



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020

№ 29

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Дудинки»

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых актов города Дудинки» от 3 апреля 2020 года № 8 (125)

В соответствии с постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки», в целях сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования, а также обеспечения эффективности использования бюджетных средств муниципального образования «Город Дудинка», Администрация города Дудинки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Дудинки» (в редакции постановлений Администрации города Дудинки от 31.03.2014 № 28, от 28.11.2014 № 99, от 27.02.2015 № 07, от 05.05.2015 № 22, от 11.08.2015 № 46, от 09.11.2015 № 52, от 29.12.2015 № 82, от 11.07.2016 № 45, от 16.12.2016 № 100, от 30.01.2017 № 2 от 11.05.2017 № 27, от 31.07.2017 № 55, от 07.03.2018 № 22, от 09.07.2018 № 69, от 05.09.2018 № 86, от 26.02.2019 № 31, от 02.08.2019 № 100), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации Программы	2014–2022 годы
----------------------------	----------------

1.2. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам	Общий объем финансирования программы составляет 2 839 924,14 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год всего 292 690,73 тыс. руб., в том числе: – средства краевого бюджета – 41,90 тыс. руб.;
--	--

реализации	– средства городского бюджета – 213 345,07 тыс. руб.; – межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 67 994,84 тыс. руб.; – внебюджетные средства – 11 308,92 тыс. руб. 2015 год всего 296 719,08 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 5,97 тыс. руб.; – средства краевого бюджета – 982,92 тыс. руб.; – средства городского бюджета – 229 128,96 тыс. руб.; – межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 58 341,70 тыс. руб.; – внебюджетные средства – 8 259,53 тыс. руб. 2016 год всего 317 225,25 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 282,88 тыс. руб.; – средства краевого бюджета – 913,27 тыс. руб.; – средства городского бюджета – 223 593,08 тыс. руб.; – межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 61 884,22 тыс. руб.; – внебюджетные средства – 30 551,80 тыс. руб. 2017 год всего 328 312,52 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 5,60 тыс. руб.; – средства краевого бюджета – 15 939,92 тыс. руб.; – средства городского бюджета – 235 450 тыс. руб.; – межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 60 584,16 тыс. руб.; – внебюджетные средства – 16 332,85 тыс. руб. 2018 год всего 343 016,46 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 6,15 тыс. руб.; – средства краевого бюджета – 17 916,36 тыс. руб.; – средства городского бюджета – 243 757,47 тыс. руб.; – межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района – 66 274,90 тыс. руб.; – внебюджетные средства – 15 061,58 тыс. руб. 2019 год всего 366 565,54 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 26,80 тыс. руб.; – средства краевого бюджета – 13 831,31 тыс. руб.; – средства городского бюджета – 330 363,89 тыс. руб.; – внебюджетные средства – 22 343,54 тыс. руб.; 2020 год всего 359 083,06 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 4 393,89 тыс. руб.; – средства краевого бюджета – 3 384,94 тыс. руб.; – средства городского бюджета – 342 439,10 тыс. руб.; – внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.; 2021 год всего 268 169,17 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 5,91 тыс. руб.; – средства краевого бюджета – 128,37 тыс. руб.;
------------	--

	– средства городского бюджета – 259 169,76 тыс. руб.; – внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.; 2022 год всего 268 142,33 тыс. руб., в том числе: – средства краевого бюджета – 112,43 тыс. руб.; – средства городского бюджета – 259 164,77 тыс. руб.; – внебюджетные средства – 8 865,13 тыс. руб.;
--	--

1.3. В абзаце втором раздела 4 Программы «Механизм реализации Программы» слова «Программа рассчитана на период с 2014 по 2021 годы» заменить словами «Программа рассчитана на период с 2014 по 2022 годы».

1.4. Приложения № 1 и № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города – председателя Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т.Е.

Глава города Дудинки

Ю. В. Гурин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 27.03.2020 № 29

Прогноз сводных показателей муниципального задания по муниципальной программе «Культура города Дудинки»

Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание	Условие	Наименование показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
				План				
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:								
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	68 910	72 760	75 805	75 805	75 805
	-	Вне стационара	Количество посещений	9 450	5 600	2 555	2 555	2 555
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки	-	-	Количество документов	183 859	185 202	186 200	187 200	188 200
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	-	-	Количество документов	253 176	261 006	263 000	265 000	267 000
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	-	-	Количество проведенных мероприятий	225	249	250	250	250
Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:								
Организация и проведение мероприятий	Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)	На территории Российской Федерации -	Количество проведенных мероприятий	932	932	932	932	932
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Мастер-классы	-	Количество проведенных мероприятий	17	17	17	17	17
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	Число участников	583	583	614	614	614
			Количество клубных формирований	51	51	52	52	52

Задача 3. Организация киносугубой деятельности:								
Показ кинофильмов	-	На закрытой площадке	Число зрителей	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	-	Количество проведенных мероприятий	100	104	115	115	115
Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:								
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Очная	Количество человеко-часов	127 842,5	94 165,5	94 165,5	74 860,5	55 555,5
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	6 534	15 741	15 741	20 493	21 384
	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов	5 049	10 098	15 741	16 632	18 414
	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов	18 480	30 030	40 260	46 200	52 800
	Живопись	Очная	Количество человеко-часов	19 800	37 125	59 812	62 700	66 825
	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	6 237	11 583	14 256	16 335	18 711
	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	4 158	4 455	9 801	14 553	16 335
	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов	0	6 831	10 692	11 880	13 365

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 27.03.2020 № 29

Направления и объемы финансирования муниципальной программы

№	Основные мероприятия муниципальной программы	Наименование главного распорядителя средств	КБК				Общий объем финанси- рования	2018 год				
			ГРСБ	Раздел	Подраздел	ЦСР		Объем финансирования				
								ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	239165,94	6,15	1895,68	43380,31	560,34	45842,48
1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	223641,88			41484,24	560,34	42044,58
1.2	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010310	689,68		406,20			406,20
1.3	подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L5190	22,80					
1.4	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	5145,33			1044,24		1044,24
1.5	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	4154,91			817,45		817,45
1.6	обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	7,00			7,00		7,00
1.7	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010470	1378,96		1378,96			1378,96

1.8	расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L5190 07000S4880	739,65	6,15	110,52	27,38		144,05
1.9	разработка проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета теплоэнергоресурсов и воды	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	113,35					
1.10	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010380	8,89					
1.11	замена светильников растровых встраиваемых с люминесцентными лампами на светодиодные светильники в центральной и библиотеке семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	427,00					
1.12	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	580,96					
1.13	приобретение подъемно-поворотных рабочих кресел, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	84,00					
1.14	изготовление и монтаж фасадной вывески для городской библиотеки им. Е.Е. Аксеновой МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	90,24					
1.15	разработка энергетических программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для центральной, детской, библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	135,00					
1.16	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	638,73					
1.17	ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	878,43					
1.18	ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	429,12					
2.	Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:	Городской комитет культуры	x	x	x	x	510323,96		3293,32	98189,93	3815,04	105298,29
2.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	481873,51			94186,99	3815,04	98002,03
2.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	x	x	x	x	147786,79			47610,72	1914,11	49524,83
2.1.7	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	x	x	x	x	145282,09			46576,27	1900,93	48477,20

2.2	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010310	349,53		179,84			179,84
2.3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	10690,14			2493,68		2493,68
2.4	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1145,51			395,10		395,10
2.5	обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	39,70			39,70		39,70
2.6	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	674,46			674,46		674,46
2.7	монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	400,00			400,00		400,00
2.8	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010470	2608,42		2608,42			2608,42
2.9	расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010210 0700010490	2301,67		505,06			505,06
2.10	инженерное обследование конструкций «нулевого» цикла здания с разработкой проектно-сметной документации на ремонт конструкций «нулевого» цикла и элементов подполья МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	772,07					
2.11	электромонтажные работы по прокладке кабельной линии электроснабжения МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	210,57					
2.12	огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	451,86					
2.13	ремонт внутренних помещений с применением огнестойких материалов в МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	682,05					
2.14	изготовление фотоальбомов «Легенды Хейро»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1292,00					
2.15	проведение лабораторных исследований производственных и общественных помещений МБУК «ГЦНТ» (5 поселков)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	286,70					
2.16	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	383,76					
2.17	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	264,13					
2.18	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1400,00					

	«ГЦНТ» (5 филиалов- сельские клубы в поселках города)											
2.19	монтаж и наладка пожарной сигнализации и системы оповещения людей на объекте МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	351,07					
2.20	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010230	82,29					
2.21	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	155,00					
2.22	изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	230,00					
2.23	гастрольный проект «Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2716,92					
2.24	Организация и проведение мероприятия «Таймырская мастерская»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	162,62					
2.25	расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L4670	799,99					
3.	Задача 3. Организация кинососуговой деятельности:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	194991,48		900,66	30168,70	9540,80	40610,16
3.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	189209,57			29101,36	9540,80	38642,16
3.2	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010310	463,41		248,65			248,65
3.3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	3704,90			984,48		984,48
3.4	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	240,00					
3.5	ремонтные работы в рамках МП «Культура Таймыра»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	75,36			75,36		75,36
3.6	обучающий семинар в рамках МП «Культура Таймыра»	Городской комитет	457	08	01	0700006020	7,50			7,50		7,50

		культуры										
3.7	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010470	652,01		652,01			652,01
3.8	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	638,73					
4.	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	236039,35		7662,25	66145,34	1145,40	74952,99
4.1	реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования	Городской комитет культуры	457 457	07 07	02 03	0700006010	199805,40			60519,56	1145,40	61664,96
4.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с муниципальным заданием	Городской комитет культуры	х	х	х	х	199805,40			60519,56	1145,40	61664,96
4.2	расходы по организации и проведению открытого районного конкурса «Юные дарования Таймыра»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	72,62					
4.3	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	7047,94			2463,94		2463,94
4.4	увеличение стоимости основных средств	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	5951,30			3161,84		3161,84
4.5	персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка), за счёт средств краевого бюджет	Городской комитет культуры	457	07	02	0700010310	1550,96		607,38			607,38
4.6	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010470	2177,55		2177,55			2177,55
4.7	на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010480	9787,28		4342,58			4342,58
4.8	расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010210 0700010490	3126,51		534,74			534,74
4.9	установка и обслуживание автоматической пожарной системы «Стрелец-мониторинг»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	137,50					

4.10	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010230	90,37					
4.11	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010370	118,00					
4.12	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010380	60,92					
4.13	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	234,11					
4.14	приобретение акустического рояля и цифрового пианино	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	1817,97					
4.15	расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	Городской комитет культуры	457	07	03	070A155191	4060,91					
5.	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	72648,00		1070,18	10315,81		11385,99
5.1	центральный аппарат	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	65044,83			9327,58		9327,58
5.2	обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081050	6481,87			988,23		988,23
5.3	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010470	350,33		350,33			350,33
5.4	средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010400	719,85		719,85			719,85
5.5	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010380	51,11					

6.	Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы	Городской комитет культуры	х	х	х	х	349186,31		3094,27	61832,28		64926,55
6.1	обеспечение деятельности учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	341354,44			61832,28		61832,28
6.2	расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010470	2310,85		2310,85			2310,85
6.3	расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010210 0700010490	4871,44		783,42			783,42
6.4	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2019 года минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты их труда	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010230	281,69					
6.5	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3 %	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010380	367,89					
	ИТОГО по ПРОГРАММЕ:	х	х	х	х	х	1602355,04	6,15	17916,36	310032,37	15061,58	343016,46

2.13			682,05		682,05														
2.14			1292,00		1292,00														
2.15			286,70		286,70														
2.16			383,76		383,76														
2.17			264,13		264,13														
2.18			1400,00		1400,00														
2.19			351,07		351,07														
2.20		82,29			82,29														
2.21								155,00	155,00										
2.22								230,00	230,00										
2.23								2716,92	2716,92										
2.24								162,62	162,62										
2.25						593,89	197,97	8,13	799,99			5,00	5,00						
3.		214,76	30120,89	10791,16	41126,81			31016,04	7161,28	38177,32			30377,31	7161,28	37538,59		30377,31	7161,28	37538,59
3.1			29144,91	10791,16	39936,07			29715,83	7161,28	36877,11			29715,83	7161,28	36877,11		29715,83	7161,28	36877,11
3.2		214,76			214,76														
3.3			735,98		735,98			661,48		661,48			661,48		661,48		661,48		661,48
3.4			240,00		240,00														
3.5																			
3.6																			
3.7																			
3.8								638,73	638,73										
4.		8627,82	66990,16	1519,03	77137,01	3800,00	821,53	77046,33	760,50	82428,35				760,50	760,50			760,50	760,50
4.1			62953,04	1519,03	64472,07			71386,87	760,50	72147,37				760,50	760,50			760,50	760,50
4.1.1			62953,04	1519,03	64472,07			71386,87	760,50	72147,37				760,50	760,50			760,50	760,50
4.2			72,62		72,62														
4.3			2003,52		2003,52			2580,48		2580,48									
4.4			1589,37		1589,37			1200,09		1200,09									
4.5		943,58			943,58														
4.6																			
4.7		5444,70			5444,70														
4.8		1970,25			1970,25		621,52			621,52									
4.9			137,50		137,50														
4.10		90,37			90,37														
4.11		118,00			118,00														
4.12		60,92			60,92														
4.13			234,11		234,11														
4.14								1817,97	1817,97										
4.15						3800,00	200,00	60,91	4060,91										
5.		51,11	15087,11		15138,22			15374,60	15374,60				15374,60		15374,60		15374,60		15374,60
5.1			14149,33		14149,33			13855,98	13855,98				13855,98		13855,98		13855,98		13855,98
5.2			937,79		937,79			1518,62	1518,62				1518,62		1518,62		1518,62		1518,62

5.3																			
5.4																			
5.5		51,11			51,11														
6.		3002,51	70620,88		73623,39		1735,09	71048,04		72783,12			68926,62		68926,62		68926,62		68926,62
6.1			70620,88		70620,88			71048,04		71048,04			68926,62		68926,62		68926,62		68926,62
6.2																			
6.3		2352,93			2352,93		1735,09			1735,09									
6.4		281,69			281,69														
6.5		367,89			367,89														
	26,80	13831,31	330363,89	22343,54	366565,54	4393,89	3384,94	342439,10	8865,13	359083,06	5,91	128,37	259169,76	8865,13	268169,17	112,43	259164,77	8865,13	268142,33

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 27.03.2020 № 29

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы

№ п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП					Уд. вес индика- тора в МП	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год				
			План								
1	Программа «Культура города Дудинки»										
1.1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек										
1.1.1	Число зарегистрированных пользователей МБУК «Дудинская ЦБС»	тыс. чел.	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	0,04	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)	мероприятия 1.1–1.27
1.1.2	Количество посещений МБУК «Дудинская ЦБС»	тыс. чел.	78,36	78,36	78,36	78,36	78,36	0,03	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)	мероприятия 1.1–1.27
1.1.3	Количество библиографических записей в электронных базах данных МБУК «Дудинская ЦБС»	тыс. ед.	238	261	263	265	267	0,03	положительная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)	мероприятия 1.1–1.27
1.1.4.	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	экз.	183 859	185 200	186 200	187 200	188 200	0,05	положительная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)	мероприятия 1.1–1.27
1.2	Задача 2.Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра										
1.2.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	0,01	0,01	2,48	0,32	0,32	0,11	положительная	(Численность участников культурно-досуговых мероприятий текущего года / Численность участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года) * 100 (статистическая отчетность – форма 7-НК)	мероприятия 2.1–2.30
1.2.2	Удельный вес населения, участвующего в платных	%	32,69	33,54	40,26	40,26	40,26	0,1	положительная	(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий	мероприятия 2.1–2.30

	культурно-досуговых мероприятия									+ участники всех клубных формирований) * 100 / Количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность – форма 7-НК)	
1.2.3	Число культурно-досуговых мероприятий	ед.	949	949	949	949	949	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)	мероприятия 2.1–2.30
1.2.5	Количество клубных формирований	ед.	51	51	52	52	52	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)	мероприятие 2.1–2.30
1.3	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности										
1.3.1	Количество мероприятий МБУК «КДЦ «Арктика»	ед.	100	105	115	115	115	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (отчетная документация)	мероприятия 3.1–3.14
1.3.2	Число зрителей МБУК «КДЦ «Арктика»	чел.	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	0,06	сохранение	Количество посетителей мероприятий (отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность – формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)	мероприятия 3.1–3.14
1.4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства										
1.4.1	Сохранение контингента учащихся школы искусств	чел.	774	784	784	794	804	0,2	сохранение	Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / Количество месяцев в учебном году (учебный план, отчет по контингенту)	мероприятия 4.1–4.12
1.5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий										
1.5.1	Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета)	%	95	95	95	95	95	0,06	положительная	(Кассовые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) / Плановые расходы ГРБС за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом	мероприятия 5.1–5.5

										исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100	
1.5.2	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	5	5	5	5	5	0,05	положительная	Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности:	мероприятия 6.1–6.3
										– отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов;	
										– отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов)	