

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (в тыс.руб.)	В том числе за счёт средств			Исполнители ответственные за реализацию подпрограммы	Ожидаемые количественные или качественные показатели
				Целевых межбюджетных трансфертов	Собственных налоговых и не налоговых доходов	Внебюджетных средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
У, Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:								
5.	Цель: Управление сетью учреждений культуры и спорта, осуществление учёта и отчётности учреждений культуры и спорта Задачи: Содержание учреждений, выполняющих управленческие функции							
5.1	МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный: - заработная плата (ст 211)	2014 2015 2016	2202,7 2287,784 2287,784		2202,7 2287,784 2287,784		МКУ «Комитет по культуре и спорту»	
	- начисления на выплаты по оплате труда (ст213)	2014 2015 2016	665,216 690,911 690,911		665,216 690,911 690,911			
	- услуги связи (ст 221)	2014 2015 2016	20,0 30,5 30,5		20,0 30,5 30,5			
	- услуги по содержанию имущества (ст 225)	2014	3,0		3,0			

		2015	3,0		3,0		
		2016	3,0		3,0		
	- прочие услуги (ст226)	2014	16,876		16,876		
		2015	16,876		16,876		
		2016	16,876		16,876		
	- прочие расходы (ст 290)	2014	6,0		6,0		
		2015	6,0		6,0		
		2016	6,0		6,0		
	-увеличение стоимости материальных запасов (ст 340)	2014	23,528		23,528		
		2015	25,528		25,528		
		2016	25,528		25,528		
	Итого	2014	2937,32		2937,32		
		2015	3060,599		3060,599		
		2016	3060,599		3060,599		
5.2.	Централизованная бухгалтерия МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный:						
	- заработная плата (ст 211)	2014	1859,102		1859,102		МКУ «Комитет по культуре и спорту»
		2015	1788,012		1788,012		
		2016	1788,012		1539,980		
	- начисления на выплаты по оплате труда (ст213)	2014	561,449		561,449		
		2015	539,980		539,980		
		2016	539,980		539,980		
	- услуги связи (ст 221)	2014	41,0		41,0		
		2015	41,0		41,0		
		2016	41,0		41,0		
	- услуги по содержанию имущества (ст 225)	2014	55,748		55,748		

		2015	55,748		55,748			
		2016	55,748		55,748			
	- прочие услуги (ст226)	2014	89,5		89,5			
		2015	89,5		89,5			
		2016	89,5		89,5			
	- прочие расходы (ст290)	2014	3,54		3,54			
		2015	3,54		3,54			
		2016	3,54		3,54			
	- увеличение стоимости материальных запасов (ст 340)	2014	205,872		205,872			
		2015	205,872		205,872			
		2016	205,872		205,872			
	Итого	2014	2816,211		2816,211			
		2015	2723,652		2723,652			
		2016	2723,652		2723,652			
VI. Выполнение муниципальных заданий:								
6.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и общехозяйственные нужды							
6.1.1	МБОУДОД ДШИ	2014	10314,038	2499,0	7815,038			
		2015	7467,601		7467,601			
		2016	7467,601		7467,601			
6.1.2	МБОУДОД ДЮСШ	2014	16081,622		16081,622			
		2015	16629,682		16629,682			
		2016	15629,682		15629,682			
6.1.3	МБУК К/Ц Досуг	2014	5852,805	916,0	4936,805			
		2015	4738,071		4738,071			
		2016	4738,071		4738,071			
6.1.4	МБУК ЦДМ	2014	5951,745	916,0	5035,745			
		2015	4859,904		4859,904			
		2016	4859,904		4859,904			

6.1.5	МБУК ПКиО	2014	1488,126	50,0	1438,126			
		2015	1391,992		1391,992			
		2016	1391,992		1391,992			
6.1.6	МБУК О «Общедоступная библиотека»	2014	2037,035	505,0	1532,035			
		2015	1457,801		1457,801			
		2016	1457,801		1457,801			
	Итого	2014	41725,371	4886,0	36839,371			
		2015	36545,051		36545,051			
		2016	35545,051		35545,051			
УП. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении средней заработной платы:								
7.1	Работников муниципальных учреждений сферы культуры	2014	0	0	-			
		2015	4910,0	4910,0	-			
		2016	9500,0	9500,0	-			
7.2	Педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры	2014	0	0	-			
		2015	6035,0	6035,0	-			
		2016	9179,0	9179,0	-			
	Итого	2014	0	0	-			
		2015	10945,0	10945,0	-			
		2016	18679,0	18679,0	-			
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ	2014-2016	164116,72565	34531,0	129585,72565			
		2014	50026,32165	4893,0	45133,32165			
		2015	53678,202	10952,0	42726,202			
		2016	60412,202	18686,0	41726,202			