

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

№ 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	Муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры и искусства города Кировска	Всего	133 383 320,58	44 960 273,79	43 541 930,00	44 881 116,79	Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ	единица	7	7	7
ОБ			1 876 910,84	845 397,42	186 116,00	845 397,42						
МБ			131 506 409,74	44 114 876,37	43 355 814,00	44 035 719,37						
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	105 053 068,00	18 536 706,00	43 197 905,00	43 318 457,00	Среднегодовое количество обучающихся	человек	490	540	550
ОБ			-	-	-	-						
МБ			105 053 068,00	18 536 706,00	43 197 905,00	43 318 457,00						
1.1.2.	Реализация мер социальной поддержки	Комитет образования, культуры и спорта адми-	ВСЕГО	1 032 075,00	344 025,00	344 025,00	344 025,00	Просроченная	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		нистрации города Кировска, МБУДО «ДШИ н.п. Коашва»	ОБ	558 348,00	186 116,00	186 116,00	186 116,00	кредиторская задолженность				
			МБ	473 727,00	157 909,00	157 909,00	157 909,00					
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	2 437 269,58	1 218 634,79	-	1 218 634,79	Количество приобретенного оборудования	единица	4	0	4
			ОБ	1 318 562,84	659 281,42	-	659 281,42					
			МБ	1 118 706,74	559 353,37	-	559 353,37					
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»	ВСЕГО	24 860 908,00	24 860 908,00	-	-	Соотношение средней заработной платы «педагогических работников» учреждений дополнительного образования к средней	процент	100	-	-
			ОБ	-	-	-	-					
			МБ	24 860 908,00	24 860 908,00	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								заработной плате учителей города Кировска				
1.2	Мероприятие: Создание условий для деятельности муниципальных библиотек	Муниципальные учреждения культуры города Кировска	Всего	93 325 156,27	31 062 794,27	31 098 298,00	31 164 064,00	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	единица	6	6	6
			ОБ	405 897,08	143 629,08	131 134,00	131 134,00					
			МБ	92 919 259,19	30 919 165,19	30 967 164,00	31 032 930,00					
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	65 287 344,00	3 509 762,00	30 855 908,00	30 921 674,00	Формирование (комплектование) и учет, фондов библиотеки	единица	200 000	200 000	200 000
			ОБ	-	-	-	-					
			МБ	65 287 344,00	3 509 762,00	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	23 096,27	23 096,27	-	-	Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с предыдущим годом	процент	1	0	0
			ОБ	12 495,08	12 495,08	-	-					
			МБ	10 601,19	10 601,19	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.3	Реализация мер социальной поддержки	МБУК «ЦБС»	ВСЕГО	727 170,00	242 390,00	242 390,00	242 390,00	Просроченная кредиторская задолженность	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
			ОБ	393 402,00	131 134,00	131 134,00	131 134,00					
			МБ	333 768,00	111 256,00	111 256,00	111 256,00					
1.2.4.	Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	МБУК «ЦБС»	ВСЕГО	27 287 546,00	27 287 546,00	-	-	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	процент	100	-	-
			ОБ	-	-	-	-					
			МБ	27 287 546,00	27 287 546,00	-	-					
1.3	Мероприятие: Создание условий для деятельности муниципального музея	Муниципальные учреждения культуры города Кировска	Всего	25 702 109,00	8 815 582,00	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	-	-					
			МБ	25 301 056,00	8 414 529,00	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	17 614 345,00	727 818,00	8 433 003,00	8 453 524,00	Количество экспозиций и выставок	единица	17	18	19
			ОБ	-	-	-	-					
			МБ	17 614 345,00	727 818,00	8 433 003,00	8 453 524,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.	Реализация мер социальной поддержки	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска МБУК ИКМ г. Кировска	Всего	741 317,00	741 317,00	-	-	Просроченная кредиторская задолженность	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
			ОБ	401 053,00	401 053,00	-	-					
			МБ	340 264,00	340 264,00	-	-					
1.3.3.	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 МБУК ИКМ г. Кировска	Всего	7 346 447,00	7 346 447,00	-	-	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	процент	100	-	-
			ОБ	-	-	-	-					
			МБ	7 346 447,00	7 346 447,00	-	-					
1.4	Мероприятие: Создание условий для деятельности учреждений клубного типа	Муниципальные учреждения культуры города Кировска	ВСЕГО	223 720 353,00	74 254 899,00	74 571 802,00	74 893 652,00	Количество клубных формирований	единица	40	40	40
			ОБ	40 193 377,00	280 725,00	19 956 326,00	19 956 326,00					
			МБ	183 526 976,00	73 974 174,00	54 615 476,00	54 937 326,00					
1.4.1	Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на базе муниципальных учреждений культуры	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска МАУК «КГДК»	ВСЕГО	90 119 931,00	14 430 169,00	37 683 956,00	38 005 806,00	Количество проведенных мероприятий	единица	164	172	181
			ОБ	-	-	-	-					
			МБ	90 119 931,00	14 430 169,00	37 683 956,00	38 005 806,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2	Реализация мер социальной поддержки	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска МАУК «КГДК»	ВСЕГО	74 294 594,00	518 902,00	36 887 846,00	36 887 846,00	Просроченная кредиторская задолженность	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
			ОБ	40 193 377,00	280 725,00	19 956 326,00	19 956 326,00					
			МБ	34 101 217,00	238 177,00	16 931 520,00	16 931 520,00					
1.4.3.	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 МАУК «КГДК»	ВСЕГО	59 305 828,00	59 305 828,00	-	-	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	процент	100	-	-
			ОБ	-	-	-	-					
			МБ	59 305 828,00	59 305 828,00	-	-					
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	476 130 938,85	159 093 549,06	157 645 033,00	159 392 356,79					
			ОБ	42 877 237,92	1 670 804,50	20 273 576,00	20 932 857,42					
			МБ	433 253 700,93	157 422 744,56	137 371 457,00	138 459 499,37					
в том числе: Муниципальные услуги			ВСЕГО	476 130 938,85	159 093 549,06	157 645 033,00	159 392 356,79					
			ОБ	42 877 237,92	1 670 804,50	20 273 576,00	20 932 857,42					
			МБ	433 253 700,93	157 422 744,56	137 371 457,00	138 459 499,37					