Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

Изменения в 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 | 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: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства | 2018-2024 | МБ | 692557,7 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 134892,7 | 84550,1 | 374540,2 | 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 | 236765,2 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 132492,7 | 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 |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | 2018-2024 | МБ | 4500,0 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 1800,0 | 503,2 | - | - | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или капитальный ремонт или реконструкция, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | КС АГМ, ММКУ УКС |
| 1.3 | Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2018-2024 | МБ | 451292,5 | - | - | - | 600,0 | 79796,9 | 370895,6 | - | Осуществление работ по приспособлению объекта культурного наследия "Здание кинотеатра «Родина»  (да - 1, нет – 0) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | КС АГМ, ММКУ УКС |
| Количество объектов, в которых произведена реконструкция, ед. | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Основное мероприятие: региональный проект «Культурная среда» | 2018-2024 | Всего:  МБ  ОБ\*  ФБ | 418053,5  111366,8  48601,9  258084,8 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 186118,4  35766,8  35766,8  114584,8 | 102488,3  69226,6  6461,7  26800,0 | 35851,0  1075,5  1075,5  33700,0 | 93595,8  5297,9  5297,9  83000,0 | Доля исполненных мероприятий от общего количества запланированных, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | КС АГМ, ММКУ УКС, Комитет, ДШИ |
| 2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры | 2021 | Всего:  МБ  ОБ\* | 11145,6  5572,8  5572,8 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 11145,6  5572,8  5572,8 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | Количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами, ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | Комитет, ДШИ |
| 2021 | Всего:  МБ  ОБ  ФБ | 264961,1  86920,6  36655,7  141384,8 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 174972,8  30194,0  30194,0  114584,8 | 89988,3  56726,6  6461,7  26800,0 | -  -  -  - | -  -  -  - | Количество зданий муниципальных детских  школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации, ед. | - | - | - | 1 | 1 | - |  | КС, ММКУ УКС |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2024 | Всего: | 1113111,2 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 323511,1 | 187038,4 | 410931,2 | 107413,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.:  МБ  ОБ\*  ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803924,5 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 170659,5 | 170659,5 | 375615,7 | 19115,3 |  |  |
| 51101,9  258084,8 | -  - | -  - | -  - | 38266,8  114584,8 | 6461,7  26800,0 | 1075,5  33700,0 | 5297,9  83000,0 |  |  |  |  |  |

\* В том числе средства федерального бюджета.

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

Приложение № 2

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 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 | 236765,2 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 132492,7 | 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 | 181943,1 | 19104,8 | 9498,5 | 31168,2 | 110054,1 | 4250,0 | 1500,0 | 6367,5 |
| 1.1.2. | Обновление материально-технической базы учреждений | МБ | 43807,2 | 5050,4 | 5654,0 | 6143,9 | 18054,4 | - | 1574,6 | 7329,9 |
| 1.1.3. | Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия | МБ | 11014,9 | 3419,7 | 1398,8 | 1122,2 | 4384,2 | - | 570,0 | 120,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт объектов культуры | МБ | 4500,0 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 1800,0 | 503,2 | - | - |
| 1.2.1. | Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы) | МБ | 4500,0 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 1800,0 | 503,2 | - | - |
| 1.3. | Строительство (реконструкция) объектов культуры | МБ | 451292,5 | - | - | - | 600,0 | 79796,9 | 370895,6 | - |
| 1.3.1. | Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» | МБ | 451292,5 | - | - | - | 600,0 | 79796,9 | 370895,6 | - |

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

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: | 1113111,2 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 323511,1 | 187038,4 | 410931,2 | 107413,2 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 803924,5 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 170659,5 | 170659,5 | 375615,7 | 19115,3 |
| средств областного бюджета | 51101,9 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 38266,8 | 6461,7 | 1075,5 | 5297,9 |
| средств федерального бюджета | 258084,8 | - | - | - | 114584,8 | 26800,0 | 33700,0 | 83000,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по культуре администрации города Мурманска | 250410,8 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 146138,3 | 4250,0 | 3644,6 | 13817,4 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 242338,0 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 138065,5 | 4250,0 | 3644,6 | 13817,4 |
| средства областного бюджета | 8072,8 | - | - | - | 8072,8 | - | - | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | 862700,4 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 177372,8 | 182788,4 | 406746,6 | 93595,8 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 561586,5 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 32594,0 | 149526,7 | 371971,1 | 5297,9 |
| средства областного бюджета | 43029,1 | - | - | - | 30194,0 | 6461,7 | 1075,5 | 5297,9 |
| средства федерального бюджета | 258084,8 | - | - | - | 114584,8 | 26800,0 | 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 |
| 1. | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города | 2018-2024 | МБ | 2112589,9 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 384873,2 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 | Количество обществен ных территорий, ед. | 54 | 60 | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | Комитет, МГПС |
| 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 | 2060401,7 | 313726,1 | 263498,3 | 342321,2 | 384873,2 | 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: | 2112589,9 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 384873,2 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2112589,9 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 384873,2 | 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 | 2060401,7 | 313726,1 | 263498,3 | 342321,2 | 384873,2 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на общественных территориях | МБ | 181217,4 | 19344,8 | 16971,6 | 62691,7 | 82209,3 | - | - | - |
| 1.1.2. | Организация благоустройства и озеленения | МБ | 1540994,5 | 240496,1 | 175202,0 | 250116,2 | 236102,2 | 210765,9 | 215480,6 | 212831,5 |
| 1.1.3. | Организация работ по украшению города Мурманска | МБ | 228589,9 | 42522,5 | 58704,3 | 20350,0 | 45963,1 | 20350,0 | 20350,0 | 20350,0 |
| 1.1.6. | Поддерживающий ремонт на общественных территориях | МБ | 90975,2 | 8764,7 | 10000,0 | 5849,7 | 16846,7 | 10000,0 | - | 39514,1 |

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

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: | 2112589,9 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 384873,2 | 243229,5 | 237944,2 | 274809,2 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2112589,9 | 362205,9 | 264656,4 | 344871,5 | 384873,2 | 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  ОБ | 434266,0  5447,0 | | 72782,8  - | 85447,7  - | 50651,4  - | 76357,9  5447,0 | 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 | 203149,8 | | 51979,8 | 30582,1 | 28450,0 | 33282,9 | 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 | 134794,5 | | 5000,0 | 41568,4 | 10179,5 | 29246,6 | 8000,0 | 20400,0 | 20400,0 | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 10 | 7 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | Комитет |
| 1.6 | Субсидия на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2021 | ОБ | 5447,0 | | - | - | - | 5447,0 | - | - | - | Количество поставленных спектаклей, ед | - | - | - | 2 | | - | - | - | | Комитет, ДТШ |
| 1.7 | Софинансирование к субсидии на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2021 | МБ | 38,0 | | - | - | - | 38,0 | - | - | - | Количество поставленных спектаклей, ед | - | - | - | 2 | | - | - | - | | Комитет, ДТШ |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2024 | Всего: | 439713,0 | | 72782,8 | 85447,7 | 50651,4 | 81804,9 | 31801,4 | 55962,4 | 61262,4 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| в т.ч.: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| МБ  ОБ | 434266,0  5447,0 | | 72782,8  - | 85447,7  - | 50651,4  - | 76357,9  5447,0 | 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 | 203149,8 | 51979,8 | 30582,1 | 28450,0 | 33282,9 | 10011,0 | 21772,0 | 27072,0 |
| 1.1.1. | Организация общегородских праздничных мероприятий | МБ | 128480,3 | 35545,1 | 18459,0 | 16446,9 | 16024,3 | 6161,0 | 17922,0 | 17922,0 |
| 1.1.3. | Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции | МБ | 45472,4 | 9854,4 | 8772,0 | 7199,2 | 14646,8 | - | - | 5000,0 |
| 1.1.5. | Приобретение книжной и сувенирной продукции в рамках проведения городской акции «Родившимся в городе Мурманске» | МБ | 21776,1 | 5293,0 | 1248,0 | 4250,0 | 1985,1 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |

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

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: | 439713,0 | 72782,8 | 85447,7 | 50651,4 | 81804,9 | 31801,4 | 55962,4 | 61262,4 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 434266,0 | 72782,8 | 85447,7 | 50651,4 | 76357,9 | 31801,4 | 55962,4 | 61262,4 |
| средств областного бюджета | 5447,0 | - | - | - | 5447,0 | - | - | - |

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

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 муниципаль  ных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства | 2018-2024 | МБ  ОБ | 4789210,8  12665,8 | 576035,3  1 884,4 | 620442,9 1 899,2 | 662327,5  1776,5 | 715126,2  1776,4 | 706111,4  1776,4 | 747891,1  1776,4 | 761276,4  1776,5 | 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 муниципаль  ным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2024 | МБ | 4789006,9 | 575954,2 | 620320,1 | 662327,5 | 715126,2 | 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: | 4816876,6 | 577919,7 | 632342,1 | 669104,0 | 716902,6 | 707887,8 | 749667,5 | 763052,9 |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 4789210,8 | 576035,3 | 620442,9 | 662327,5 | 715126,2 | 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 №

Детализация 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 | 4789006,9 | 575954,2 | 620320,1 | 662327,5 | 715126,2 | 706111,4 | 747891,1 | 761276,4 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | МБ | 2468401,2 | 294923,5 | 313380,9 | 346067,5 | 379571,5 | 361773,1 | 384148,2 | 388536,5 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | МБ | 2172449,4 | 262104,3 | 287614,1 | 294913,1 | 313560,4 | 322570,8 | 341203,3 | 350483,4 |
| 1.1.3. | Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений | МБ | 148156,3 | 18926,4 | 19325,1 | 21346,9 | 21994,3 | 21767,5 | 22539,6 | 22256,5 |

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

Приложение № 12

к постановлению администрации

города Мурманска

от №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  | 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: | 4816876,6 | 577919,7 | 632342,1 | 669104,0 | 716902,6 | 707887,8 | 749667,5 | 763052,9 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 4789210,8 | 576035,3 | 620442,9 | 662327,5 | 715126,2 | 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 |

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

Приложение № 13

к постановлению администрации города Мурманска

от №

Перечень основных мероприятий АВЦП 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 организа  ций, участвую щих в реализа  ции основных мероприя тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Цель: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и искусства | 2018-2024 | МБ | 66628,3 | 8764,6 | 9062,4 | 9511,5 | 11330,2 | 9312,0 | 9312,0 | 9335,6 | Количество выполняемых функций, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Комитет |
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2018-2024 | МБ | 65485,7 | 8674,8 | 8890,4 | 9442,0 | 10748,0 | 9235,0 | 9235,0 | 9260,5 | Количество муниципальных служащих, чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Комитет |
| 1.2 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | 2018-2024 | МБ | 648,6 | 89,8 | 172,0 | 69,5 | 88,2 | 77,0 | 77,0 | 75,1 | Количество муниципальных служащих, получающих социальные выплаты, чел. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Комитет |
| 1.3 | Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с расторжением трудового договора | 2021 | МБ | 494,0 | - | - | - | 494,0 | - | - | - | Количество муниципальных служащих, получающих компенсационные выплаты, чел. | - | - | - | 5 | - | - | - | Комитет |
|  | Всего по АВЦП | 2018-2024 | Всего: | 66628,3 | 8764,6 | 9062,4 | 9511,5 | 11330,2 | 9312,0 | 9312,0 | 9335,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 66628,3 | 8764,6 | 9062,4 | 9511,5 | 11330,2 | 9312,0 | 9312,0 | 9335,6 |

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