Приложение № 2

к постановлению администрации
муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области
от 27.11.2014 № 2315

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие культуры
Омутнинского района Кировской области » на
2014-2020гг.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N п/п <*>	Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источники финансирования	Расходы (тыс. рублей)							
				оче-ред-ной го 2014д	первый год плано-вого пери-ода 2015	второй год плано-вого пери-ода 2016	2017 год	2018год	2019 год	2020 год	итого
1.	Программа	«Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»	всего	71950,047	64686,163	63726,90	73478,40	73538,40	63598,40	63658,40	474636,71
			федеральный бюджет	1007,70	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	1773,90
			областной бюджет	13509,447	11532,00	11635,00	1164,00	1164,00	1164,00	1164,00	41332,447
			местный бюджет	57432,90	53026,463	51964,20	72186,70	72246,70	62306,70	62366,70	431530,363

			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Мероприятие	«Формирование эффективной системы управления учреждениям и культуры»	всего	6956,324	3119,40	3007,30	3007,30	3007,30	3007,30	3007,30	25112,224
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	780,114	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	807,714
			местный бюджет	6176,210	3105,60	2993,50	3007,30	3007,30	3007,30	3007,30	24304,51
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1		Фонд оплаты труда	всего	5866,20	3047,20	2931,40	2931,40	2931,40	2931,40	2931,40	23570,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,40

			местный бюджет	5097,80	3047,20	2931,40	2931,40	2931,40	2931,40	2931,40	22802,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		Содержание учреждения	всего	1090,124	72,20	75,90	75,90	75,90	75,90	75,90	1541,824
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	11,714	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,314
			местный бюджет	1078,41	58,40	62,10	75,90	75,90	75,90	75,90	1502,51
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Мероприятие	«Организация библиотечного	всего	12444,984	11518,80	11367,80	11729,30	11749,30	11769,30	11789,30	82368,784
			федеральный бюджет	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	893,90

			областной бюджет	3619,616	2846,90	2855,90	161,00	161,00	161,00	161,00	9966,416
			местный бюджет	8697,668	8544,20	8384,20	11440,60	11460,60	11480,60	11500,60	71508,468
		обслуживания населения»	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		Фонд оплаты труда	всего	9883,70	9187,10	8928,60	8928,60	8928,60	8928,60	8928,60	63713,80
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	3272,40	2384,00	2384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8040,40
			местный бюджет	6611,30	6803,10	6544,60	8928,60	8928,60	8928,60	8928,60	55673,40
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2			всего	2203,124	1985,50	2088,00	2088,00	2088,00	2088,00	2088,00	14628,624

		Содержание учреждений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	347,216	462,90	471,90	161,00	161,00	161,00	161,00	1926,016
			местный бюджет	1855,908	1522,60	1616,10	1927,00	1927,00	1927,00	1927,00	12702,608
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2..3		Укрепление материально-технической базы	всего	117,96	35,00	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00	292,96
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	117,96	35,00	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00	292,96
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2..4		Комплектование библиотечного фонда	всего	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	893,90
			федеральный бюджет	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70	893,90
			областной бюджет	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5		Подписка на периодические издания	всего	112,50	183,50	183,50	330,0	340,0	350,0	360,0	1859,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	112,50	183,50	183,50	330,00	340,00	350,00	360,00	1859,50

			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6		Противопожарная безопасность учреждений	всего	0,00	0,00	0,00	230,00	240,00	250,00	260,00	980,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	230,00	240,00	250,00	260,00	980,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Мероприятие		всего	35069,013	34734,163	34351,20	43611,20	43641,20	33671,20	33701,20	258779,176

		«Организация досуга и развитие местного традиционного народного художественного творчества»	федеральный бюджет	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
			областной бюджет	7388,066	7188,30	7203,30	264,00	264,00	264,00	264,00	22835,666
			местный бюджет	26800,947	27545,863	27147,90	43347,20	43377,20	33407,20	33437,20	235063,51
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.		Фонд оплаты труда	всего	22067,901	21500,90	20942,80	20942,80	20942,80	20942,80	20942,80	148282,801
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	6388,30	6266,00	6266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18920,30
			местный бюджет	15679,601	15234,90	14676,80	20942,80	20942,80	20942,80	20942,80	129362,501
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.			всего	10531,435	11013,20	11678,40	11678,40	11678,40	11678,40	11678,40	79936,635

		Содержание учреждений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	903,766	922,30	937,30	264,00	264,00	264,00	264,00	3819,366
			местный бюджет	9627,669	10090,90	10741,10	11414,40	11414,40	11414,40	11414,40	76117,269
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3		Укрепление материально-технической базы	всего	1429,677	400,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3879,677
			федеральный бюджет	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
			областной бюджет	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
			местный бюджет	453,677	400,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2903,677
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4		Организация культурно-массовых мероприятий	всего	1040,00	1280,00	1280,00	0	0	0	0	3600,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1040,00	1280,00	1280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5		Капитальный ремонт учреждений культуры	всего	0,00	540,063	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	20540,063
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	540,063	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	20540,063

			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Леснополянский СДД	всего	0,00	250,063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,063
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	250,063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,063
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Песчанский СДД	всего	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Дворец культуры	всего	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			всего	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00

		КСЦ п.Восточный	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Спорткомплекс Юность	всего	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6		Противопожарная безопасность учреждений	всего	0,00	0,00	0,00	590,00	620,00	650,00	680,00	2540,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	590,00	620,00	650,00	680,00	2540,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие	«Развитие системы дополнительного образования детей»	всего	17479,726	15313,80	15000,60	15130,60	15140,60	15150,60	15160,60	108376,526
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	1721,651	1483,00	1562,00	739,0	739,0	739,0	739,0	7722,651
			местный бюджет	15758,075	13830,80	13438,60	14391,60	14401,60	14411,60	14421,60	100653,875

			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.		Фонд оплаты труда	всего	15048,225	13499,80	13046,70	13046,70	13046,70	13046,70	13046,70	93781,525
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	960,20	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2423,00
			местный бюджет	14088,025	12768,40	12315,30	13046,70	13046,70	13046,70	13046,70	91358,525
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.		Содержание учреждений	всего	2431,501	1792,50	1930,90	1935,90	1935,90	1935,90	1935,90	13898,501
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	761,451	751,60	830,60	739,00	739,00	739,00	739,00	5299,651

			местный бюджет	1670,05	1040,90	1100,30	1196,90	1196,90	1196,90	1196,90	8598,85
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3		Укрепление материально-технической базы	всего	0,00	21,50	23,00	18,00	18,00	18,00	18,00	116,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	21,50	23,00	18,00	18,00	18,00	18,00	116,50
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4		Противопожарная безопасность учреждений	всего	0,00	0,00	0,00	130,00	140,00	150,00	160,00	580,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	130,00	140,00	150,00	160,00	580,00
			государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

_____