Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от 18.07.2013 № 1812

1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 219 600,7 тыс. руб. в т.ч.: 214 600,7 тыс. руб. – средства МБ, 5 000,0 тыс. руб. – средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 – 80 015,2 тыс. руб., в т.ч.: 75 015,2 тыс. руб. – МБ, 5 000,0 тыс. руб. – ОБ;

2013 – 26 000,3 тыс. руб. – МБ;

2014 – 113 585,2 тыс. руб. – МБ;

в том числе по Подпрограммам:

- «Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры» на 2012-2014 годы – 186 220,7 тыс. руб. в т.ч.: 181 220,7 тыс.руб. – средства МБ, 5 000,0 тыс. руб. – средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 – 80 015,2 тыс. руб., в т.ч.: 75 015,2 тыс. руб. – МБ, 5 000,0 тыс. руб. – ОБ;

2013 – 6 450,3 тыс. руб. – МБ,

2014 – 99 755,2 тыс. руб. – МБ;

- «Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры» на 2013-2014 годы – 33 380,0 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:

2013 – 19 550,0 тыс. руб. – МБ;

2014 – 13 830,0 тыс. руб. – МБ.

На капитальный ремонт объектов культуры приходится 84,8 % всех расходов по Программе; затраты на прочие ремонтные работы, в т.ч. установку пандусов, приобретение оборудования, информатизацию, расходы на создание систем безопасности в муниципальных учреждениях культуры и повышение квалификации работников, составляют 15,2 % общего объема затрат.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.

| Коды классификации операций  сектора государственного  управления | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации  тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012  год | 2013  год | 2014  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по Программе: | 219600,7 | 80015,2 | 26000,3 | 113585,2 |
| в том числе за счет: | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 214600,7 | 75015,2 | 26000,3 | 113585,2 |
| 225 – текущие ремонты | 155273,2 | 41468,0 | 11550,0 | 102255,2 |
| 226 – прочие работы и услуги | 42397,5 | 33547,2 | 7550,3 | 1300,0 |
| 310 – увеличение стоимости основных средств | 16930,0 | - | 6900,0 | 10030,0 |
| средств областного бюджета: | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| 226 – прочие работы и услуги | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| в том числе по заказчикам: | | | | |
| Комитет: | 75927,2 | 38547,2 | 23550,0 | 13830,0 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск: | 70927,2 | 33547,2 | 23550,0 | 13830,0 |
| 225 – текущие ремонты | 14050,0 | - | 11550,0 | 2500,0 |
| 226 – прочие работы и услуги | 39947,2 | 33547,2 | 5100,0 | 1300,0 |
| 310 – увеличение стоимости основных средств | 16930,0 | - | 6900,0 | 10030,0 |
| средства областного бюджета: | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| 226 – прочие работы и услуги | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| ММКУ УКС: | 143673,5 | 41468,0 | 2450,3 | 99755,2 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск: | 143673,5 | 41468,0 | 2450,3 | 99755,2 |
| 225 – текущие ремонты | 141223,2 | 41468,0 | - | 99755,2 |
| 226 – прочие работы и услуги | 2450,3 | - | 2450,3 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от 18.07.2013 № 1812

1. Перечень программных мероприятий

Участниками и исполнителями Подпрограммы являются:

1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска» (далее - ДК «Первомайский»);

- «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» (далее - ДК Ленинского округа);

- «Центр досуга и семейного творчества» (далее - ЦДиСТ);

- «Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал).

2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ № 1);

- детская музыкальная школа № 5 (далее - ДМШ № 5);

- детская школа искусств № 1 (далее – ДШИ № 1);

- детская школа искусств № 3 (далее – ДШИ № 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ);

- «Центральная детская библиотека города Мурманска» (далее - ЦДБ);

- «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (далее - ЦГБ).

3. Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы» (далее - МАУК «МГПС»).

4. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ УКС).

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполне-  ния (квартал, год) | Источ-ники финанси-  рования | Объемы финансирования,  тыс.руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Исполнители, участвующие в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование,  ед. измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель Подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ДШИ № 3  (ул. Торцева, 14) | 1,2,3,4 кв. | МБ | 2450,3 | - | 2450,3 | - | Количество проектной документации, шт. | - | 1 | - | ММКУ УКС |
|  | ИТОГО по задаче 1 |  | МБ | 2450,3 | - | 2450,3 | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту муниципальных объектов культуры | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | ДТШ  (пр. Ленина,16) | 1,2,3,4 кв. | МБ | 19638,8 | 19638,8 | - | - | Количество  объектов, шт. | 1 | - | - | ММКУ УКС |
| 2.2. | ДМШ № 5  (ул. Скальная, 18) | 1,2,3,4 кв. | МБ | 14755,2 | - | - | 14755,2 | Количество  объектов, шт | - | - | 1 |  |
| 2.3. | ДШИ № 1  (ул. Баумана,42) | 1,2,3,4 кв. | МБ | 30000,0 | - | - | 30000,0 | Количество  объектов, шт. | - | - | 1 |  |
| 2.4. | Филиал № 8 ЦДБ  (ул. Морская, 5) | 1,2,3,4  кв. | МБ | 6021,0 | 6021,0 | - | - | Количество  объектов, шт. | 1 | - | - |  |
| 2.5. | Филиал № 6 ЦГБ  (ул. Фролова, 4/6) | 1,2,3,4 кв. | МБ | 15808,2 | 15808,2 | - | - | Количество  объектов, шт | 1 | - | - |  |
| 2.6. | ДХШ (ул. Халатина, 18) | 1,2,3,4 кв. | МБ | 10000,0 | - | - | 10000,0 | Количество  объектов, шт. | - | - | 1 |  |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  | МБ | 96223,2 | 41468,0 | - | 54755,2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству муниципальных объектов культуры | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | ДК «Первомайский»  (ул. З. Космодемьянской, 2а) | 1,2,3,4  кв. | МБ | 45000,0 | - | - | 45000,0 | Количество  объектов, шт. | - | - | 1 | ММКУ УКС |
| 3.2. | Обустройство прилегающей территории вокруг памятника «Ждущая» | 3, 4 кв. | МБ | 6068,0 | 6068,0 | - | - | Количество  объектов, шт. | 1 | - | - | МАУК «МГПС» |
| ОБ | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| 3.3. | Содержание и ремонт городских парков, скверов, бульваров | 3, 4 кв. | МБ | 23547,2 | 23547,2 | - | - | Количество  объектов, шт. | 10 | - | - | МАУК «МГПС» |
| 3.4. | Монтаж и установка элементов праздничного оформления города | 4 кв. | МБ | 7932,0 | 3932,0 | 4000,0 | - | Количество объектов, шт. | 3 | 17 | - | МАУК «МГПС» |
|  | ИТОГО по задаче 3 |  | МБ | 82547,2 | 33547,2 | 4000,0 | 45000,0 |  |  |  |  |  |
| ОБ | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме |  | МБ | 181220,7 | 75015,2 | 6450,3 | 99755,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5000,0 | 5000,0 | - | - |  |  |  |  |  |

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

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от 18.07.2013 № 1812

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 186 220,7 тыс. руб. в т.ч.: 181 220,7 тыс. руб. – средства МБ, 5 000,0 тыс. руб. – средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 – 80 015,2 тыс. руб., в т.ч.:

75 015,2 тыс. руб. – МБ;

5 000,0 тыс. руб. – ОБ;

2013 – 6 450,3 тыс. руб. – МБ;

2014 – 99 755,2 тыс. руб. – МБ,

из них 1,3 % приходится на разработку проектно-сметной документации, 51,7 % на капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 24,2 % на реконструкцию Дома культуры «Первомайский», 22,8 % на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству городских парков, скверов, бульваров.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды классификации операций  сектора государственного  управления | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации  тыс. руб. | | |
| 2012  год | 2013  год | 2014  год |
| Всего по Подпрограмме: | 186220,7 | 80015,2 | 6450,3 | 99755,2 |
| в том числе за счет: | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 181220,7 | 75015,2 | 6450,3 | 99755,2 |
| 225 – текущие ремонты | 141223,2 | 41468,0 | - | 99755,2 |
| 226 – прочие работы и услуги | 39997,5 | 33547,2 | 6450,3 | - |
| средств областного бюджета: | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| 226 – прочие работы и услуги | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| в том числе по заказчикам: | | | | |
| Комитет: | 42547,2 | 38547,2 | 4000,00 | - |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск: | 37547,2 | 33547,2 | 4000,00 | - |
| 226 – прочие работы и услуги | 37547,2 | 33547,2 | 4000,00 | - |
| средств областного бюджета: | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| 226 – прочие работы и услуги | 5000,0 | 5000,0 | - | - |
| ММКУ УКС: | 146223,2 | 41468,0 | 2450,3 | 99755,2 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск: | 143673,5 | 41468,0 | 2450,3 | 99755,2 |
| 225 – текущие ремонты | 141223,2 | 41468,0 | - | 99755,2 |
| 226 – прочие работы и услуги | 2450,3 | - | 2450,3 | - |

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

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от 18.07.2013 № 1812

3. Перечень программных мероприятий

Участниками и исполнителями Подпрограммы являются:

1.1. Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - комитет по культуре).

1.2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска» (далее - ДК «Первомайский»);

- «Дом культуры «Маяк» г. Мурманска» (далее - ДК «Маяк»);

- «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» (далее - ДК Ленинского округа);

- «Центр досуга и семейного творчества» (далее - ЦДиСТ);

- «Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал);

- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры (далее - ЦБ).

1.3. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой (далее – ДМШ № 1);

- детская музыкальная школа № 3 (далее – ДМШ № 3);

- детская музыкальная школа № 5 (далее – ДМШ № 5);

- детская музыкальная школа № 6 (далее – ДМШ № 6);

- детская школа искусств № 1 (далее - ДШИ № 1);

- детская школа искусств № 2 (далее - ДШИ № 2);

- детская школа искусств № 3 (далее - ДШИ № 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ)

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполне-  ния (квартал, год) | Источ-ники финанси-  рования | Объемы финансирования,  тыс.руб. | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Исполнители, участвующие в реализации программных мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование,  ед. измерения | 2012 год | 2013 год | 2014  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Цель Подпрограммы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Косметический ремонт помещений, установка пандусов, ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ДМШ № 1 им. А.Н. Волковой | 1,2,3 кв. | МБ | 10000,0 | - | 10000,0 | - | Количество  объектов, шт | - | 1 | - | ДМШ № 1 |
| 1.1.2. | ДМШ № 3 (ул. Кирпичная, 2) | 1,2,3 кв. | МБ | 1000,0 | - | 500,0 | 500,0 | Количество  объектов, шт | - | 1 | - | ДМШ № 3 |
| 1.1.3. | ДМШ № 6  (ул. О. Кошевого, 22) | 1,2,3 кв. | МБ | 300,0 | - | 300,0 | - | Количество  объектов, шт | - | 1 | - | ДМШ № 6 |
| 1.1.4. | ДШИ № 2 (ул. Гаджиева, 6а) | 1,2,3 кв. | МБ | 700,0 | - | - | 700,0 | Количество  объектов, шт | - | - | 1 | ДШИ № 2 |
| 1.1.5. | ДК Ленинского округа  (ул. Лобова, 47) | 1, 2, 3 кв. | МБ | 1400,0 | - | 200,0 | 1200,0 | Количество  объектов, шт | - | 1 | 1 | ДК Ленинского округа |
| 1.1.6. | ЦДиСТ (Северный пр., 12) | 1,2 кв. | МБ | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | Количество  объектов, шт | - | 1 | 1 | ЦДиСТ |
| 1.1.7. | Выставочный зал  (ул. Коммуны, 18) | 1,2,3 кв. | МБ | 450,0 | - | 450,0 | - | Количество  объектов, шт | - | 1 | - | Выставочный зал |
|  | ИТОГО по п.1.1. |  | МБ | 14050,0 | - | 11550,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение оборудования (свето-, звуко- оборудование и т.д.) | 1,2 кв. | МБ | 564,0 | - | 164,0 | 400,0 | Количество  ед. техники, шт | - | 4 | 4 | ГДК |
| 1,2 кв. | МБ | 1150,0 | - | 250,0 | 900,0 | Количество  ед. техники, шт | - | 5 | 5 | ДМШ,  ДШИ,  ДТШ, ДХШ |
|  | ИТОГО по п.1.2. |  | МБ | 1714,0 | - | 414,0 | 1300,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение музыкальных  инструментов | 1, 2, 3, 4 кв. | МБ | 4500,0 | **-** | 1500,0 | 3000,0 | Количество  инструментов, шт | **-** | 2 | 2 | ДМШ, ДШИ |
|  | ИТОГО по п.1.3. |  | МБ | 4500,0 | **-** | 1500,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение мебели | 2 кв. | МБ | 900,0 | **-** | 300,0 | 600,0 | Количество  ед. мебели, шт | - | 15 | 20 | ГДК |
| 1,2 кв. | МБ | 1950,0 | **-** | 750,0 | 1200,0 | Количество  ед. мебели, шт | - | 40 | 40 | ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ |
| 2,3,4 кв. | МБ | 200,0 | **-** | 100,0 | 100,0 | Количество  ед. мебели, шт | - | 10 | 10 | ЦБ |
| 1,2 кв. | МБ | 2000,0 | **-** | 2000,0 | **-** | Количество кресел, шт | - | 300 | - | ДТШ, ДМШ |
|  | ИТОГО по п.1.4. |  | МБ | 5050,0 | **-** | 3150,0 | 1900,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Пошив сценических костюмов, обуви | 1,2,4 кв. | МБ | 2240,0 | **-** | 580,0 | 1660,0 | Количество комплектов, шт | - | 88 | 96 | ДМШ, ДШИ, ДТШ |
| 1,2,4 кв. | МБ | 1850,0 | **-** | 450,0 | 1400,0 | Количество комплектов, шт | - | 20 | 22 | ГДК |
|  | ИТОГО по п.1.5. |  |  | 4090,0 | - | 1030,0 | 3060,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 1 |  | МБ | 29404,0 | - | 17644,0 | 11760,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: создание условий для повышения доступности информации для граждан | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники и т.д. | 2 кв. | МБ | 436,0 | - | 236,0 | 200,0 | Количество  ед. техники, шт | - | 4 | 4 | ГДК |
| 1,2 кв. | МБ | 900,0 | - | 450,0 | 450,0 | Количество  ед. техники, шт | - | 9 | 9 | ДМШ, ДШИ,  ДТШ, ДХШ |
| 1,2,3 кв. | МБ | 240,0 | - | 120,0 | 120,0 | Количество  ед. техники, шт | - | 2 | 2 | ЦБ |
|  | ИТОГО по п.2.1. |  | МБ | 1576,0 | - | 806,0 | 770,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  | МБ | 1576,0 | - | 806,0 | 770,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: повышение профессионального уровня работников сферы культуры | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Повышение квалификации специалистов и работников учреждений | 1,2,4 кв. | МБ | 450,0 | - | 220,0 | 230,0 | Количество человек, чел. | - | 10 | 10 | ДМШ, ДШИ,  ДТШ, ДХШ |
| 1,2,4 кв. | МБ | 180,0 | - | 80,0 | 100,0 | Количество человек, чел. | - | 4 | 4 | ГДК |
| 1,2,4 кв. | МБ | 40,0 | - | 20,0 | 20,0 | Количество человек, чел. | - | 1 | 1 | Выставочный зал |
| 1,2,4 кв. | МБ | 130,0 | - | 80,0 | 50,0 | Количество человек, чел. | - | 7 | 4 | ЦБ |
| 1,2,4 кв | МБ | 100,0 | - | - | 100,0 | Количество человек, чел. | - | - | 3 | Комитет по культуре |
|  | ИТОГО по п.3.1 |  | МБ | 900,0 | - | 400,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 3 |  | МБ | 900,0 | - | 400,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача: обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях сферы культуры | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Установка охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения и т.д. | 1,2,3,4 кв. | МБ | 600,0 | - | 300,0 | 300,0 | Количество  объектов, объект | - | 3 | 3 | ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ |
|  |  | 3,4 кв. | МБ | 900,0 | - | 400,0 | 500,0 | Количество  объектов, объект | - | 4 | 5 | ГДК |
|  | ИТОГО по п.4.1 |  | МБ | 1500,0 | **-** | 700,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по задаче 4 |  | МБ | 1500,0 | **-** | 700,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Подпрограмме |  | МБ | 33380,0 | - | 19550,0 | 13830,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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