Приложение 3

ведомственной целевой программы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ АБАНСКОГО РАЙОНА ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N  п/п | Цели, задачи,   мероприятия | Срок  выполнения,  год | Объем финансирования из местного бюджета, тыс руб | | | | |
| всего | отчетный  финансовый  год  2012г | текущий  финансовый  год  2013 | первый   год  планового  периода  2014 г | второй   год  планового  периода 2015 |
| 1 | **Цель 1 Сохранение накопленного культурного потенциала** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов |  |  |  |  |  |  |
| 1 .1.1 | Создание элекронного каталога |  |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 1.1.2 | Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием  и программным обеспечением |  |  | *0,0* | *0,0* | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 1.2. | Задача 2: Поддержка деятельности Абанского историко-краеведческого музея |  |  |  |  |  |  |
| 1 .2.1. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - музеям и постоянным выставкам - на выполнение муниципального задания |  | 5512,36 | 1210,34 | 1434,02 | 1434,0 | 1434,0 |
|  | Итого по задаче 2 |  | ***5512,36*** | ***1210,34*** | ***1434,02*** | ***1434,0*** | ***1434,0*** |
|  | **Итого по цели 1** |  | **5512,36** | **1210,34** | **1434,02** | **1434,0** | **1434,0** |
| 2 | **Цель 2 создание условий, обеспечивающих доступ населения района к высококачественным услугам в области культуры** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Задача 1: Обеспечение библиотечного обслуживания населения* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Комплектование фондов муниципальных библиотек |  | 72,00 | 72,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Комплектование книжных фондов муниципальных образований и государственных библиотек Москвы и Санкт -Петербурга |  | 671,1 | 223,7 | 0,0 | 223,7 | 223,70 |
| 2.1.3 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - библиотекам - на выполнение муниципального задания |  | 56231,35 | 12968,66 | 14420,89 | 14420,9 | 14420,9 |
| 2.1.4 | оснащение муниципальных библиотек компьютерным оборудованием  и программным обеспечением |  | 14,00 | 14,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | оснащение муниципальных детских библиотек специальным оборудованием |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | оснащение муниципальных библиотек программным обеспечением  для учета и ведения электронного каталога |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  | ***56988,45*** | ***13278,36*** | ***14420,89*** | ***14644,6*** | ***14644,6*** |
| 2.2 | *Задача 2: Техническое и технологическое переоснащение учреждений культуры Абанского района* |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение ремонтов учреждений культуры в рамках мероприятий, предусмотренных ДЦП "Модернизация учреждений культуры в Абанском районе" на 2012-2014гг |  | 2328,93 | 2328,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Предоставлении субсидии на проведение текущего и капитального ремонтов |  | 177,83 | 177,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на приобретение основных средств |  | 619,46 | 619,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  | ***3126,22*** | ***3126,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.3. | *Задача 3: Обеспечение досуга населения, поддержка любительского художественного творчества* |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры и средств массовой информации - на выполнение муниципального задания |  | 112411,91 | 17444,82 | 31507,59 | 31729,7 | 31729,8 |
| 2.3.2 | Созданий условий для обеспечение свободы творчества и развитие культурного и духовного потенциала населения Абанского района |  | 250,0 | 50,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Поддержка детских клубных формирований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4 | Деятельность спортивных клубов по месту жительства |  | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 3 |  | ***112871,91*** | ***17494,82*** | ***31917,59*** | ***31729,7*** | ***31729,8*** |
| 2.4. | *Задача 4: Поддержка одаренных детей и молодежи* |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - учреждениям по внешкольной работе с детьми - на выполнение муниципального задания (ДМШ) |  | 9152,66 | 0,0 | 3050,66 | 3051,00 | 3051,00 |
|  | Итого по задаче 4 |  | ***9152,66*** | ***0,0*** | ***3050,66*** | ***3051,00*** | ***3051,00*** |
| 2.5 | *Задача 5 Обеспечение комфортности и безопасности для посетителей учреждений культуры* |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Приобретение огнетушителей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.2 | Приобретение противопожарного оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры |  | 51,88 | 26,00 | 25,88 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.3 | Приобретение и установка систем видеонаблюдения для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры |  | 119,625 | 65,625 | 54,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.4 | Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры |  | 62,2 | 54,00 | 8,2 | 0,0 |  |
| 2.5.5 | Замена электропроводки в учреждениях культуры |  | 223,00 | 0,0 | 223,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 5 |  | ***456,705*** | ***145,625*** | ***311,08*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  | Итого по цели 2 |  | **182595,945** | **34045,025** | **49700,22** | **49425,3** | **49425,4** |
| 3 | **Цель 3: Поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | *Задача 1 Развитие проектной деятельности* |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Социальные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры в области культуры |  | 69,75 | 69,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 1 |  | ***69,75*** | ***69,75*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 3.2 | *Задача 2: Организация и реализация наиболее значимых социокультурных акций* |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Неделя культуры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Межрайонный фестиваль «Играй, гармонь» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Межрайонный фестиваль патриотической песни «Возрождение» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 2 |  | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 3.3 | *Задача 3: Формирование эффективной кадровой политики, обеспечивающей воспроизводство кадрового потенциала* |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Повышение квалификации работников |  | 50,0 | 0,0 | 50,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2 | Центральный аппарат иных органов |  | 6982,68 | 1812,29 | 1703,49 | 1733,4 | 1733,5 |
| 3.3.3 | Обеспечение временной занятости подростков и молодежи и профориентация |  | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.4 | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение досуга населения |  | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по задаче 3 |  | ***7042,68*** | ***1812,29*** | ***1763,49*** | ***1733,4*** | ***1733,5*** |
|  | Итого по цели 3 |  | **7112,43** | **1882,04** | **1763,49** | **1733,4** | **1733,5** |
|  | Итого по целям |  | **195220,735** | **37137,405** | **52897,73** | **52592,7** | **52592,9** |
|  | Сумма  нераспределенных расходов |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по  ведомственной  программе |  | **195220,735** | **37137,405** | **52897,73** | **52592,7** | **52592,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |