****

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_» апреля 2018 г. № \_\_\_

г. Полярные Зори

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Развитие культуры**

**и сохранение культурного наследия**

 **муниципального образования**

**город Полярные Зори**

**с подведомственной территорией»**

**Постановляю:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией», утвержденную постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от 29.11.2016 г. № 1219 (в редакции постановления администрации города от 21.12.2017 г. № 1635) следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и источникам финансирования в тыс.руб.)» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 1.

1.2. Раздел 1.3. «Перечень программных мероприятий Подпрограммы 1» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 2.

1.3. Раздел 1.4. «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 3.

1.4. Раздел 2.3. «Перечень программных мероприятий Подпрограммы 2» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4.

1.5. Раздел 2.4. «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 5.

1.6. Раздел 3.3. «Перечень программных мероприятий Подпрограммы 3 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 6.

1.7. Раздел 3.4. «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 7.

1.8. Раздел 4.3. «Перечень программных мероприятий Подпрограммы 4 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 8.

1.9. Раздел 4.4. «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 9.

 1.10. Раздел 5.2. «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 10.

1.11. Раздел 5.3. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 изложить в новой редакции в соответствии с приложением 11.

1.12. Раздел 5.4. «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 5» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 12.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования М.О. Пухов

 город Полярные Зори

Визы согласования:

Семичев В.Н. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

ФО «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

ОЭРиПР «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

Правовой отдел «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

Плеханова Г.В.

проект постановления направлен в прокуратуру : 24.04.2018 г. № 223

1-в дело, 1-прокуратура, 1-ОЭРиПР, 1-ФО, 1-ФО, 1-ОКиДМ

 Приложение № 1

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и источникам финансирования в тыс. руб.) | Всего по программе: **652 007,95** тыс. руб.в том числе: МБ – **579 911,05 тыс. руб., ОБ – 71 912,30 тыс. руб., ФБ – 184,6 тыс. руб.**по годам реализации: 2015 г. – 99 611,0 тыс. руб., в т.ч. МБ – 96 902,7 тыс. руб., ОБ – 2 653,0 тыс.руб., ФБ – 55,3 тыс. руб.2016 г. – 101 411,1 тыс. руб., в т.ч. МБ – 95 178,8 тыс. руб., ОБ – 6 227,1 тыс.руб., ФБ – 5,2 тыс. руб.2017 г. – 110 762,15 тыс. руб., в т.ч. МБ – 82 734,15 тыс. руб., ОБ – 28 014,8 тыс.руб., ФБ – 13,2 тыс. руб.2018 г. – 117 459,10 тыс. руб., в т.ч. МБ – 104 464,3 тыс. руб., ОБ – 12 924,5 тыс.руб., ФБ – 70,30 тыс. руб.2019 г. – 110 628,2 тыс. руб., в т.ч. МБ – 99 804,3 тыс. руб., ОБ – 10 803,6 тыс.руб., ФБ – 20,3 тыс. руб.2020 г. – 112 136,4 тыс. руб., в т.ч. МБ – 100 826,8 тыс. руб., ОБ – 11 289,3 тыс.руб., ФБ – 20,3 тыс. руб.В том числе по подпрограммам:Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговых учреждений муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»Всего по подпрограмме: 266 778,99 тыс. руб.,в т.ч. МБ – 237 987,69 тыс. руб., ОБ – 28 691,3 тыс. руб., ФБ – 100,0 тыс. руб.по годам реализации:2015 г. – 41 296,8 тыс.руб., в т.ч. МБ – 40 466,8 тыс. руб., ОБ – 780,0, ФБ – 50,02016 г. – 40 153,09 тыс.руб., в т.ч.МБ – 38 804,09 тыс. руб., ОБ – 1 349,0 тыс.руб., ФБ – 0,0 тыс. руб.2017 г. – 41 804,0 тыс.руб., в т.ч. МБ – 32 730,6 тыс. руб., ОБ – 9 073,4 тыс.руб., ФБ – 0,0 тыс. руб.2018 г. – 50 219,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 43 743,4,4 тыс. руб., ОБ – 6 425,9 тыс.руб., ФБ – 50,0 тыс. руб.2019 г. – 46 531,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 41 121,4 тыс. руб., ОБ – 5 409,9 тыс.руб.2020 г. – 46 774,5 тыс.руб., в т.ч. МБ – 41 121,4 тыс. руб., ОБ – 5 653,1,0 тыс.руб.Подпрограмма 2. «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»Всего по подпрограмме: 211 343,68 тыс. руб.,в т.ч. МБ – 193 062,31 тыс. руб., ОБ –  18 267,10 тыс. руб., ФБ – 14,27 тыс. руб.по годам реализации:2015 г. – 31 146,3 тыс.руб., в т.ч. МБ –30 703,3 тыс. руб., ОБ – 443,0 тыс. руб. 2016 г. – 32 592,51 тыс.руб., в т.ч.МБ –31 830,01 тыс. руб., ОБ – 762,5 тыс.руб.2017 г. – 36 263,6 тыс.руб., в т.ч. МБ – 28 873,7 тыс. руб., ОБ – 7 389,9 тыс.руб.2018 г. – 37 209,17 тыс.руб., в т.ч. МБ – 34 114,7 тыс. руб., ОБ – 3 080,2 тыс.руб., ФБ – 14,27 тыс. руб.2019 г. – 36 933,7 тыс.руб., в т.ч. МБ – 33 710,4 тыс. руб., ОБ – 3 223,3 тыс.руб.2020 г. – 37 198,4 тыс.руб., в т.ч. МБ – 33 830,2 тыс. руб., ОБ – 3 368,2 тыс.руб.Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией»Всего по подпрограмме: 113 603,09 тыс. руб.,в т.ч. МБ – 102 452,36 тыс. руб., ОБ – 11 080,4 тыс. руб., ФБ – 70,33 тыс. руб.по годам реализации:2015 г. – 18 740,9 тыс.руб., в т.ч. МБ – 18 430,6 тыс. руб., ОБ – 305,0 тыс. руб., ФБ – 5,3 тыс. руб.2016 г. – 17 719,96 тыс.руб., в т.ч. МБ – 17 186,76 тыс. руб., ОБ – 528,0 тыс.руб., ФБ – 5,2 тыс. руб.2017 г. – 16 960,0 тыс.руб., в т.ч. МБ – 13 215,2 тыс. руб., ОБ – 3 731,6 тыс.руб., ФБ – 13,2 тыс. руб.2018 г. – 20 436,23 тыс.руб., в т.ч. МБ – 18 352,8 тыс. руб., ОБ – 2 077,4 тыс.руб., ФБ – 6,034 тыс. руб.2019 г. – 19 824,2 тыс.руб., в т.ч. МБ – 17 633,5 тыс. руб. ОБ – 2 170,4 тыс.руб., ФБ – 20,3 тыс. руб.2020 г. – 19 921,8 тыс.руб., в т.ч. МБ – 17 633,5 тыс. руб., ОБ – 2 268 тыс.руб., ФБ – 20,3 тыс. руб.Подпрограмма 4**. «**Обеспечение выполнения работ по централизованному бухгалтерскому учету подведомственных учреждений культуры»Всего по подпрограмме: 36 086,84 тыс. руб.,в т.ч. МБ – 36 086,84 тыс. руб., ОБ –0,0 тыс. руб., ФБ – 0,0 тыс. руб.по годам реализации:2015 г. – 6 081,4 тыс.руб., в т.ч. МБ – 6 081,4 тыс. руб.2016 г. – 6 104,24 тыс.руб., в т.ч. МБ – 6 104,24 тыс. руб.2017г. – 6 006,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 6 006,3 тыс.руб.2018 г. – 5 970,10 тыс.руб., в т.ч. МБ – 5 970,10 тыс. руб.2019 г. – 5 962,4 тыс.руб., в т.ч. МБ – 5 962,4 тыс.руб.2020 г. – 5 962,4 тыс.руб., в т.ч. МБ –5 962,4 тыс. руб.Подпрограмма 5. **«**Сохранение культуры муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией»Всего по подпрограмме: 24 195,35 тыс. руб.,в т.ч. МБ – 10 321,85 тыс. руб., ОБ – 13 873,5 тыс. руб., ФБ – 0,0 тыс. руб.по годам реализации:2015 г. - 2 345,6 тыс.руб., в т.ч. МБ – 1 220,6 тыс. руб., ОБ – 1 125,0 тыс. руб.2016 г. - 4 841,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 1 253,7 тыс. руб., ОБ – 3 587,6 тыс. руб.2017 г. – 9 728,25 тыс.руб., в т.ч. МБ – 1 908,35 тыс.руб., ОБ – 7 819,9 тыс. руб.2018 г. – 3 624,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 2 283,3 тыс. руб., ОБ –1 341,0 тыс. руб.2019 г. - 1376,6 тыс.руб., в т.ч. МБ – 1 376,6 тыс.руб.2020 г. - 2 279,3 тыс.руб., в т.ч. МБ – 2 279,3 тыс. руб. |

 Приложение № 2

к постановлению администрации

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**1.3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Соисполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **Подпрограмма 1.**  «Развитие культурно-досуговых учреждений муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» |
|   | **Цель**: Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества и организация досуга населения посредством обеспечения устойчивого функционирования и развития культурно-досуговых учреждений. |
| 1 | **Задача:** Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. |
| 1.1. | Расчетно-нормативные затраты на выполнение работ в сфере культуры МБУК ГДК  | год | Всего: | 190608,6 | 32864,8 | 30206,4 | 29 572,6 | 34 544,7 | 31614,6 | 31805,5 | Сохранение количества клубных формирований, ед. | 55 | 55 | 18 | 18 | 18 | 18 | МБУК ГДК |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| МБ | 167922,8 | 32 251,8 | 29 147,4 | 22 557,4 | 29230,6 | 27 367,8 | 27 367,8 | Увеличение количества участников клубных формирований, чел. | 1348 | 1290 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Соисполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1 | Расчетно-нормативные затраты на выполнение работ в сфере культуры МБУК ГДК | год | ОБ | 22685,8 | 613,0 | 1 059,0 | 7 015,2 | 5314,1 | 4 246,8 | 4 437,7 | Сохранение количества культурно-массовых мероприятий, ед. | 534 | 587 | 163 | 163 | 163 | 163 | МБУК ГДК |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расчетно-нормативные затраты на выполнение работ в сфере культуры МБУК ДК н.п. Африканда | год | Всего: | 76170,39 | 8 432,0 | 9 946,7 | 12 231,4 | 15 674,6 | 14 916,7 | 14 969 | Сохранение количества клубных формирований, ед. | 15 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | МБУК ДК н.п. Африканда |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 70064,89 | 8 215,0 | 9 656,7 | 10173,2 | 14 512,8 | 13 753,6 | 13 753,6 | Увеличение количества участников клубных формирований, чел. | 252 | 260 | 270 | 280 | 280 | 280 |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Соисполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2. | Расчетно-нормативные затраты на выполнение работ в сфере культуры МБУК ДК н.п. Африканда | год | ОБ | 6005,5 | 167,0 | 290,0 | 2058,2 | 1111,8 | 1163,1 | 1215,4 | Сохранение количества культурно-массовых мероприятий, ед. | 286 | 300 | 76 | 76 | 76 | 76 | МБУК ДК н.п. Африканда |
| ФБ | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | год | Всего: | 266778,99 | 4 1296,8 | 40 153,09 | 41 804,0 | 50 219,3 | 46 531,3 | 46 774,5 |  |  |  |  |  |  |  | МБУК ГДК и МБУК ДК н.п. Африканда |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 237987,69 | 40 466,8 | 38804,09 | 32 730,6 | 43 743,4 | 41 121,4 | 41 121,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 28 691,3 | 780,0 | 1 349,0 | 9 073,4 | 6425,9 | 5 409,9 | 5 653,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные услуги (работы) | год | Всего: | 226729,1 | 35 822,0 | 33 973,7 | 35 470,0 | 41 219,4 | 40009,4 | 40234,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 195548,9 | 35 042,0 | 32 624,7 | 22 652,7 | 36 048,5 | 34 599,5 | 34 581,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 31 180,2 | 780,0 | 1 349,0 | 12 817,3 | 5 170,9 | 5 409,9 | 5 653,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Соисполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | публичные обязательства | год | Всего: | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | МБУК ГДК и МБУК ДК н.п. Африканда |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по содержанию имущества | год | Всего: | 35146,6 | 4940,7 | 5651,5 | 5899,8 | 6235,6 | 6200,5  | 6218,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 35146,6 | 4940,7 | 5651,5 | 5899,8 | 6235,6 | 6200,5  | 6218,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные мероприятия | год | Всего: | 4803,29 | 484,1 | 527,89 | 434,2 | 2714,3 | 321,4 | 321,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 2 453,29 | 484,1 | 527,89 | 434,2 | 1459,3 | 321,4 | 321,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 1255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1255,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**1.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1.**

Объем капитальных вложений, направленных на реализацию Подпрограммы 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Учреждение | Всего тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 266 778,99 | 41 296,8 | 40 153,09 | 41 804,0 | 50 219,3 | 46 531,3 | 46 774,5 |
| в том числе: |
| средств муниципального бюджета | МБУК ГДК | 167 922,8 | 32 251,8 | 29 147,4 | 22 557,4 | 29 230,6 | 27 367,8 | 27 367,8 |
| МБУК ДК | 70 064,89 | 8 215,0 | 9 656,7 | 10 173,2 | 14 512,8 | 13 753,6 | 13 753,6 |
| Итого МБ: |  | 237 987,69 | 40 466,8 | 38 804,09 | 32 730,6 | 43 743,4 | 41 121,4 | 41 121,4 |
| средств областного бюджета | МБУК ГДК | 22 685,8 | 613,0 | 1 059,0 | 7015,2 | 5 314,1 | 4 246,8 | 4 437,7 |
| МБУК ДК | 6 005,5 | 167,0 | 290,0 | 2 058,2 | 1 111,8 | 1 163,1 | 1 215,4 |
| Итого ОБ: |  | 28 691,3 | 780,0 | 1 349,0 | 9 073,4 | 6 425,9 | 5 409,9 | 5 653,1 |
| средств федерального бюджета  | МБУК ГДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУК ДК | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого ФБ: |  | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетных средств |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Приложение № 4

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**2.3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 2**

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Соисполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2. | **Подпрограмма 2**  «Развитие образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» |
|  | **Задача:** Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в области культуры и искусства. |
| 2.1 | Расчетно-нормативные затраты на оказание услуг образования в сфере культуры и искусства МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори | 2015-2020 | Всего: | 156 890,48 | 23591,3 | 24 502,0 | 26 749,7 | 27 361,1 | 27 263,1 | 27423,3 | Увеличение числа обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы | 358 | 358 | 390 | 390 | 390 | 390 | МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори |
| в т.ч. |  |
| 2.1 | Расчетно-нормативные затраты на оказание услуг образования в сфере культуры и искусства МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори |  | МБ | 141 636,51 | 23 250,3 | 23 863,9 | 20 584,3 | 24 768,7 | 24 565,2 | 24 604,1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори |
| ОБ | 15 239,7 | 341,0 | 638,1 | 6 165,4 | 2 578,1 | 2 697,9 | 2 819,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расчетно-нормативные затраты на оказание услуг образования в сфере культуры и искусства МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори | 2015-2020 | ФБ | 14,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,27 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зори |
| 2.2 | Расчетно-нормативные затраты на оказание услуг образования в сфере культуры и искусства МБУ ДО ДШИ н.п. Афр. | 2015-2020 | Всего: | 54 453,2 | 7555,0 | 8090,5 | 9 513,9 | 9 848,1 | 9670,6 | 9775,1 | Увеличение числа обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | МБУ ДО ДШИ н.п. Африканда |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 51 425,8 | 7 453,0 | 7 966,1 | 8 289,4 | 9 346,0 | 9 145,2 | 9 226,1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | МБУ ДО ДШИ н.п. Африканда |
| ОБ | 3 027,4 | 102,0 | 124,4 | 1 224,5 | 502,1 | 525,4 | 549,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | 2015-2020 | Всего: | 211 343,68 | 31 146,3 | 32 592,51 | 36 263,6 | 37 209,17 | 36 933,7 | 37 198,4 |  |  |  |  |  |  |  | МБУ ДО ДШИ г. Полярные Зои и ДШИ н.п. Африканда |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 193 062,31 | 30 703,3 | 31 830,01 | 28 873,7 | 34 114,7 | 33710,4 | 33830,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 18 267,1 | 443,0 | 762,5 | 7 389,9 | 3 080,2 | 3 223,3 | 3 368,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,27 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные услуги (работы) | год | Всего: | 188 699,27  | 27 380,7 | 28 803,8 | 32 947,4 | **33 343,87** | 33 026,7 | 33 196,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 170 417,9 | 26 937,7 | 28 041,3 | 25 557,5 | 30 249,4 | 29 803,4 | 29 828,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 18 267,1 | 443,0 | 762,5 | 7 389,9 | 3 080,2 | 3 223,3 | 3 368,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 14,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,27 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по содержанию имущества | год | Всего: | 20232,5 | 3331,0 | 3067,3 | 2955,8 | 3566,8 | 3608,5 | 3703,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 20232,5 | 3331,0 | 3067,3 | 2955,8 | 2955.8 | 3608,5 | 3703,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные мероприятия | год | Всего: | 2411,91 | 434,6 | 721,41 | 360,4 | 298,5 | 298,5 | 298,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2411,91 | 434,6 | 721,41 | 360,4 | 298,5 | 298,5 | 298,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**2.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2**

Объем капитальных вложений, направленных на реализацию Подпрограммы составит:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Учрежде-ния ДШИ | Всего | Объемы субсидий (в тыс. руб.)2015 год | Объемы субсидий(в тыс. руб.)2016 год | Объемы субсидий(в тыс. руб.)2017 год | Объемы субсидий(в тыс. руб.)2018 год | Объемы субсидий(в тыс. руб.)2019 год | Объемы субсидий(в тыс. руб.)2020 год |
| Всего по Подпрограмме |  | 211 343,68 | 31 146,3 | 32 592,51 | 36 263,6 | 37 209,17 | 36 933,7 | 37 198,4 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств муниципального бюджета | ДШИ г. Полярные Зори | 141 636,51 | 23 250,3 | 23 863,9 | 20 584,3 | 24 768,7 | 24 565,2 | 24 604,1 |
| ДШИ н.п. Африканда | 51 425,8 | 7 453,0 | 7 966,1 | 8 289,4 | 9 346,0 | 9 145,2 | 9 226,1 |
| Итого МБ: | 193 062,31 | 30 703,3 | 31 830,01 | 28 873,7 | 34 114,7 | 33710,4 | 33 830,2 |
| средств областного бюджета | ДШИ г. Полярные Зори | 15 239,7 | 341,0 | 638,1 | 6 165,4 | 2 578,1 | 2 697,9 | 2 819,2 |
| ДШИ н.п. Африканда | 3 027,4 | 102,0 | 124,4 | 1 224,5 | 502,1 | 525,4 | 549,0 |
| Итого ОБ: | 18 267,1 | 443,0 | 762,5 | 7 389,9 | 3080,2 | 3223,3 | 3368,2 |
| средств федерального бюджета | 14,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,27 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**3.3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 3**

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Соисполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | **Подпрограмма 3** «Развитие библиотечного дела муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией». |
|  | **Цель:** Создание условий для доступа населения к информации и культурным ценностям |
|  | **Задача:** Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |
| 1.1. | Расчетно-нормативные затраты на оказание услуг (выполнения работ) в сфере библиотечного дела | год | Всего: | 113603,09 | 18740,9 | 17 719,96 | 16 960,0 | 20 436,2 | 19 824,2 | 19921,8 | Количество посещений, ед. | 67095 | 70012 | 72930 | 75845 | 75845 | 75845 | МБУК ЦБС |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 102 452,36 | 18 430,6 | 17 186,76 | 13 215,2 | 18 352,8 | 17633,5 | 17633,5 | Сохранение объёмов библиотечного фонда | 139000 | 134000 | 133000 | 136000 | 136000 | 136000 |
|  |  |  | ОБ | 11 080,4 | 305,0 | 528,0 | 3 731,6 | 2 077,4 | 2 170,4 | 2268,0 | Формирование электронного каталога библиотек, ед. | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | МБУК ЦБС |
|  |  | ФБ | 70,33 | 5,3 | 5,2 | 13,2 | 6,034 | 20,3 | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 3:** | год | Всего: | 113603,09 | 18740,9 | 17 719,96 | 16 960,0 | 20 436,2 | 19824,2 | 19921,8 | . |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 102 452,36 | 18 430,6 | 17 186,76 | 13 215,2 | 18 352,8 | 17633,5 | 17633,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 11 080,4 | 305,0 | 528,0 | 3 731,6 | 2 077,4 | 2 170,4 | 2268,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 70,33 | 5,3 | 5,2 | 13,2 | 6,034 | 20,0 | 20,3 |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные услуги (работы) | год | Всего: | 99 817,69 | 16457,8 | 15537,5 | 14687,3 | 18 100,23 | 17468,6 | 17566,2 |  |  |  |  |  |  |  | МБУК ЦБС |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 88 666,9 | 16 147,5 | 15 004,3 | 10 942,5 | 16 016,8 | 15 277,9 | 15 277,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 11 080,4 | 305,0 | 528,0 | 3 731,6 | 2 077,4 | 2 170,4 | 2 268 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 70,33 | 5,3 | 5,2 | 13,2 | 6,034 | 20,3 | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по содержанию имущества | год | Всего: | 12405,6 | 2029,2 | 1815,4 | 2012,2 | 2157,6 | 2195,6 | 2195,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 12405,6 | 2029,2 | 1815,4 | 2012,2 | 2157,6 | 2195,6 | 2195,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные мероприятия | год | Всего: | 1 379,8 | 253,9 | 367,0 | 260,5 | 178,4 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  | МБУК ЦБС |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 1 379,8 | 253,9 | 367,0 | 260,5 | 178,4 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**3.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3**

Объем капитальных вложений, направленных на реализацию Подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всеготыс. руб. | Объемы субсидий (в тыс. руб.), по годам: |
| 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего по Подпрограмме 3: | 113 603,09 | 18 740,9 | 17 719,96 | 16960,0 | 20 436,23 | 19824,2 | 19921,8 |
| в том числе за счет: |
| средств муниципального бюджета | 102 452,36 | 18 430,6 | 17 186,76 | 13 215,2 | 18 352,8 | 17 633,5 | 17 633,5 |
| средств областного бюджета | 11 080,4 | 305,0 | 528,0 | 3 731,6 | 2 077,4 | 2 170,4 | 2 268,0 |
| средств федерального бюджета | 70,33 | 5,3 | 5,2 | 13,2 | 6,034 | 20,3 | 20,3 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 8

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**4.3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 4**

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Соисполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **Подпрограмма 4 «**Обеспечение выполнения работ по централизованному бухгалтерскому учету подведомственных учреждений культуры» |
|   | **Цель:** Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных отделу по культуре и делам молодежи администрации г. Полярные зори с подведомственной территорией |
| 1.1. | Обеспечение выполнения работ в сфере бухгалтерского учета подведомственных учреждений | год | Всего: | 36 086,84 | 6 081,4 | 6104,24 | 6006,3 | 5 970,1 | 5962,4 | 5962,4 | отсутствие нарушений финансовой дисциплины, да/нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ ЦБ ОКиДМ |
| в т.ч. |
| МБ | 36 086,84 | 6 081,4 | 6104,24 | 6006,3 | 5 970,1 | 5962,4 | 5962,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | муниципальные услуги (работы) | год | Всего: | 36 086,84 | 5697,6 | 5681,8 | 5572,6 | 5 970,1 | 5554,7 | 5554,7 | отсутствие нарушений бюджетного и налогового законодательства, да/нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 33 623,8 | 5697,6 | 5681,8 | 5572,6 | 5562,4 | 5554,7 | 5554,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по содержанию имущества год |  | Всего: | 1981,3 | 259,8 | 340,3 | 357,6 | 341,2 | 341,2 | 341,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1981,3 | 259,8 | 340,3 | 357,6 | 341,2 | 341,2 | 341,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные мероприятия | год | Всего: | 481,74 | 124,0 | 82,14 | 76,1 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 481,74 | 124,0 | 82,14 | 76,1 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**4.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4**

Объем капитальных вложений, направленных на реализацию Подпрограммы 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всеготыс. руб. | Объемы субсидий (в тыс. руб.), по годам: |
| 2015  | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего по Подпрограмме 4: | 36 086,84 | 6 081,4 | 6 104,24 | 6006,3 | 5 970,1 | 5 962,4 | 5 962,4 |
| в том числе за счет: |
| средств муниципального бюджета | 36 086,84 | 6 081,4 | 6 104,24 | 6006,3 | 5 970,1 | 5 962,4 | 5 962,4 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 10

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Цель**: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. |
| 1.1. | техническое переоснащение, укрепление материально-технической базы учреждений; | Ед. | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| 1.2. | увеличение посещаемости учреждений культуры с начала реализации программы | % | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |

Приложение № 11

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**5.3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5**

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Соисполнители, перечень организаций, участвующих реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5. | **Подпрограмма 5 «**Сохранение культуры муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» |
| 5.1 | Техническое переоснащение, ремонт и укрепление МТБ учреждений |
|  | Программные мероприятия: |
|  | 1.Техническое переоснащение, ремонт и укрепление МТБ МБУК ГДК |
| 5.1.1. | Обмерные работы для капитального ремонта зрительного зала |  | МБ | 228,2 |  |  | 228,2 |  |  |  | 1 ед. |  |  |  |  |  |  | МБУК ГДК |
| 5.1.2. | Ремонт автоматической установки водяного пожаротушения | МБ | 108,0 |  |  | 108,0 |  |  |  | 65 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Разделение цепей управления рабочим освещением сцены и включением управления музыкальным светом на разные кнопки щита ЗШУ | МБ | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  |  | 1 ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Ремонт видеозала | МБ | 316,0 |  |  |  |  |  | 316,0 | 100 кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Приобретение рамки металлоискат. |  | МБ | 174,2 |  |  |  |  | 174,2 |  | 1 объект |  |  |  |  |  |  | МБУК ГДК |
| 5.1.6. | Приобретение ткани и пошив костюмов | МБ | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Текущий ремонт большого зала МБУК «Городской дворец культуры» г. Полярные Зори(пол, электрика) | МБ | 33,9 |  | 33,9 |  |  |  |  | пол - 80 кв.м./электрика - 1 объект |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 643,4 |  | 643,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Частичный ремонт кровли (над спортивным залом) и вентиляции | 2017 | МБ | 173,9 |  |  | 173,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 3302,6 |  |  | 3302,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Текущий ремонт спортивного зала | МБ | 150,7 |  |  | 150,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 2861,6 |  |  | 2861,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МБУК ГДК: | год | Всего: | 8 021,5 | 0 | 679,3 | 6852 | **0** | 174,2 | 316,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | МБУК ГДК |
| МБ | 1213,9 | 0 | 35,9 | 687,8 | **0** | 174,2 | 316,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 6807,6 | 0 | 643,4 | 6164,2 | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 2.Техническое переоснащение, ремонт и укрепление МТБ МБУК ДК н.п. Африканда |  |
| 5.2.1 | Приобретение одежды сцены | год | МБ | 18,6 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 комплект |  |  |  |  |  |  | МБУК ДК н.п. АфрикандаМБУК ДК н.п. Африканда |
| ОБ | 352,9 | 352,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Приобретение театральных кресел для зрит. Зала | МБ | 39,5 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 шт. |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 750,0 | 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Приобретение костюмов | МБ | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 | 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Капитальный ремонт кровли | МБ | 45,6 | 0 | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 кв.м |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 867,0 | 0 | 867,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Ремонт освещения зрительного зала |  | МБ | 189,1 |  |  |  | **189,1** |  |  | 1 объект |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 216,7 |  |  |  | **216,7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Техническое переоснащение КДЦ нп. Зашеек | МБ | 20,0 | 0 | 20,0 |  |  |  |  | 82 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 380,0 | 0 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого ДК н.п. Африканда** | год | Всего: | 2929,4 | 1161 | 1312,6 | 0 | **405,8** | 0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |
| МБ | 362,8 | 58,1 | 65,6 | 0 | 189,1 | 0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 2566,6 | 1102,9 | 1247 | 0 | 216,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 3.Техническое переоснащение, ремонт и укрепление МТБ ДШИ г. Полярные Зори |
| 5.3.1. | Ремонт класса духовых инструментов | год | МБ | 26,9 | 26,9 |  |  |  |  |  | 1 объект |  |  |  |  |  |  | ДШИ г. Полярные Зори |
| 5.32. | Ремонт электросетей | МБ | 441,0 |  |  |  | **441,6** |  |  | 1 объект |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 506,0 |  |  |  | **506,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Приобретение муз.инструм. | МБ | 21,1 | 21,1 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Установка видеонаблюдения | МБ | 52,6 |  |  |  |  | 52,6 |  | 1 ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5.35. | Приобретение уч. Литературы | МБ | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого ДШИ** **г. П. Зори** | год | Всего: | 1058,2 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | **947,6** | 52,6 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | ДШИ г. Полярные Зори |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 552,2 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 441,6 | 52,6 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 4.Техническое переоснащение, ремонт и укрепление МТБ ДШИ н.п. Африканда |
| 5.4.1. | Приобретение музыкальных инструментов | год | МБ | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 22,1 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2. | Техническое переоснащение |  | МБ | 12,6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 236,6 | 0 | 236,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Замена электропроводки здания |  | МБ | 36,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализации |  | МБ | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Ремонтные работы |  | МБ | 89,6 | 0 | 89,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484,5 кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 1460,6 | 0 | 1460,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5 | Ремонтные работы |  | МБ | **87,3** |  |  | **87,3** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | **1655,7** |  |  | 1655,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого ДШИ н.п. Африканда** | год | Всего: | **4310,8** | 31,6 | 1799,4 | **1743** | 0 | 36,8 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **935,8** | 9,5 | 102,2 | **87,3** | 0 | 36,8 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | **3375** | 22,1 | 1697,2 | **1655,7** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 5.Техническое переоснащение, ремонт и укрепление МТБ МБУК ЦБС |
| 5.5.1 | Ремонт ЦГБ | год | МБ | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ед. |  |  |  |  |  |  | МБУК ЦБС |
| 5.5.2 | Замена светильн. улич. освещения | МБ | 26,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,3 | 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | Приобр. комп. и оргтехники | МБ | 34,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 4 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4 | Приобретение библ. мебели | МБ | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5 | Приобретение и монтаж пожарно-охранной сигнализации | МБ | 539,6 | 0 | 0 | 0 | 539,6 | 0 | 0 | 1 ед. |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 618,3 | 0 | 0 | 0 | 618,3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого МБУК ЦБС:** | год | Всего | 1298,2 | 50 | 0 | 0 | **1157,9** | 0,0 | 90,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 679,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 539,6 | 0,0 | 90,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 618,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 6.Техническое переоснащение МБУ ЦБ |
| 5.6.1. | Приобретение компьютера | год | МБ | 30,25 | 0 | 0 | 30,25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого МБУ ЦБ:** |  | Всего: | 30,25 | 0 | 0 | 30,25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 30,25 | 0 | 0 | 30,25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по задаче 1:** |  | Всего: | 17648,35 | 1 290,6 | 3 791,3 | 8625,25 | 2 511,3 | 263,6 | 1166,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 3 774,85 | 165,6 | 203,7 | 805,35 | **1 170,3** | 263,6 | 1166,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 13 873,5 | 1125 | 3587,6 | 7819,9 | **1 341,0** | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2: Муниципальные и общественно-значимые мероприятия** |
|  | ГДК | год | МБ | 4200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | увеличение посещаемости учреждений культуры с начала реализации программы, % | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | ГДК, ДК н.п. Африканда, ЦБС |
| ДК н.п. Африк | МБ | 1845 | 255 | 280 | 365 | 375 | 375 | 375 |  |  |  |  |  |  |
| ЦБС | МБ | 350 | 100 | 70 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 2:** | год | Всего: | 6547 | 1055 | 1050 | 1103 | 1113 | 1113 | 1113 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 6547 | 1055 | 1050 | 1103 | 1113 | 1113 | 1113 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего Подпрограмма 5** | год | Всего: | **24 195,35** | 2345,6 | 4841,3 | 9728,25 | 3624,3 | 1376,6 | 2279,3 |  |  |  |  |  |  |  | ГДК, ДК, ЦБС, ДШИ П.З., ДШИ н.п. Африканда |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 10321,85 | 1220,6 | 1253,7 | 1908,35 | 2283,3 | 1376,6 | 2279,3 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 13873,5 | 1 125 | 3 587,6 | 7 819,9 | 1341,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12

к постановлению администрации

 города Полярные Зори

от «\_\_» \_\_\_ 2018 №

**5.4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 5.**

Объем капитальных вложений, направленных на реализацию Подпрограммы в 2015 – 2020 годах, составит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Всего тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Подпрограмме 5 | **24 195,35** | 2 345,6 | 4 841,3 | 9 728,25 | **3 624,3** | 1 376,6 | 2 279,3 |
| в т.ч. за счет средств |
| муниципального бюджета | 10 321,85 | 1 220,6 | 1 253,7 | 1 908,35 | 2 283,3 | 1 376,6 | 2 279,3 |
| областного бюджета | 13 873,5 | 1 125,0 | 3 587,6 | 7 819,9 | 1 341,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |