# Приложение 1

к приказу отдела культуры

администрации городского

округа город Первомайск

Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**5.1. План мероприятий**

# (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения  (по годам) | | Исполнитель | Объем финансирования  (руб.) | |
| Бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | Доходы от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности |
| 1. Выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций | | | | | | |
| 1.1 | Организация экспедиционной деятельности и собирание музейных предметов | 2013  2014  2015 | Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области | | 0  0  0 | 0  5000  5000 |
| **ИТОГО:** | | **2013**  **2014**  **2015** |  | | **0**  **0**  **0** | **0**  **5000**  **5000** |
| 2. Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительской и образовательной деятельности | | | | | | |
| 2.1 | Проведение стационарных и выездных выставок и создание новой экспозиции «Страна, город, человек» | 2013 | Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области | | 0 |  |
| 2.2 | Издание каталогов и иной печатной продукции по музейной тематике | 2013 | Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области | | 0 |  |
| 2.3 | Реклама в СМИ | 2013  2014  2015 | Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области | | 0  3000  3000 |  |
| 2.4 | Проведение мероприятий | 2013  2014  2015 | Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области | | 2000  15000  15000 |  |
|  | **ИТОГО:** | **2013**  **2014**  **2015** |  | | **2000**  **18000**  **18000** |  |
| 3. Обеспечение деятельности музея | | | | | | |
| 3.1 | Оплата труда с начислениями | 2013  2014  2015 | Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области | | 552380  552380  552380 | 14320  14320  14320 |
| 3.2 | Оплата коммунальных услуг | 2013  2014  2015 | Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области | | 95505,04  101620  107920 | 85074,86  90520  96130 |
| 3.3. | Прочие расходы | 2013  2014  2015 | Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области | | 192237  188660  201460 | 57207,85  55870  59640 |
|  | **ИТОГО:** | **2013**  **2014**  **2015** | Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области | | **840122,04**  **842660**  **861760** | **156602,71**  **160710**  **170090** |
|  | **ВСЕГО:** | **2013**  **2014**  **2015** |  | | **842122,04**  **860660**  **879760** | **156602,71**  **165710**  **175090** |

# Приложение 2

к приказу отдела культуры

администрации городского

округа город Первомайск

Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**5.3 Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Реализация мероприятий программы потребует 3079944,75 рублей, в том числе:

на 2013 год – 998724,75 рублей;

на 2014 год - 1026370,00 рублей;

на 2015год - 1054850,00 рублей

# Программой предусматриваются следующие направления использования средств (руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи  затрат | ВСЕГО | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| Бюджет  городского округа город Первомайск Нижегородской области | Доходы от предприни­мательской или иной приносящей доход деятельности | Бюджет  городского округа город Первомайск Нижегородской области | Доходы от предприни­мательской или иной приносящей доход деятельности | Бюджет  городского округа город Первомайск Нижегородской области | Доходы от предприни­мательской или иной приносящей доход деятельности | Бюджет  городского округа город Первомайск Нижегородской области | Доходы от предприни­мательской или иной приносящей доход деятельности |
| **200** | **2430315,71** | **448444,86** | **794455,71** | **141274,86** | **809950** | **149400** | **825910** | **157770** |
| **210** | **1657140** | **47760** | **552380** | **15820** | **552380** | **15920** | **552380** | **16020** |
| 211 | 1272456 | 33000 | 424152 | 11000 | 424152 | 11000 | 424152 | 11000 |
| 212 | 0 | 4800 | 0 | 1500 | 0 | 1600 | 0 | 1700 |
| 213 | 384684 | 9960 | 128228 | 3320 | 128228 | 3320 | 128228 | 3320 |
| **220** | **720475,71** | **381524,86** | **225575,71** | **119454,86** | **240010** | **127100** | **254890** | **134970** |
| 221 | 58030,67 | 12780 | 18170,67 | 4000 | 19330 | 4260 | 20530 | 4520 |
| 222 | 0 | 15970 | 0 | 5000 | 0 | 5320 | 0 | 5650 |
| 223 | 305045,04 | 271724,86 | 95505,04 | 85074,86 | 101620 | 90520 | 107920 | 96130 |
| 225 | 68350 | 43110 | 21400 | 13500 | 22770 | 14360 | 24180 | 15250 |
| 226 | 289050 | 37940 | 90500 | 11880 | 96290 | 12640 | 102260 | 13420 |
| **290** | **52700** | **19160** | **16500** | **6000** | **17560** | **6380** | **18640** | **6780** |
| **300** | **152226,33** | **48957,85** | **47666,33** | **15327,85** | **50710** | **16310** | **53850** | **17320** |
| 310 | 150636,33 | 23407,85 | 47166,33 | 7327,85 | 50180 | 7800 | 53290 | 8280 |
| 340 | 1590 | 25550 | 500 | 8000 | 530 | 8510 | 560 | 9040 |
| итого | **2582542,04** | **497402,71** | **842122,04** | **156602,71** | **860660** | **165710** | **879760** | **175090** |

Расходы на выплату заработной платы обусловлены необходимостью содержания пяти сотрудников.

Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области, а также суммы, поступающие от доходов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования Программы** | **Сумма, всего** | | **В т. ч. по годам** | | | | | |
| **2013год** | | **2014год** | | **2015год** | |
|  | Руб. | % | Руб. | % | Руб. | % | Руб. | % |
| Бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2582542,04 | 83,9 | 842122,04 | 84,3 | 860660 | 83,9 | 879760 | 83,4 |
| Доход от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности | 497402,71 | 16,1 | 156602,71 | 15,7 | 165710 | 16,1 | 175090 | 16,6 |
| ИТОГО: | **3079944,75** | **100** | **998724,75** | **100** | **1026370** | **100** | **1054850** | **100** |