Приложение 1 к постановлению

администрации ЗГМО

от 07.03.2018 № 268

**Таблица 3**

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования(тыс.руб.) | В т.ч. планируемое привлечение из: |
| Обл.бюджета (тыс.руб.) | Мест.бюджета(тыс.руб.) | Внебюдж.источников(тыс.руб.) |
|  | Муниципальная программа всего |  |  | всего | 563126,561 | 121403,921 | 441722,64 |  |
| 2016 | 93807,32 | 1900,00 | 91907,32 |  |
| 2017 | 105672,081 | 10933,771 | 94738,31 |  |
| 2018 | 197664,81 | 108570,15 | 89094,66 |  |
| 2019 | 81454,03 |  | 81454,03 |  |
| 2020 | 84528,32 |  | 84528,32 |  |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферой»** | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **133735,16** | **100019,49** | **33715,67** |  |
| 2016 | 5365,00 |  | 5365,00 |  |
| 2017 | 5923,57 |  | 5923,57 |  |
| 2018 | 111079,01 | 100019,49 | 11059,52 |  |
| 2019 | 5669,60 |  | 5669,60 |  |
| 2020 | 5697,98 |  | 5697,98 |  |
| 1.1 | Обеспечение функций Управления культуры ЗГМО | - Заработная плата- Налоговые отчисления- Канцелярские товары- Моющие и чистящие средства- Курсы повышения квалификации сотрудников Управления культуры- Командировочные расходы- Услуги связи- Почтовые расходы- Ремонт орг.техники | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **27938,10** |  | **27938,10** |  |
| 2016 | 5310,00 |  | 5310,00 |  |
| 2017 | 5647,53 |  | 5647,53 |  |
| 2018 | 5663,14 |  | 5663,14 |  |
| 2019 | 5644,60 |  | 5644,60 |  |
| 2020 | 5672,83 |  | 5672,83 |  |
| 1.2 | Текущий ремонт | - Ремонт кабинетов Управления культуры | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **183,62** |  | **183,62** |  |
| 2016 | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 2017 | 98,57 |  | 98,57 |  |
| 2018 | 50,00 |  | 50,00 |  |
| 2019 | 10,00 |  | 10,00 |  |
| 2020 | 10,05 |  | 10,05 |  |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | - Приобретение мебели- Приобретение орг.техники | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **329,77** |  | **329,77** |  |
| 2016 | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 2017 | 177,47 |  | 177,47 |  |
| 2018 | 82,20 |  | 82,20 |  |
| 2019 | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 2020 | 15,10 |  | 15,10 |  |
| 1.4 | Капитальное строительство городского дома культуры по ул.Лазо | Капитальное строительство городского дома культуры | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **105283,67** | **100019,49** | **5 264,18** |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 | 105283,67 | 100019,49 | 5 264,18 |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»** | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **76417,741** | **2183,691** | **74234,05** |  |
| 2016 | 16444,39 |  | 16444,39 |  |
| 2017 | 17304,011 | 2183,691 | 15120,32 |  |
| 2018 | 14332,99 |  | 14332,99 |  |
| 2019 | 13914,00 |  | 13914,00 |  |
| 2020 | 14422,35 |  | 14422,35 |  |
| 2.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **71452,29** |  | **71452,29** |  |
| 2016 | 15884,59 |  | 15884,59 |  |
| 2017 | 13821,00 |  | 13821,00 |  |
| 2018 | 13881,00 |  | 13881,00 |  |
| 2019 | 13897,60 |  | 13897,60 |  |
| 2020 | 13968,10 |  | 13968,10 |  |
| 2.2 | Текущий ремонт | - Установка информационных вывесок- Ремонт канализации- Обустройство библиотечного дворика | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **3423,181** | **2183,691** | **1239,49** |  |
| 2016 | 259,00 |  | 259,00 |  |
| 2017 | 2918,691 | 2183,691 | 735,00 |  |
| 2018 | 122,44 |  | 122,44 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2020 | 123,05 |  | 123,05 |  |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | - Приобретение мебели- Приобретение орг.техники- Приобретение программы ИРБИС-64 | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **1542,27** |  | **1542,27** |  |
| 2016 | 300,80 |  | 300,80 |  |
| 2017 | 564,32 |  | 564,32 |  |
| 2018 | 329,55 |  | 329,55 |  |
| 2019 | 16,40 |  | 16,40 |  |
| 2020 | 331,20 |  | 331,20 |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | Управление культуры ЗГМОМБУК «ИКМ» | **всего** | **34395,79** |  | **34395,79** |  |
| 2016 | 7016,45 |  | 7016,45 |  |
| 2017 | 6971,53 |  | 6971,53 |  |
| 2018 | 6832,38 |  | 6832,38 |  |
| 2019 | 6116,27 |  | 6116,27 |  |
| 2020 | 7459,16 |  | 7459,16 |  |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМБУК «ИКМ» | **всего** | **31967,68** |  | **31967,68** |  |
| 2016 | 6864,50 |  | 6864,50 |  |
| 2017 | 6056,00 |  | 6056,00 |  |
| 2018 | 6088,72 |  | 6088,72 |  |
| 2019 | 5964,32 |  | 5964,32 |  |
| 2020 | 6994,14 |  | 6994,14 |  |
| 3.2 | Текущий ремонт | - Замена текстуры стен и покраска- Замена дверей- Реконструкция фондохранилища- Замена электропроводки- Замена покрытия пола- Ремонт печи | Управление культуры ЗГМОМБУК «ИКМ» | **всего** | **1249,12** |  | **1249,12** |  |
| 2016 | 20,60 |  | 20,60 |  |
| 2017 | 543,56 |  | 543,56 |  |
| 2018 | 331,35 |  | 331,35 |  |
| 2019 | 20,60 |  | 20,60 |  |
| 2020 | 333,01 |  | 333,01 |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы и улучшение условий труда | Приобретение орг.техникиПриобретение мебели | Управление культуры ЗГМОМБУК «ИКМ» | **всего** | **1178,99** |  | **1178,99** |  |
| 2016 | 131,35 |  | 131,35 |  |
| 2017 | 371,97 |  | 371,97 |  |
| 2018 | 412,31 |  | 412,31 |  |
| 2019 | 131,35 |  | 131,35 |  |
| 2020 | 132,01 |  | 132,01 |  |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений»** | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **162318,04** | **3361,64** | **158956,40** |  |
| 2016 | 36262,87 | 1900,00 | 34362,87 |  |
| 2017 | 35923,84 | 675,00 | 35248,84 |  |
| 2018 | 30376,71 | 786,64 | 29590,07 |  |
| 2019 | 29620,11 |  | 29620,11 |  |
| 2020 | 30134,51 |  | 30134,50 |  |
| 4.1 | Расходы в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **148555,79** |  | **148555,79** |  |
| 2016 | 31562,21 |  | 31562,21 |  |
| 2017 | 28933,80 |  | 28933,80 |  |
| 2018 | 28986,53 |  | 28986,53 |  |
| 2019 | 29462,97 |  | 29462,97 |  |
| 2020 | 29610,28 |  | 29610,28 |  |
| 4.2 | Текущий ремонт | Декоративное покрытие стенРемонт системы отопления и водоснабженияРемонт зрительного зала и фае 1,2 этажейРемонт теплового узлаЗамена щитков освещенияРемонт щитовойРемонт операторскойРемонт крыльца ГДК «Горизонт» | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **9371,43** | **1461,64** | **7909,79** |  |
| 2016 | 2212,00 |  | 2212,00 |  |
| 2017 | 5948,90 | 675,00 | 5273,90 |  |
| 2018 | 982,36 | 786,64 | 195,72 |  |
| 2019 | 113,80 |  | 113,80 |  |
| 2020 | 114,37 |  | 114,37 |  |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение орг.техникиПриобретение мебелиПриобретение оборудования для работы студийПриобретение огнетушителейПриобретение инструментов | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **4390,82** | **1900,00** | **2490,82** |  |
| 2016 | 2488,66 | 1900,00 | 588,66 |  |
| 2017 | 1041,14 |  | 1041,14 |  |
| 2018 | 407,82 |  | 407,82 |  |
| 2019 | 43,34 |  | 43,34 |  |
| 2020 | 409,86 |  | 409,86 |  |
| 5. | **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **111727,79** | **15839,10** | **95888,69** |  |
| 2016 | 20648,97 |  | 20648,97 |  |
| 2017 | 30071,86 | 8075,08 | 21996,78 |  |
| 2018 | 25841,87 | 7764,02 | 18077,85 |  |
| 2019 | 17518,00 |  | 17518,00 |  |
| 2020 | 17647,09 |  | 17647,09 |  |
| 5.1 | Затраты в рамках муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **90448,79** |  | **90448,79** |  |
| 2016 | 19624,60 |  | 19624,60 |  |
| 2017 | 18463,00 |  | 18463,00 |  |
| 2018 | 17478,00 |  | 17478,00 |  |
| 2019 | 17398,10 |  | 17398,10 |  |
| 2020 | 17485,09 |  | 17485,09 |  |
| 5.2 | Текущий ремонт | Реконструкция туалетовЗамена оконЗамена входной дверной группы и запасного выходаРемонт элетропроводкиРемонт фасада школы | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **3478,57** |  | **3478,57** |  |
| 2016 | 861,37 |  | 861,37 |  |
| 2017 | 2440,48 |  | 2440,48 |  |
| 2018 | 82,22 |  | 82,22 |  |
| 2019 | 41,50 |  | 41,50 |  |
| 2020 | 53,00 |  | 53,00 |  |
| 5.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение мебелиПриобретение орг.техники | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **1127,70** |  | **1127,70** |  |
| 2016 | 163,00 |  | 163,00 |  |
| 2017 | 668,30 |  | 668,30 |  |
| 2018 | 109,00 |  | 109,00 |  |
| 2019 | 78,40 |  | 78,40 |  |
| 2020 | 109,00 |  | 109,00 |  |
| 5.4 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы | Общестроительные работыРемонт фасадов, крылец, отмосткиРемонт кровлиРемонт системы электроснабжения | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ» | **всего** | **16 672,73** | **15 839,10** | **833,63** |  |
| 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2017 | 8500,08 | 8075,08 | 425,00 |  |
| 2018 | 8172,65 | 7764,02 | 408,63 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **44532,04** |  | **44532,04** |  |
| 2016 | 8069,64 |  | 8069,64 |  |
| 2017 | 9477,27 |  | 9477,27 |  |
| 2018 | 9201,85 |  | 9201,85 |  |
| 2019 | 8616,05 |  | 8616,05 |  |
| 2020 | 9167,23 |  | 9167,23 |  |
| 6.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **42623,21** |  | **42623,21** |  |
| 2016 | 7985,00 |  | 7985,00 |  |
| 2017 | 8360,84 |  | 8360,84 |  |
| 2018 | 8757,97 |  | 8757,97 |  |
| 2019 | 8546,05 |  | 8546,05 |  |
| 2020 | 8973,35 |  | 8973,35 |  |
| 6.2 | Текущий ремонт | Ремонтные работы помещения | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **727,40** |  | **727,40** |  |
| 2016 | 84,64 |  | 84,64 |  |
| 2017 | 185,00 |  | 185,00 |  |
| 2018 | 193,88 |  | 193,88 |  |
| 2019 | 70,00 |  | 70,00 |  |
| 2020 | 193,88 |  | 193,88 |  |
| 6.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение мебелиПриобретение оборудования и орг.техники | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **1181,43** |  | **1181,43** |  |
| 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2017 | 931,43 |  | 931,43 |  |
| 2018 | 250,00 |  | 250,00 |  |
|  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации ЗГМО

от 07.03.2018 № 268

**Таблица 2.4**

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: |
| обл.бюджета | мест.бюджета | внебюдж.источников |
|  | **Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений»** |  |  | **всего** | **162318,04** | **3361,64** | **158956,40** |  |
| 2016 | 36262,87 | 1900,00 | 34362,87 |  |
| 2017 | 35923,84 | 675,00 | 35248,84 |  |
| 2018 | 30376,71 | 786,64 | 29590,07 |  |
| 2019 | 29620,11 |  | 29620,11 |  |
| 2020 | 30134,51 |  | 30134,51 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| 1 | Расходы в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **148555,79** |  | **148555,79** |  |
| 2016 | 31562,21 |  | 31562,21 |  |
| 2017 | 28933,80 |  | 28933,80 |  |
| 2018 | 28986,53 |  | 28986,53 |  |
| 2019 | 29462,97 |  | 29462,97 |  |
| 2020 | 29610,28 |  | 29610,28 |  |
| 2 | Текущий ремонт | Декоративное покрытие стенРемонт системы отопления и водоснабженияРемонт зрительного зала и фае 1,2 этажейРемонт теплового узлаЗамена щитков освещенияРемонт электро щитовойРемонт операторскойРемонт крыльца ГДК «Горизонт» | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **9371,43** | **1461,64** | **7909,79** |  |
| 2016 | 2212,00 |  | 2212,00 |  |
| 2017 | 5948,90 | 675,00 | 5273,90 |  |
| 2018 | 56,90 | 786,64 | 195,72 |  |
| 2019 | 113,80 |  | 113,80 |  |
| 2020 | 114,37 |  | 114,37 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение орг.техникиПриобретение мебелиПриобретение оборудования для работы студийПриобретение огнетушителейПриобретение инструментов | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **4390,82** | **1900,00** | **2490,82** |  |
| 2016 | 2488,66 | 1900,00 | 588,66 |  |
| 2017 | 1041,14 |  | 1041,14 |  |
| 2018 | 407,82 |  | 407,82 |  |
| 2019 | 43,34 |  | 43,34 |  |
| 2020 | 409,86 |  | 409,86 |  |

Приложение 3 к постановлению

администрации ЗГМО

от 07.03.2018 № 268

**Таблица 2.6**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: |
| обл.бюджета | мест.бюджета | внебюдж.источников |
|  | **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** |  |  | **всего** | **44532,04** |  | **44532,04** |  |
| 2016 | 8069,64 |  | 8069,64 |  |
| 2017 | 9477,27 |  | 9477,27 |  |
| 2018 | 9201,85 |  | 9201,85 |  |
| 2019 | 8616,05 |  | 8616,05 |  |
| 2020 | 9167,23 |  | 9167,23 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| 1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **42623,21** |  | **42623,21** |  |
| 2016 | 7985,00 |  | 7985,00 |  |
| 2017 | 8360,84 |  | 8360,84 |  |
| 2018 | 8757,97 |  | 8757,97 |  |
| 2019 | 8546,05 |  | 8546,05 |  |
| 2020 | 8973,35 |  | 8973,35 |  |
| 2 | Текущий ремонт | Ремонтные работы помещения | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **727,40** |  | **727,40** |  |
| 2016 | 84,64 |  | 84,64 |  |
| 2017 | 185,00 |  | 185,00 |  |
| 2018 | 193,88 |  | 193,88 |  |
| 2019 | 70,00 |  | 70,00 |  |
| 2020 | 193,88 |  | 193,88 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение мебелиПриобретение оборудования и орг.техники | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **1181,43** |  | **1181,43** |  |
| 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2017 | 931,43 |  | 931,43 |  |
| 2018 | 250,00 |  | 250,00 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  |

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования(тыс.руб.) | в т.ч. планируемое привлечение из: |
| Обл.бюджета (тыс.руб.) | Мест.бюджета(тыс.руб.) | Внебюдж.источников(тыс.руб.) |
|  | **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |  |  | **всего** | **111727,79** | **15839,10** | **95888,69** |  |
| 2016 | 20648,97 |  | 20648,97 |  |
| 2017 | 30071,86 | 8075,08 | 21996,78 |  |
| 2018 | 25841,87 | 7764,02 | 18077,85 |  |
| 2019 | 17518,00 |  | 17518,00 |  |
| 2020 | 17647,09 |  | 17647,09 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| 1 | Затраты в рамках муниципального задания  |  - Заработная плата - Налоговые отчисления - Канцелярские товары - Моющие и чистящие средства - Курсы повышения квалификации сотрудников Управления культуры - Командировочные расходы - Услуги связи - Почтовые расходы - Ремонт орг.техники | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **90448,79** |  | **90448,79** |  |
| 2016 | 19624,60 |  | 19624,60 |  |
| 2017 | 18463,00 |  | 18463,00 |  |
| 2018 | 17478,00 |  | 17478,00 |  |
| 2019 | 17398,10 |  | 17398,10 |  |
| 2020 | 17485,09 |  | 17485,09 |  |
| 2 | Текущий ремонт  | Реконструкция туалетовЗамена оконЗамена входной дверной группы и запасного выходаРемонт элетропроводкиРемонт фасада школы | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **3478,57** |  | **3478,57** |  |
| 2016 | 861,37 |  | 861,37 |  |
| 2017 | 2440,48 |  | 2440,48 |  |
| 2018 | 82,22 |  | 82,22 |  |
| 2019 | 41,50 |  | 41,50 |  |
| 2020 | 53,00 |  | 53,00 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | - Приобретение мебели - Приобретение орг.техники | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **1127,70** |  | **1127,70** |  |
| 2016 | 163,00 |  | 163,00 |  |
| 2017 | 668,30 |  | 668,30 |  |
| 2018 | 109,00 |  | 109,00 |  |
| 2019 | 78,40 |  | 78,40 |  |
| 2020 | 109,00 |  | 109,00 |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы | Общестроительные работыРемонт фасадов, крылец, отмосткиРемонт кровлиРемонт системы электроснабжения | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ» | **всего** | **16 672,73** | **15 839,10** | **833,63** |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 | 8500,08 | 8075,08 | 425,00 |  |
| 2018 | 8172,65 | 7764,02 | 408,63 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  |