Приложение N 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры

в городском округе Пелым

до 2022 года»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Всего по муниципальной программе,в том числе: | 125482,8 | 14762 | 18118,9 | 19496,5 | 16793,6 | 18043,4 | 18399,4 | 19869 |  |
| 2 | областной бюджет | 2878 | 0 | 1672,5 | 632,5 | 50 | 143 | 100 | 280 |  |
| 3 | местный бюджет | 122349,8 | 14762 | 16416,4 | 18829 | 16703,6 | 17855,4 | 18249,4 | 19534,0 |  |
| 4 | внебюджетные источники | 255 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |
| 5 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства**. **Развитие образования в сфере культуры и искусства»** |
| 6 | **Всего по подпрограмме,****в том числе:** | **21917,368** | **3928,668** | **4547,8** | **5220,6** | **1778,5** | **2251,3** | **1790** | **2400,5** |  |
| 7 | **областной бюджет** | **2878** | **0** | **1672,5** | **632,5** | **50** | **143** | **100** | **280** |  |
| 8 | **местный бюджет** | **19039,368** | **3928,668** | **2875,3** | **4588,1** | **1728,5** | **2108,3** | **1690** | **2120,5** |  |
| 9 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **1.1. Капитальные вложения** |
| **11** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **7706,868** | **3483,668** | **459,8** | **727,6** | **487,0** | **674,3** | **682** | **1192,5** |  |
| **12** | **областной бюджет** | **897,5** | **0** | **147,0** | **177,5** | **50,0** | **143,0** | **100,** | **280** |  |
| **13** | **местный бюджет** | **6809,368** | **3483,668** | **312,8** | **550,1** | **437** | **531,3** | **582,0** | **912,5** |  |
| **14** | **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 15 | Мероприятие 1. Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест - всегоиз них: | 3103,168 | 3103,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 16 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |  |
| 17 | местный бюджет | 3103,168 | 3103,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 2. мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, - всего из них | 1645,5 | 290,5 | 147,0 | 355,0 | 50,0 | 143,0 | 100,0 | 560,0 | 4,6-10,13 |
| 20 | областной бюджет | 897,5 | 0 | 147,0 | 177,5 | 50,0 | 143,0 | 100,0 | 280,0 |  |
| 21 | местный бюджет | 748,0 | 290,5 | 0,0 | 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |  |
| 22 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | Мероприятие 3.Комплектование книжных фондов библиотек - всего:из них | 5915экз.2958,2 | 257экз.-90,0 | 782эк.-312,8 | 828эк.-372,6 | 874эк..437,0 | 966эк.531,3 | 1058эк.582,0 | 1150эк.632,5 | 5,11 |
| 24 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | местный бюджет | 2958,2 | 90,0 | 312,8 | 372,6 | 437,0 | 531,3 | 582,0 | 632,5 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 |  | **1.2. Прочие нужды** |
| 28 | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **14210,5** | **445** | **4088,0** | **4493,0** | **1291,5** | **1577,0** | **1108,0** | **1208,0** |  |
| 29 | **областной бюджет** | **1980,5** | **0** | **1525,5** | **455** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 30 | **местный бюджет** | **12230,0** | **445,0** | **2562,5** | **4038,0** | **1291,5** | **1577,0** | **1108,0** | **1208,0** |  |
| 31 | **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Мероприятие 4.Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - всегоиз них | 458,0 | 5,0 | 313,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,48 |
| 33 | областной бюджет | 226,5 | 0,0 | 156,5 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | местный бюджет | 231,5 | 5,0 | 156,5 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | Мероприятие 5.Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы(мероприятия в сфере культуры и искусства)- всегоиз них | 3810,0 | 440,0 | 480,0 | 500,0 | 540,0 | 580,0 | 620,0 | 650,0 | 4-7,9-12, |
| 37 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | местный бюджет | 3810,0 | 440,0 | 480,0 | 500,0 | 540,0 | 580,0 | 620,0 | 650,0 |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | Мероприятие 6. Капитальный ремонт детской школы искусств- всегоиз них: | 1228,0 | 0 | 1228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37-42 |
| 41 | областной бюджет | 614,0 | 0 | 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | местный бюджет | 614,0 | 0 | 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | Мероприятие 7. Организация деятельности историко-краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения музейных предметов и музейных коллекций - всегоиз них: | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 12,15-17, 22 |
| 45 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 47 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | Мероприятие 8. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек - всегоиз них: | 243,0 | 0,0 | 64,0 | 45,0 | 100,0 | 34,0 | - | - | 18,19,21 |
| 49 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | местный бюджет | 243,0 | 0,0 | 64,0 | 45,0 | 100,0 | 34,0 | 0 | 0 |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | Мероприятие 9. Создание музейных интерьеров, интерактивных программ, виртуальных проектов, экспозиций и выставок - всегоиз них: | 1450,0 | 0,0 | 250,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15-17,22 |
| 53 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | местный бюджет | 1450 | 0 | 250,0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 56 | Мероприятие 10. Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории городского округа Пелым - всегоиз них: | 70,0 | 0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 24-28 |
| 57 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | местный бюджет | 70,0 | 0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 59 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | Мероприятие 11. Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Пелым, - всегоиз них: | 1350,0 | 0,0 | 980,0 | 30,0 | 60,0 | 180,0 | 50,0 | 50,0 | 24-28 |
| 61 | областной бюджет | 490,0 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | местный бюджет | 860,0 | 0,0 | 490,0 | 30,0 | 60,0 | 180,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 63 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | Мероприятие 12. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами - всегоиз них: | 1515,0 | 0,0 | 250,0 | 770,0 | 265,0 | 45,0 | 65,0 | 120,0 | [47,48](#Par1020) |
| 65 | областной бюджет | 510,0 | 0,0 | 125,0 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | местный бюджет | 1005,0 | 0,0 | 125,0 | 385,0 | 265,0 | 45,0 | 65,0 | 120,0 |  |
| 67 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 68 | Мероприятие 13. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет, - всегоиз них: | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | [22](#Par549) |
| 69 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 70 | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 71 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | Мероприятие 14. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, - всегоиз них: | 686,5 | 0,0 | 73,0 | 128,0 | 96,5 | 88,0 | 143,0 | 158,0 | 20,21 |
| 73 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | местный бюджет | 686,5 | 0 | 73,0 | 128,0 | 96,5 | 88,0 | 143,0 | 158,0 |  |
| 75 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | Мероприятие 15. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы детской школы искусств- всегоиз них: | 880,0 | 0 | 280,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 37-39 |
| 77 | областной бюджет | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | местный бюджет | 740,0 | 0,0 | 140,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| 79 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | Мероприятие 16. Проведение ремонтных работ в помещениях детской школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений) - всегоиз них: | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | [41,42](#Par874) |
| 81 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | местный бюджет | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 84 | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы** **«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»** |
| 85 | **1. Прочие нужды** |
| 86 | **Всего по подпрограмме,****в том числе:** | **103565,4** | **10833,332** | **13571,1** | **14275,9** | **15015,1** | **15792,1** | **16609,4** | **17468,5** |  |
| 87 | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 88 | **местный бюджет** | **103310,4** | **10833,332** | **13541,1** | **14240,9** | **14975,1** | **15747,1** | **16559,4** | **17413,5** |  |
| 89 | **внебюджетные источники** | **255** | **0** | **30** | **35** | **40** | **45** | **50** | **55** |  |
| 90 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой деятельности - всегоиз них: | 88058,432 | 10815,332 | 11356,1 | 11923,9 | 12520,1 | 13146,1 | 13803,4 | 14493,5 | 30,31,46 |
| 91 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | местный бюджет | 88058,432 | 10815,332 | 11356,1 | 11923,9 | 12520,1 | 13146,1 | 13803,4 | 14493,5 |  |
| 93 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 94 | Мероприятие 2. Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры - всегоиз них: | 136,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 32,33 |
| 95 | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | местный бюджет | 136,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 97 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Мероприятие 3. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности образовательной организаций в сфере культуры - всегоиз них: | 15371,0 | 0 | 2197,0 | 2332,0 | 2475,0 | 2626,0 | 2786,0 | 2955,0 | [41,42](#Par1020) |
| 99 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | местный бюджет | 15116 | 0 | 2167,0 | 2297,0 | 2435,0 | 2581,0 | 2736,0 | 2900,0 |  |
| 101 | внебюджетные источники | 255 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |