

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» декабря 2019 г.

№ 2278

**О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
Александровск от 15.10.2013 № 2403 «Об утверждении муниципальной
программы ЗАТО Александровск «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия» на 2014-2020 годы»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск утвержденным постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.08.2013 № 1971 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 05.04.2019 № 544), с решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 11.12.2019 № 76 «О внесении изменений в решения Совета депутатов ЗАТО Александровск «Об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», протоколом заседания ПЦС от 06.11.2019 № 6, в целях уточнения объемов финансирования.

ПОСТАНОВЛЯЮ,

1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Александровск «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 15.10.2013 № 2403 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 03.12.2013 № 2857, от 08.05.2014 № 1132, от 04.07.2014 № 1686, от 08.10.2014 № 2487, от 05.12.2014 № 3059, от 31.12.2014 № 3308, от 16.03.2015 № 670, от 03.06.2015 № 1365, от 22.06.2015 № 1495, от 28.09.2015 № 2051, от 04.12.2015 № 2584, от 20.01.2016 № 65, от 27.04.2016 № 907, от 23.06.2016 № 1289, от 03.10.2016 № 1850, от 22.11.2016 № 2236, от 09.01.2017 № 5, от 19.01.2017 № 88, от 23.03.2017 № 600, от 17.04.2017 № 798, от 28.06.2017 № 1263, от 01.08.2017 № 1518, от 18.09.2017 № 1737, от 12.10.2017 № 1876, от 22.12.2017 № 2427, от 28.12.2017 № 2473, от 25.01.2018 № 143, от 10.04.2018 № 658, от 19.06.2018 № 1099, от 22.06.2018 № 1155, от 24.09.2018 № 1699, от 06.11.2018 № 1996, от 05.12.2018 № 2318, от 29.12.2018 № 2549, от 21.01.2019 № 72, от 01.04.2019 № 516, от 23.04.2019 № 670, от 21.10.2019 № 1868) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Финансовое обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

<p>Финансовое обеспечение Программы</p>	<p>Всего по Программе: 1 966 668 483 руб. 85 коп. в том числе: МБ: 1 754 487 042 руб. 89 коп. из них: 2014 год: 231 022 437 руб. 78 коп. 2015 год: 224 526 325 руб. 90 коп. 2016 год: 225 985 519 руб. 90 коп. 2017 год: 260 806 474 руб. 04 коп. 2018 год: 273 851 695 руб. 83 коп. 2019 год: 271 113 946 руб. 54 коп. 2020 год: 267 180 642 руб. 90 коп. ОБ: 139 286 681 руб. 23 коп. из них: 2014 год: 7 687 840 руб. 00 коп. 2015 год: 8 523 596 руб. 00 коп. 2016 год: 9 508 644 руб. 00 коп. 2017 год: 19 638 159 руб. 23 коп. 2018 год: 29 698 266 руб. 64 коп. 2019 год: 42 076 110 руб. 17 коп. 2020 год: 22 154 065 руб. 19 коп. ФБ: 7 144 868 руб. 46 коп. из них: 2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 1 125 720 руб. 00 коп. 2016 год: 63 113 руб. 00коп. 2017 год: 84 010 руб. 51 коп. 2018 год: 816 379 руб. 10 коп. 2019 год: 5 027 276 руб. 70 коп. 2020 год: 28 369 руб. 15 коп. ВБС: 65 749 891 руб. 27 коп. из них: 2014: 5 305 306 руб. 22 коп. 2015: 6 679 577 руб. 91 коп. 2016: 8 531 345 руб. 12 коп. 2017: 11 146 456 руб. 02 коп. 2018: 12 668 795 руб. 64 коп. 2019: 12 905 810 руб. 36 коп. 2020: 8 512 600 руб. 00 коп.</p>
---	---

1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы позицию «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

<p>Финансовое обеспечение Подпрограммы 1</p>	<p>Всего по подпрограмме 1: 1 377 758 372 руб. 01 коп.</p>
--	---

	<p>в том числе:</p> <p>МБ: 1 226 615 720 руб. 71 коп.</p> <p>из них:</p> <p>2014 год: 160 117 960 руб. 24 коп. 2015 год: 154 661 265 руб. 49 коп. 2016 год: 163 350 077 руб. 13 коп. 2017 год: 174 960 211 руб. 45 коп. 2018 год: 192 477 321 руб. 12 коп. 2019 год: 188 717 899 руб. 49 коп. 2020 год: 192 330 985 руб. 79 коп.</p> <p>ОБ: 87 716 946 руб. 92 коп.</p> <p>из них:</p> <p>2014 год: 4 344 894 руб. 31 коп. 2015 год: 5 597 215 руб. 00 коп. 2016 год: 6 483 560 руб. 13 коп. 2017 год: 13 056 679 руб. 28 коп. 2018 год: 15 341 896 руб. 34 коп. 2019 год: 28 004 019 руб. 34 коп. 2020 год: 14 888 682 руб. 52 коп.</p> <p>ФБ: 50 000 руб.00 коп.</p> <p>из них:</p> <p>2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 0 руб. 00 коп. 2016 год: 0 руб. 00 коп. 2017 год: 50 000 руб. 00 коп. 2018 год: 0 руб. 00 коп. 2019 год: 0 руб. 00 коп. 2020 год: 0 руб. 00 коп.</p> <p>ВБС: 63 375 704 руб. 38 коп.</p> <p>из них:</p> <p>2014 год: 5 208 269 руб. 08 коп. 2015 год: 6 573 577 руб. 91 коп. 2016 год: 8 317 915 руб. 62 коп. 2017 год: 10 922 590 руб. 02 коп. 2018 год: 12 212 770 руб. 64 коп. 2019 год: 11 973 981 руб. 11 коп. 2020 год: 8 166 600 руб. 00 коп.</p>
--	--

1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы позицию «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2	<p>Всего по Подпрограмме 2: 407 721 406 руб. 61 коп.</p> <p>в том числе:</p>
---------------------------------------	---

МБ: 371 239 318 руб. 89 коп.

из них:

2014 год: 50 166 870 руб.00 коп.

2015 год: 48 176 381 руб. 82 коп.

2016 год: 48 469 840 руб. 33 коп.

2017 год: 50 628 779 руб. 86 коп.

2018 год: 60 298 208 руб. 56 коп.

2019 год: 55 723 012 руб. 95 коп.

2020 год: 57 776 225 руб. 37 коп.

ОБ: 35 522 874 руб. 01 коп.

из них:

2014 год: 3 342 945 руб. 69 коп.

2015 год: 2 448 681 руб. 00 коп.

2016 год: 2 442 571 руб. 87 коп.

2017 год: 5 264 533 руб. 73 коп.

2018 год: 5 695 846 руб. 23 коп.

2019 год: 10 448 084 руб. 55 коп.

2020 год: 5 880 210 руб. 94 коп.

ФБ: 186 384 руб. 46 коп.

из них;

2014 год: 0 руб. 00 коп.

2015 год: 13 320 руб. 00 коп.

2016 год: 63 113 руб. 00 коп.

2017 год: 34 010 руб. 51 коп.

2018 год: 20 295 руб. 10 коп.

2019 год: 27 276 руб. 70 коп.

2020 год: 28 369 руб. 15 коп.

ВБС: 772 829 руб. 25 коп.

из них:

2014 год: 5 000 руб. 00 коп.

2015 год: 0 руб. 00 коп.

2016 год: 85 000 руб. 00 коп.

2017 год: 7 000 руб. 00 коп.

2018 год: 160 000 руб. 00 коп.

2019 год: 465 829 руб. 25 коп.

2020 год: 50 000 руб. 00 коп.

1.4. В паспорте Подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы позицию «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

<p>Финансовое обеспечение Подпрограммы 3</p>	<p>Всего по Подпрограмме 3: 113 900 124 руб. 36 коп. в том числе: МБ: 103 542 806 руб. 42 коп. из них: 2014 год: 12 441 660 руб.30 коп. 2015 год: 12 978 696 руб. 45 коп. 2016 год: 13 119 814 руб. 44 коп. 2017 год: 14 316 564 руб. 29 коп. 2018 год: 16 709 042 руб. 82 коп. 2019 год: 16 920 916 руб. 38 коп. 2020 год: 17 056 111 руб. 74 коп. ОБ: 8 755 960руб. 30 коп. из них: 2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 477 700 руб. 00 коп. 2016 год: 582 512 руб. 00 коп. 2017 год: 1 316 946 руб. 22 коп. 2018 год: 1 369 624 руб. 07 коп. 2019 год: 3 624 006 руб. 28 коп. 2020 год: 1 385 171 руб. 73 коп. ФБ: 0 руб. 00 коп. из них; 2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 0 руб. 00 коп. 2016 год: 0 руб. 00 коп. 2017 год: 0 руб. 00 коп. 2018 год: 0 руб. 00 коп. 2019 год: 0 руб. 00 коп. 2020 год: 0руб. 00 коп. ВБС: 1 601 357 руб. 64 коп. из них: 2014 год: 92 037 руб. 14 коп. 2015 год: 106 руб. 00 коп. 2016 год: 128 429 руб. 50 коп. 2017 год: 216 866 руб. 00 коп. 2018 год: 296 025 руб. 00 коп. 2019 год: 466 000 руб. 00 коп. 2020 год: 296 000 руб. 00 коп.</p>
--	---

1.5. В паспорте Подпрограммы 4 «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы позицию «Финансовое обеспечение Подпрограммы 4» изложить в новой редакции:

<p>Финансовое обеспечение Подпрограммы 4</p>	<p>Всего по Подпрограмме 4: 4 375 178 руб. 51 коп. в том числе: МБ: 4 375 178 руб. 51 коп. из них: 2014 год: 1 870 000 руб.00 коп. 2015 год: 1 166 717 руб. 59 коп. 2016 год: 107 431 руб. 00 коп. 2017 год: 0 руб. 00 коп. 2018 год: 0 руб. 00 коп. 2019 год: 1 231 029 руб. 92 коп. 2020 год: 0 руб. 00 коп. ОБ: руб. 00 коп. из них: 2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 0 руб. 00 коп. 2016 год: 0 руб. 00 коп. 2017 год: 0 руб. 00 коп. 2018 год: 0 руб. 00 коп. 2019 год: 0 руб. 00 коп. 2020 год: 0 руб. 00 коп. ФБ: 0 руб. 00 коп. из них; 2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 0 руб. 00 коп. 2016 год: 0 руб. 00 коп. 2017 год: 0 руб. 00 коп. 2018 год: 0 руб. 00 коп. 2019 год: 0 руб. 00 коп. 2020 год: 0 руб. 00 коп. ВБС: 0 руб. 00 коп. из них: 2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 0 руб. 00 коп. 2016 год: 0 руб. 00 коп.</p>
--	---

	2017 год: 0 руб. 00 коп. 2018 год: 0 руб. 00 коп. 2019 год: 0 руб. 00 коп. 2020 год: 0 руб. 00 коп.
--	--

1.6. В паспорте Подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы позицию «Финансовое обеспечение Подпрограммы 5» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5	Всего по Подпрограмме 5: 62 913 402 руб. 36 коп. в том числе: МБ: 48 714 018 руб. 36 коп. из них: 2014 год: 6 425 947 руб.24 коп. 2015 год: 7 543 264 руб. 55 коп. 2016 год: 938 357 руб. 00 коп. 2017 год: 20 900 918 руб. 44 коп. 2018 год: 4 367 123 руб. 33 коп. 2019 год: 8 521 087 руб. 80 коп. 2020 год: 17 320 руб. 00 коп. ОБ: 7 290 900 руб. 00 коп. из них: 2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 0 руб. 00 коп. 2016 год: 0 руб. 00 коп. 2017 год: 0 руб. 00 коп. 2018 год: 7 290 900 руб. 00 коп. 2019 год: 0 руб. 00 коп. 2020 год: 0 руб. 00 коп. ФБ: 6 908 484 руб. 00 коп. из них; 2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 1 112 400 руб. 00 коп. 2016 год: 0 руб. 00 коп. 2017 год: 0 руб. 00 коп. 2018 год: 796 084 руб. 00 коп. 2019 год: 5 000 000 руб. 00 коп.
--	--

	2020 год: 0 руб. 00 коп. ВБС: 0 руб. 00 коп. 2014 год: 0 руб. 00 коп. 2015 год: 0 руб. 00 коп. 2016 год: 0 руб. 00 коп. 2017 год: 0 руб. 00 коп. 2018 год: 0 руб. 00 коп. 2019 год: 0 руб. 00 коп. 2020 год: 0 руб. 00 коп.
--	--

1.7. Таблицу 1 Свод финансирования программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годов» изложить в новой редакции (приложение №1).

1.8. Таблицу 1(1) «2. Основные цели и задачи Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2020 годы, целевые показатели (индикаторы) ее реализации» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.9. Таблицу 2(1) «4 Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.10. Таблицу 3(1) «3 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.11. Таблицу 1(2) «2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы, целевые показатели (индикаторы) ее реализации» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.12. Таблицу 2(2) «4 Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.13. Таблицу 3(2) «3 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.14. Таблицу 1(3) «2. Основные цели и задачи Подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы, целевые показатели (индикаторы) ее реализации» изложить в новой редакции (приложение № 8).

1.15. Таблицу 2(3) «4 Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.14. Таблицу 3(3) «3 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 10).

1.15. Таблицу 1(4) «2. Основные цели и задачи Подпрограммы 4 «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы, целевые показатели (индикаторы) ее реализации» изложить в новой редакции (приложение № 11).

1.16. Таблицу 2(4) «4 Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 12).

1.17. Таблицу 3(4) «3 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 13).

1.18. Таблицу 1(5) «2. Основные цели и задачи Подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 14).

1.18. Таблицу 2(5) «4 Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 15).

1.19. Таблицу 3(5) «3 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 «Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск» на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 16).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (Кузнецову С.И.).

Глава ЗАТО Александровск

С.М. Кауров

Свод финансирования программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годов по годам

	Источники финансирован	всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего по Программе	Всего:	1 966 668 483,85	244 015 584,00	240 855 219,81	244 088 622,02	291 675 099,80	317 035 137,21	331 123 143,77	297 875 677,24
	в том числе:								
	МБ	1 754 487 042,89	231 022 437,78	224 526 325,90	225 985 519,90	260 806 474,04	273 851 695,83	271 113 946,54	267 180 642,90
	ОБ	139 286 681,23	7 687 840,00	8 523 596,00	9 508 644,00	19 638 159,23	29 698 266,64	42 076 110,17	22 154 065,19
	ФБ	7 144 868,46	0,00	1 125 720,00	63 113,00	84 010,51	816 379,10	5 027 276,70	28 369,15
	ВБС	65 749 891,27	5 305 306,22	6 679 577,91	8 531 345,12	11 146 456,02	12 668 795,64	12 905 810,36	8 512 600,00

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения" на 2014-2020 годы, целевые показатели (индикаторы) ее реализации

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)									
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Цель Подпрограммы 1: Организация досуга населения ЗАТО Александровск и создание условий для развития его творческого потенциала												
Задача 1. Содействие в создании условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО Александровск услугами организаций культуры												
1.1.	Исполнение годового плана массовых мероприятий отдела культуры, спорта и молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск	%	100	100	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93
Задача 2. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства												
2.1.	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	чел.	625	670	711	815	825	0	0	0	0	0
2.2.	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, принимающих участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, смотрах	%	не менее 30%	не менее 30%	не менее 30%	не менее 30%	не менее 30%	0	0	0	0	0
	Количество мероприятий	ед.	0	0	0	0	0	161	167	173	173	
2.3.	Количество человеко-часов	человеко-час.	0	0	0	0	0	45 118,00	36 261,00	37 723,00	37 723,00	
2.4.	Количество человеко-часов	человеко-час.	0	0	0	0	0	21 930,00	34 689,00	48 698,00	48 698,00	
	Количество работников	чел.	0	0	0	0	0	76	42	35	42	
Задача 3. Создание условий для работы клубных формирований												
3.1.	Количество клубных формирований	ед.	130	130	132	140	142	133	136	136	136	
3.2.	Сохранность контингента участников клубного формирования от первоначального формирования	%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	0	0	0	0	
	Количество мероприятий	0	0	0	0	0	0	932	932	954	954	
3.3.	Количество работников	чел.	0	0	0	0	0	85	66	54	66	

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения" на 2014-2020 годы

Источник финансирования	Всего, руб. коп.	в том числе по годам реализации, руб. коп.						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по Подпрограмме 1	1 377 758 372,01	169 671 123,63	166 832 058,40	178 151 552,88	198 989 480,75	220 031 988,10	228 695 899,94	215 386 268,31
<i>в том числе за счет средств:</i>								
местного бюджета	1 226 615 720,71	160 117 960,24	154 661 265,49	163 350 077,13	174 960 211,45	192 477 321,12	188 717 899,49	192 330 985,79
средств областного бюджета	87 716 946,92	4 344 894,31	5 597 215,00	6 483 560,13	13 056 679,28	15 341 896,34	28 004 019,34	14 888 682,52
средств федерального бюджета	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетных средств	63 375 704,38	5 208 269,08	6 573 577,91	8 317 915,62	10 922 590,02	12 212 770,64	11 973 981,11	8 166 600,00
<i>в том числе по Заказчикам:</i>								
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск	1 377 758 372,01	169 671 123,63	166 832 058,40	178 151 552,88	198 989 480,75	220 031 988,10	228 695 899,94	215 386 268,31
<i>в том числе за счет средств:</i>								
местного бюджета	1 226 615 720,71	160 117 960,24	154 661 265,49	163 350 077,13	174 960 211,45	192 477 321,12	188 717 899,49	192 330 985,79
средств областного бюджета	87 716 946,92	4 344 894,31	5 597 215,00	6 483 560,13	13 056 679,28	15 341 896,34	28 004 019,34	14 888 682,52
средств федерального бюджета	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетных средств	63 375 704,38	5 208 269,08	6 573 577,91	8 317 915,62	10 922 590,02	12 212 770,64	11 973 981,11	8 166 600,00

ВСЕГО по Подпрограмме 1:

<i>в том числе:</i>								
<i>МБ</i>	1 226 615 720,71	160 117 960,24	154 661 265,49	163 350 077,13	174 960 211,45	192 477 321,12	188 717 899,49	192 330 985,79
<i>ОБ</i>	87 716 946,92	4 344 894,31	5 597 215,00	6 483 560,13	13 056 679,28	15 341 896,34	28 004 019,34	14 888 682,52
<i>ФБ</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>ВБС</i>	63 375 704,38	5 208 269,08	6 573 577,91	8 317 915,62	10 922 590,02	12 212 770,64	11 973 981,11	8 166 600,00

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы целевые показатели (индикаторы) ее реализации

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель Подпрограммы 2: Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО Александровск и обеспечение доступа к информационным ресурсам											
Задача 1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения											
1.1.	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда	ед.			691039	605385	605389	0	0	0	0
1.2.	Количество посещений	ед.	0	0	0	0	0	302 368	314 558	314 561	314 561
1.3.	Количество работников	ед.	0	0	0	0	0	54	39	31	36
Задача 2. Сохранение, пополнение и эффективное использование библиотечных фондов											
2.1.	Количество экземпляров библиотечного фонда	ед.	351 106	357 066	357 066	344 445	337 716	0	0	0	0
2.2.	Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог	ед.	3 750	2 688	2 688	3 920	3 921	0	0	0	0
2.3.	Количество документов	ед.	0	0	0	0	0	337 717	337 718	334 250	337 719
2.4.	Количество документов	ед.	0	0	0	0	0	3 921	3 921	3 921	3 921
Задача 3. Организация культурно-просветительской работы											
3.1.	Количество мероприятий	ед.	992	1 289	1 290	1 342	1 343	1 300	1 301	1 302	1 302

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск"

Источник финансирования	Всего, руб.коп.	в том числе по годам реализации, руб.коп.						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по Подпрограмме 2	407 721 406,61	53 514 815,69	50 638 382,82	51 060 525,20	55 934 324,10	66 174 349,89	66 664 203,45	63 734 805,46
<i>в том числе за счет средств:</i>								
местного бюджета	371 239 318,89	50 166 870,00	48 176 381,82	48 469 840,33	50 628 779,86	60 298 208,56	55 723 012,95	57 776 225,37
средств областного бюджета	35 522 874,01	3 342 945,69	2 448 681,00	2 442 571,87	5 264 533,73	5 695 846,23	10 448 084,55	5 880 210,94
средств федерального бюджета	186 384,46	0,00	13 320,00	63 113,00	34 010,51	20 295,10	27 276,70	28 369,15
внебюджетных средств	772 829,25	5 000,00	0,00	85 000,00	7 000,00	160 000,00	465 829,25	50 000,00
<i>в том числе по Заказчикам:</i>								
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск	407 721 406,61	53 514 815,69	50 638 382,82	51 060 525,20	55 934 324,10	66 174 349,89	66 664 203,45	63 734 805,46
<i>в том числе за счет средств:</i>								
местного бюджета	371 239 318,89	50 166 870,00	48 176 381,82	48 469 840,33	50 628 779,86	60 298 208,56	55 723 012,95	57 776 225,37
средств областного бюджета	35 522 874,01	3 342 945,69	2 448 681,00	2 442 571,87	5 264 533,73	5 695 846,23	10 448 084,55	5 880 210,94
средств федерального бюджета	186 384,46	0,00	13 320,00	63 113,00	34 010,51	20 295,10	27 276,70	28 369,15
внебюджетных средств	772 829,25	5 000,00	0,00	85 000,00	7 000,00	160 000,00	465 829,25	50 000,00

3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источник финансирования	Объемы финансирования, руб.коп.								Показатели результативности выполнения основных мероприятий							Исполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий										
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование, ед.измерения	2014	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год									
Цель Подпрограммы 2: Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО Александровск и обеспечение доступа к информационным ресурсам													13	14	15	16	17	18	19	20	21								
Задача 1. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения																													
1.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	2017-2020		Всего	329 983 733,91	37 935 433,69	40 162 203,56	42 279 510,65	45 541 824,60	55 329 128,29	55 979 923,22	52 755 709,90	Количество выданных экземпляров библиотечного фонда, ед.	691039	605385	605389	0	0	0	0	Библиотеки ЗАТО Александровск								
				в том числе:																									
				МБ	294 274 068,26	34 587 488,00	37 713 522,56	39 836 938,78	40 399 051,82	49 597 374,28	45 190 101,64	46 949 591,18										Количество посещений, ед.	0	0	0	302368	314558	314561	314561
				ОБ	35 021 836,40	3 342 945,69	2 448 681,00	2 442 571,87	5 135 772,78	5 571 754,01	10 323 992,33	5 756 118,72																	
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ВБС	687 829,25	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	160 000,00	465 829,25	50 000,00																					
Всего	3 819 152,68	0,00	0,00	0,00	858 470,43	1 064 163,31	967 208,53	929 310,41																					
1.2.	Предоставление социальных гарантий работникам	2017-2020		Всего	3 318 115,07	0,00	0,00	0,00	729 709,48	940 071,09	843 116,31	805 218,19	Количество работников, чел	0	0	0	54	39	31	36	Библиотеки ЗАТО Александровск								
				в том числе:																									
				МБ	501 037,61	0,00	0,00	0,00	128 760,95	124 092,22	124 092,22	124 092,22																	
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Итого по задаче 1				Всего	333 802 886,59	37 935 433,69	40 162 203,56	42 279 510,65	46 400 295,03	56 393 291,60	56 947 131,75	53 685 020,31																	
				в том числе:																									
				МБ	297 592 183,33	34 587 488,00	37 713 522,56	39 836 938,78	41 128 761,30	50 537 445,37	46 033 217,95	47 754 809,37																	
				ОБ	35 522 874,01	3 342 945,69	2 448 681,00	2 442 571,87	5 264 533,73	5 695 846,23	10 448 084,55	5 880 210,94																	
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ВБС	687 829,25	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	160 000,00	465 829,25	50 000,00																					
Задача 2. Сохранение, пополнение и эффективное использование библиотечных фондов																													
2.1.	Выполнение работы по формированию и учету фондов библиотек	2014-2016		Всего	19 008 448,90	10 178 283,18	4 727 094,72	4 103 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество экземпляров библиотечного фонда, ед.	357066	344445	337716	0	0	0	0	Библиотеки ЗАТО Александровск								
				в том числе:																									
				МБ	18 982 015,90	10 178 283,18	4 713 774,72	4 089 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ФБ	26 433,00	0,00	13 320,00	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.2.	Выполнение работы по библиографической обработке документов и организации каталогов	2014-2016		Всего	12 919 489,16	5 237 060,52	3 247 992,09	4 434 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество внесенных библиографических записей в электронный каталог, ед.	2688	3920	3921	0	0	0	0	Библиотеки ЗАТО Александровск								
				в том числе:																									
				МБ	12 919 489,16	5 237 060,52	3 247 992,09	4 434 436,55	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фонда	2017-2020		Всего	21 345 202,42	0,00	0,00	0,00	5 282 577,76	5 379 740,06	5 273 871,58	5 409 013,02	Количество документов, ед.	0	0	0	337717	337718	334250	337719	Библиотеки ЗАТО Александровск								
				в том числе:																									
				МБ	21 263 620,11	0,00	0,00	0,00	5 248 567,25	5 359 444,96	5 246 594,88	5 409 013,02																	
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ФБ	81 582,31	0,00	0,00	0,00	34 010,51	20 295,10	27 276,70	0,00																	
ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
2.4.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	2017-2020		Всего	17 290 620,63	0,00	0,00	0,00	4 142 944,31	4 298 236,56	4 340 118,45	4 509 321,31	Количество документов, ед.	0	0	0	3921	3921	3921	3921	Библиотеки ЗАТО Александровск								
				в том числе:																									
				МБ	17 290 620,63	0,00	0,00	0,00	4 142 944,31	4 298 236,56	4 340 118,45	4 509 321,31																	
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Итого по задаче 2				Всего	70 592 130,26	15 415 343,70	7 975 086,81	8 537 507,55	9 425 522,07	9 677 976,62	9 613 990,03	9 946 703,48																	
				в том числе:																									
				МБ	70 455 745,80	15 415 343,70	7 961 766,81	8 524 394,55	9 391 511,56	9 657 681,52	9 586 713,33	9 918 334,33																	
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ФБ	136 384,46	0,00	13 320,00	13 113,00	34 010,51	20 295,10	27 276,70	28 369,15																	
ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Задача 3. Организация культурно-просветительской работы																													
3.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2017-2020		Всего	3 326 389,76	164 038,30	2 501 092,45	243 507,00	108 507,00	103 081,67	103 081,67	103 081,67	Количество мероприятий, ед.	1290	1342	1343	1300	1301	1302	1302	Библиотеки ЗАТО Александровск								
				в том числе:																									
				МБ	3 191 389,76	164 038,30	2 501 092,45	108 507,00	108 507,00	103 081,67	103 081,67	103 081,67																	
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ФБ	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ВБС	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Итого по задаче 3				Всего	3 326 389,76	164 038,30	2 501 092,45	243 507,00	108 507,00	103 081,67	103 081,67	103 081,67																	
				в том числе:																									
				МБ	3 191 389,76	164 038,30	2 501 092,45	108 507,00	108 507,00	103 081,67	103 081,67	103 081,67																	
				ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				ФБ	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
ВБС	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
ВСЕГО по Подпрограмме 2:				Всего	407 721 406,61	53 514 815,69	50 638 382,82	51 060 525,20	55 934 324,10	66 174 349,89	66 664 203,45	63 734 805,46																	
				в том числе:																									
				МБ	371 239 318,89	50 166 870,00	48 176 381,82	48 469 840,33	50 628 779,86	60 298 208,56	55 723 012,95	57 776 225,37																	
				ОБ	35 522 874,01	3 342 945,69	2 448 681,00	2 442 571,87	5 264 533,73	5 695 846,23	10 448 084,55	5 880 210,94																	
				ФБ	186 384,46	0,00	13 320,00	63 113,00	34 010,51	20 295,10	27 276,70	28 369,15																	
ВБС	772 829,25	5 000,00	0,00	85 000,00	7 000,00	160 000,00	465 829,25	50 000,00																					

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 3 "Музейное дело ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы целевые показатели (индикаторы) ее реализации

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель Подпрограммы 3: Развитие музейного дела на территории ЗАТО Александровск и создание условий для сохранения историко-культурного наследия											
Задача 1. Организация работы по формированию, учету, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда											
1.1.	Количество (доля) учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда	% ед.хр.	1,8 480	1,9 506	2,2 557	2,4 605	2,4 656	0	0	0	0
1.2.	Количество учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу, от общего количества поступивших музейных предметов основного фонда	ед.хр.	192	202	212	233	254	0	0	0	0
1.3.	Количество предметов	ед.	0	0	0	0	0	30 669	30 931	30 931	30 931
Задача 2. Организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций											
2.1.	Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду	тыс.чел.	12.4.	12.4.	13.65.	14.16.	14.59.	0	0	0	0
2.1.1.	Количество экспозиций и временных выставок к базовому периоду	ед.	30	33	37	43	50	0	0	0	0
2.1.2.	Количество проводимых экскурсий к базовому периоду	ед.	295	297	300	305	310	0	0	0	0
2.2.	Число посетителей	чел.	0	0	0	0	0	16 455	17 364	17 556	17 556
2.3.	Количество экспозиций	ед.	0	0	0	0	0	56	64	64	64
2.4.	Количество работников	чел.	0	0	0	0	0	20	9	16	13
Задача 3. Типографическое издание паспортов на воинские захоронения ЗАТО Александровск											
3.1.	Количество папок	ед.	0	0	81	0	0	0	0	0	0

			Всего	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			в том числе:								
	Итого по задаче 3		МБ	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Всего	113 900 124,36	12 533 697,44	13 562 396,45	13 830 755,94	15 850 376,51	18 374 691,89	21 010 922,66	18 737 283,47
			в том числе:								
			МБ	103 542 806,42	12 441 660,30	12 978 696,45	13 119 814,44	14 316 564,29	16 709 042,82	16 920 916,38	17 056 111,74
			ОБ	8 755 960,30	0,00	477 700,00	582 512,00	1 316 946,22	1 369 624,07	3 624 006,28	1 385 171,73
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по Подпрограмме 3:		ВБС	1 601 357,64	92 037,14	106 000,00	128 429,50	216 866,00	296 025,00	466 000,00	296 000,00

2. Основные цели и задачи Подпрограммы 4 "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы целевые показатели (индикаторы) ее реализации

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)									
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации							
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Цель Подпрограммы 4: Сохранение, использование, популяризация и охрана военно-мемориальных объектов												
Создание условий для сохранения объектов культурного наследия												
1.1.	Оформление кадастровых паспортов и технической документации на мемориальные объекты и воинские захоронения, расположенные на территории ЗАТО Александровск	%	100	100	100							
	Количество оформленных кадастровых паспортов и технической документации на воинские захоронения, расположенные на территории ЗАТО Александровск	Ед.	0	не менее 7	не менее 5							
1.2.	Выполнение мероприятий	%								100		
2.2.	Выполнение мероприятий	%				100	100					
Задача 2. Реконструкция, ремонт и восстановление военно-мемориальных объектов на территории ЗАТО Александровск												
2.1.	Количество воинских захоронений погибших при защите Отечества в годы ВОВ локальных конфликтах, находящихся на территории ЗАТО Александровск, приведенных в надлежащее состояние	Ед.	0	не менее 7	не менее 8							
2.2.	Выполнение мероприятий	%				100	100			100		
Задача 3. Достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества												
3.1.	Количество восстановленных (ранее утерянных) воинских захоронений, находящихся на территории ЗАТО Александровск	ед.	0	0	1							

