Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной

политики в муниципальном образовании

«город Десногорск» Смоленской области

на 2014-2016 годы»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014 - 2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Исполнительмероприятия  | Источник финан-совогообеспече-ния (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| всего | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014-2016 годы»** |
| **Цель 1 муниципальной программы: Создание условий для развития культуры** |
| **Основное мероприятие 1: «Культурно-массовые мероприятия»** |
| 1. | Количество мероприятий (штук) | х | х | х | х | х | х | 455 | 458 | 461 |
| 2. | Количество участников (чел.) | х | х | х | х | х | х | 104985 | 105247 | 105510 |
| 3. | Мероприятие 1: проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, праздников, концертов, выставок, презентаций и др. | «КК и МП» Администрации г.Десногорска | Местный бюджет | 588 137 | 186 710 | 196 046 | 205 381 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 цели1** | **«КК и МП» Администрации г. Десногорска** | **Местный бюджет** | **588 137** | 186 710 | 196 046 | 205 381 | х | х | х |
| **1. Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Реализация молодежной политики» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»** |
| **Цель 1 подпрограммы 1: создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области****создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы****общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования муниципального образования****«город Десногорск» Смоленской области****Основное мероприятие 1: Вовлечение молодежи в социальную практику и развитие добровольческой деятельности** |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Реализация мероприятий в области молодежной политики** |
| 1.1 | Количество мероприятий для детей и молодежи (штук)  | х | х | х | х | х | х | 183 | 185 | 187 |
| 1.2 | Численность молодежи, охваченной воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями (чел.)  | х | х | х | х | х | х | 24 220 | 24 237 | 24 254 |
| 1.3 | Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики | «КК и МП» Администрации г. Десногорска | Местный бюджет | 297061 | 93641 | 99876 | 103544 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию цели 1 подпрограммы 1** | **«КК и МП» Администрации г. Десногорска** | **Местный бюджет** | 297061 | 93641 | 99876 | 103544 | х | х | х |
| **2. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области** |
| **Цель 1 подпрограммы 2: совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области** |
| **Основное мероприятие 1цели 1 подпрограммы 2: Реализация мероприятий в области патриотического воспитания молодежи** |
| 2.1 | Количество мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи (штук) | х | х | х | х | х | х | 80 | 84 | 88 |
| 2.2 | Численность молодежи, охваченной патриотическими мероприятиями (человек) | х | х | х | х | х | х | 2 493 | 2 510 | 2 528 |
| 2.3 | Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий в области патриотического воспитания молодежи | «КК и МП» Администрации г. Десногорска | Местный бюджет | 229874 | 73640 | 75769 | 80465 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 2** | **«КК и МП»****Администрации г. Десногорска** | **Местный бюджет** | 229874 | 73640 | 75769 | 80465 | **х** | **х** | **х** |
| **3. Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области****.** |
| **Цель 1 подпрограммы 3: «Формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа к информационным ресурсам различных групп населения г. Десногорска»** |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3: Библиотечное обслуживание населения** |
| 3.1 |  Количество книговыдач (тыс.экз.)  | МБУ «Десногорская библиотека», МБУ «Детская библиотека | Местный бюджет | х | х | х | х | 595,8 | 595,9 | 596,0 |
| 3.2. | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», в том числе:- субсидия на выполнение муниципального задания; | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБУ «Десногорская библиотека», МБУ «Детская библиотека» | Местный бюджет | 31359785 | 11552477 | 9125214 | 10682094 | х | х | х |
| 3.3. | -субсидия на оплату коммунальных услуг  | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБУ «Десногорская библиотека», МБУ «Детская библиотека» | Местный бюджет | 1770059 | 533055 | 618502 | 618502 | х | х | х |
| 3.4. | -субсидия на оплату налогов | «КК и МП» Администрации г. Десногорска МБУ «Десногорская библиотека», МБУ «Детская библиотека» | Местный бюджет | 1765 700 | 497 700 | 634000 | 634000 |  |  |  |
| **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 3**  |  |  | **34895544** | **12583232** | **10377716** | **11934596** | х | х | Х |
| **4. Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»** |
| **Цель 1 подпрограммы 4 «Сохранение и создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения»** |
| **Основное мероприятие 1цели 1 подпрограммы 4: Организация и поддержка детских и молодежных общественных организаций, объединений и клубных формирований, предоставление населению услуг социально – культурного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством** |
| 4.1 | Количество культурно-массовых мероприятий (штук) | х | х | х | х | х | х | 455 | 458 | 461 |
| 4.2 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (чел.) | х | х | х | х | х | х | 104985 | 105247 | 105510 |
| 4.3 | Оказание муниципальной услуги «Организация культурно-досуговой деятельности», в том числе:- субсидия на выполнение муниципального задания; | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБУ «ГЦПМ и ДОО»г.ДесногорскиМБУ «ГЦД» | Местный бюджет | 30615572 | 10837685 | 9542573 | 10235314 | х | х | х |
| 4.4 | - субсидии на оплату коммунальных услуг; | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБУ «ГЦПМ и ДОО»г.Десногорск иМБУ «ГЦД» | Местный бюджет | 2315191 | 735227 | 789982 | 789982 | х | х | х |
| 4.5 | - субсидии на оплату налогов | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБУ «ГЦПМ и ДОО»г.Десногорск иМБУ «ГЦД» | Местный бюджет | 1091580 | 288500 | 401540 | 401540 |  | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 4** |  |  | **34022343** | **11861412** | **10734095** | **11426836** | **х** | **х** | **х** |
| **5. Подпрограмма 5 «Развитие музейной деятельности в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»** |
| **Цель 1 подпрограммы 5: «создание организационных, технических, научно-производственных условий для обеспечения деятельности и развития музея, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации путем организации новых разработок в области совершенствования научно-просветительной, научно-исследовательской, учетно-хранительской работы музея, внедрение новых информационных технологий»** |
| **Основное мероприятие 1цели 1подпрограммы 5: Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций** |
| 5.1 | Количество посетителей музея ( чел.) | х | х | х | х | х | х | 14 200 | 16 800 | 19 720 |
| 5.2 | Количество выставок (ед.) | х | х | х | х | х | х | 20 | 30 | 40 |
| 5.3 | Оказание муниципальной услуги «Предоставление музейных услуг», в том числе:- субсидия на выполнение муниципального задания; | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБУК «Десногорский ИКМ» | Местныйбюджет | 6626021 | 1960499 | 2175307 | 2490215 | х | х | х |
| 5.4 | субсидии на оплату коммунальных услуг; | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБУК «Десногорский ИКМ» | Местныйбюджет | 415550 | 152974 | 131288 | 131288 | х | х | х |
| 5.5 | субсидии на оплату налогов | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБУК «Десногорский ИКМ» | Местныйбюджет | 217500 | 25100 | 96200 | 96200 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 5** |  |  | **7259071** | **2138573** | **2402795** | **2717703** |  | **х** | **х** |
| **6. Подпрограмма 6 муниципальной программы: «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры»** |
| **Цель 1 Подпрограммы 6: «Обеспечение дополнительного образования художественно-эстетической направленности, в области музыкального искусства и дополнительного общего предпрофессионального образования в области изобразительного искусства и музыкального искусства»** |
| **Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 6: Предоставление дополнительного образования**  |
| 6.1 | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования (чел.) | х | х | х | х | х | х | 599 | 605 | 605 |
| 6.2. | Оказание муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания», и музыкально-хореографического направления» в том числе:- субсидия на выполнение муниципального задания; | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБОУДОД «ДМШ» МБОУДОД «ДХШ» | Местный бюджет | 58327501 | 18022335 | 19057744 | 21247422 | х | х | х |
| 6.3 | -субсидия на оплату налогов (тыс.руб.) | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБОУДОД «ДМШ» МБОУДОД «ДХШ» | Местный бюджет | 3556300 | 856100 | 1350100 | 1350100 | х | х | х |
| 6.4 | - субсидия на оплату коммунальных услуг (тыс.руб.) | «КК и МП» Администрации г. ДесногорскаМБОУДОД «ДМШ» МБОУДОД «ДХШ» | Местный бюджет | 1722317 | 589073 | 566622 | 566622 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 6** |  |  | **63606118** | **19467508** | **20974466** | **23164144** | **х** | **х** | **х** |
| **7. Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области** |
| **Цель 1 подпрограммы 7: Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации мероприятий муниципальной программы****создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы****общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования муниципального образования****«город Десногорск» Смоленской области****Основное мероприятие 1: Вовлечение молодежи в социальную практику и развитие добровольческой деятельности** |
| **Основное мероприятие 1: «Научно – методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области на 2014 -2016 годы»** |
| 7.1 | Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы | «КК и МП» Администрации г. Десногорска | Местный бюджет | **8172 601** | **3321 876** | **2 417 789** | **2 432 936** |  |  |  |
| В том числе: расходы на выплату заработной платы администратора программы | «КК и МП» Администрации г. Десногорска | Местный бюджет | 7 174 521  | 3005 531 | 2 084 495 | 2 084 495 | х | х | х |
| 7.2 | Закупка товаров, работ, услуг  | «КК и МП» Администрации г.Десногорска | Местный бюджет | 954 280 | 302 945 | 318 094 | 333 241 | х | х | х |
| 7.3 | Уплата налогов | «КК и МП» Администрации г.Десногорска | Местный бюджет | 43 800 | 13 400 | 15 200 | 15 200 |  |  |  |
| **Итого по основному мероприятию 1 цели 1 подпрограммы 7** | «КК и МП» Администрации г.Десногорска | Местный бюджет | **8 172 601** | **3321 876** | **2 417 789** | **2 432 936** | х | х | х |
| **Всего:** | **Местный бюджет** | **149 070 749** | **49 726 592** | **47 278552** | **52 065 605** |  |  |  |