **«**Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на  2020-2024 годы» | всего | 80988,9 | 16608,9 | 19903,5 | 13630,8 | 15298,4 | 15547,3 |
| районный бюджет | 65327,8 | 11857,9 | 12317,0 | 13447,8 | 14088,7 | 13616,4 |
| областной бюджет | 10519,0 | 4175,7 | 4611,9 | 0 | 1029,7 | 701,7 |
| Федеральный бюджет | 4068,6 | 283,3 | 2757,4 | 0 | 0 | 1027,9 |
| внебюджетные источники | 1073,5 | 292,0 | 217,2 | 183,0 | 180,0 | 201,3 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2020 -2024 годы». | всего | 32822,7 | 5573,8 | 8825,9 | 6161,6 | 6116,1 | 6145,3 |
| районный бюджет | 29111,5 | 5388,8 | 5571,0 | 6081,6 | 6026,1 | 6044,0 |
| областной бюджет | 717,5 | 100,0 | 607,5 | 0 | 10,0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 2567,4 | 0 | 2567,4 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 426,3 | 85 | 80 | 80,0 | 80,0 | 101,3 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  Подпрограмма 3 | «Развитие культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на  2020-2024 годы». | всего | 44945,8 | 10126,2 | 10514,7 | 7237,0 | 8799,1 | 8268,8 |
| районный бюджет | 34492,1 | 6089,5 | 6420,3 | 7134,0 | 7679,4 | 7168,90 |
| областной бюджет | 9115,8 | 3829,7 | 3994,4 | 0 | 1019,7 | 272,0 |
| федеральный бюджет | 727,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,9 |
| внебюджетные источники | 610,0 | 207 | 100,0 | 103,0 | 100,0 | 100,0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| «Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы». | всего | 3220,4 | 908,9 | 562,9 | 232,2 | 383,2 | 1133,2 |
| районный бюджет | 1724,2 | 379,6 | 325,7 | 232,2 | 383,2 | 403,5 |
| областной бюджет | 685,7 | 246 | 10,0 | 0 | 0 | 429,7 |
| Федеральный бюджт | 773,3 | 283,3 | 190,0 | 0 | 0 | 300,0 |
| внебюджетные источники | 37,2 | 0 | 37,2 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

**«**Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция

военно-мемориальных объектов в

Троснянском районе Орловской области

на 2020-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств областного и районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации**\*** | | | |  | Расходы бюджетных средств (тыс.руб.) по годам реализации | | | | |
| РБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по подпрограмме 1 | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | **«**Развитие культуры и искусства,сохранение и реконструкция  военно-мемориальных объектов Троснянском районе Орловской области на  2020-2024 годы» | Отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 75846,8 | 16033,6 | 16928,9 | 13447,80 | 15118,4 | 14318,10 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на 2020 -2024 годы». | МБУДО  «Троснянская  ДШИ» | 07 | 03 | 6310181200 | 610 | 28811,2 | 5388,8 | 5270,7 | 6081,6 | 6026,1 | 6044,0 |
| 07 | 03 | 63101L5190 | 610 | 300.3 | 0 | 300.3 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 03 | 6310172650 | 610 | 110,0 | 100,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 07 | 03 | 631015190 | 610 | 135.1 | 0 | 135.1 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 03 | 6310172830 | 610 | 472,4 | 0 | 472,4 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.0. | Развитие и модернизация материально-технической базы | МБУДО  «Троснянская  ДШИ» | 0 05 | 0703 | 631015190 | 000 | 135,1 | 0 | 135,1 | 0 |  | 0 |
| 005 | 0703 | 63101L5190  6310181200 | 610  610 | 300,3  44,3 | 0  0 | 300,3  0 | 0  0 | 0  0 | 0  44,3 |
| Основное мероприятие 2.0 | Развитие и реализация творческого потенциала личности ребенка через систему дополнительного образования детей | МБУДО  «Троснянская  ДШИ» | 005 | 0703 | 0000 0 00000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.0 | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников | МБУДО  «Троснянская  ДШИ» | 005 | 0703 | 6310181200 | 610 | 29,7 | 7.6 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 3,0 |
| Основное мероприятие 4.0 | Обеспечение деятельности МБУДО «Троснянская ДШИ | МБУДО  «Троснянская  ДШИ» | 005 | 0703 | 6310181200 | 610 | 28737,2 | 5381.2 | 5265,5 | 6078,2 | 6015,6 | 5996,7 |
|  | 005 | 0703 | 6310172650 | 610 | 110,0 | 100,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 005 | 0703 | 6310172830 | 610 | 472,4 | 0 | 472,4 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культуры и искусства в Троснянском районе Орловской области на  2020-2024 годы». | Отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района | 005  005 | 0801  0801 | 6320281200  63202L4670 | 000  612 | 43335,9  272,0 | 9919,2  0 | 10414,7  0 | 7134,00  0 | 8699,1  0 | 7168,9  272,0 |
| Основное мероприятие 1.0. | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры Троснянского | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 005 | 0801 | 0000000000 | 000 | 6231,3 | 864,7 | 1137,4 | 1315,2 | 1345,7 | 1568,3 |
| Основное мероприятие 2.0. | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала личности. | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 005 | 0801 | 0000000000 | 000 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51,9 |
| Основное мероприятие 3.0. | Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения. | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 005  005 | 0801  0801 | 6320281280  6320272320 | 000  610 | 437,3  139,3 | 164,9  139,3 | 96,7 | 78,6  0 | 47,9  0 | 49,2  0 |
| 005 | 0801 | 6320272320 | 610 | 2645,6 | 2645,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 0801 | 6320272830 | 610 | 1084,1 | 1084,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 0801 | 6320272650 | 610 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.0. | Модернизация систем ы культурного обслуживания | БУК  Библиотечно-информационно-досуговое объединение | 005 | 0801 | 6320281200 | 610 | 33013,9 | 5020,6 | 9180,6 | 5740,2 | 7301,0 | 5771,5 |
| Подпрограмма3 | «Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и реконструкция военно- мемориальных объектов в Троснянском районе Орловской области на 2020-2024 годы». | Отдел культуры и архивного дела администрации Троснянского района | 005 | 0801 | 0000000000 | 000 | 2409,9 | 625,6 | 335,7 | 232,20 | 383,2 | 833,2 |
| Основное мероприятие 1.0. | Сохранение объектов культурного наследия. |  | 005 | 0801 | 6330181730 | 240 | 1586,2 | 527,5 | 325,5 | 232,2 | 383,2 | 117,8 |
| 005 | 0801 | 63301L2990 | 240 | 55,4 | 15,2 | 10,2 | 0 | 0 | 30,0 |
| 005 | 0801 | 6330171790 | 240 | 768,3 | 82,9 | 0 | 0 | 0 | 685,4 |

Приложение 5

к муниципальной программе

**«**Развитие культуры и искусства, сохранение

и реконструкция военно-мемориальных объектов в

Троснянском районе Орловской области на

2020-2024 годы»

**План реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программ,  тыс. рублей | | | | | Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях  (краткое описание, целевые индикаторы  и показатели) |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **8** |
| **Муниципальная программа**  **«**Развитие культуры и искусства, сохранение  и реконструкция военно-мемориальных объектов в  Троснянском районе Орловской области на  2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1    Частичный ремонт помещений | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений культуры за счет реализации новых принципов финансирования |
| Мероприятие 1.1.2  Установка тревожной кнопки | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 26,6 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1.3  Приобретение музыкальных инструментов ( гармонь, аккор  деон, пианино) | Отдел культуры и архивного дела | Областной бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства. |
| Федер.бюджет | 0 | 1280,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4  Приобретение школьного оборудования (стеллажи, столы, стулья, вешалки, мольберты и пр.) | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 300,30 | 0 | 0 | 0 | . |
| Област.бюджет | 0 | 135,1 | 0 | 0 | 0 |
| Федер.бюджет | 0 | 1287,4 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.5  Приобретение компьютерного оборудования | Отдел культуры и архивного дела | районный бюдже т | 0 | 0 | 0 |  | 44,3 | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников. |
| Мероприятие 1.1.6  Приобретение комплектующих для подключения к сети « Интернет»,реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов | Отдел культуры и архивного дела | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  | Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников. |
| Мероприятие 1.1.7  Пошив хореографических костюмов, танцевальной обуви | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | . |
| Мероприятие 1.2.1  Организация и проведение праздников «Семейное музицирование», «Праздник вокально-хоровой музыки», «Новогодний переполох», «Для пап и мам» и др. | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.2.2  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. | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.2.3  Организация выездных концертов для учащихся школ, детских садов, ветеранов войны и труда, трудовых коллективов | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.2.4  Проведение ежегодного отчетного концерта | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет |  |  |  |  |  | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.2.5  Проведение районного конкурса детского художественного творчества «Узоры родной стороны» | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дополнительных образовательных услуг. |
| Мероприятие 1.3.1  Обучение на курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 7,6 | 5,2 | 3,4 | 10,5 | 3,0 | Повышение уровня квалификации руководящих и педагогических работников |
| Мероприятие 1.3.2  Участие в областных, зональных, всероссийских, межрегиональных семинарах, конференциях, мастер-классах | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение мер поддержки педагогов и талантливых детей.. |
| Мероприятие 1.4.1  Заработная плата | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет  областной  бюджет | 3925,3 | 3889,8  362,8 | 4524,1 | 4443,0 | 4550,9 | Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности |
| Мероприятие 1.4.2  Начисления на заработную плату | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет  областной бюджет | 1213,4 | 1153,7  109,6 | 1336,9 | 1346,4 | 1230,9 | . |
| Мероприятие 1.4.3  Услуги связи | Отдел культуры и архивного дела | районный бюдж ет | 17,5 | 16,5 | 16,3 | 18,5 | 17,5 |  |
| Внеб.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4.4  Транспортные услуги | Отдел культуры и архивного дела | Внеб.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.4.5  Работы и услуги по содержанию имущества | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 81,4 | 107,9 | 108,0 | 148,0 | 144,1 |  |
| Внеб.источники | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,4 |
| Мероприятие 1.4.6  Прочие работы, услуги | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 13,5 | 11,0 | 12,0 | 11,5 | 14,0 |  |
| Внеб.источники | 15,3 | 10,0 | 9,2 | 9,2 | 11,3 |
| Мероприятие 1.4.7  Прочие расходы | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет  Внеб.источники | 60,9  5,0 | 59,4  0 | 16,4  6,2 | 0,0  0,0 | 0,3  0,0 |  |
| Мероприятие 1.4.8  Увеличение стоимости материальных запасов | Отдел культуры и архивного дела | Внеб.источники | 59,5 | 63,0 | 57,6 | 63,8 | 86,4 |  |
| райбюджет | 40,0 | 9,70 | 10,3 | 15,4 | 6,7 |
| Мероприятие 1.4.9  Прочие выплаты | Отдел культуры и архивного дела | районный бюд жет | 29,2 | 17,5 | 27,6 | 32,8 | 32,3 |  |
| Внебюдж.источ. | 0 | 2 | 2 | 2 | 3,2 |  |
| Мероприятие 2.1.1  Ремонт здания РДК:  -Ремонт фасада здания;  - косметический ремонт методических кабинетов; | Отдел культуры и архивного дела | Внебюдж.источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплексное выполнение намеченных Программой мероприятий приведет к улучшению качества предоставляемых услуг, повышению уровня библиотечного обслуживания |
| Мероприятие 2.1.2  Своевременная оплата коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение и пр.) | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 155,2 | 171,2 | 194,2 | 228,9 | 245,1 |  |
| Мероприятие 2.1.3  Обслуживание газового оборудования | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 9,6 | 10,2 | 16,7 | 19,4 | 14,8 |  |
| Мероприятие 2.1.4  Оплата по договору ответственных за газовое оборудование | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 40,9 | 59,2 | 41,0 | 65,9 | 55,3 |  |
| Мероприятие 2.1.5  Услуги связи (телефон, интернет)  Мероприятие 2.1.6  Оплата налогов, пошлин и других обязательных платежей | Отдел культуры и архивного  Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет  районный бюджет | 41,8  7,0 | 65  5,7 | 61,9  6,4 | 65,3  7,6 | 69,7  8,8 |  |
| Внебюд.источн. | 0,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.7  Приобретение ГСМ и запчастей | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 75,9 | 25 | 25,0 | 34,0 | 26,8 |  |
| Мероприятие 2.1.8  Оплата командировочных | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 1,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.1.9  Приобретение  свето-звукотехнического и компьютерного оборудования (укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек) | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет  федеральный бюджет | 0  0 | 91,8  0 | 0  0 | 0  0 | 88,9  727,9 |  |
| Област.бюджет | 100,0 | 40,0 | 0 | 0 | 72,0 |
| Мероприятие 2.1.10  Приобретение сценических аксессуаров ,костюмов, обуви и др. | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюдж.источники | 10,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 2.1.11  Работы, услуги по содержанию имущества ,капит. ремонт РДК | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 505,4 | 545,6 | 625,6 | 686,5 | 624,0 |  |
| Внебюд.источ. | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Област.бюджет | 2645,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.12  Транспортные услуги | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.1.13  Увеличение стоимости материальных запасов | Отдел куль-туры и архив-ного дела | районный бюджет | 62,6 | 105,8 | 331,7 | 194,9 | 162,9 |  |
|  |  | Внебюдж.источники | 77,4 | 48,0 | 51,0 | 38,0 | 38,0 |  |
| Мероприятие 2.1.14  Прочие работы и  Услуги  Мероприятие2.1.15  Укрепление материально-технической базы(приобретение головной радиосистемы, шатров, палаток) по наказам избирателей | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 4 | 17,9 | 0 | 43,2 | 0 |  |
| Внебюдж.источники  Областной бюджет | 0,0  0 | 0,0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  200,0 |  |
| Мероприятие 2.2.1  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,) | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51,9 |  |
| Мероприятие 2.2.2  Проведение районных фестивалей детского и юношеского творчества | Отдел культуры и архивного дела | Внебюдж.источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2.3  Поддержка участия молодых дарований в областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках  Мероприятие 2.3.1  Комплектование библиотечных фондов | Отдел культуры и архивного дела  Отдел культуры и архивного дела | Внебюдж.источники  районный бюджет | 0,0  117,8 | 0,0  0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |  |
| Мероприятие 2.3.2  Подписка на периодические издания | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 40,3 | 92,5 | 67,6 | 43,7 | 29,5 |  |
| Мероприятие 2.3.3  Приобретение оргтехники, программное обеспечение | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 6,8 | 4,2 | 11,0 | 4,2 | 19,7 |  |
| Мероприятие 2.4.1  Оплата труда и прочие выплаты | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 3757,8 | 4047,8 | 4478,0 | 4788,8 | 4520,0 |  |
| Внебюдж.источники | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Област.бюджет | 832,6 | 3037,2 | 0 | 783,2 | 0 |
| Мероприятие 2.4.2  Начисления на з/плату | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 1262,8 | 1178,4 | 1262,2 | 1492,5 | 1251,5 |  |
| Внебюдж.источники | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Област.бюджет | 251,5 | 917,2 | 0 | 236,5 | 0 |
| Мероприятие 2.4.3  Организация торжественного мероприятия к Дню работника культуры, мероприятий, посвященных Дню библиотек | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.4  Обучение работников на курсах повышения квалификации | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |  |
| Мероприятие 2.4.5 | Отдел культуры и архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация выездных концертов творческих коллективов, участников кружков и любительских объединений |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.1.1  Паспортизация братских захоронений и мемориалов, и ремонтные работы на объектах культурного  наследия | Отдел культуры и архивного дела | районный бюджет | 379,6 | 325,5 | 232,2 | 383,2 | 403,2 | Увеличение объектов культурного наследия, увеличение паспортизированных  объектов культурного наследия,  увеличение обеспеченности объектов культурного наследия учетной документацией |
| Внебюд. Источ. |  | 37,2 |  |  |  |
| Област.бюджет | 246 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Федер.бюджет | 283,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы |  | райбюджет | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 |  |
| Област.бюджет | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 29,7 |
| Федер.бюджет | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | районный бюджет | 11857,9 | 12317,0 | 13447,8 | 14088,7 | 13616,4 |  |
| Внебюдж.источники | 292,0 | 217,2 | 183,0 | 180,0 | 201,3 |  |
| Област.бюджет | 4175,7 | 4611,9 | 0 | 1029,7 | 701,7 |
| Федер.бюджет | 283,3 | 2757,4 | 0 | 0 | 1027,9 |
| Всего | 16608,9 | 19903,5 | 13630,8 | 15298,4 | 15547,3 |