|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение  к Постановлению главы Новолялинского городского округа № 328 от 28.04.2017 года | | |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 года"** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  ресурсного обеспечения, тыс.рублей | | | | | | | Номер строки  целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 501 725,8 | 70 811,7 | 67 839,4 | 75 075,3 | 75 151,0 | 75 151,0 | 137 697,4 | х |
| 2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 3 | местный бюджет | 490 918,1 | 68 959,7 | 65 738,7 | 73 305,3 | 73 381,0 | 73 381,0 | 136 152,4 | x |
| 4 | внебюджетные источники | 10 807,7 | 1 852,0 | 2 100,7 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 545,0 | x |
| 5 | **Прочие нужды** | 501 725,8 | 70 811,7 | 67 839,4 | 75 075,3 | 75 151,0 | 75 151,0 | 137 697,4 | х |
| 6 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 7 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 8 | местный бюджет | 490 918,1 | 68 959,7 | 65 738,7 | 73 305,3 | 73 381,0 | 73 381,0 | 136 152,4 | х |
| 9 | внебюджетные источники | 10 807,7 | 1 852,0 | 2 100,7 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 545,0 | х |
| 10 | **ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"** | | | | | | | | |
| 11 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 ; В ТОМ ЧИСЛЕ | 353 096,9 | 47 820,0 | 44 888,5 | 52 379,8 | 52 409,8 | 52 409,8 | 103 189,0 | х |
| 12 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 13 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 14 | местный бюджет | 347 773,6 | 46 956,2 | 43 934,0 | 51 509,8 | 51 539,8 | 51 539,8 | 102 294,0 | 10 |
| 15 | внебюджетные источники | 5 323,3 | 863,8 | 954,5 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 895,0 | 11 |
| 16 | **3. Прочие нужды** | | | | | | | | |
| 17 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе** | 353 096,9 | 47 820,0 | 44 888,5 | 52 379,8 | 52 409,8 | 52 409,8 | 103 189,0 | х |
| 18 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 20 | местный бюджет | 347 773,6 | 46 956,2 | 43 934,0 | 51 509,8 | 51 539,8 | 51 539,8 | 102 294,0 | х |
| 21 | внебюджетные источники | 5 323,3 | 863,8 | 954,5 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 895,0 | х |
| 22 | **Мероприятие 1. Огранизация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них:** | 87 134,4 | 11 393,1 | 11 251,5 | 12 750,6 | 12 750,6 | 12 750,6 | 26 238,0 | 4,12,16 |
| 23 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 24 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 25 | местный бюджет | 87 134,4 | 11 393,1 | 11 251,5 | 12 750,6 | 12 750,6 | 12 750,6 | 26 238,0 | х |
| 26 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 27 | **Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них:** | 238 354,3 | 32 935,4 | 31 626,1 | 35 145,6 | 35 165,6 | 35 165,6 | 68 316,0 | 4,5,6,13 |
| 28 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 29 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 30 | местный бюджет | 234 752,7 | 32 343,9 | 30 751,0 | 34 725,6 | 34 745,6 | 34 745,6 | 67 441,0 | х |
| 31 | внебюджетные источники | 3 601,6 | 591,5 | 875,1 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 875,0 | х |
| 32 | **Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев, всего, из них:** | 9 132,0 | 0,0 | 1 486,2 | 1 828,6 | 1 808,6 | 1 808,6 | 2 200,0 | 4,17,18,19 |
| 33 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 34 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 35 | местный бюджет | 9 132,0 | 0,0 | 1 486,2 | 1 828,6 | 1 808,6 | 1 808,6 | 2 200,0 | х |
| 36 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 37 | **Мероприятие 4.Расходы на сохранение объектов исторического наследия местного значения на территории Новолялинского городского округа, всего, из них:** | 170,3 | 0,0 | 20,3 | 15,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 9 |
| 38 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 39 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 40 | местный бюджет | 170,3 | 0,0 | 20,3 | 15,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | X |
| 41 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 42 | **Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально- технической базы муниципальных учреждений культуры** | 302,6 | 302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5,13 |
| 43 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 44 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 45 | местный бюджет | 45,8 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 46 | внебюджетные источники | 256,8 | 256,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 47 | **Мероприятие 6 . Проведение мероприятий городского округа всего, из них:** | 2 430,3 | 255,9 | 454,4 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 520,0 | 4,5,6 |
| 48 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 49 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 50 | местный бюджет | 2 015,4 | 240,4 | 375,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | х |
| 51 | внебюджетные источники | 414,9 | 15,5 | 79,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 20,0 | х |
| 52 | **Мероприятие 7. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, всего, из них:** | 14 570,0 | 2 700,0 | 0,0 | 2 190,0 | 2 190,0 | 2 190,0 | 5 300,0 | 8 |
| 53 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 54 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 55 | местный бюджет | 13 520,0 | 2 700,0 | 0,0 | 1 840,0 | 1 840,0 | 1 840,0 | 5 300,0 | х |
| 56 | внебюджетные источники | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | х |
| 57 | **Мероприятие 8. 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", всего, из них:** | 1 003,0 | 233,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 570,0 | 7,12,15,17 |
| 58 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 59 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 60 | местный бюджет | 1 003,0 | 233,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 570,0 | х |
| 61 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 62 | **ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"** | | | | | | | | |
| 63 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 ; В ТОМ ЧИСЛЕ | 108 230,3 | 16 895,4 | 16 352,5 | 15 900,0 | 15 900,0 | 15 900,0 | 27 282,4 | х |
| 64 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 65 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 66 | местный бюджет | 102 745,9 | 15 907,2 | 15 206,3 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 26 632,4 | х |
| 67 | внебюджетные источники | 5 484,4 | 988,2 | 1 146,2 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 650,0 | х |
| 68 | **3. Прочие нужды** | | | | | | | | |
| 69 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе** | 108 230,3 | 16 895,4 | 16 352,5 | 15 900,0 | 15 900,0 | 15 900,0 | 27 282,4 | x |
| 70 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| 71 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |
| 72 | местный бюджет | 102 745,9 | 15 907,2 | 15 206,3 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 26 632,4 | x |
| 73 | внебюджетные источники | 5 484,4 | 988,2 | 1 146,2 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 650,0 | x |
| 74 | **Мероприятие 9. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего, из них:** | 107 772,7 | 16 794,0 | 16 212,1 | 15 900,0 | 15 900,0 | 15 900,0 | 27 066,6 | 6,13,25,26, |
| 75 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 76 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 77 | местный бюджет | 102 624,5 | 15 901,6 | 15 206,3 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 26 516,6 | х |
| 78 | внебюджетные источники | 5 148,2 | 892,4 | 1 005,8 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 550,0 | х |
| 79 | **Мероприятие 10. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, всего, из них:** | 457,6 | 101,4 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,8 | x |
| 80 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 81 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 82 | местный бюджет | 121,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,8 | х |
| 83 | внебюджетные источники | 336,2 | 95,8 | 140,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | х |
| 84 | **ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"** | | | | | | | | |
| 85 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3; В ТОМ ЧИСЛЕ | 40 398,6 | 6 096,3 | 6 598,4 | 6 795,5 | 6 841,2 | 6 841,2 | 7 226,0 | х |
| 86 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 87 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 88 | местный бюджет | 40 398,6 | 6 096,3 | 6 598,4 | 6 795,5 | 6 841,2 | 6 841,2 | 7 226,0 | х |
| 89 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 90 | **3. Прочие нужды** | | | | | | | | |
| 91 | **Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе** | 40 398,6 | 6 096,3 | 6 598,4 | 6 795,5 | 6 841,2 | 6 841,2 | 7 226,0 | х |
| 92 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 93 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 94 | местный бюджет | 40 398,6 | 6 096,3 | 6 598,4 | 6 795,5 | 6 841,2 | 6 841,2 | 7 226,0 | х |
| 95 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 96 | **Мероприятие 11. Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, всего, из них:** | 25 289,8 | 3 799,3 | 4 250,2 | 4 246,3 | 4 246,3 | 4 246,3 | 4 501,4 | 4,5,6,8,19,26,34 |
| 97 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 98 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 99 | местный бюджет | 25 289,8 | 3 799,3 | 4 250,2 | 4 246,3 | 4 246,3 | 4 246,3 | 4 501,4 | х |
| 100 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 101 | **Мероприятие 12. Обеспечение деятельности аппарата отдела культуры, молодежной политики и спорта, в том числе;** | 12 480,0 | 1 917,6 | 1 865,8 | 2 112,9 | 2 158,6 | 2 158,6 | 2 266,5 | 33,34 |
| 102 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 103 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 104 | местный бюджет | 12 480,0 | 1 917,6 | 1 865,8 | 2 112,9 | 2 158,6 | 2 158,6 | 2 266,5 | х |
| 105 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 106 | **Мероприятие 13. Социальные выплаты гржданам, кроме публичных нормативных социальных выплат , в том числе ;** | 2 628,8 | 379,4 | 482,4 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 458,1 | 37 |
| 107 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 108 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 109 | местный бюджет | 2 628,8 | 379,4 | 482,4 | 436,3 | 436,3 | 436,3 | 458,1 | х |
| 110 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |