

Приложение №1

К постановлению № 1857 от 30.12.2013

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:	93351,0	31092,4	30538,5	31720,1	Среднегодовое количество обучающихся, чел.	662	662	662	
			в т.ч.: МБ:	91894,5	30203,0	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:	12186,2	4008,5	3934,0	4243,7					
			в т.ч.: МБ:	12186,2	4008,5	3934,0	4243,7					
			в т.ч.: ОБ:	-	-	-	-					
	Всего по задаче 1	2013-2015	Всего:	105537,2	35100,9	34472,5	35963,8					
			в т.ч.: МБ:									

			104080,7	34211,5	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	-	-				
2.4.	<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				
			в т.ч.: ОБ: 221,9	221,9	-	-	Количество возвращенных в фонд изданий, ед.	1970	1810	1810
2.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых	2013-2015	Всего: 5492,9	1933,3	1747,8	1811,8	Количество мероприятий, ед.	510	515	520
			в т.ч. МБ: 5393,1	1833,5	1747,8	1811,8				

	мероприятий		в т.ч.: ОБ: 99,8	99,8	-	-				
2.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2015	Всего: 6880,9	2248,0	2234,9	2398,0				
			в т.ч.: МБ: 6880,9	2248,0	2234,9	2398,0				
			в т.ч.: ОБ: -	-	-	-				
Всего по задаче 2	2013-2015	Всего: 68247,0	23847,2	21760,7	22639,1					
		в т.ч.: МБ: 66433,1	22480,5	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, ед.	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: 3694,2	1394,5	1128,4	1171,3	Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед.	21211	21711	22211
			в т.ч.: МБ: 3581,2	1281,5	1128,4	1171,3				
			в т.ч.: ОБ: 113,0	113,0	-	-				
3.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия	2013-2015	Всего: 5101,5	1925,8	1558,2	1617,5	Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр,	5	2	2

							ед.			
			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, ед.	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, ед.	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.	<u>Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения</u>									
4.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Организация деятельности клубных формирований	2013-2015	Всего: 76080,6	27532,1	23829,4	24719,1	Количество клубных формирований, ед.	85	85	85
			в т.ч.: МБ: 74326,4	25777,9	23829,4	24719,1	Число участников клубных формирований, чел.	1688	1700	1715
			в т.ч.: ОБ: 1754,2	1754,2	-	-	Доля культурно- досуговых формирований для детей и молодежи, %	не менее 25	не менее 25	не менее 25
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, ед.	892	912	932
			в т.ч.: МБ: 64497,7	22186,7	20769,7	21541,3				

	мероприятий		в т.ч.: ОБ: 1387,0	0 1387,0					
4.3.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2105	Всего: 43385,4	13761,3	14303,1	15321,0			
			в т.ч.: МБ: 43385,4	13761,3	14303,1	15321,0			
			в т.ч.: ОБ:	-	-	-			
	Всего по задаче 4	2013-2105	Всего: 185350,7	64867,1	58902,2	61581,4			
			в т.ч.: МБ: 182209,5	61725,9	58902,2	61581,48			
			в т.ч.: ОБ: 3141,2	3141,2	-	-			
	Всего по Программе, в том числе:	2013-2015	Всего: 380454,4	131628,6	121751,7	127074,1			
			в т.ч.: МБ: 373508,6	125697,1	121215,8	126595,7			
			в т.ч.: ОБ: 6945,8	5931,5	535,9	478,4			
	- муниципальные услуги (работы)	2013-2015	Всего: 314154,7	110392,7	100000,5	103761,5			
			в т.ч.: МБ: 307208,9	104461,2	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 № 1857 от 30.12.2013
 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:	380454,4	131628,6	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	5224,2	4503,5	353,3	367,4
213 - начисления на выплаты по оплате труда	1569,8	1352,1	106,7	111,0
310 - увеличение стоимости основных средств	151,8	75,9	75,9	0,0
средств муниципальных бюджетов:	373508,6	125697,1	121215,8	126595,7
211 - выплаты по заработной плате	223644,7	76167,8	72301,2	75175,7
212 - прочие выплаты	342,0	88,2	126,3	127,5
213 - начисления на заработную плату	67283,8	22745,8	21834,9	22703,1
221 - услуги связи	2136,2	712,0	712,1	712,1
222 - транспортные услуги	1916,2	629,4	643,4	643,4
223 - коммунальные услуги	43164,7	11865,3	14869,1	16430,3
225 - работы, услуги по содержанию имущества	16309,0	6531,9	4880,8	4896,3
226 - прочие работы, услуги	9322,6	3441,1	2972,6	2908,9
290 - прочие расходы	113,4	49,0	32,2	32,2
310 - увеличение стоимости основных средств	3540,4	1372,5	1022,5	1145,4
340 - увеличение стоимости материальных запасов	5735,6	2094,1	1820,7	1820,8