Приложение 1

к муниципальной программе Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2014 – 2019 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2014 – 2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Исполнитель  (ГРБС) | | Источники ресурсного обеспечения | | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | |
| 2014  Год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной политики | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1  Реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства | | отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел культуры) | | Всего | | 132 103,54 | 0 | 21902,59 | 19699,00 | 22484,48 | 29882,25 | 38135,22 |
| федеральный бюджет | | 23,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,39 | 0 |
| краевой бюджет | | 6 924,04 | 0 | 858,08 | 0 | 1570,61 | 1,49 | 4493,86 |
| местный бюджет | | 125 156,11 | 0 | 21044,51 | 19699,00 | 20913,87 | 29857,37 | 33641,36 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства | | отдел культуры | | Всего | | 125 072,13 | 0 | 21044,51 | 19699,00 | 20831,21 | 29856,05 | 33641,36 |
| федеральный бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | 125 072,13 | 0 | 21044,51 | 19699,00 | 20831,21 | 29856,05 | 33641,36 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2  Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | | отдел культуры | | Всего | | 2 511,35 | 0 | 858,08 | 0 | 1653,27 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 2 428,69 | 0 | 858,08 | 0 | 1570,61 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | 82,66 | 0 | 0 | 0 | 82,66 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3  Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) | | отдел культуры | | Всего | | 4 520,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,20 | 4493,86 |
| федеральный бюджет | | 23,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,39 | 0 |
| краевой бюджет | | 4 495,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 4493,86 |
| местный бюджет | | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2  Реализация молодёжной политики в Шпаковском муниципальном районе | | отдел культуры | | Всего | | 15 327,02 | 1000 | 2685,26 | 2372,95 | 2811,55 | 3115,75 | 3341,51 |
| федеральный бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | 15 327,02 | 1000 | 2685,26 | 2372,95 | 2811,55 | 3115,75 | 3341,51 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3  Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно-досуговых учреждений района | | отдел культуры | | Всего | | 8 354,19 | 0 | 1345,63 | 1131,51 | 1827,96 | 1915,49 | 2133,60 |
| федеральный бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 76,58 | 0 | 0 | 76,58 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | 8 277,61 | 0 | 1345,63 | 1054,935 | 1827,96 | 1915,49 | 2133,60 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно-досуговых учреждений района | | отдел культуры | | Всего | | 8 277,61 | 0 | 1345,63 | 1054,93 | 1827,96 | 1915,49 | 2133,60 |
| федеральный бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | 8 277,61 | 0 | 1345,63 | 1054,93 | 1827,96 | 1915,49 | 2133,60 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 3.2  Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | | отдел культуры | | Всего | | 76,58 | 0 | 0 | 76,58 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 76,58 | 0 | 0 | 76,58 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 4  Периодическая печать и издательства | | отдел культуры | | Всего | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме 1 | | | | | Всего | | 155 784,76 | 1000 | 25933,49 | 23203,46 | 27123,99 | 34913,49 | 43610,33 |
| федеральный бюджет | | 23,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,39 | 0 |
| краевой бюджет | | 2 506,76 | 0 | 858,08 | 76,58 | 1570,61 | 1,49 | 0 |
| местный бюджет | | 153 254,60 | 1000 | 25075,40 | 23126,88 | 25553,38 | 34888,61 | 43610,33 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Основное мероприятие 1  Организация культурного обслуживания населения | | отдел культуры | | Всего | 10 841,76 | 1153,20 | 1363,55 | 898,67 | 3543,23 | 1383,11 | 2500,00 |
| федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10 841,76 | 1153,20 | 1363,55 | 898,67 | 3543,23 | 1383,11 | 2500,00 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | | Мероприятие 1.1  Организация культурного обслуживания населения посредством проведения мероприятий | | отдел культуры | | Всего | 10 228,55 | 540 | 1363,55 | 898,67 | 3543,22 | 1383,11 | 2500,00 |
| федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10 228,55 | 540 | 1363,55 | 898,67 | 3543,22 | 1383,11 | 2500,00 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | | Мероприятие 1.2  Проведение фестивалей, конкурсов, выставок, а также создание новых постановок и концертных программ в области самодеятельного и профессионального искусства, литературы и народного творчества, участие в региональных, краевых и международных конкурсах и фестивалях | | отдел культуры | | Всего | 563,2 | 563,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 563,2 | 563,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | | Мероприятие 1.3  Организация и проведение мастер-классов (курсов повышения квалификации) | | отдел культуры | | Всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Основное мероприятие 2  Укрепление материально-технической базы в сфере культуры | | отдел культуры | | Всего | 635 | 475 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 635 | 475 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | | Мероприятие 2.1  Укрепление материально-технической базы сферы культуры в соответствии с современными требованиями | | отдел культуры | | Всего | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | | Мероприятие 2.2  Ремонт и оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием учреждений дополнительного образования детей Шпаковского муниципального района, для эффективного предоставления услуг музыкального образования | | отдел культуры | | Всего | 460 | 300 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 460 | 300 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | | Мероприятие 2.3  Обновление материально-технической базы и оснащение сопутствующим оборудованием учреждений дополнительного образования детей Шпаковского муниципального района, для эффективного предоставления услуг художественного образования | | отдел культуры | | Всего | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Основное мероприятие 3  Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, посредством пополнения фонда сценических и развлекательных костюмов | | отдел культуры | | Всего | 354,8 | 354,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 354,8 | 354,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Основное мероприятие 4  Развитие библиотечного обслуживания населения | | отдел культуры | | Всего | 38 400,90 | 74 | 10042,37 | 10026,66 | 11167,61 | 4044,50 | 3045,76 |
| федеральный бюджет | 311,97 | 0 | 40,79 | 143,65 | 39,39 | 88,14 | 0 |
| краевой бюджет | 978,35 | 0 | 233,8 | 244,92 | 212,7 | 286,93 | 0 |
| местный бюджет | 37 110,58 | 74 | 9767,78 | 9638,09 | 10915,52 | 3669,43 | 3045,76 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | | Мероприятие 4.1  Развитие и модернизация информационно-библиотечного обслуживания населения Шпаковского района | | отдел культуры | | Всего | 1 409,3 | 74 | 516 | 516 | 303,3 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 409,3 | 74 | 516 | 516 | 303,3 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | | Мероприятие 4.2  Реализация полномочий по библиотечному обслуживанию населения | | отдел культуры | | Всего | 31 925,12 | 0 | 9251,78 | 9122,09 | 10399,52 | 3151,73 | 0 |
| федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 31 925,12 | 0 | 9251,78 | 9122,09 | 10399,52 | 3151,73 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | | Мероприятие 4.3  Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) | | отдел культуры | | Всего | 2 656,66 | 0 | 274,59 | 285,57 | 464,79 | 858,68 | 773,03 |
| федеральный бюджет | 178,52 | 0 | 40,79 | 40,65 | 39,39 | 57,69 | 0 |
| краевой бюджет | 1 233,44 | 0 | 233,8 | 244,92 | 212,7 | 284,99 | 257,03 |
| местный бюджет | 1 244,70 | 0 | 0 | 0 | 212,7 | 516,00 | 516,00 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | | Мероприятие 4.4  Поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | | отдел культуры | | Всего | 137,088 | 0 | 0 | 103 | 0 | 34,08 | 0 |
| федеральный бюджет | 133,44 | 0 | 0 | 103 | 0 | 30,44 | 0 |
| краевой бюджет | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,94 | 0 |
| местный бюджет | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | | Мероприятие 4.5  Поддержка отрасли культуры (Обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской местности специализированным автотранспортом) | | отдел культуры | | Всего | 2272,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272,73 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 2272,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272,73 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Основное мероприятие 5  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | | отдел культуры | | Всего | 28 056,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082,43 | 14974,34 |
| федеральный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 28 056,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082,43 | 14974,34 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Подпрограмме 2 | | | | | | Всего | 78 290,23 | 2057 | 11565,92 | 10925,33 | 14710,84 | 18510,04 | 20521,1 |
| федеральный бюджет | 311,97 | 0 | 40,79 | 143,65 | 39,39 | 88,14 | 0 |
| краевой бюджет | 3 508,11 | 0 | 233,8 | 244,92 | 212,7 | 286,93 | 2529,76 |
| местный бюджет | 74 469,15 | 2057 | 11291,33 | 10536,76 | 14458,75 | 18134,97 | 17990,34 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе | | | | | | Всего | 234 074,97 | 3 057 | 37 499,40 | 34 128,79 | 41 834,83 | 53423,53 | 64131,42 |
| федеральный бюджет | 335,36 | 0 | 40,79 | 143,65 | 39,39 | 111,53 | 0 |
| краевой бюджет | 6 014,87 | 0 | 1 091,88 | 321,5 | 1 783,31 | 288,42 | 2529,76 |
| местный бюджет | 227 724,74 | 3 057 | 36 366,73 | 33 663,64 | 40 012,13 | 53023,58 | 61601,66 |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |