



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2024

№ 11

О внесении изменений в постановление Администрации города Дудинки «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Дудинки»

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых актов города Дудинки» от 16 февраля 2024 года № 4 (271)

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 муниципальную программу «Культура города Дудинки» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 79 (в редакции постановлений Администрации города 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 № 02, 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, от 27.03.2020 № 29, от 25.05.2020 № 58, от 08.09.2020 № 121, от 29.03.2021 № 23, от 15.07.2021 № 54, от 28.09.2021 № 64, от 24.02.2022 № 17, от 05.04.2022 № 29, от 18.07.2022 № 69, от 13.10.2022 № 98, от 02.03.2023 № 13, от 03.05.2023 № 50, от 20.07.2023 № 86, от 09.10.2023 № 99, от 14.12.2023 № 115), следующие изменения:

1.1. В Главе 1 «Паспорт муниципальной программы «Культура города Дудинки»»:

1.1.1. В разделе «Срок реализации Программы» слова «2014–2025 годы» заменить словами «2014–2026 годы».

1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации»:

слова «Общий объем финансирования программы составляет 4 313 689,39 тыс. руб., в том числе по годам:» заменить словами «Общий объем финансирования программы составляет 4 853 513,71 тыс. руб., в том числе по годам:»;

слова «2023 год всего 488 964,13 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 69,58 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 1 183,62 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 453 463,34 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 34 247,59 тыс. руб.;

2024 год всего 334 647,56 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 69,58 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 141,02 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 325 992,98 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 8 443,98 тыс. руб.;

2025 год всего 334 555,16 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 67,69 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 143,01 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 325 900,48 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 8 443,98 тыс. руб.»

заменить словами «2023 год всего 496 111,21 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 69,58 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 7 847,30 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 451 859,27 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 36 335,06 тыс. руб.;

2024 год всего 488 947,77 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 62,91 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 831,19 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 475 210,24 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 12 843,43 тыс. руб.;

2025 год всего 368 826,86 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 61,24 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 836,06 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 359 406,92 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 8 522,64 тыс. руб.»;

дополнить абзацем следующего содержания «2026 год всего 344 105,33 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 53,69 тыс. руб.;
- средства краевого бюджета – 842,81 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 334 686,19 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 8 522,64 тыс. руб.».

1.2. В Главе 2 «Характеристика текущего состояния»:

в абзаце шестом цифры «185» заменить цифрами «174», цифры «265» заменить цифрами «303», цифры «5» заменить цифрами «7»;

в абзаце восьмом цифры «11» заменить цифрами «8»;

в абзаце пятнадцатом цифры «85» заменить цифрами «90»;

в абзаце девятнадцатом цифры «150» заменить цифрами «170», цифры «620» заменить цифрами «622»;

в абзаце двадцать первом цифры «30» заменить цифрами «40»;

в абзаце двадцать пятом цифры «784» заменить цифрами «806».

1.3. В Главе 3 «Цели и задачи Программы»:

1.3.1. Задачу 2 «Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра» дополнить абзацами следующего содержания:

«– приобретение реквизита и подарков на празднование мероприятий «День рыбака», «День поселка» и 85-летнего юбилея поселка Левинские Пески МБУК «ГЦНТ»;

– выполнение работ по замене котла в филиале сельского клуба п. Волочанка МБУК «ГЦНТ»;

– выполнение работ по замене входных дверей и ремонту входной группы в здании МБУК «ГДК»;

– установка (замена) оконных блоков их ПВХ-профилей в здании МБУК «ГДК»».

1.3.2. Задачу 3 «Организация кинодосуговой деятельности» дополнить абзацем следующего содержания:

«– оказание услуг по испытанию электрооборудования.».

1.3.3. Задачу 4 «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства» дополнить абзацем следующего содержания:

«– обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов г. п. Дудинка МБУ ДО «ДШИ».

1.4. В Главе 4 «Механизм реализации Программы»:

в абзаце втором слова «2014–2025 годы» заменить словами «2014–2026 годы»;

в абзаце третьем слова «2014–2025 годы» заменить словами «2014–2026 годы».

1.5. В Главе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:

в абзаце десятом слова «по подпунктам 1.3–1.5» заменить словами «по подпунктам 1.3–1.12»;

в абзаце одиннадцатом слова «по подпункту 2.3, 2.12» заменить словами «по подпунктам 2.3, 2.5»;

в абзаце двенадцатом слова «по подпунктам 2.4, 2.11 и 2.21» заменить словами «по подпунктам 2.4, 2.14, 2.20 и 2.21»;

в абзаце тринадцатом слова «по подпунктам 2.5–2.10, 2.13–2.20, 2.22, 2.23 и 2.24» заменить словами «по подпунктам 2.6–2.13, 2.15–2.19»;

в абзаце четырнадцатом слова «по подпунктам 3.3–3.5» заменить словами «по подпунктам 3.3–3.4»;

в абзаце пятнадцатом слова «по подпунктам 4.3–4.23» заменить словами «по подпунктам 4.3–4.20».

1.6. В Главе 6 «Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы»:

в абзаце пятом слова «до 299 тыс. ед. к 2025 году» заменить словами «до 308 тыс. ед. к 2026 году»;

в абзаце седьмом слова «до 46,66 % к 2025 году» заменить словами «до 102,77% к 2026 году».

1.7. Приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 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 Т. Е. Жиганову.

**Исполняющий обязанности
Главы города Дудинки**

Д. Е. Иванов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 16.02.2024 № 11

**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)				
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
				Факт	Факт	План		
Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек								
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	-	В стационарных условиях	Количество посещений	81 011	81 969	76 360	76 360	76 360
	-	Вне стационара	Количество посещений	2 421	2 548	2 000	2 000	2 000
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки	-	-	Количество документов	176 380	174 864	173 160	173 300	173 500
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	-	-	Количество документов	294 202	303 969	306 000	307 000	308 000
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	-	-	Количество проведенных мероприятий	299	312	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	985	999	932	932	932
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Мастер-классы	-	Количество проведенных мероприятий	38	51	20	20	20
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	Число участников	620	622	622	622	622
			Количество клубных формирований	52	52	52	52	52
Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности								

Показ кинофильмов	-	На закрытой площадке	Число зрителей	18 368	47 482	41 120	41 120	41 120
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	-	Количество проведенных мероприятий	146	135	135	135	135
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	60 489	62 634	62 634	0	0
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	Народные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	19 602	20 196	20 196	0	0
	Фортепиано	Очная	Количество человеко-часов	20 196	20 196	20 196	0	0
	Хореографическое творчество	Очная	Количество человеко-часов	39 270	39 270	39 270	0	0
	Живопись	Очная	Количество человеко-часов	55 688	55 688	55 688	0	0
	Струнные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	14 850	14 850	14 850	0	0
	Духовые и ударные инструменты	Очная	Количество человеко-часов	8 910	8 910	8 910	0	0
	Хоровое пение	Очная	Количество человеко-часов	6 831	6 831	6 831	0	0
	Искусство театра	Очная	Количество человеко-часов	6 237	6 237	6 237	0	0

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 16.02.2024 № 11

Направления и объемы финансирования муниципальной программы

№ п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Наименование главного распорядителя средств	КБК				Общий объем финансирования	2022 год					2023 год				
			ГРСБ	Раздел	Подраздел	ЦСР		Объем финансирования					Объем финансирования				
								ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	304848,81	77,03	143,77	51208,87	3715,91	55145,58	69,58	2549,71	56940,45	7285,91	66845,65
1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070 0700009850 0700010330	282700,62			45560,05	3715,91	49275,96		1716,09	50063,95	7285,91	59065,94
1.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	5024,03			1209,83		1209,83			628,93		628,93
1.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	3492,72			801,22		801,22			672,93		672,93
1.4	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	07000S4880	4167,50		112,30	28,08		140,38		805,20	201,30		1006,50
1.5	расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L5191 07000L5190	483,00	77,03	31,47	1,10		109,60	69,58	28,42	1,00		99,00

1.6	ремонт кровли МБУК «Дудинская ЦБС», по адресу г.п.Дудинка, ул. Матросова 8 А	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	3845,05			2302,43		2302,43			1542,63		1542,63
1.7	погашение кредиторской задолженности прошлого года	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1269,86			1269,86		1269,86					
1.8	доставка компьютерной техники в поселки города Дудинки для нужд библиотек МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	36,32			36,32		36,32					
1.9	выполнение текущих ремонтных работ помещений в филиале № 6 библиотека п. Потапово МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1664,24								1664,24		1664,24
1.10	приобретение библиотечной мебели в МБУК «Дудинская ЦБС» (центральную библиотеку, библиотеку семейного чтения)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	920,36								920,36		920,36
1.11	укрепление материально-технической базы библиотек в поселках МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1038,91								1038,91		1038,91
1.12	выполнение текущего ремонта системы канализации с заменой труб в подполье здания центральной библиотеки МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	206,20								206,20		206,20
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	706903,08		592,56	116821,95	7823,82	125238,32		4250,73	129385,56	11944,54	145580,83
2.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070 0700009850 0700010340 0700010330	668208,45		592,56	106480,30	7823,82	114896,68		3900,73	120612,89	11944,54	136458,17
2.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	x	x	x	x	375977,87		592,56	60946,67	2343,31	63882,54		2215,01	68644,97	8253,65	79113,63
2.1.2	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	x	x	x	x	292230,58			45533,63	5480,51	51014,13		1685,72	51967,92	3690,89	57344,54
2.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	11866,10			1487,10		1487,10			2636,60		2636,60
2.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	438,49			61,78		61,78			65,12		65,12
2.4	ремонт парадного крыльца здания с установкой подъемной платформы для маломобильных групп населения в МБУК	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2445,35			2445,35		2445,35					

	«ГДК»																	
2.5	погашение кредиторской задолженности прошлого года	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2745,81			2745,81			2745,81					
2.6	текущие расходы на содержание Сельских клубов – филиалов МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	500,00			500,00			500,00					
2.7	приобретение, поставка и установка котла водогрейного в Сельский клуб поселок Усть-Авам МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	800,00			800,00			800,00					
2.8	доставка компьютерной техники в поселки города Дудинки для нужд сельских клубов МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	50,24			50,24			50,24					
2.9	прохождение периодического медицинского осмотра сотрудников МБУК «ГЦНТ» (включая 5 филиалов в поселках города)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	305,94			305,94			305,94					
2.10	выполнение работ по ремонту системы отопления в филиале № 3 Сельского клуба п. Усть-Авам МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1353,42			1353,42			1353,42					
2.11	приобретение специального оборудования (вытяжка) для работы мастеров-косторезов МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	140,65			140,65			140,65					
2.12	приобретение аэроцветов для МБУК «ГЦНТ» и филиалов сельских клубов	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	451,35			451,35			451,35					
2.13	укрепление материально-технической базы сельских клубов МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	4390,16									4390,16		4390,16
2.14	приобретение хорового подиума с пультовой башней для Камерного театра МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	491,64									491,64		491,64
2.15	расходы на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского края « Развитие культуры и туризма»	Городской комитет культуры	457	08	01	07000S4760	353,54						350,00		3,54			353,54
2.16	расходы на приобретение материалов для празднования 90-летнего юбилея поселка	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	199,00									199,00		199,00

	Хантайское Озеро МБУК «ГЦНТ»	культуры															
2.17	расходы на строительные материалы для ремонтных работ в помещениях здания Сельского клуба п. Левинские Пески МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	667,06									667,06	667,06
2.18	приобретение реквизита и подарков на празднование мероприятий «Дня рыбака», «Дня поселка» и 85-летнего юбилея поселка Левинские Пески МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	200,00									200,00	200,00
2.19	выполнение работ по замене котла в филиале сельского клуба п. Волочанка МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	119,54									119,54	119,54
2.20	выполнение работ по замене входных дверей и ремонту входной группы в здании МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1176,34										
2.21	установка (замена) оконных блоков их ПВХ-профилей в здании МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	10000,00										
3.	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:	Городской комитет культуры	x	x	x	x	202859,35			33726,52	7472,92	41199,44		1046,86	34848,88	14658,88	50554,62
3.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070 0700009850 0700010330	197889,71			30895,88	7472,92	38368,80		1046,86	34104,28	14658,88	49810,02
3.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2885,83			826,83		826,83			664,60		664,60
3.3	погашение кредиторской задолженности прошлого года	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2003,82			2003,82		2003,82					
3.4	оказание услуг по испытанию электрооборудования	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	80,00								80,00		80,00
4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:	Городской комитет культуры	x	x	x	x	315331,40		559,64	98105,25	2443,17	101108,05			107274,77	2445,73	109720,50
4.1	реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долганско-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования	Городской комитет культуры	x	x	x	x	286517,72		559,64	84627,62	2443,17	87630,43			96579,36	2445,73	99025,09
4.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО «ДШИ» в соответствии с муниципальным заданием	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010 0700009850 0700010340	286517,72		559,64	84627,62	2443,17	87630,43			96579,36	2445,73	99025,09
4.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	7215,06			2580,48		2580,48			2794,75		2794,75

4.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	5034,41			1244,85		1244,85			1312,07		1312,07
4.4	ремонт крыши МБУ ДО «ДШИ», по адресу г. Дудинка, ул. Ленина,30А	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	465,46			465,46		465,46					
4.5	поставка транспортного средства для перевозки детей МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	2171,40			2171,40		2171,40					
4.6	установка пандуса МБУ ДО «ДШИ», по адресу г. Дудинка, ул. Ленина,30А	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	154,94			154,94		154,94					
4.7	изготовление и поставка костюмов для выступлений на открытых площадках духового оркестра МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	531,77			531,77		531,77					
4.8	изготовление сценических костюмов для выступлений на открытых площадках Образцового детского хореографического ансамбля «Таймыр» МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	1354,00			1354,00		1354,00					
4.9	установка оконных блоков из ПВХ профилей в МБУ ДО «ДШИ» (Ленина,30А)	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	1124,56			1124,56		1124,56					
4.10	ремонт трубопроводов центрального тепловодоснабжения и канализации в подпольном помещении хореографического отделения МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	437,65			437,65		437,65					
4.11	приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	4765,20			1819,48		1819,48			2945,72		2945,72
4.12	приобретение Новогодних костюмов МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	157,46			157,46		157,46					
4.13	участие в 51-м Международном Фестивале-конкурсе «Вдохновение. Зима»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	1303,64			1303,64		1303,64					
4.14	приобретение двухканальной микрофонной радиосистемы для МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	131,93			131,93		131,93					
4.15	приобретение складных стульев и хоровых ступеней МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	812,81								812,81		812,81
4.16	приобретение костюмов для ансамбля «Жемчужины Заполярья» МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	1164,39								1164,39		1164,39
4.17	приобретение хореографических станков на отделение северной хореографии МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	654,36								654,36		654,36

4.18	приобретение и установка кондиционеров в залах хореографии МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	551,41							551,41		551,41	
4.19	изготовление и установка ворот и калитки ограждения МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	459,88							459,88		459,88	
4.20	обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов г.п. Дудинка МБУ ДО «ДШИ»	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	323,33										
5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:	Городской комитет культуры	x	x	x	x	113956,04			22875,40			22875,40		22625,72	22625,72	
5.1	руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020 0700009850	105665,88			21461,59			21461,59		21216,40	21216,40	
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	8290,16			1413,81			1413,81		1409,32	1409,32	
6	Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы	Городской комитет культуры	x	x	x	x	495505,10		2370,22	93475,59			95845,81		100783,90	100783,90	
6.1	обеспечение деятельности учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020 0700009850 0700010340	493802,17		2370,22	91772,66			94142,89		100783,90	100783,90	
6.2	приобретение серверного оборудования для программного комплекса «1С:Предприятие 8.3»	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	837,35			837,35			837,35				
6.3	услуги по переходу на ПП «1С:Бухгалтерия государственного учреждения – редакция 2.0» в связи с прекращением обслуживания используемой версии	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	495,00			495,00			495,00				
6.4	лицензионное право на использование обновлений для программ «1С» и информационное абонентское обслуживание программных продуктов «1С»	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	370,58			370,58			370,58				
ИТОГО по ПРОГРАММЕ:		x	x	x	x	x	2 139 403,78	77,03	3666,18	416213,58	21455,82	441412,62	69,58	7847,30	451859,27	36335,06	496111,21

(окончание таблицы)

№ п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Наименование главного распорядителя средств	КБК				2024 год					2025 год					2026 год				
			ГРСБ	Раздел	Подраздел	ЦСР	Объем финансирования					Объем финансирования					Объем финансирования				
							ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	2	3	4	5	6	7	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	62,91	831,19	59362,02	1456,93	61713,05	61,24	836,06	59362,02	313,35	60572,67	53,69	842,81	59362,02	313,35	60 571,87
1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070 0700009850 0700010330			57425,03	1456,93	58881,96			57425,03	313,35	57738,38			57425,03	313,35	57 738,38
1.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070			1061,76		1061,76			1061,76		1061,76			1061,76		1 061,76
1.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070			672,86		672,86			672,86		672,86			672,86		672,86
1.4	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	Городской комитет культуры	457	08	01	07000S4880		805,50	201,38		1006,88		805,50	201,38		1006,88		805,50	201,38		1 006,88

	(центральную библиотеку, библиотеку семейного чтения)																				
1.11	укрепление материально-технической базы библиотек в поселках МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070															
1.12	выполнение текущего ремонта системы канализации с заменой труб в подполье здания центральной библиотеки МБУК «Дудинская ЦБС»	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070															
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			151321,37	3058,50	154379,87			140145,03	707,00	140852,03			140145,03	707,00	140 852,03
2.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070 0700009850 0700010340 0700010330			137460,37	3058,50	140518,87			137460,37	707,00	138167,37			137460,37	707,00	138 167,37
2.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГЦНТ»	Городской комитет культуры	x	x	x	x			76822,94	2038,89	78861,82			76822,94	237,00	77059,94			76822,94	237,00	77 059,94
2.1.2	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГДК»	Городской комитет культуры	x	x	x	x			60637,43	1019,62	61657,05			60637,43	470,00	61107,43			60637,43	470,00	61 107,43
2.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070			2580,80		2580,80			2580,80		2580,80			2580,80		2 580,80

	накопления твердых коммунальных отходов г.п. Дудинка МБУ ДО «ДШИ»	культуры																			
5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:	Городской комитет культуры	x	x	x	x		22818,31		22818,31			22818,31			22818,31			22818,31		22 818,31
5.1	руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020 0700009850		20995,96		20995,96			20995,96			20995,96			20995,96		20 995,96
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		1822,34		1822,34			1822,34			1822,34			1822,34		1 822,34

6	Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы	Городской комитет культуры	х	х	х	х			101187,96		101187,96			98843,72		98843,72			98843,72		98 843,72
6.1	обеспечение деятельности учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020 0700009850 0700010340			101187,96		101187,96			98843,72		98843,72			98843,72		98 843,72
6.2	приобретение серверного оборудования для программного комплекса «1С:Предприятие 8.3»	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020															
6.3	услуги по переходу на ПП «1С:Бухгалтерия государственного учреждения – редакция 2.0» в связи с прекращением обслуживания используемой версии	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020															
6.4	лицензионное право на использование обновлений для программ «1С» и информационное абонентское обслуживание программных продуктов «1С»	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020															
ИТОГО по ПРОГРАММЕ:			х	х	х	х	62,91	831,19	475210,24	12843,43	488947,77	61,24	836,06	359406,92	8522,64	368826,86	53,69	842,81	334686,19	8522,64	344105,33

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 16.02.2024 № 11

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы

№ п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП							Уд. вес индикатора в МП	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
			2022 год		2023 год		2024 год	2025 год	2026 год				
			План	Факт	План	Факт	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	13,8	13,79	14,1	13,79	13,79	13,79	0,04	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)	мероприятия 1.1 – 1.12
1.1.2	Количество посещений МБУК «Дудинская ЦБС»	тыс. чел.	75,4	83,43	78,86	84,52	78,36	78,36	78,36	0,03	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)	мероприятия 1.1 – 1.12
1.1.3	Количество библиографических записей в электронных базах данных МБУК «Дудинская ЦБС»	тыс. ед.	292	294	304	304	306	307	308	0,03	положительная	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)	мероприятия 1.1 – 1.12
1.1.4	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	экз.	175 300	176 380	174 864	174 864	173 160	173 300	173 500	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 6-НК)	мероприятия 1.1 – 1.12
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)	%	13,98	11,83	32,90	33,67	17,13	0,48	0,48	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 – 2.21

1.2.2	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятия	%	46,66	53,75	101,75	59,43	101,75	102,26	102,77	0,1	положительная	(Численность участников платных культурно-досуговых мероприятий + участники всех клубных формирований) * 100 / Количество жителей муниципального образования (статистическая отчетность – форма 7-НК)	мероприятия 2.1 – 2.21
1.2.3	Число культурно-досуговых мероприятий	ед.	940	1023	983	1050	952	952	952	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)	мероприятия 2.1 – 2.21
1.2.5	Количество клубных формирований	ед.	52	52	52	52	52	52	52	0,11	сохранение	Абсолютный показатель (статистическая отчетность – форма 7-НК)	мероприятия 2.1 – 2.21
1.3	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности												
1.3.1	Количество мероприятий МБУК «КДЦ «Арктика»	ед.	142	146	135	135	135	135	135	0,05	сохранение	Абсолютный показатель (отчетная документация)	мероприятия 3.1 – 3.4
1.3.2	Число зрителей МБУК «КДЦ «Арктика»	чел.	19 500	18 368	47 142	47 482	41 120	41 120	41 120	0,06	сохранение	Количество посетителей мероприятий (отчетная документация) + Количество кинопоказов (статистическая отчетность – формы 10-НК, 3-ПР, К2-РИК)	мероприятия 3.1 – 3.4
1.4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства												
1.4.1	Сохранение контингента учащихся школы искусств	чел.	794	794	806	806	806	806	806	0,2	сохранение	Сумма числа учащихся за каждый месяц учебного года / Количество месяцев в учебном году (учебный план, отчет по контингенту)	мероприятия 4.1 – 4.20
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	99	95	100	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 ГРСБ за счет средств городского бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов,	мероприятия 5.1 – 5.2

												имеющих целевое назначение, из федерального, краевого, районного бюджетов) в соответствии с кассовым планом исполнения городского бюджета по расходам в отчетном периоде) * 100		
1.6	Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы													
1.5.2	Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности	баллы	5	5	5	5	5	5	5	5	0,05	сохранение	Оценивается соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности: – отчетность представлена ГРБС в установленные сроки 5 баллов; – отчетность представлена ГРБС с нарушением установленных сроков 0 баллов)	мероприятия 6.1 – 6.4