

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Таблица

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				
				ВСЕГО	в том числе по годам			Наименование	Ед. изм.	2019	2020	2021
					2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение сохранения и развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска												
1	Задача: Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, библиотек, музея и дворца культуры города Кировска											
1.1	Мероприятие: Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства	Муниципальное учреждение дополнительного образования сферы культуры и искусства города Кировска	Всего	134 969 886,57	47 742 317,91	43 541 927,00	43 685 641,66	Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ	единица	7	7	7
ОБ			2 038 439,39	1 653 676,39	186 116,00	198 647,00						
МБ			132 931 447,18	46 088 641,52	43 355 811,00	43 486 994,66						
1.1.1	Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, учреждения дополнительного образования сферы культуры и искусства	ВСЕГО	103 446 043,99	16 929 681,99	43 197 905,00	43 318 457,00	Среднегодовое количество обучающихся	человек	490	540	550
ОБ			0,00	0,00	0,00	0,00						
МБ			103 446 043,99	16 929 681,99	43 197 905,00	43 318 457,00						

1.1.2	Реализация мер социальной поддержки	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МБУДО «ДШИ н.п. Коашва»	ВСЕГО	1 032 067,00	344 023,00	344 022,00	344 022,00	Просроченная кредиторская задолженность	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
			ОБ	558 348,00	186 116,00	186 116,00	186 116,00					
			МБ	473 719,00	157 907,00	157 906,00	157 906,00					
1.1.3	Субсидия на поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по оснащению детских школ искусств музыкальными инструментами)	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова»	ВСЕГО	2 735 843,60	2 712 680,94	0,00	23 162,66	Количество приобретенного оборудования	единица	26	-	1
			ОБ	1 480 091,39	1 467 560,39	0,00	12 531,00					
			МБ	1 255 752,21	1 245 120,55	0,00	10 631,66					
1.1.4	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУДО «ДШИ н.п. Коашва»	ВСЕГО	27 755 931,98	27 755 931,98	0,00	0,00	Соотношение средней заработной платы «педагогических работников» учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кировска	процент	100	-	-
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00					
			МБ	27 755 931,98	27 755 931,98	0,00	0,00					
1.2	Мероприятие: Создание условий для деятельности	Муниципальные учреждения культуры города	Всего	97 059 976,93	34 774 448,27	31 121 462,66	31 164 066,00	Количество посещений библиотек (на 1	единица	6	6	6
			ОБ	1 222 797,08	947 998,08	143 665,00	131 134,00					

	муниципальны х библиотек	Кировска	МБ	95 837 179,85	33 826 450,19	30 977 797,66	31 032 932,00	жителя в год)				
1.2.1	Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения на базе МБУК «ЦБС»	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МБУК «ЦБС»	ВСЕГО	65 509 760,00	3 732 178,00	30 855 908,00	30 921 674,00	Формирование (комплектование) и учет, фондов библиотеки	единица	200 000	200 000	200 000
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00					
			МБ	65 509 760,00	3 732 178,00	30 855 908,00	30 921 674,00					
1.2.2	Субсидия на поддержку отрасли культуры (реализация мероприятия по комплектованию книжных фондов)	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МБУК «ЦБС»	ВСЕГО	46 258,93	23 096,27	23 162,66	0,00	Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с предыдущим годом	процент	1	1	-
			ОБ	25 026,08	12 495,08	12 531,00	0,00					
			МБ	21 232,85	10 601,19	10 631,66	0,00					
1.2.3	Реализация мер социальной поддержки	МБУК «ЦБС»	ВСЕГО	2 213 995,00	1 729 211,00	242 392,00	242 392,00	Просроченная кредиторская задолженность	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
			ОБ	1 197 771,00	935 503,00	131 134,00	131 134,00					
			МБ	1 016 224,00	793 708,00	111 258,00	111 258,00					
1.2.4	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования на	МБУК «ЦБС»	ВСЕГО	29 289 963,00	29 289 963,00	0,00	0,00	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в	процент	100	-	-
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00					

	оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		МБ	29 289 963,00	29 289 963,00	0,00	0,00	субъекте Российской Федерации					
1.3	Мероприятие: Создание условий для деятельности муниципального музея	Муниципальное учреждение культуры города Кировска	Всего	27 069 272,22	10 182 745,22	8 433 003,00	8 453 524,00	Количество посещений музея в год	человек	15 500	16 000	16500	
			ОБ	401 053,00	401 053,00	0,00	0,00						
			МБ	27 069 272,22	10 182 745,22	8 433 003,00	8 453 524,00						
1.3.1	Обеспечение деятельности МБУК ИКМ г. Кировска	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МБУК ИКМ г. Кировска	Всего	17 964 386,22	1 077 859,22	8 433 003,00	8 453 524,00	Количество экспозиций и выставок	единица	17	18	19	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00						
			МБ	17 964 386,22	1 077 859,22	8 433 003,00	8 453 524,00						
1.3.2	Реализация мер социальной поддержки	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МБУК ИКМ г. Кировска	Всего	741 318,00	741 318,00	0,00	0,00	Просроченная кредиторская задолженность	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
			ОБ	401 053,00	401 053,00	0,00	0,00						
			МБ	340 265,00	340 265,00	0,00	0,00						
1.3.3	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МБУК ИКМ г. Кировска	Всего	8 363 568,00	8 363 568,00	0,00	0,00	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной	процент	100	-	-	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00						

	образования на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		МБ	8 363 568,00	8 363 568,00	0,00	0,00	платы в субъекте Российской Федерации					
1.4	Мероприятие: Создание условий для деятельности учреждений клубного типа	Муниципальные учреждения культуры города Кировска	ВСЕГО	235 486 375,40	86 020 919,40	74 571 803,00	74 893 653,00	Количество клубных формирований	единица	40	40	40	
			ОБ	44 277 412,00	4 364 760,00	19 956 326,00	19 956 326,00						
			МБ	191 208 963,40	81 656 159,40	54 615 477,00	54 937 327,00						
1.4.1	Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на базе муниципальных автономных учреждений культуры	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МАУК «КГДК»	ВСЕГО	91 045 727,30	15 355 965,30	37 683 956,00	38 005 806,00	Количество проведенных мероприятий	единица	164	172	181	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00						
			МБ	91 045 727,30	15 355 965,30	37 683 956,00	38 005 806,00						
1.4.2	Реализация мер социальной поддержки	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска МАУК «КГДК»	ВСЕГО	81 843 642,00	8 067 948,00	36 887 847,00	36 887 847,00	Просроченная кредиторская задолженность	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
			ОБ	44 277 412,00	4 364 760,00	19 956 326,00	19 956 326,00						
			МБ	37 566 230,00	3 703 188,00	16 931 521,00	16 931 521,00						
1.4.3	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования на оплату труда и	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МАУК «КГДК»	ВСЕГО	62 597 006,10	62 597 006,10	0,00	0,00	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте	процент	100	-	-	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00						

	начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		МБ	62 597 006,10	62 597 006,10	0,00	0,00	Российской Федерации				
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	494 585 511,12	178 720 430,80	157 668 195,66	158 196 884,66					
			ОБ	47 939 701,47	7 367 487,47	20 286 107,00	20 286 107,00					
			МБ	446 645 809,65	171 352 943,33	137 382 088,66	137 910 777,66					
в том числе: Муниципальные услуги			ВСЕГО	494 585 511,12	178 720 430,80	157 668 195,66	158 196 884,66					
			ОБ	47 939 701,47	7 367 487,47	20 286 107,00	20 286 107,00					
			МБ	446 645 809,65	171 352 943,33	137 382 088,66	137 910 777,66					