|  |
| --- |
| постановление администрации |

от 30.06.2017 № 1054

О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 28 декабря 2015 г. № 1830 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда» на 2016–2018 годы»

В соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. № 56/613 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. № 1418 «Об утверждении Положения о муниципальных программах», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Волгограда» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением администрации Волгограда от 28 декабря 2015 г. № 1830 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда» на 2016–2018 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансирования Программы | – общий объем финансирования Програм­мы – 2 млрд. 669 млн. 760 тыс. 298 рублей 97 копеек, в том числе по годам:  2016 год – 944 млн. 148 тыс. 210 рублей 97 копеек, из них:  бюджет Волгограда – 804 млн. 613 тыс. 053 рубля 97 копеек,  федеральный бюджет – 304 тыс. 757 рублей,  внебюджетные источники – 139 млн. 230 тыс. 400 рублей;  2017 год – 953 млн. 090 тыс. 271 рубль, из них:  бюджет Волгограда – 802 млн. 966 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 150 млн. 124 тыс. 271 рубль;  2018 год – 772 млн. 521 тыс. 817 рублей, из них:  бюджет Волгограда – 638 млн. 699 тыс. 900 рублей,  внебюджетные источники – 133 млн. 821 тыс. 917 рублей». |

1.2. В разделе 3:

1.2.1. Абзацы второй – шестнадцатый изложить в новой редакции:

«На реализацию Программы запланировано всего 2 млрд. 669 млн. 760 тыс. 298 рублей 97 копеек, в том числе:

2 млрд. 246 млн. 278 тыс. 953 рубля 97 копеек – из бюджета Волгограда,

304 тыс.757 рублей – из федерального бюджета,

423 млн. 176 тыс. 588 рублей – из внебюджетных источников;

в том числе по годам:

на 2016 год – 944 млн. 148 тыс. 210 рублей 97 копеек, из них:

804 млн. 613 тыс. 053 рубля 97 копеек – из бюджета Волгограда,

304 тыс. 757 рублей – из федерального бюджета,

139 млн. 230 тыс. 400 рублей – из внебюджетных источников;

на 2017 год – 953 млн. 090 тыс. 271 рубль, из них:

802 млн. 966 тыс. рублей – из бюджета Волгограда,

150 млн. 124 тыс. 271 рубль – из внебюджетных источников;

на 2018 год – 772 млн. 521 тыс. 817 рублей, из них:

638 млн. 699 тыс. 900 рублей – из бюджета Волгограда,

133 млн. 821 тыс. 917 рублей – из внебюджетных источников».

1.2.2. Таблицу «Источники ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:

«Источники ресурсного обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  источника | Единица измерения | Объем финансовых средств | | | | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы |
| всего по Программе | в том числе | | |
| 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюджет Волгограда, в том числе: | тыс. руб. | 2246278,95397 | 804613,05397 | 802966,0 | 638699,9 |  |
| 1.1. | Комитет по культуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 1792852,5 | 651358,5 | 631101,4 | 510392,6 |  |
| 1.2. | Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 41387,1 | 12420,3 | 17958,2 | 11008,6 |  |
| 1.3. | Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 46953,7 | 10416,8 | 23736,9 | 12800,0 |  |
| 1.4. | Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 57188,9 | 18444,3 | 20420,2 | 18324,4 |  |
| 1.5. | Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 28967,46397 | 10743,86397 | 9526,2 | 8697,4 |  |
| 1.6. | Администрация Красно- | тыс. руб. | 64061,29 | 25086,69 | 21160,7 | 17813,9 |  |
|  | октябрьского района Волгограда |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 65758,0 | 26192,0 | 21107,1 | 18458,9 |  |
| 1.8. | Администрация Тракторо­заводского района Волгограда | тыс. руб. | 80677,2 | 31369,2 | 28103,9 | 21204,1 |  |
| 1.9. | Администрация Центрального района  Волгограда | тыс. руб. | 68432,8 | 18581,4 | 29851,4 | 20000,0 |  |
| 1.10. | Комитет по строительству администрации Волгограда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Федеральный бюджет, в том числе: | тыс. руб. | 304,757 | 304,757 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Комитет по культуре администрации | тыс. руб. | 304,757 | 304,757 | 0 | 0 |  |
|  | Волгограда |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внебюджетные источники, в том числе: | тыс. руб. | 423176,588 | 139230,4 | 150124,271 | 133821,917 |  |
| 3.1. | Комитет по культуре администрации Волгограда | тыс. руб. | 324951,328 | 102332,2 | 119642,831 | 102976,297 |  |
| 3.2. | Администрация Ворошиловского района Волгограда | тыс. руб. | 17 378,8 | 6627,1 | 5789,0 | 4962,7 |  |
| 3.3. | Администрация Дзержинского района Волгограда | тыс. руб. | 6620,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2420,0 |  |
| 3.4. | Администрация Кировского района Волгограда | тыс. руб. | 6994,3 | 2480,3 | 2229,0 | 2285,0 |  |
| 3.5. | Администрация Красноармейского района Волгограда | тыс. руб. | 4175,6 | 1321,8 | 1426,9 | 1426,9 |  |
| 3.6. | Администрация Красно-  октябрьского района Волгограда | тыс. руб. | 16670,1 | 5486,7 | 5591,7 | 5591,7 |  |
| 3.7. | Администрация Советского района Волгограда | тыс. руб. | 6900,0 | 2400,0 | 2200,0 | 2300,0 |  |
| 3.8. | Администрация Тракторозаводского района Волгограда | тыс. руб. | 19198,1 | 7119,1 | 5890,0 | 6189,0 |  |
| 3.9. | Администрация Центрального района  Волгограда | тыс. руб. | 20288,36 | 9463,2 | 5154,84 | 5670,32 |  |

1.3. Приложения 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в установленном порядке и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

Глава администрации В.В.Лихачев

Приложение 1

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.06.2017 № 1054

«Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие культуры Волгограда» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 28.12.2015 № 1830

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда» на 2016–2018 годы

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | | | | | | Исполнитель |
| всего | в том числе | | | | наименование | единица измерения | плановое значение | | | |
| бюджет Волгограда | федеральный бюджет | бюджет Волгоградской области | внебюджетные источники | 2016 год | 2017 год | 2018 год | в результате реализации Програм­мы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Продолжение приложения 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: создание условий для организации культурного досуга, предоставления образования в сфере искусства и обеспечения жителей Волгограда услугами муниципальных учреждений культуры | 2016–2018 годы,  в том числе: | 2669760,29897 | 2246278,95397 | 304,757 | 0 | 423176,588 | Доля жителей от общего количества жителей Волгограда, получающих услу­ги в муниципальных учреж­дениях культуры, в год | % | 87,9 | 100,0 | 90,7 | 90,7 |  |
| 2016 год | 944148,21097 | 804613,05397 | 304,757 | 0 | 139230,4 |
| 2017 год | 953090,271 | 802966,0 | 0 | 0 | 150124,271 |
| в том числе кредиторская задолженность | 12147,3 | 12147,3 |  |  |  |
| 2018 год | 772521,817 | 638699,9 | 0 | 0 | 133821,917 |
| Доля муниципальных учреж­дений культуры от общего количества муниципальных учреж­дений культуры, имеющих постоянно обновляемый и актуализируемый сайт в сети Интернет | % | 65,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 1.1. | Задача 1.  Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 230742,571 | 221642,0 | 304,757 | 0 | 8795,814 | Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками, удовлетворенных условиями и качеством библиотечно-информационного обслуживания, от общего количества зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2016 год | 93256,257 | 89453,8 | 304,757 | 0 | 3497,7 |
| 2017 год | 88140,714 | 84410,4 | 0 | 0 | 3730,314 |
| в том числе кредиторская задолженность | 1248,1 | 1248,1 |  |  |  |
| 2018 год | 49345,6 | 47777,8 | 0 | 0 | 1567,8 |
| Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками от общего количества жителей Волгограда | % | 17,6 | 17,2 | 7,8 | 7,8 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.  Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 230742,571 | 221642,0 | 304,757 | 0 | 8795,814 | Количество посещений муниципальных библиотек в год | тыс.  чел. | 1098,7 | 1043,7 | 506,7 | 2649,1 | Комитет по культуре администрации Волгограда, Волго­градское муниципальное учреж­дение культуры «Централизованная система детских библиотек», Волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная система городских библиотек» |
| 2016 год | 93256,257 | 89453,8 | 304,757 | 0 | 3497,7 | Объем фондов (печатных документов и электронных изданий) муниципальных библиотек | тыс.  экз. | 1651,0 | 1372,8 | 790,8 | 790,8 |
| 2017 год | 88140,714 | 84410,4 | 0 | 0 | 3730,314 |
| в том числе кредиторская задолженность | 1248,1 | 1248,1 |  |  |  |
| 2018 год | 49345,6 | 47777,8 | 0 | 0 | 1567,8 |
| 1.2. | Задача 2.  Организация концертно-театрального обслуживания населения  Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 349523,048 | 244619,1 | 0 | 0 | 104903,94800 | Увеличение количества зрителей, посетивших муниципальные театры и концертные организации, по сравнению с предыдущим годом | % | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |  |
| 2016 год | 127083,6 | 93050,3 | 0 | 0 | 34033,3 |
| 2017 год | 123009,348 | 86163,9 | 0 | 0 | 36845,448 |
| в том числе кредиторская задолженность | 697,6 | 697,6 |  |  |  |
| 2018 год | 99430,1 | 65404,9 | 0 | 0 | 34025,2 |
| Доля спектаклей для детей и юношества от общего количества спектаклей в год | % | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 24,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1.  Организация концертного обслуживания населения  Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 58331,204 | 54096,4 | 0 | 0 | 4234,804 | Количество зрителей концертных программ, показанных муниципальными концертными организациями Волгограда, в год | тыс.  чел. | 10,5 | 16,2 | 19,9 | 46,6 | Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальное учреждение культуры (МУК) «Волгоградский музыкальный театр», МУК «Волгоградский молодежный театр», МУК «Волго-  градконцерт», МУК «Творческое объединение «Конкордия» |
| 2016 год | 24358,3 | 22410,3 | 0 | 0 | 1948,0 |
| 2017 год | 26009,204 | 24681,4 | 0 | 0 | 1327,804 |
| в том числе кредиторская задолженность | 389,2 | 389,2 |  |  |  |
| 2018 год | 7963,7 | 7004,7 | 0 | 0 | 959,0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество новых (капитально возобновленных) концертных программ, подготовленных муниципальными концертными организациями Волгограда, в год | ед. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения  Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 291191,844 | 190522,7 | 0 | 0 | 100669,144 | Количество спектаклей и концертов в муниципальных театрах Волгограда в год | ед. | 436,0 | 437,0 | 437,0 | 1310,0 |
| 2016 год | 102725,3 | 70640,0 | 0 | 0 | 32085,3 |
| Количество новых (капитально возобновленных) спектаклей и концертных программ, подготовленных муниципальными театрами Волгограда, в год | ед. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| 2017 год | 97000,144 | 61482,5 | 0 | 0 | 35517,644 |
| в том числе кредиторская задолженность | 308,4 | 308,4 |  |  |  |
| 2018 год | 91466,4 | 58400,2 | 0 | 0 | 33066,2 |
| Количество зрителей спектаклей и концертов, показанных муниципальными театрами Волгограда, в год | тыс.  чел. | 97,7 | 104,3 | 108,2 | 310,2 |
| 1.3. | Задача 3.  Обеспечение жителей Волгограда услугами районных  учреждений культуры | 2016–2018 годы,  в том числе: | 549630,61397 | 451405,35397 | 0 | 0 | 98225,26 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | % | 76,5 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  |
| 2016 год | 189324,85397 | 152426,65397 | 0 | 0 | 36898,2 |
| Динамика количества культурно-досуговых мероприятий на платной основе по сравнению с предыдущим годом | % | 108,5 | 110,0 | 112,0 | 112,0 |
| 2017 год | 201726,84 | 171245,4 | 0 | 0 | 30481,44 |
| в том числе кредиторская задолженность | 3738,7 | 3738,7 |  |  |  |
| 2018 год | 158578,92 | 127733,3 | 0 | 0 | 30845,62 |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1.  Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры)  Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 531191,07037 | 436412,41037 | 0 | 0 | 94778,66 | Количество клубных формирований в год | ед. | 419 | 364 | 364 | 364 | Администрации районов Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) «Дворец культуры Тракторо-  заводского района  Волгограда», МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина Красно-  октябрьского района Волгограда», МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района  Волгограда», МБУК «Центр культуры и досуга «Родина» Центрального района  Волгограда», МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» Кировского района  Волгограда», МБУК «Молодежный центр культуры и кино  «ХХI век» Дзержинского района Волгограда», МУК «Дом культуры «Патриот» Кировского района  Волгограда», МБУК «Центральный парк культуры и отдыха», МБУК «Отдых-центр», муниципальное учреждение культуры «Детский городской парк» Волгограда, МБУК «Детский специализированный киноцентр «Ударник» Тракторо-  заводского района  Волгограда, МУК «Центр культуры, досуга и кино Красно-  армейского района  Волгограда» |
| Количество участников клубных формирований в год | чел. | 7488 | 6321 | 6327 | 6327 |
| 2016 год | 182725,51037 | 146925,11037 | 0 | 0 | 35800,4 |
| 2017 год | 195065,04 | 165758,0 | 0 | 0 | 29307,04 | Количество  самодеятельных творческих коллективов, имеющих звание «Народный» и «Образцовый» | ед. | 50 | 55 | 57 | 57 |
| в том числе кредиторская задолженность | 3738,7 | 3738,7 |  |  |  |
| 2018 год | 153400,52 | 123729,3 | 0 | 0 | 29671,22 |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий | тыс.  чел. | 778,5 | 780,0 | 780,0 | 2338,5 |
| Количество культурно-  досуговых мероприятий на платной основе в год | ед. | 651 | 700 | 800 | 2151 |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2.  Организация  музейно-  выставочной  деятельности | 2016–2018 годы,  в том числе: | 8151,7436 | 6541,1436 | 0 | 0 | 1610,6 | Количество посетителей выставок (выставочных проектов) в год | тыс.  чел. | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 25,2 | Администрация Красно-  армейского района  Волгограда, МУК «Му-  зейно-выставочный центр Красно-  армейского района  Волгограда» |
| 2016 год | 3005,14360 | 2483,3436 | 0 | 0 | 521,8 | Количество выставок (выставочных проектов) в год | ед. | 18 | 36 | 36 | 90 |
| 2017 год | 2638,5 | 2094,1 | 0 | 0 | 544,4 |
| 2018 год | 2508,1 | 1963,7 | 0 | 0 | 544,4 | Количество музейных экспонатов | ед. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1.3.3. | Мероприятие 3.3.Организация кинопоказа | 2016–2018 годы,  в том числе: | 10287,8 | 8451,8 | 0 | 0 | 1836,0 | Количество  кинопоказов | ед. | 270,0 | 405,0 | 405,0 | 1080,0 | Администрация Тракторозаводского района  Волгограда, МБУК «Детский специализированный киноцентр «Ударник» Тракторо- заводского района  Волгограда |
| Количество зрителей кинопоказов | тыс. чел. | 15,1 | 23,0 | 23,0 | 61,1 |
| 2016 год | 3594,2 | 3018,2 | 0 | 0 | 576,0 |
| 2017 год | 4023,3 | 3393,3 | 0 | 0 | 630,0 |
| 2018 год | 2670,3 | 2040,3 | 0 | 0 | 630,0 |
| 1.4. | Задача 4.  Организация мероприятий в сфере культуры | 2016–2018 годы,  в том числе: | 2671,1 | 2671,1 | 0 | 0 | 0 | Динамика количества мероприятий в сфере культуры по сравнению  с 2015 годом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2016 год | 1477,9 | 1477,9 | 0 | 0 | 0 |
| Количество участников мероприятий в сфере культуры | тыс.  чел. | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 48,0 |
| 2017 год | 619,2 | 619,2 | 619,2 | 0 | 0 |
| в том числе кредиторская задолженность | 200 | 200 |  |  |  |
| 2018 год | 574,0 | 574,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий в сфере культуры на территории районов Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 2021,1 | 2021,1 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий в сфере культуры | ед. | 37,0 | 37,0 | 36,0 | 110,0 | Администрация Ворошиловского района Волгограда, администрация Советского района  Волгограда, администрация Кировского района Волгограда |
| 2016 год | 827,9 | 827,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 619,2 | 619,2 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе кредиторская задолженность | 200 | 200 |  |  |  |
| 2018 год | 574,0 | 574,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса «Лучшая муниципальная детская школа ис-  кусств Волгограда» | 2016–2018 годы,  в том числе: | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей денежных вознаграждений конкурса «Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда» | ед. | 2 | – | – | 2 | Комитет по культуре администрации Волгограда |
| 2016 год | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда» | 2016–2018 годы,  в том числе: | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей денежных вознаграждений конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств Волгограда» | чел. | 3 | – | – | 3 |
| 2016 год | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Задача 5.  Организация предоставления высшего образования в сфере искусства  Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 114985,845 | 107487,1 | 0 | 0 | 7498,745 | Доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория  (институт) имени П.А.Серебрякова», успешно сдавших итоговую государственную аттестацию, от общего количества студентов | % | 100,0 | 100,0 | – | 100,0 |  |
| 2016 год | 64578,6 | 60888,0 | 0 | 0 | 3690,6 |
| 2017 год | 50407,245 | 46599,1 | 0 | 0 | 3808,145 |
| в том числе кредиторская задолженность | 638,9 | 638,9 |  |  |  |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля преподавателей, имеющих научное звание, научную степень, почетное звание, от общего количества преподавателей муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова» | % | 79,0 | 79,0 | – | 79,0 |
| 1.5.1. | Мероприятие 5.1. Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова» | 2016–2018 годы,  в том числе: | 114985,845 | 107487,1 | 0 | 0 | 7498,745 | Количество студентов муниципального бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова» в год | чел. | 398 | 356 | – | 356 | Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова» |
| 2016 год | 64578,6 | 60888,0 | 0 | 0 | 3690,6 | Количество студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова» – лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей | чел. | 20 | 20 | – | 40 |
| 2017 год | 50407,245 | 46599,1 | 0 | 0 | 3808,145 |
| в том числе кредиторская задолженность | 638,9 | 638,9 |  |  |  |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Задача 6. Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 1346752,021 | 1142999,2 | 0 | 0 | 203752,821 | Доля обучающихся в бюджетных образовательных учреж­дениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы, от общего количества обучающихся | % | 4,8 | 8,6 | 13,8 | 13,8 |  |
| 2016 год | 442916,0 | 381805,4 | 0 | 0 | 61110,6 |
| 2017 год | 462059,624 | 386800,7 | 0 | 0 | 75258,924 |
| в том числе кредиторская задолженность | 5277,4 | 5277,4 |  |  |  |
| 2018 год | 441776,397 | 374393,1 | 0 | 0 | 67383,297 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях и др.), в общем числе детей, обучающихся в бюджетных образовательных  учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства | % | 69,2 | 69,3 | 69,5 | 69,5 |
| Доля обучающихся, получающих услуги дополнительного образования на платной основе, от общего количества обучающихся в бюджетных образовательных  учреждениях дополнительного образования  Волгограда в сфере искусства | % | 29,2 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 1.6.1. | Мероприятие 6.1. Предоставление услуг в бюджетных учреждениях дополнительно­го образования Волгограда в сфере искусства | 2016–2018 годы,  в том числе: | 1346752,021 | 1142999,2 | 0 | 0 | 203752,821 | Количество обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы | чел. | 616 | 1145 | 1838 | 1838 | Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальные бюджетные учреждения дополни-  тельного образования Волгограда в сфере искусства |
| 2016 год | 442916,0 | 381805,4 | 0 | 0 | 61110,6 |
| 2017 год | 462059,624 | 386800,7 | 0 | 0 | 75258,924 |
| в том числе кредиторская задолженность | 5277,4 | 5277,4 |  |  |  |
| 2018 год | 441776,397 | 374393,1 | 0 | 0 | 67383,297 |
|  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства, осваивающих общеразвивающие общеобразовательные программы (на бюджетных и внебюджетных местах) | тыс.  чел. | 12,3 | 12,1 | 11,4 | 11,4 |
| 1.7. | Задача 7.  Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля муниципальных учреж­дений культуры, в которых произведена реконструкция, от общего количества муниципальных учреждений культуры Волгограда | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем работ, проведенных по реконструкции здания дворца культуры им. С.Кирова, от общего объема запланированных работ | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1. | Мероприятие 7.1. Реконструкция здания дворца культуры им. С.Кирова | 2016–2018 годы,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество реконструируемых зданий муниципальных учреж­дений культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству администрации  Волгограда |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Задача 8. Обеспечение выплат стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 11178,0 | 11178,0 | 0 | 0 | 0 | Доля получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства по сравнению  с 2015 годом | % | 91,8 | 88,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2016 год | 5328,0 | 5328,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 5130,0 | 5130,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей стипендий в сфере культуры и образова-  ния в сфере искусства | чел. | 291 | 280 | 317 | 888 |
| 2018 год | 720,0 | 720,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1. | Мероприятие 8.1. Выплата персональных стипендий  Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 1080,0 | 1080,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей персональной стипендии Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства | чел. | 20 | 20 | 20 | 60 | Комитет по культуре администрации Волгограда |
| 2016 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2. | Мероприятие 8.2. Выплата стипендий  Волгоградской городской Думы членам коллективов, ансамблей, оркестров учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры Волгограда | 2016–2018 годы,  в том числе: | 9018,0 | 9018,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей стипендии Волгоградской городской Думы членам коллективов, ансамблей, оркестров учреж­дений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры | количество коллективов | 13 | 13 | 0 | 26 | Комитет по культуре администрации Волгограда |
| 2016 год | 4608,0 | 4608,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 4410,0 | 4410,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | Мероприятие 8.3. Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства | 2016–2018 годы,  в том числе: | 1080,0 | 1080,0 | 0 | 0 | 0 | Количество получателей стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства | чел. | 15 | 15 | 15 | 45 | Комитет по культуре администрации Волгограда |
| 2016 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 360,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Задача 9.  Обеспечение централизации бухгалтерского учета | 2016–2018 годы,  в том числе: | 64277,1 | 64277,1 | 0 | 0 | 0 | Доля просроченной задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда, включая начисления на оплату труда | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2016 год | 20183,0 | 20183,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 21997,3 | 21997,3 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе кредиторская задолженность | 346,6 | 346,6 |  |  |  |
| 2018 год | 22096,8 | 22096,8 | 0 | 0 | 0 |
| Количество предписаний надзорных органов муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.9.1. | Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда» | 2016–2018 годы,  в том числе: | 64277,1 | 64277,1 | 0 | 0 | 0 | Количество муниципальных учреждений культуры и образования детей в сфере искусства, деятельность которых обеспечена централизацией бухгалтерского учета | ед. | 19 | 20 | 20 | 20 | Комитет по культуре администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда» |
| 2016 год | 20183,0 | 20183,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 21997,3 | 21997,3 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе кредиторская задолженность | 346,6 | 346,6 |  |  |  |
| 2018 год | 22096,8 | 22096,8 | 0 | 0 | 0 |

Комитет по культуре администрации Волгограда»

Приложение 2

к постановлению

администрации Волгограда

от 30.06.2017 № 1054

«Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие культуры Волгограда» на 2016–2018 годы, утвержденной постановлением администрации Волгограда

от 28.12.2015 № 1830

Обоснование затрат

по мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда» на 2016–2018 годы

(далее – Программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.) | | | | Нормативная ссылка |
| обоснование затрат | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения  Волгограда | Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек», Волгоградского муниципального учреждения культуры «Централизованная система городских библиотек»:  1. Субсидия на выполнение муниципального задания:  2016 год – 89427,8 тыс. рублей, | 93256,257 | 88140,714 | 49345,6 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2017 год – 81804,3 тыс. рублей,  2018 год – 47775,4 тыс. рублей.  2. Субсидия на иные цели:  2016 год – 26,0 тыс. рублей,  2017 год – 2606,1 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность –  1 248,1 тыс. рублей,  2018 год – 2,4 тыс. рублей.  3. Иные межбюджетные трансферты на пополнение книжных фондов:  2016 год – 304,757 тыс. рублей.  4. Внебюджетные источники:  2016 год – 3497,7 тыс. рублей,  2017 год – 3730,314 тыс. рублей,  2018 год – 1567,8 тыс. рублей |  |  |  | от 19 апреля 2017 г. № 56/613 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Итого |  | 93256,257 | 88140,714 | 49345,6 |  |
| 2. | Мероприятие 2.1.Организация концертного обслуживания населения Волгограда | Обеспечение деятельности муниципального учреж­дения культуры «Волгоградконцерт», муниципального учреждения культуры «Творческое объединение «Конкордия»:  1. Субсидия на выполнение муниципального задания:  2016 год – 17905,6 тыс. рублей,  2017 год – 16020,7 тыс. рублей,  2018 год – 7003,5 тыс. рублей. | 24358,3 | 26009,204 | 7963,7 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2. Субсидия на иные цели:  2016 год – 4504,7 тыс. рублей,  2017 год – 8660,7 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 389,2 тыс. рублей,  2018 год – 1,2 тыс. рублей.  3. Внебюджетные источники:  2016 год – 1948,0 тыс. рублей,  2017 год – 1327,804 тыс. рублей,  2018 год – 959,0 тыс. рублей |  |  |  | 2017 г. № 56/613 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 3. | Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда | Обеспечение деятельности муниципального учреж­дения культуры «Волгоградский музыкальный театр», муниципального учреждения культуры  «Волгоградский молодежный театр»:  1. Субсидия на выполнение муниципального задания:  2016 год – 67597,7 тыс. рублей,  2017 год – 61032,5 тыс. рублей,  2018 год – 58400,2 тыс. рублей.  2. Субсидия на иные цели:  2016 год – 3042,3 тыс. рублей, | 102725,3 | 97000,144 | 91466,4 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. № 56/613 |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2017 год – 450,0 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 308,4 тыс. рублей.  3. Внебюджетные источники:  2016 год – 32085,3 тыс. рублей,  2017 год – 35517,644 тыс. рублей,  2018 год – 33066,2 тыс. рублей |  |  |  | «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Итого |  | 127083,6 | 123009,348 | 99430,1 |  |
| 4. | Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и двор­цы культуры) Волгограда | Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений:  1. Субсидия на выполнение муниципального задания:  2016 год – 136940,91037 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 10885,9 тыс. рублей,  Дзержинский район – 9293,2 тыс. рублей,  Кировский район – 16058,6 тыс. рублей,  Красноармейский район – 8260,52037 тыс. рублей,  Краснооктябрьский район – 25086,69 тыс. рублей,  Советский район – 23154,3 тыс. рублей, | 182725,51037 | 195065,04 | 153400,52 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. № 56/613 «О внесении |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Тракторозаводский район – 28351,0 тыс. рублей,  Центральный район – 15850,7 тыс. рублей;  2017 год – 125720,7 тыс. рублей, в том числе по  районам:  Ворошиловский район – 10931,8 тыс. рублей,  Дзержинский район – 10875,5 тыс. рублей,  Кировский район – 17077,0 тыс. рублей,  Красноармейский район – 7332,1 тыс. рублей,  Краснооктябрьский район – 21160,7 тыс. рублей,  Советский район – 18608,9 тыс. рублей,  Тракторозаводский район – 23159,8 тыс. рублей,  Центральный район – 16563,6 тыс. рублей;  2018 год – 115396,8 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 9215,5 тыс. рублей,  Дзержинский район – 10875,9 тыс. рублей,  Кировский район – 15369,3 тыс. рублей,  Красноармейский район – 6733,7 тыс. рублей,  Краснооктябрьский район –17813,9 тыс. рублей,  Советский район – 18224,7 тыс. рублей,  Тракторозаводский район – 19163,8 тыс. рублей,  Центральный район – 18000,0 тыс. рублей.  2. Субсидия на иные цели:  2016 год – 9984,2 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 1290,7 тыс. рублей,  Дзержинский район – 1123,6 тыс. рублей,  Кировский район – 2137,7 тыс. рублей, |  |  |  | изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Советский район – 2701,5 тыс. рублей,  Центральный район – 2730,7 тыс. рублей;  2017 год – 40037,3 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 6843,0 тыс. рублей,  Дзержинский район – 12861,4 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 162,1 тыс. рублей,  Кировский район – 3159,4 тыс. рублей,  Советский район – 2246,2 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 164 тыс. рублей,  Тракторозаводский район – 1550,8 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 379,1 тыс. рублей,  Центральный район – 13287,8 тыс. рублей;  в том числе кредиторская задолженность – 2933,5 тыс. рублей,  Красноармейский район – 100 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 100 тыс. рублей.  2018 год – 8332,5 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 1562,7 тыс. рублей,  Дзержинский район – 1924,1 тыс. рублей,  Кировский район – 2843,5 тыс. рублей,  Советский район – 2,2 тыс. рублей,  Центральный район – 2000,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 3. Внебюджетные источники:  2016 год – 35800,4 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 6627,1 тыс. рублей,  Дзержинский район – 2000,0 тыс. рублей,  Кировский район – 2480,3 тыс. рублей,  Краснооктябрьский район – 5486,7 тыс. рублей,  Красноармейский район – 800,0 тыс. рублей,  Советский район – 2400,0 тыс. рублей,  Тракторозаводский район – 6543,1 тыс. рублей,  Центральный район – 9463,2 тыс. рублей;  2017 год – 29307,04 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 5789,0 тыс. рублей,  Дзержинский район – 2200,0 тыс. рублей,  Кировский район – 2229,0 тыс. рублей,  Краснооктябрьский район – 5591,7 тыс. рублей,  Красноармейский район – 882,5 тыс. рублей,  Советский район – 2200,0 тыс. рублей,  Тракторозаводский район – 5260,0 тыс. рублей,  Центральный район – 5154,84 тыс. рублей;  2018 год – 29671,22 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 4962,7 тыс. рублей,  Дзержинский район – 2420,0 тыс. рублей,  Кировский район – 2285,0 тыс. рублей,  Краснооктябрьский район – 5591,7 тыс. рублей, |  |  |  |  |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Красноармейский район – 882,5 тыс. рублей,  Советский район – 2300,0 тыс. рублей,  Тракторозаводский район – 5559,0 тыс. рублей,  Центральный район – 5670,32 тыс. рублей |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 3.2. Организация музейно-выставочной деятельности | Обеспечение деятельности муниципального учреж­дения культуры «Музейно-выставочный центр»:  1. Субсидия на выполнение муниципального задания:  2016 год – 2483,34360 тыс. рублей, в том числе по районам:  Красноармейский район – 2483,34360 тыс. рублей;  2017 год – 2094,1 тыс. рублей, в том числе по районам:  Красноармейский район – 2094,1 тыс. рублей;  2018 год – 1963,7 тыс. рублей, в том числе по районам:  Красноармейский район – 1963,7 тыс. рублей.  2. Внебюджетные источники:  2016 год – 521,8 тыс. рублей, в том числе по районам:  Красноармейский район – 521,8 тыс. рублей;  2017 год – 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам:  Красноармейский район – 544,4 тыс. рублей;  2018 год – 544,4 тыс. рублей, в том числе по районам:  Красноармейский район – 544,4 тыс. рублей | 3005,14360 | 2638,5 | 2508,1 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. № 56/613 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 и 2019 годов» |
| 6. | Мероприятие 3.3. Организация кинопоказа | Обеспечение деятельности муниципального учреж­дения культуры «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда:  1. Субсидия на выполнение муниципального задания:  2016 год – 3018,2 тыс. рублей, в том числе по районам:  Тракторозаводский район – 3018,2 тыс. рублей;  2017 год – 3378,1 тыс. рублей, в том числе по районам:  Тракторозаводский район – 3378,1 тыс. рублей;  2018 год – 2040,3 тыс. рублей, в том числе по районам:  Тракторозаводский район – 2040,3 тыс. рублей.  2. Субсидия на иные цели:  2017 год – 15,2 тыс. рублей, в том числе по районам:  Тракторозаводский район – 15,2 тыс. рублей;  3. Внебюджетные источники:  2016 год – 576,0 тыс. рублей, в том числе по районам:  Тракторозаводский район – 576,0 тыс. рублей;  2017 год – 630,0 тыс. рублей, в том числе по районам:  Тракторозаводский район – 630,0 тыс. рублей;  2018 год – 630,0 тыс. рублей, в том числе по районам:  Тракторозаводский район – 630,0 тыс. рублей | 3594,2 | 4023,3 | 2670,3 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. № 56/613 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Итого |  | 189324,85397 | 201726,84 | 158578,92 |  |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Мероприятие 4.1. Организация мероприятий в сфере культуры | Согласно сметам администраций районов Волгограда:  2016 год – 827,9 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 243,7 тыс. рублей,  Кировский район – 248,0 тыс. рублей,  Советский район – 336,2 тыс. рублей;  2017 год – 619,2 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 183,4 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 62,7 тыс. рублей,  Кировский район – 183,8 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 59,8 тыс. рублей,  Советский район – 252,0 тыс. рублей;  в том числе кредиторская задолженность – 77,5 тыс. рублей.  2018 год – 574,0 тыс. рублей, в том числе по районам:  Ворошиловский район – 230,4 тыс. рублей,  Кировский район – 111,6 тыс. рублей,  Советский район – 232,0 тыс. рублей | 827,9 | 619,2 | 574,0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. № 56/613 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Мероприятие 4.2. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса «Лучшая муниципальная детская школа искусств  Волгограда» | По решению Волгоградской городской Думы  от 15 июля 2009 г. № 22/632 «О муниципальных конкурсах «Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда», «Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда»  денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году:  250,0 тыс. рублей х 2 учреждения = 500,0 тыс. рублей | 500,0 | 0 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декаб­ря 2016 г. № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 9. | Мероприятие 4.3. Выплата денежных вознаграждений победителям конкурса «Лучший преподаватель детской | По решению Волгоградской городской Думы  от 15 июля 2009 г. № 22/632 «О муниципальных конкурсах «Лучшая муниципальная детская школа искусств Волгограда», «Лучший преподаватель муниципальной детской школы искусств Волгограда» денежные вознаграждения победителям конкурса в 2016 году:  50,0 тыс. рублей х 3 чел. = 150,0 тыс. рублей | 150,0 | 0 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декаб­ря 2016 г. № 52/1511 |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | школы искусств Волгограда» |  |  |  |  | «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Итого |  | 1477,9 | 619,2 | 574,0 |  |
| 10. | Мероприятие 5.1. Организация предоставления высшего образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова» | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени П.А.Серебрякова»:  1. Субсидия на выполнение муниципального задания:  2016 год – 34662,0 тыс. рублей,  2017 год – 15929,2 тыс. рублей.  2. Субсидия на иные цели:  2016 год – 26226,0 тыс. рублей,  2017 год – 30669,9 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 638,9 тыс. рублей.  3. Внебюджетные источники:  2016 год – 3690,6 тыс. рублей,  2017 год – 3808,145 тыс. рублей | 64578,6 | 50407,245 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. № 56/613 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Итого |  | 64578,6 | 50407,245 | 0 |  |
| 11. | Мероприятие 6.1. Предоставление услуг в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования  Волгограда в сфере искусства | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства:  1. Субсидия на выполнение муниципального задания:  2016 год – 366671,2 тыс. рублей,  2017 год – 366746,1 тыс. рублей,  2018 год – 373682,5 тыс. рублей.  2. Субсидия на иные цели:  2016 год – 15134,2 тыс. рублей,  2017 год – 20054,6 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность – 5277,4 тыс. рублей,  2018 год – 710,6 тыс. рублей.  3. Внебюджетные источники:  2016 год – 61110,6 тыс. рублей,  2017 год – 75258,924 тыс. рублей,  2018 год – 67383,297 тыс. рублей | 442916,0 | 462059,624 | 441776,397 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. № 56/613 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Итого |  | 442916,0 | 462059,624 | 441776,397 |  |
| 12. | Мероприятие 7.1. Реконструкция здания дворца культуры им. С.Кирова | Решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» финансирование реконструкции дворца культуры им. С.Кирова не предусмотрено | 0 | 0 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы  от 23 декаб­ря 2016 г.  № 52/1511  «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 |  |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Мероприятие 8.1. Выплата персональных стипендий Волгоградской городской Думы за высокие достижения в области образования и науки, спорта и искусства Волгограда | По решениям Волгоградской городской Думы  от 31 октября 2012 г. № 68/2046 «Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы», от 02 июля 2014 г. № 14/436 «О присуждении персональных стипендий Волгоградской городской Думы» персональные стипендии:  1,5 тыс. рублей х 20 чел. х 12 мес. = 360,0 тыс. рублей | 360,0 | 360,0 | 360,0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декаб­ря 2016 г. № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 14. | Мероприятие 8.2. Выплата стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов, ансамблей, оркестров учреж- | По решению Волгоградской городской Думы  от 19 сентября 2007 г. № 49/1194 «Об утверждении стипендий Волгоградской городской Думы членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда» стипендии ежемесячно каждому члену коллектива:  2016 год: 1,5 тыс. рублей х 256 чел. х 12 мес. =  4608,0 тыс. рублей;  2017 год: 1,5 тыс. рублей х 241 чел. х 12 мес. = | 4608,0 | 4410,0 | 0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы  от 23 декаб­ря 2016 г. № 52/1511 |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | дений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры  Волгограда | 4410,0 тыс. рублей |  |  |  | «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 15. | Мероприятие 8.3.  Выплата стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства Волгограда | По решению Волгоградской городской Думы  от 30 мая 2007 г. № 45/1083 «О Положении  о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства» стипендии деятелям культуры:  2,0 тыс. рублей х 15 чел. х 12 мес. = 360,0 тыс. рублей | 360,0 | 360,0 | 360,0 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 23 декаб­ря 2016 г.  № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|  | Итого |  | 5328,0 | 5130,0 | 720,0 |  |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда» | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда»:  2016 год – 20183,0 тыс. рублей, в том числе:  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 18655,6 тыс. рублей,  общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию  имущества, прочие расходы) – 1527,4 тыс. рублей;  2017 год – 21650,70 тыс. рублей, в том числе:  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 20158,9 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности – 346,6 тыс. рублей,  общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) – 1838,4 тыс. рублей;  2018 год – 22096,8 тыс. рублей, в том числе:  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 19812,3 тыс. рублей,  общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имуще- | 20183,0 | 21997,3 | 22096,8 | Изменения в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 19 апреля 2017 г. № 56/613 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 23.12.2016 № 52/1511 «О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период |

Продолжение приложения 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | |  | ства, прочие расходы) – 2284,5 тыс. рублей |  |  |  | 2018 и 2019 годов» |
|  | | Итого |  | 20183,0 | 21997,3 | 22096,8 |  |
|  | Всего по Программе | |  | 944148,21097 | 953090,271 | 772521,817 |  |

Комитет по культуре администрации Волгограда»