

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район" на 2014-2024 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

"Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район" на 2014-2024 годы

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей												Номер строки 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	1054195.95	106703.18	84316.87	91493.23	115641.65	144272.09	114617.22	81417.20	81417.20	78105.77	78105.77	78105.77	
2	федеральный бюджет	5146.51	1481.50	1297.30	1509.91	0.00	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	областной бюджет	77490.79	10767.60	3173.79	16746.00	27085.46	19717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	местный бюджет	971558.65	94454.08	79845.78	73237.32	88556.19	123696.35	114617.22	81417.20	81417.20	78105.77	78105.77	78105.77	
5	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Капитальные вложения	214946.83	40556.83	14774.52	26242.07	33922.03	57586.22	31351.57	1273.50	1273.50	2655.53	2655.53	2655.53	
7	федеральный бюджет	500.20	100.00	0.00	0.00	0.00	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	областной бюджет	61264.67	7918.30	469.39	15320.48	23945.66	13610.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	местный бюджет	153181.96	32538.53	14305.13	10921.59	9976.37	43575.18	31351.57	1273.50	1273.50	2655.53	2655.53	2655.53	
10	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	Прочие нужды	839249.12	66146.35	69542.35	65251.16	81719.62	86685.87	83265.65	80143.70	80143.70	75450.24	75450.24	75450.24	
17	федеральный бюджет	4646.31	1381.50	1297.30	1509.91	0.00	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей												Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
104	местный бюджет	2142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	364.00	364.00	364.00	
105	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
106	Мероприятие 39. Межбюджетные трансферты на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	2763.40	0.00	0.00	0.00	2763.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1
107	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
108	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
109	местный бюджет	2763.40	0.00	0.00	0.00	2763.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	Мероприятие 40. Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	6076.30	0.00	0.00	0.00	1572.20	4504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.1
112	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	областной бюджет	6076.30	0.00	0.00	0.00	1572.20	4504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
116	ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"													
117	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	495379.16	38290.92	41649.55	36452.41	42139.14	45250.27	57613.74	48396.69	48396.69	45729.92	45729.92	45729.92	
118	федеральный бюджет	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120	местный бюджет	495279.16	38190.92	41649.55	36452.41	42139.14	45250.27	57613.74	48396.69	48396.69	45729.92	45729.92	45729.92	
121	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	1. Капитальные вложения													

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей												Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
123	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	20 877.35	3 360.55	2 562.84	852.76	2 215.40	2 408.08	6 235.00	235.00	235.00	924.24	924.24	924.24	
124	федеральный бюджет	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126	местный бюджет	20 777.35	3 260.55	2 562.84	852.76	2 215.40	2 408.08	6 235.00	235.00	235.00	924.24	924.24	924.24	
127	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
128	1.1. Иные капитальные вложения													
129	Мероприятие 10. Приобретение оборудования и иных материальных ценностей, необходимых для деятельности дополнительного образования, всего, из них:	20877.35	3360.55	2562.84	852.76	2215.40	2408.08	6235.00	235.00	235.00	924.24	924.24	924.24	2.1.1 - 2.1.2, 2.2.2, 2.3.1
130	федеральный бюджет	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
132	местный бюджет	20777.35	3260.55	2562.84	852.76	2215.40	2408.08	6235.00	235.00	235.00	924.24	924.24	924.24	
133	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
134	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы													
135	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
137	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
138	местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
139	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
140	3. Прочие нужды													
141	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	474 501.81	34 930.37	39 086.71	35 599.65	39 923.74	42 842.19	51 378.74	48 161.69	48 161.69	44 805.68	44 805.68	44 805.68	
142	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
143	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
144	местный бюджет	474 501.81	34 930.37	39 086.71	35 599.65	39 923.74	42 842.19	51 378.74	48 161.69	48 161.69	44 805.68	44 805.68	44 805.68	

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей												Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
145	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
146	Мероприятие 11. Организация деятельности учреждений дополнительного образования, всего, из них:	454 951.39	32 333.97	36 707.43	34 244.55	36 814.37	40 210.27	49 803.04	46 663.86	46 663.86	43 836.68	43 836.68	43 836.68	2.1.1 - 2.1.2, 2.2.1
147	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
148	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
149	местный бюджет	454 951.39	32 333.97	36 707.43	34 244.55	36 814.37	40 210.27	49 803.04	46 663.86	46 663.86	43 836.68	43 836.68	43 836.68	
150	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	Мероприятие 12. Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования (в т.ч.оснащение мед.кабинета ДЮСШ), всего, из них	19 194.42	2 596.40	2 379.28	1 355.10	3 109.37	2 581.92	1 525.70	1 447.83	1 447.83	917.00	917.00	917.00	2.2.1
152	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	местный бюджет	19 194.42	2 596.40	2 379.28	1 355.10	3 109.37	2 581.92	1 525.70	1 447.83	1 447.83	917.00	917.00	917.00	
155	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	Мероприятие 38. Поддержка на конкурсной основе лучших учреждений дополнительного образования	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	52.00	52.00	52.00	2.2.2
157	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
159	местный бюджет	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	52.00	52.00	52.00	
160	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161	ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА"													
162	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	11 519.21	1 630.35	1 637.00	1 501.12	1 595.78	973.37	633.05	633.05	633.05	760.81	760.81	760.81	

[illegible]

[illegible]

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей												Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
203	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	местный бюджет	3 170.11	845.05	937.00	780.00	608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"													
207	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	336761.83	39755.68	20242.65	37525.70	47865.03	56784.93	35853.59	19323.92	19323.92	20028.80	20028.80	20028.80	
208	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
209	областной бюджет	61478.29	7827.00	171.79	15449.90	24185.76	13843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	местный бюджет	275283.54	31928.68	20070.86	22075.80	23679.27	42941.09	35853.59	19323.92	19323.92	20028.80	20028.80	20028.80	
211	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	1. Капитальные вложения													
213	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе	147519.59	28439.24	6654.26	21580.80	27709.46	38976.11	17457.17	927.50	927.50	1615.85	1615.85	1615.85	
214	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	областной бюджет	60606.97	7827.00	171.79	15168.18	23889.46	13550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	местный бюджет	86912.62	20612.24	6482.47	6412.62	3820.00	25425.57	17457.17	927.50	927.50	1615.85	1615.85	1615.85	
217	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
218	1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства													
219	Мероприятие 17. Строительство (размещение) типовых спортивных сооружений (площадок), всего, из них:	130 061.30	25 232.79	3 774.61	21 126.02	26 621.50	36 776.71	16 529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1.1, 4.5.2
220	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	областной бюджет	60 111.79	7 500.00	171.79	15 000.00	23 889.46	13 550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	местный бюджет	69 949.51	17 732.79	3 602.82	6 126.02	2 732.04	23 226.17	16 529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	1.2. Другие капитальные вложения (приобретения)													

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей												Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
225	Мероприятие 18. Приобретение оборудования и иных материальных ценностей для деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:	6836.00	642.67	2347.05	174.40	1087.96	536.72	100.00	100.00	100.00	582.40	582.40	582.40	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
226	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
227	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
228	местный бюджет	6836.00	642.67	2347.05	174.40	1087.96	536.72	100.00	100.00	100.00	582.40	582.40	582.40	
229	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230	Мероприятие 19. Приобретение оборудования и иных материальных ценностей для деятельности ДЮСШ, всего, из них:	10622.29	2563.78	532.60	280.38	0.00	1662.68	827.50	827.50	827.50	1033.45	1033.45	1033.45	4.1.1, 4.4.1
231	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	областной бюджет	495.18	327.00	0.00	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	местный бюджет	10127.11	2236.78	532.60	112.20	0.00	1662.68	827.50	827.50	827.50	1033.45	1033.45	1033.45	
234	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235	2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы													
236	Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
237	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
238	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
240	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	3. Прочие нужды													
242	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе	115606.97	11316.44	13588.39	15944.90	20155.57	17808.82	18396.42	18396.42	18396.42	18412.95	18412.95	18412.95	
243	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	областной бюджет	871.32	0.00	0.00	281.72	296.30	293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей												Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
		всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
311	Мероприятие 27. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан (конкурсы, фестивали, акции, соревнования памяти, автопробеги и т.д.), всего, из них:	2 202.28	1 156.79	224.82	81.01	60.10	223.98	90.00	90.00	90.00	61.86	61.86	61.86	5.1.1, 5.2.1
312	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313	областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
314	местный бюджет	2 202.28	1 156.79	224.82	81.01	60.10	223.98	90.00	90.00	90.00	61.86	61.86	61.86	
315	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
316	Мероприятие 28. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи всего, из них:	523.44	139.90	105.00	36.80	31.00	29.60	29.60	29.60	29.60	30.78	30.78	30.78	5.1.1
317	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
318	областной бюджет	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
319	местный бюджет	488.54	105.00	105.00	36.80	31.00	29.60	29.60	29.60	29.60	30.78	30.78	30.78	
320	внебюджетные источники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
321	Мероприятие 29. Организация и проведение военно-спортивных игр, предусмотренных Спартакиадой допризывников ОУ Камышловского района, участие в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них:	1 255.20	181.50	186.50	116.70	120.90	160.00	80.00	80.00	80.00	83.20	83.20	83.20	5.1.1, 5.2.1
322	федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
323	областной бюджет	282.00	46.50	77.90	36.70	40.90	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]