

Экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы «Развитие культуры в Мишелевском муниципальном образовании» на 2021-2026 годы

на 2024 год

Мероприятие		Сумма тыс.руб	Расчет затрат с пояснениями	Нормативное обоснование
Муниципальная подпрограмма "Развитие культуры в Мишелевском муниципальном образовании» на 2021-2026 годы		5422,26		
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Мишелевский культурно-спортивный центр":		3 386,0		
	Фонд оплаты труда персоналу муниципального казенного учреждения культуры "Мишелевский культурно-спортивный центр"	2 600,00		Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Мишелевский культурно-спортивный комплекс», утвержденное приказом муниципального казенного учреждения культуры «Мишелевский культурно-спортивный центр» № 33 от 1.12.2023г;
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты персоналу муниципального казенного учреждения культуры	786,0		
Основное мероприятие 2. Прочая закупка товаров, работ и услуг		1129,9		
2. 1	<u>Мероприятие 2.1 Содержание зданий и помещений:</u>	334,73		
	Водоотведение ОСП "Библиотека р.п.Мишелевка"	4,00	Водоотведение период с 01.01.2024 по 31.12.2024 -54,96м3	Контракт №0201/2024 на услугу водоотведения стоков от 1 января 2024г ООО «ВиК» ИКЗ

	Коммунальные услуги ОСП "Библиотека р.п.Мишелевка" (теплоэнергия, ГВС,ХВС)	160,00	Период с 01.01.2024 по 31.12.2024, общая сумма контракта 257 242 руб 00 коп Тарифы: А) отпуск тепловой энергии: Период с 01.01.2024 по 31.12.2024- 60,576/Гкал Б) для целей горячего водоснабжения Период с 01.01.2024 по 31.12.2024: Компонент на тепловую энергию-1,578 Гкал Компонент на теплоноситель- 25,60 м3. В) отпуск холодной воды: Период с 01.01.2024 по 31.12.2024-121,524 м3.	Контракт №М023/2024на отпуск и потребление тепловой энергии, горячей и холодной воды ООО ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛАЯ» ИКЗ
	Электроэнергия ОСП Клуб с.Хайта, Библиотека ,р.п. Мишелевка	163,73	Период с 01.01.2024 по 31.12.2024, общая сумма контракта 230,0 руб. Электроустановки: 1. Нежилое помещение Усольский район, р.п. Мишелевка, ул. Лесная д.11 2. Нежилое помещение Усольский район, с. Хайта ул. Центральная дом 31а	Муниципальный контракт энергоснабжения бюджетного потребителя №1517 от 01.01.2024 ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»
	Вывоз ТКО	5,00	Период с 01.01.2024 по 31.12.2024г, общая сумма 4117,98руб. Расчет стоимости услуг: Общий объем 8,1 куб.м. тариф: 01.01.2024 по 31.12.2024=430,94 руб/куб.м.	Договор №1116099-2024/ТКО на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «РТ-НЭО Иркутск» от 10 января 2024г
2. 3.	<u>Мероприятие 2.2.Обеспечение пожарной безопасности в обособленных структурных подразделениях культурно-досугового учреждения</u>	74,30		

Техническое обслуживание систем АПС, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, освидетельствование первичных средств пожаротушения	44,80	<p>Общая сумма контракта 57 600 руб Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 Расчет: - Обслуживание автоматической пожарной сигнализации п. Мишелевка ул. Лесная 11= 800 руб/месяц - обслуживание автоматической пожарной сигнализации с. Хайта ул. Центральная 31а= 1000 руб/месяц - техническое обслуживание объектового прибора п. Мишелевка ул. Лесная 11= 1500 руб/месяц - техническое обслуживание объектового прибора с. Хайта ул. Центральная 31а= 1500 руб/месяц Общая сумма контракта 21 600 руб.</p> <p>Спецификация услуг для освидетельствования 6 огнетушителей, общая сумма 4400 руб.</p>	<p>Контракт № 10 на услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и объектового прибора, позволяющего осуществлять вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт диспетчерской службы, контракт на техническое обслуживание пожарной сигнализации №6/24 от 01.01.2024г, УРО ООО «ВДПО»;</p> <p>Контракт на освидетельствование первичных средств пожаротушения №95 от 12.12.2023г</p>
Огнезащитная обработка декораций, сценического оформления, одежды сцены, кровли и перекрытий, проведение лабораторных исследований огнезащитной обработки ОСП "Клуб с.Хайта"	28,50		истечение срока огнезащитной обработки одежды сцены, требование закона ПБ
<u>Мероприятие 2.3 Обеспечение антитеррористической безопасности учреждения культуры</u>	50,2		
техническое обслуживание (ремонт) видеонаблюдения	1,0	коммутация системы видеонаблюдения	требование Прокуратуры
Охрана здания ОСП "Клуб с.Хайта", техническое обслуживание системы охранной сигнализации	49,20	Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 Общая сумма контракта 49,200 руб. Объект Клуб с. Хайта Охранная сигнализация вторник-четверг с 19.00 до 09.00 Пятница с 19.00 до 10.00	Договор №4 от 01.01.2024 ООО «Байкальский берег»

			Суббота с 19.00 до 09.00 Воскресение, понедельник- круглосуточно.	
2. 4	<u>Мероприятие 2.4. Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в обособленных структурных подразделениях МКУК "Мишелевский КСЦ"</u>	40,00		
	Организация проведения обязательных периодических медицинских осмотров работников МКУК "Мишелевский КСЦ"	30,0	5 сотрудников	Норматив СОУТ
	Обеспечение деятельности обособленных структурных подразделений (приобретение средств и оборудования для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в обособленных структурных подразделениях (хоз.товары), бутилированная вода, канцелярские товары	10,00	СМС для уборки туалета, мытья полов Перчатки резиновые Мешки мусорные Перчатки хозяйственные Стиральный порошок Щетки для мытья окон Нетканый материал для полов	заключенные договоры на 2023г
2. 5.	<u>Мероприятие 2.5. Модернизация обособленных структурных подразделений МКУК "Мишелевский КСЦ"</u>	505,0		
	приобретение основных средств ОСП "Клуб с.Хайта" : газонокосилка, ИК радиаторы отопления, велопарковка в ОСП "Клуб с.Хайта", сценические костюмы, ростовые куклы, стенды, ткани для оформления и пошива костюмов	500,0	сценические костюмы ВГ «Селяночка»	соглашение инициативных проектов Иркутская область.

	проведение текущих ремонтов обособленных структурных подразделений МКУК "Мишелевский КСЦ" (покраска пола, замена обоев и т.д.)	5,0		потребность проведения ремонта, ценовые предложения магазинов.
2. б.	<u>Мероприятие 2.6. Организация и проведение культурно-массовых, информационно-просветительских мероприятий, игровых и тематических программ (материалы для оформления, сувенирная продукция, полиграфическая продукция, канцелярские товары</u>	38,37	Памятные подарки участникам конкурсов, сладкие пироги участникам фестивалей, конкурсов,	Перспективный план работы МКУК «Мишелевский КСК» на 2024 год
	мероприятия патриотической направленности (Вахта памяти, День Победы, месячник оборонно-массовой работы, ВМФ, Дни памяти, Дни воинской славы, участие в районных и областных мероприятиях патриотической направленности и т.д.)	7,00	баннер на уличную сцену на День Победы	Перспективный план работы МКУК «Мишелевский КСК» на 2024 год
	мероприятия направленные на поддержку семьи и детства (День семьи, День защиты детей, День знаний, День Петра и Февронии, день матери, мероприятия профилактической направленности работы с семьями в ТЖС, летние проекты работы с детьми и т.д.)	5,00	Материалы для оформления сценических мероприятий (воздушные шары, ткань, строительные степлеры, скобы, самоклеящаяся бумага)	Перспективный план работы МКУК «Мишелевский КСК» на 2024 год Сметы мероприятий за 2022 год

	проведение мероприятий Программы развития модельного дома культуры на 2020-2024гг (тематические программы)	26,7	пошив сценического костюма «Игра», ткани для оформления	Перспективный план работы МКУК «Мишелевский КСК» на 2024 год
	<u>Мероприятие 2.13. Услуги связи, интернет, лицензионное программное обеспечение для ПК, техническое обслуживание сайта МКУК «Мишелевский КСК».</u>	90,0	Контракт Ростелеком на общую сумму 30, 0 тыс. руб. с 01.01.2023 по 31.12.2023 договор Сибком на общую сумму 40,80 тыс. руб. с 01.01.2023 по 31.12.2023 договор Софтсервис на общую сумму 5,5 тыс. руб. с 01.01.2023 по 31.12.2023 договор ЕГСМ обслуживание сайта 10 тыс.руб.	на уровне 2023г
	<u>Мероприятие 3, штрафы, пени</u>	2,0		

	<u>Основное мероприятие 4.</u> <u>Восстановление мемориального</u> <u>сооружения и</u> <u>объектов, увековечивающие память</u> <u>погибших при защите</u> <u>Отечества: "Обелиск воинской</u> <u>славы, воинам погибшим в годы ВОВ</u> <u>1941-1945", расположенный по</u> <u>адресу: Иркутская</u> <u>область, Усольский район, р.п.</u> <u>Мишелевка, ул. Ленина</u>	904,36		
--	--	--------	--	--