Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства |
| 1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства | 2018-2024 | МБ | 138579,6 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 24880,5 | 11479,8 | 3644,6 | 13817,4 | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2024 | МБ | 127653,0 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 23380,5 | 4250,0 | 3644,6 | 13817,4 | Количество объектов (помещений), в которых проведен текущий ремонт (в год), ед. | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал |
| Количество приобретенных материальных ресурсов, ед. | 100 | 207 | 307 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие: региональный проект «Культурная среда» | 2018-2024 | Всего:МБОБ\*ФБ | 361326,954640,242140,2264546,5 | ---- | ---- | ---- | 219380,135766,835766,8147846,5 | 12500,012500,0-- | 35851,01075,51075,533700,0 | 93595,85297,95297,983000,0 | Доля исполненных мероприятий от общего количества запланированных, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | КС АГМ, ММКУ УКС, Комитет, ДШИ |
| 2.2 | Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек | 2023-2024 | Всего:МБОБФБ | 141946,818873,46373,4116700,0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12500,012500,0-- | 35851,01075,51075,533700,0 | 93595,85297,95297,983000,0 | Осуществление предпроектных работ в рамках строительства центра культурного развития, да - 1 / нет - 0 | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
| Количество центров культурного развития, по которым ведутся строительные работы, ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | КС, ММКУ УКС |
|   | Всего по подпрограмме | 2018-2024 | Всего: | 502406,5 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 246760,6 | 23979,8 | 39495,6 | 107413,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.:МБОБ\*ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193219,8 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 60647,3 | 23979,8 | 4720,1 | 19115,3 |  |  |
| 44640,2264546,5 | -- | -- | -- | 38266,8147846,5 | -- | 1075,533700,0 | 5297,983000,0 |  |  |  |  |  |

\* В том числе средства федерального бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

 от №

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 127653,0 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 23380,5 | 4250,0 | 3644,6 | 13817,4 |
| 1.1.1. | Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений | МБ | 84939,4 | 19104,8 | 9498,5 | 31168,2 | 13050,4 | 4250,0 | 1500,0 | 6367,5 |
| 1.1.2. | Обновление материально-технической базы учреждений | МБ | 31580,5 | 5050,4 | 5654,0 | 6143,9 | 5820,6 | - | 1547,6 | 7329,9 |
| 1.1.3. | Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия | МБ | 11133,1 | 3419,7 | 1398,8 | 1122,2 | 4509,5 | - | 570,0 | 120,0 |
| 2.2. | Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек | Всего:МБОБФБ | 141946,818873,46373,4116700,0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12500,012500,0-- | 35851,01075,51075,533700,0 | 93595,85297,95297,983000,0 |
| 2.2.1. | Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы) | МБ | 12500,0 | - | - | - | - | 12500,0 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме: | 502406,5 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 246760,6 | 23979,8 | 39495,6 | 107413,2 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 193219,8 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 60647,3 | 23979,8 | 4720,1 | 19115,3 |
| средств областного бюджета | 44640,2 | - | - | - | 38266,8 | - | 1075,5 | 5297,9 |
| средств федерального бюджета | 264546,5 | - | - | - | 147846,5 | - | 33700,0 | 83000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по культуре администрации города Мурманска | 141298,6 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 37026,1 | 4250,0 | 3644,6 | 13817,4 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 133225,8 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 28953,3 | 4250,0 | 3644,6 | 13817,4 |
| средства областного бюджета | 8072,8 | - | - | - | 8072,8 | - | - | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | 361107,9 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 209734,5 | 19729,8 | 35851,0 | 93595,8 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 59994,0 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 31694,0 | 19729,8 | 1075,5 | 5297,9 |
| средства областного бюджета | 36567,4 | - | - | - | 30194,0 | - | 1075,5 | 5297,9 |
| средства федерального бюджета | 264546,5 | - | - | - | 147846,5 | - | 33700,0 | 83000,0 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол нения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименова ние показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска |
| 1. | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города | 2018-2024 | МБ | 1910183,8 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 182467,1 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 | Количество обществен ных территорий, ед. | 54 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | Комитет, МГПС |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2024 | МБ | 1857995,6 | 313726,1 | 263498,3 | 342321,2 | 182467,1 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 | Качественное предоставле ние муниципаль ных услуг (выполнение работ) учреждением,да - 1 / нет - 0  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет, МГПС |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2024 | Всего: | 1910183,8 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 182467,1 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1910183,8 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 182467,1 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

Изменения в детализацию направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансиро вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 1857995,6 | 313726,1 | 263498,3 | 342321,2 | 182467,1 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 |
| 1.1.3. | Организация работ по украшению города Мурманска | МБ | 212721,7 | 42522,5 | 58704,3 | 20350,0 | 30094,9 | 20350,0 | 20350,0 | 20350,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к постановлению администрации города Мурманска

от №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме: | 1910183,8 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 182467,1 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1910183,8 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 182467,1 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Основное мероприятие: сохранение и развитие культурных традиций, народного творчества и развитие творческого потенциала населения | 2018-2024 | МБ | 420778,0 | 72782,8 | 85447,7 | 50651,4 | 62869,9 | 31801,4 | 55962,4 | 61262,4 | Процент исполнения мероприятий, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦДБ, ЦГБ |
| Доля исполненных мероприятий от общего количества запланирован ных, % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2024 | МБ | 191699,8 | 51979,8 | 30582,1 | 28450,0 | 21832,9 | 10011,0 | 21772,0 | 27072,0 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, ед. | 850 | 860 | 806 | 880 | 890 | 900 | 910 | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦДБ, ЦГБ |
| Количество видов изданной или приобретенной продукции, ед. | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.5 | Субсидия некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры | 2018 | МБ | 132794,5 | 5000,0 | 41568,4 | 10179,5 | 27246,6 | 8000,0 | 20400,0 | 20400,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | Комитет |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2024 | Всего: | 420778,0 | 72782,8 | 85447,7 | 50651,4 | 62869,9 | 31801,4 | 55962,4 | 61262,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 420778,0 | 72782,8 | 85447,7 | 50651,4 | 62869,9 | 31801,4 | 55962,4 | 61262,4 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

Изменения в детализацию направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансиро вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 191699,8 | 51979,8 | 30582,1 | 28450,0 | 21832,9 | 10011,0 | 21772,0 | 27072,0 |
| 1.1.1. | Организация общегородских праздничных мероприятий | МБ | 116370,4 | 35545,1 | 18459,0 | 16446,9 | 3914,4 | 6161,0 | 17922,0 | 17922,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к постановлению администрации города Мурманска

от №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме: | 420778,0 | 72782,8 | 85447,7 | 50651,4 | 62869,9 | 31801,4 | 55962,4 | 61262,4 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 420778,0 | 72782,8 | 85447,7 | 50651,4 | 62869,9 | 31801,4 | 55962,4 | 61262,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к постановлению администрации города Мурманска

от №

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансиро вания | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Основное мероприятие: обеспечение предоставле ния муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства | 2018-2024 | МБОБ | 4738251,612665,8 | 576035,31 884,4 | 620442,9 1 899,2 | 662327,51776,5 | 651501,21776,4 | 706111,41776,4 | 747891,11776,4 | 761276,41776,5 | Количество учреждений, оказываю щих муниципаль ные услуги (выполняю щих работы) в сфере культуры и искусства, ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, Выставочный зал, ЦДБ, ЦГБ, ЦБ |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставле ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2024 | МБ | 4725381,9 | 575954,2 | 620320,1 | 662327,5 | 651501,2 | 706111,4 | 747891,1 | 761276,4 | Качествен ное предоставле ние муниципаль ных услуг (выполнение работ) учреждения ми,да - 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, Выставочный зал, ЦДБ, ЦГБ, ЦБ |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 4753251,6 | 577919,7 | 632342,1 | 669104,0 | 653277,6 | 707887,8 | 749667,5 | 763052,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4725585,8 | 576035,3 | 620442,9 | 662327,5 | 651501,2 | 706111,4 | 747891,1 | 761276,4 |
| ОБ\* | 27665,8 | 1884,4 | 11899,2 | 6776,5 | 1776,4 | 1776,4 | 1776,4 | 1776,5 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

Изменения в детализацию направлений расходов на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 4725381,9 | 575954,2 | 620320,1 | 662327,5 | 651501,2 | 706111,4 | 747891,1 | 761276,4 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | МБ | 2426647,8 | 294923,5 | 313380,9 | 346067,5 | 337818,1 | 361773,1 | 384148,2 | 388536,5 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | МБ | 2151547,2 | 262104,3 | 287614,1 | 294913,1 | 292658,2 | 322570,8 | 341203,3 | 350483,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 12

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по подпрограмме: | 4753251,6 | 577919,7 | 632342,1 | 669104,0 | 653277,6 | 707887,8 | 749667,5 | 763052,9 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 4725585,8 | 576035,3 | 620442,9 | 662327,5 | 651501,2 | 706111,4 | 747891,1 | 761276,4 |
| средств областного бюджета | 27665,8 | 1884,4 | 11899,2 | 6776,5 | 1776,4 | 1776,4 | 1776,4 | 1776,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_