

Приложение №1

К Постановлению № 1382 от 07.10.2013

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
 «Сохранение и развитие дополнительного образования
 детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и
 культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы»

3. Перечень программных мероприятий

Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение поставленных задач для достижения основных целей Программы, по срокам, объемам и источникам финансирования.

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			Всего	2013	2014	2015	Наименование	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Кировска										
1.	<u>Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства</u>									
1.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2013-2015	Всего: 93136,0	30877,4	30538,5	31720,1	Среднегодовое количество обучающихся, чел.	662	662	662
			в т.ч.: МБ: 91679,5	29988,0	30260,5	31431,0	Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений, ед.	57	58	59
			в т.ч.: ОБ: 1456,5	889,4	278,0	289,1				
1.2.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2015	Всего: 12258,1	4080,4	3934,0	4243,7				
			в т.ч.: МБ: 12258,1	4080,4	3934,0	4243,7				
			в т.ч.: ОБ:	-	-	-				
	Всего по задаче 1	2013-2015	Всего: 105394,1	34957,8	34472,5	35963,8				

			в т.ч.: МБ: 103937,6	34068,4	34194,5	35674,7				
			в т.ч.: ОБ: 1456,5	889,4	278,0	289,1				
2.	<u>Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения</u>									
2.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	2013-2015	Всего: 36343,0	12792,0	11563,6	11987,4	Количество выданных документов, ед.	530000	530000	530000
			в т.ч. МБ: 35135,8	11956,1	11381,6	11798,1	Количество посещений муниципальных библиотек, ед.	190000	190000	190000
			в т.ч.: ОБ: 1207,2	835,9	182,0	189,3	Число зарегистрированных пользователей, чел.	25310	25310	25310
2.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет фондов библиотеки	2013-2015	Всего: 3051,5	1074,0	971,0	1006,5	Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях, ед.	6000	5000	4000
			в т.ч.: МБ: 2844,2	942,6	895,1	1006,5	Объем библиотечных фондов, ед.	210000	210000	210000
			в т.ч.: ОБ: 207,3	131,4	75,9	0,0				
2.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Библиографическая обработка документов и организация каталогов	2013-2015	Всего: 4272,3	1503,7	1359,4	1409,2	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	4020	4500	5000
			в т.ч.: МБ: 4194,6	1426,0	1359,4	1409,2				
			в т.ч.: ОБ: 77,7	77,7	-	-				
.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	2013-2015	Всего: 12206,4	4296,2	3884,0	4026,2	Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий, чел.	1180	1100	1100
			в т.ч.: МБ: 11984,5	4074,3	3884,0	4026,2	Количество возвращенных в фонд изданий, ед.	510	515	520
			в т.ч.: ОБ: 221,9	221,9	-	-				
2.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов	2013-2015	Всего: 5492,9	1933,3	1747,8	1811,8	Количество мероприятий	510	515	520
			в т.ч. МБ:							

	и других культурно-массовых мероприятий		5393,1	1833,5	1747,8	1811,8				
			в т.ч.: ОБ: 99,8	99,8	-	-				
2.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2015	Всего: 6774,0	2141,1	2234,9	2398,0				
			в т.ч.: МБ: 6774,0	2141,1	2234,9	2398,0				
			в т.ч.: ОБ:	-	-	-				
	Всего по задаче 2	2013-2015	Всего: 68140,1	23740,3	21760,7	22639,1				
			в т.ч.: МБ: 66326,2	22373,6	21502,8	22449,8				
			в т.ч.: ОБ: 1813,9	1366,7	257,9	189,3				
3.	<u>Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея</u>									
3.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	2013-2015	Всего: 4630,6	1747,7	1414,6	1468,3	Количество экспозиций и выставок, ед.	10	10	10
			в т.ч.: МБ: 4489,1	1606,2	1414,6	1468,3	Количество посещений музея, чел.	15200	15300	15400
			в т.ч.: ОБ: 141,5	141,5	-	-				
3.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет музейного фонда	2013-2015	Всего: 2638,7	996,1	806,0	836,6	Количество приобретенных предметов	500	500	500
			в т.ч.: МБ: 2558,0	915,4	806,0	836,6				
			в т.ч.: ОБ: 80,7	80,7	-	-				
3.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	2013-2015	Всего: 3691,7	1392,0	1128,382	1171,285	Количество находящихся в фондах музейных предметов	21211	21711	22211
			в т.ч.: МБ: 3694,2	1394,5	1128,4	1171,3				
			в т.ч.: ОБ: 113,0	113,0	-	-				
3.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Сохранение, использование, популяризация и охрана	2013-2015	Всего: 5101,5	1925,8	1558,2	1617,5	Количество объектов, по которым подготовлены	5	2	2

	объектов культурного наследия						документы для включения в Реестр							
			в т.ч.: МБ: 4945,40	1769,7	1558,2	1617,5	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия	5	2	2				
			в т.ч.: ОБ: 156,1	156,1	-	-								
3.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2013-2015	Всего: 1407,3	531,2	429,9	446,2	Количество мероприятий	45	47	49				
			в т.ч.: МБ: 1364,3	488,2	429,9	446,2								
			в т.ч.: ОБ: 43,0	43,0										
3.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2015	Всего: 3847,2	1218,1	1279,2	1349,9								
			в т.ч.: МБ: 3847,2	1218,1	1279,2	1349,9								
			в т.ч.: ОБ: -	-	-	-								
	Всего по задаче 3		Всего: 21319,5	7813,4	6616,3	6889,8								
			в т.ч.: МБ: 20785,2	7279,1	6616,3	6889,8								
			в т.ч.: ОБ: 534,3	534,3	-	-								
4.	Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения													
4.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Организация деятельности клубных формирований	2013-2015	Всего: 76080,6	27532,1	23829,4	24719,1	Количество клубных формирований	85	85	85				
			в т.ч.: МБ: 74326,4	25777,9	23829,4	24719,1	Число участников клубных формирований	1688	1700	1715				
			в т.ч.: ОБ: 1754,2	1754,2	-	-	Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи							
4.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых	2013-2105	Всего: 65884,7	23573,7	20769,7	21541,3	Количество культурно-массовых мероприятий	892	912	932				
			в т.ч.: МБ: 64497,7	22186,7	20769,7	21541,3								

	мероприятий		в т.ч.: ОБ: 1387,0	1387,0				
4.3.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2105	Всего: 43420,4	13796,3	14303,1	15321,0		
			в т.ч.: МБ: 43420,4	13796,3	14303,1	15321,0		
			в т.ч.: ОБ:	-	-	-		
	Всего по задаче 4	2013-2105	Всего: 185385,7	64902,1	58902,2	61581,4		
			в т.ч.: МБ: 182244,5	61760,9	58902,2	61581,48		
			в т.ч.: ОБ: 3141,2	3141,2	-	-		
	Всего по Программе, в том числе:	2013-2015	Всего: 380239,4	131413,6	121751,7	127074,1		
			в т.ч.: МБ: 373293,6	125482,1	121215,8	126595,7		
			в т.ч.: ОБ: 6945,8	5931,5	535,9	478,4		
	- муниципальные услуги (работы)	2013-2015	Всего: 313939,7	110177,7	100000,5	103761,5		
			в т.ч.: МБ: 306993,9	104246,2	99464,6	103283,1		
			в т.ч.: ОБ: 6945,8	5931,5	535,9	478,4		
	- публичные нормативные обязательства	2013-2015	Всего: -	-	-	-		
			в т.ч.: МБ: -	-	-	-		
			в т.ч.: ОБ: -	-	-	-		
	- мероприятия по содержанию имущества	2013-2015	Всего: 66299,7	21235,9	21751,2	23312,6		
			в т.ч.: МБ: 66299,7	21235,9	21751,2	23312,6		
			в т.ч.: ОБ: -	-	-	-		
	- иные мероприятия		Всего: -	-	-	-		
			в т.ч.: МБ: -	-	-	-		
			в т.ч.: ОБ: -	-	-	-		

Приложение № 2

К Постановлению № 1382 от 07.10.2013

О внесении изменений в ведомственную целевую программу

«Сохранение и развитие дополнительного образования

детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и

культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы»

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам		
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Всего по программе:	380239,4	131413,6	121751,7	127074,1
в том числе за счет:				
средств областного бюджета:	6945,8	5931,5	535,9	478,4
211 - выплаты по заработной плате	5224,3	4503,6	353,3	367,4
213 - начисления на выплаты по оплате труда	1569,7	1352,0	106,7	111,0
310 - увеличение стоимости основных средств	151,8	75,9	75,9	0,0
средств муниципальных бюджетов:	373293,6	125482,1	121215,8	126595,7
211 - выплаты по заработной плате	223444,6	75967,7	72301,2	75175,7
212 - прочие выплаты	386,6	132,8	126,3	127,5
213 - начисления на заработную плату	67488,1	22950,1	21834,9	22703,1
221 - услуги связи	2117,5	693,3	712,1	712,1
222 - транспортные услуги	1939,9	653,1	643,4	643,4
223 - коммунальные услуги	45308,2	14008,8	14869,1	16430,3
225 - работы, услуги по содержанию имущества	14590,7	4813,6	4880,8	4896,3
226 - прочие работы, услуги	9201,8	3320,3	2972,6	2908,9
290 - прочие расходы	98,6	34,2	32,2	32,2
310 - увеличение стоимости основных средств	3305,7	1137,8	1022,5	1145,4
340 - увеличение стоимости материальных запасов	5411,9	1770,4	1820,7	1820,8