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 | Исполнитель  мероприятия | 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. Десногорска  МБУ «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. Десногорска  МБУ «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. Десногорска  МБУ «ГЦПМ и ДОО»  г.Десногорск  и  МБУ «ГЦД» | | Местный бюджет | | 30615572 | | 10837685 | | | 9542573 | | | 10235314 | | | х | | х | | х | |
| 4.4 | | | - субсидии на оплату коммунальных услуг; | | | | | «КК и МП» Администрации г. Десногорска  МБУ «ГЦПМ и ДОО»  г.Десногорск и  МБУ «ГЦД» | | Местный бюджет | | 2315191 | | 735227 | | | 789982 | | | 789982 | | | х | | х | | х | |
| 4.5 | | | - субсидии на оплату налогов | | | | | «КК и МП» Администрации г. Десногорска  МБУ «ГЦПМ и ДОО»  г.Десногорск и  МБУ «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. Десногорска  МБУК «Десногорский ИКМ» | | Местный  бюджет | | 6626021 | | 1960499 | | | 2175307 | | | 2490215 | | | х | | х | | х | |
| 5.4 | | | субсидии на оплату коммунальных услуг; | | | | | «КК и МП» Администрации г. Десногорска  МБУК «Десногорский ИКМ» | | Местный  бюджет | | 415550 | | 152974 | | | 131288 | | | 131288 | | | х | | х | | х | |
| 5.5 | | | субсидии на оплату налогов | | | | | «КК и МП» Администрации г. Десногорска  МБУК «Десногорский ИКМ» | | Местный  бюджет | | 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. Десногорска  МБОУДОД «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. Десногорска  МБОУДОД «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. Десногорска  МБОУДОД «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** | | |  | |  | |  | |