|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в Бисертском городском округе до 2024 года» |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **по выполнению муниципальной программы** |
| **«Развитие культуры в Бисертском городском округе до 2024 года»** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | **Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **всего** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** |  **257 685,3** |  **17 000,0** |  **17 171,5** |  **16 960,7** |  **20 170,4** |  **29 867,1** |  **25 829,0** |  **24 342,4** |  **25 322,8** |  **25 955,1** |  **26 993,3** |  **28 073,0** |  |
| 2 | областной бюджет |  1 366,1 |  0,0 |  14,6 |  0,0 |  0,0 |  1 351,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 3 | местный бюджет |  256 319,2 |  17 000,0 |  17 156,9 |  16 960,7 |  20 170,4 |  28 515,6 |  25 829,0 |  24 342,4 |  25 322,8 |  25 955,1 |  26 993,3 |  28 073,0 |   |
| **4** | **Прочие нужды** |  **257 685,3** |  **17 000,0** |  **17 171,5** |  **16 960,7** |  **20 170,4** |  **29 867,1** |  **25 829,0** |  **24 342,4** |  **25 322,8** |  **25 955,1** |  **26 993,3** |  **28 073,0** |  |
| 5 | областной бюджет |  1 366,1 |  0,0 |  14,6 |  0,0 |  0,0 |  1 351,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 6 | местный бюджет |  256 319,2 |  17 000,0 |  17 156,9 |  16 960,7 |  20 170,4 |  28 515,6 |  25 829,0 |  24 342,4 |  25 322,8 |  25 955,1 |  26 993,3 |  28 073,0 |   |
| **7** | **ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |  |
| **8** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |  **181 664,9** |  **11 874,0** |  **12 106,9** |  **12 777,3** |  **15 188,9** |  **17 365,7** |  **17 100,4** |  **17 753,3** |  **18 468,7** |  **18 910,1** |  **19 666,5** |  **20 453,1** |  |
| 9 | областной бюджет |  1 005,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1 005,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 10 | местный бюджет |  180 659,4 |  11 874,0 |  12 106,9 |  12 777,3 |  15 188,9 |  16 360,2 |  17 100,4 |  17 753,3 |  18 468,7 |  18 910,1 |  19 666,5 |  20 453,1 |   |
| **11** | **1. «Прочие нужды»** |  |
| **12** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** |  **181 664,9** |  **11 874,0** |  **12 106,9** |  **12 777,3** |  **15 188,9** |  **17 365,7** |  **17 100,4** |  **17 753,3** |  **18 468,7** |  **18 910,1** |  **19 666,5** |  **20 453,1** |  |
| 13 | областной бюджет |  1 005,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1 005,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 14 | местный бюджет |  180 659,4 |  11 874,0 |  12 106,9 |  12 777,3 |  15 188,9 |  16 360,2 |  17 100,4 |  17 753,3 |  18 468,7 |  18 910,1 |  19 666,5 |  20 453,1 |   |
| **15** | **Мероприятие 1.1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере культуры**  |  **178 707,3** |  **10 774,0** |  **11 400,0** |  **11 626,6** |  **15 188,9** |  **17 365,7** |  **17 100,4** |  **17 753,3** |  **18 468,7** |  **18 910,1** |  **19 666,5** |  **20 453,1** | **1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7.** |
| 16 | областной бюджет |  1 005,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  1 005,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 17 | местный бюджет |  177 701,8 |  10 774,0 |  11 400,0 |  11 626,6 |  15 188,9 |  16 360,2 |  17 100,4 |  17 753,3 |  18 468,7 |  18 910,1 |  19 666,5 |  20 453,1 |   |
| **18** | **Мероприятие 1.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели** |  **2 957,7** |  **1 100,0** |  **706,9** |  **1 150,7** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** | **1.2.1.** |
| 19 | местный бюджет |  2 957,7 |  1 100,0 |  706,9 |  1 150,7 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| **20** | **ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |  |
| **21** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |  **19 640,2** |  **2 064,0** |  **1 886,0** |  **1 415,0** |  **1 409,7** |  **1 768,3** |  **1 788,4** |  **1 732,1** |  **1 801,8** |  **1 850,0** |  **1 924,0** |  **2 001,0** |  |
| 22 | областной бюджет |  84,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  84,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 23 | местный бюджет |  19 555,7 |  2 064,0 |  1 886,0 |  1 415,0 |  1 409,7 |  1 683,8 |  1 788,4 |  1 732,1 |  1 801,8 |  1 850,0 |  1 924,0 |  2 001,0 |   |
| **24** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** |  **19 640,2** |  **2 064,0** |  **1 886,0** |  **1 415,0** |  **1 409,7** |  **1 768,3** |  **1 788,4** |  **1 732,1** |  **1 801,8** |  **1 850,0** |  **1 924,0** |  **2 001,0** |  |
| 26 | областной бюджет |  84,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  84,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 27 | местный бюджет |  19 555,7 |  2 064,0 |  1 886,0 |  1 415,0 |  1 409,7 |  1 683,8 |  1 788,4 |  1 732,1 |  1 801,8 |  1 850,0 |  1 924,0 |  2 001,0 |   |
| **28** | **Мероприятие 2.1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере музейной деятельности** |  **18 737,6** |  **1 608,0** |  **1 606,0** |  **1 410,0** |  **1 398,1** |  **1 738,3** |  **1 668,4** |  **1 732,1** |  **1 801,8** |  **1 850,0** |  **1 924,0** |  **2 001,0** | **2.1.1., 2.1.2., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7.** |
| 29 | областной бюджет |  84,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  84,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 30 | местный бюджет |  18 653,2 |  1 608,0 |  1 606,0 |  1 410,0 |  1 398,1 |  1 653,8 |  1 668,4 |  1 732,1 |  1 801,8 |  1 850,0 |  1 924,0 |  2 001,0 |   |
| **31** | **Мероприятие 2.2. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия** |  **902,6** |  **456,0** |  **280,0** |  **5,0** |  **11,6** |  **30,0** |  **120,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** | **2.1.3.** |
| 32 | местный бюджет |  902,6 |  456,0 |  280,0 |  5,0 |  11,6 |  30,0 |  120,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| **33** | **ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |  |
| **34** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |  **47 333,5** |  **3 062,1** |  **3 178,6** |  **2 768,4** |  **3 252,4** |  **4 267,5** |  **4 678,6** |  **4 857,0** |  **5 052,4** |  **5 195,0** |  **5 402,8** |  **5 618,9** |  |
| 35 | областной бюджет |  276,1 |  0,0 |  14,6 |  0,0 |  0,0 |  261,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 36 | местный бюджет |  47 057,4 |  3 062,1 |  3 164,0 |  2 768,4 |  3 252,4 |  4 006,0 |  4 678,6 |  4 857,0 |  5 052,4 |  5 195,0 |  5 402,8 |  5 618,9 |   |
| **37** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** |  **47 333,5** |  **3 062,1** |  **3 178,6** |  **2 768,4** |  **3 252,4** |  **4 267,5** |  **4 678,6** |  **4 857,0** |  **5 052,4** |  **5 195,0** |  **5 402,8** |  **5 618,9** |  |
| 39 | областной бюджет |  276,1 |  0,0 |  14,6 |  0,0 |  0,0 |  261,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 40 | местный бюджет |  47 057,4 |  3 062,1 |  3 164,0 |  2 768,4 |  3 252,4 |  4 006,0 |  4 678,6 |  4 857,0 |  5 052,4 |  5 195,0 |  5 402,8 |  5 618,9 |   |
| **41** | **Мероприятие 3.1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере библиотечной деятельности** |  **47 333,5** |  **3 062,1** |  **3 178,6** |  **2 768,4** |  **3 252,4** |  **4 267,5** |  **4 678,6** |  **4 857,0** |  **5 052,4** |  **5 195,0** |  **5 402,8** |  **5 618,9** | **3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5.** |
| 42 | областной бюджет |  276,1 |  0,0 |  14,6 |  0,0 |  0,0 |  261,5 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| 43 | местный бюджет |  47 057,4 |  3 062,1 |  3 164,0 |  2 768,4 |  3 252,4 |  4 006,0 |  4 678,6 |  4 857,0 |  5 052,4 |  5 195,0 |  5 402,8 |  5 618,9 |   |
| **44** | **ПОДПРОГРАММА 4. РАСХОДЫ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ** |  |
| **45** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАСХОДЫ, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ** |  **9 046,6** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **319,4** |  **6 465,6** |  **2 261,6** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  |
| 46 | местный бюджет |  9 046,6 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  319,4 |  6 465,6 |  2 261,6 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| **47** | **«Прочие нужды»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** |  **9 046,6** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **319,4** |  **6 465,6** |  **2 261,6** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  |
| 49 | местный бюджет |  9 046,6 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  319,4 |  6 465,6 |  2 261,6 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |
| **50** | **Мероприятие 4.1. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели** |  **9 046,6** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **319,4** |  **6 465,6** |  **2 261,6** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** |  **0,0** | **4.1.1.** |
| 51 | местный бюджет |  9 046,6 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  319,4 |  6 465,6 |  2 261,6 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   |