

### Основные мероприятия муниципальной программы "Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2016-2020 годы"

| №  | Основные мероприятия (связь мероприятий с целевыми показателями программы)   | Исполнитель   | Источники финансирования | Финансовое обеспечение (руб.) |                     |                      |                      |                     |                     |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |   |                          | всего                         | в том числе:        |                      |                      |                     |                     |
|  |  |   |                          |                               | 2016                | 2017                 | 2018                 | 2019                | 2020                |
| 1  | 2  | 3   | 4                        | 5                             | 6                   | 7                    | 8                    | 9                   | 10                  |
| <b>Подпрограмма "Библиотечное дело"</b>          |  |   |                          |                               |                     |                      |                      |                     |                     |
| 1  | Развитие библиотечного дела (1.3. Пополнение библиотечных фондов, включая подписку на периодические издания)   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Местный бюджет           | 1 603 700,00                  | 300 000,00          | 403 700,00           | 300 000,00           | 300 000,00          | 300 000,00          |
|  |  |   | Окружной бюджет          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|  |  |   | Федеральный бюджет       | 4 500,00                      | 4 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2  | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели (1.1. Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей. 1.2. Количество посещений библиотеки)  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Местный бюджет           | 41 455 297,88                 | 8 499 130,61        | 9 901 569,30         | 7 047 796,01         | 7 998 600,98        | 8 008 200,98        |
|  |  |   | Окружной бюджет          | 6 314 559,45                  | 0,00                | 0,00                 | 6 314 559,45         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Итого</b>                                     |  |   |                          | <b>49 378 057,33</b>          | <b>8 803 630,61</b> | <b>10 305 269,30</b> | <b>13 662 355,46</b> | <b>8 298 600,98</b> | <b>8 308 200,98</b> |
| <b>Подпрограмма "Художественное образование"</b> |  |   |                          |                               |                     |                      |                      |                     |                     |
| 1  | Поддержка, развитие и совершенствование форм художественного образования и художественно - творческой деятельности для различных групп населения (2.2. Число учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, фестивалях. 2.3. Количество проведенных городских мероприятий ) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Местный бюджет           | 2 300 000,00                  | 500 000,00          | 500 000,00           | 300 000,00           | 500 000,00          | 500 000,00          |
|  |  |   | Окружной бюджет          | 40 000,00                     | 40 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2  | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели (2.1. Число обучающихся)  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Местный бюджет           | 185 848 029,25                | 33 168 159,70       | 39 881 470,16        | 47 255 993,07        | 32 771 203,16       | 32 771 203,16       |
|  |  |   | Окружной бюджет          | 34 039 409,45                 | 9 817 500,00        | 9 817 500,00         | 14 404 409,45        | 0,00                | 0,00                |

|  |   |  |                 |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|---|--|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.   | в том числе, расходы для возмещения затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ (2.1.1. Обучающиеся по сертификатам ПФДО)   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи  | Местный бюджет  | 11 338 490,65         | 0,00                 | 2 180 815,65         | 9 157 675,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Итого</b>   |   |  |                 | <b>224 408 254,35</b> | <b>43 525 659,70</b> | <b>52 379 785,81</b> | <b>61 960 402,52</b> | <b>33 271 203,16</b> | <b>33 271 203,16</b> |
| <b>Подпрограмма «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества и традиционной культуры жителей города Покачи»</b> |   |  |                 |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1  | Проведение различных городских мероприятий, реализация творческих проектов, демонстрация творческих достижений в мероприятиях различных уровней (3.2. Количество проведенных культурно – досуговых и массовых мероприятий )                         | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи, управление образования администрации города Покачи, управление по социальным вопросам администрации города Покачи, отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи, муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения | Местный бюджет  | 13 988 009,81         | 950 000,00           | 8 930 033,12         | 2 207 976,69         | 950 000,00           | 950 000,00           |
|  |   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи  | Окружной бюджет | 264 000,00            | 120 000,00           | 0,00                 | 144 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2  | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели (3.1. Число зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий. 3.3. Число действующих клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи  | Местный бюджет  | 91 593 014,43         | 19 623 442,84        | 22 201 086,01        | 17 583 803,72        | 16 092 340,93        | 16 092 340,93        |
|  |   |  | Окружной бюджет | 14 485 100,55         | 0,00                 | 0,00                 | 14 485 100,55        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Итого</b>   |   |  |                 | <b>120 330 124,79</b> | <b>20 693 442,84</b> | <b>31 131 119,13</b> | <b>34 420 880,96</b> | <b>17 042 340,93</b> | <b>17 042 340,93</b> |

**Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"**

|    |   |   |                    |            |            |            |            |            |            |
|----|---|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Создание сводных библиотечно-информационных ресурсов (4.1. Библиотечный фонд на 1000 жителей)   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Окружной бюджет    | 640 000,00 | 21 200,00  | 0,00       | 0,00       | 309 400,00 | 309 400,00 |
|    |   |   | Федеральный бюджет | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    |   |   | Местный бюджет     | 112 941,18 | 3 741,18   | 0,00       | 0,00       | 54 600,00  | 54 600,00  |
| 2. | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания (4.2. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах )  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Окружной бюджет    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    |   |   | Местный бюджет     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3. | Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Югры (4.2. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах )   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Окружной бюджет    | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    |   |   | Местный бюджет     | 7 058,82   | 7 058,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4. | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет (4.2. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах )  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Окружной бюджет    | 323 850,00 | 107 900,00 | 108 000,00 | 107 950,00 | 0,00       | 0,00       |
|    |   |   | Местный бюджет     | 57 150,00  | 19 041,18  | 19 058,82  | 19 050,00  | 0,00       | 0,00       |
| 5. | Перевод документов в электронную форму (4.1. Библиотечный фонд на 1000 жителей)   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Окружной бюджет    | 169 200,00 | 59 500,00  | 58 700,00  | 51 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|    |   |   | Местный бюджет     | 29 858,82  | 10 500,00  | 10 358,82  | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 6. | Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации (4.2. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах ) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Окружной бюджет    | 204 000,00 | 72 300,00  | 72 200,00  | 59 500,00  | 0,00       | 0,00       |
|    |   |   | Местный бюджет     | 36 000,00  | 12 758,82  | 12 741,18  | 10 500,00  | 0,00       | 0,00       |
| 7. | Комплектование библиотечных фондов (4.1. Библиотечный фонд на 1000 жителей)   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Федеральный бюджет | 21 901,03  | 0,00       | 5 101,03   | 5 600,00   | 5 600,00   | 5 600,00   |
|    |   |   | Окружной бюджет    | 239 466,52 | 82 800,00  | 57 398,97  | 42 467,55  | 28 400,00  | 28 400,00  |
|    |   |   | Местный бюджет     | 46 123,69  | 14 611,77  | 11 029,41  | 8 482,51   | 6 000,00   | 6 000,00   |
| 8. | Подписка на периодические издания (4.1. Библиотечный фонд на 1000 жителей)  | Управление культуры, спорта и   | Окружной бюджет    | 36 082,45  | 16 500,00  | 10 700,00  | 8 882,45   | 0,00       | 0,00       |

|  |  |   |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | молодежной<br>политки<br>администрации<br>города Покачи                       | Местный<br>бюджет | 6 367,49             | 2 911,76            | 1 888,24            | 1 567,49            | 0,00                | 0,00                |
| 9.   | Приобретение электронных баз данных (4.1. Библиотечный фонд на 1000 жителей)   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Окружной бюджет   | 238 000,00           | 85 000,00           | 85 000,00           | 68 000,00           | 0,00                | 0,00                |
|  |  |   | Местный бюджет    | 42 000,00            | 15 000,00           | 15 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Итого</b>   |  |   |                   | <b>2 250 000,00</b>  | <b>570 823,53</b>   | <b>467 176,47</b>   | <b>404 000,00</b>   | <b>404 000,00</b>   | <b>404 000,00</b>   |
| <b>Подпрограмма "Музейное дело"</b>                          |  |   |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1  | Развитие музейного дела (5.1. Пополнение музейного фонда )   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Местный бюджет    | 1 871 094,11         | 300 000,00          | 325 000,00          | 621 529,41          | 317 082,35          | 307 482,35          |
|  |  |   | Окружной бюджет   | 321 200,00           | 60 000,00           | 0,00                | 122 000,00          | 96 800,00           | 42 400,00           |
| 2  | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели (5.2. Число посетителей. 5.3. Создание экспозиций (выставок музея )   | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Местный бюджет    | 21 767 340,70        | 4 366 599,93        | 5 222 579,64        | 4 312 434,31        | 3 932 863,41        | 3 932 863,41        |
|  |  |   | Окружной бюджет   | 3 861 240,00         | 0,00                | 904 500,00          | 2 956 740,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Итого</b>   |  |   |                   | <b>27 820 874,81</b> | <b>4 726 599,93</b> | <b>6 452 079,64</b> | <b>8 012 703,72</b> | <b>4 346 745,76</b> | <b>4 282 745,76</b> |
| <b>Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере культуры"</b> |  |   |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (6.1.Число посещений учреждений культуры и дополнительного образования )  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи | Местный бюджет    | 35 647 768,81        | 5 796 863,99        | 6 977 606,40        | 7 477 784,08        | 7 697 757,17        | 7 697 757,17        |
| 2  | Расходы на бюджетные инвестиции, проведение ремонтных работ муниципальных объектов (6.2. Ремонт досугового объекта. 6.3. Установка кинооборудования. 6.4. Архитектурная композиция памятника «Защитникам Отечества». 6.5. Ремонт здания МАУ ДК "Октябрь". 6.6. Выполненные работы по строительству объекта | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации               | Окружной бюджет   | 4 616 175,00         | 4 616 175,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



|                            |                    |                |                |                |                |               |               |
|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Всего по программе:</b> | Местный бюджет     | 421 185 249,42 | 90 916 923,01  | 101 392 338,12 | 87 635 092,29  | 70 620 448,00 | 70 620 448,00 |
|                            | Окружной бюджет    | 65 832 283,42  | 15 138 875,00  | 11 113 998,97  | 38 764 609,45  | 434 600,00    | 380 200,00    |
|                            | Федеральный бюджет | 26 401,03      | 4 500,00       | 5 101,03       | 5 600,00       | 5 600,00      | 5 600,00      |
|                            | <b>Итого:</b>      | 487 043 933,87 | 106 060 298,01 | 112 511 438,12 | 126 405 301,74 | 71 060 648,00 | 71 006 248,00 |