****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года №

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 14.11.2018 №1545 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» |

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации г.Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений и разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации», постановлением администрации города от 06.11.2013 № 1847 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Сосновоборска», руководствуясь статьями 24, 38 Устава города,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Сосновоборска от 14 ноября 2018 года № 1545 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Паспорт муниципальной программы» раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования Программы – 273 840,520 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 – 119 254,12 тыс. руб.;  2020 – 77 393,20 тыс. руб.;  2021 – 77 393,20 тыс. руб.  Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета – 228 564,26 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 – 79 643,26 тыс. руб.;  2020 – 74 460,50 тыс. руб.;  2021 – 74 460,50 тыс. руб.  Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета – 2 251,50 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 – 2 251,50 тыс. руб.;  2020 – 0,00 тыс. руб.;  2021 – 0,00 тыс. руб.  Общий объем финансирования Программы за счет краевого бюджета – 29 182,15 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 – 29 126,75 тыс. руб.;  2020 – 27,70 тыс. руб.;  2021 – 27,70 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников – 13 842,61 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 – 8 232,61 тыс. руб.;  2020 – 2 805,00 тыс. руб.;  2021 – 2 805,00 тыс. руб. |

1.2. приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. приложение № 1 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. приложение № 2 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 3 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.7. в приложении № 4 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 1 «Развитие библиотечного и музейного дела» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы  и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 30 192,67 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 13 808,27 тыс. руб.;  2020 год – 8 192,20 тыс. руб.;  2021 год – 8 192,20 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 1,50 тыс. руб., из них по годам:  2019 год – 1,50 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 3 805,48 тыс. руб., из них по годам:  2019 год – 3 750,08 тыс. руб.;  2020 год – 27,70 тыс. руб.;  2021 год – 27,70 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 24 245,58 тыс. руб., из них по годам:  2019 год – 8 526,58 тыс. руб.;  2020 год – 7 859,50 тыс. руб.;  2021 год – 7 859,50 тыс. руб.  Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 140,11 тыс. руб., из них по годам:  2019 год – 1 530,11 тыс. руб.;  2020 год – 305,00 тыс. руб.;  2021 год – 305,00 тыс. руб. |

1.8. в приложении № 4 пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие библиотечного и музейного дела» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального, федерального, краевого бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы – 30 192,67 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 13 808,27 тыс. руб.;

2020 год – 8 192,20 тыс. руб.;

2021 год – 8 192,20 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 1,50 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 1,50 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 3 805,48 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 3 750,08 тыс. руб.;

2020 год – 27,70 тыс. руб.;

2021 год – 27,70 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 24 245,58 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 8 526,58 тыс. руб.;

2020 год – 7 859,50 тыс. руб.;

2021 год – 7 859,50 тыс. руб.

Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 140,11 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 1 530,11 тыс. руб.;

2020 год – 305,00 тыс. руб.;

2021 год – 305,00 тыс. руб.

1.9. приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного   
и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.10. приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного   
и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.11. в приложении № 5 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 52 512,42 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 19 600,02 тыс. руб.;  2020 год – 16 456,20 тыс. руб.;  2021 год – 16 456,20 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 2 570,49 тыс. рублей, из них по годам:  2019 год – 2 570,49 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 2 570,49 тыс. руб., из них по годам:  2019 год – 2 570,49 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 47 431,75 тыс. рублей, из них по годам:  2019 год – 15 919,35 тыс. руб.;  2020 год – 15 756,20 тыс. руб.;  2021 год – 15 756,20 тыс. руб.  Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 510,18 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 1 110,18 тыс. руб.;  2020 год – 700,00 тыс. руб.;  2021 год – 700,00 тыс. руб. |

1.12. в приложении № 5 к муниципальной программе «Культура   
города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства» изложить в новой редакции:

«Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы – 52 512,42 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 19 600,02 тыс. руб.;

2020 год – 16 456,20 тыс. руб.;

2021 год – 16 456,20 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 2 570,49 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год – 2 570,49 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 2 570,49 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 2 570,49 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 47 431,75 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 15 919,35 тыс. руб.;

2020 год – 15 756,20 тыс. руб.;

2021 год – 15 756,20 тыс. руб.

Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 2 510,18 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 1 110,18 тыс. руб.;

2020 год – 700,00 тыс. руб.;

2021 год – 700,00 тыс. руб.

1.13. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.14. приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.15. приложение № 6 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 3 «Искусство и народное творчество» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 53 088,04 тыс.руб., из них по годам:  2019 год – 25 683,44 тыс. руб.;  2020 год – 13 702,30 тыс. руб.;  2021 год – 13 702,30 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 2 250,00 руб., из них по годам:  2019 год – 2 250,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 4 318,03 руб., из них по годам:  2019 год – 4 318,03 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.  Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 37 327,69 руб., из них по годам:  2019 год – 13 523,09 тыс. руб.;  2020 год – 11 902,30 тыс. руб.;  2021 год – 11 902,30 тыс. руб.  Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 9 192,32 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 5 592,32 тыс. руб.;  2020 год – 1 800,00 тыс. руб.;  2021 год – 1 800,00 тыс. руб. |

1.16. в приложении № 6 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 3 «Искусство и народное творчество» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы – 53 088,04 тыс.руб., из них по годам:

2019 год – 25 683,44 тыс. руб.;

2020 год – 13 702,30 тыс. руб.;

2021 год – 13 702,30 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 2 250,00 руб., из них по годам:

2019 год – 2 250,00 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 4 318,03 руб., из них по годам:

2019 год – 4 318,03 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 37 327,69 руб., из них по годам:

2019 год – 13 523,09 тыс. руб.;

2020 год – 11 902,30 тыс. руб.;

2021 год – 11 902,30 тыс. руб.

Общий объем финансирования из внебюджетных источников – 9 192,32 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 5 592,32 тыс. руб.;

2020 год – 1 800,00 тыс. руб.;

2021 год – 1 800,00 тыс. руб.

1.17. приложение № 1 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.18. приложение № 2 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.19 в приложении № 7 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 138 047,39 тыс. руб., из них по годам:  2019 год – 60 162,39 тыс. рублей;  2020 год – 38 942,50 тыс. рублей;  2021 год – 38 942,50 тыс. рублей.  Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 18 488,15 тыс. рублей, из них по годам:  2019 год – 18 488,15 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей.  Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 119 559,25 тыс. рублей, из них по годам:  2019 год – 41 674,24 тыс. рублей;  2020 год – 38 942,50 тыс. рублей;  2021 год – 38 942,50 тыс. рублей. |

1.20. в приложении № 7 к муниципальной программе «Культура города Сосновоборска» пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы Подпрограммы» подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы – 138 047,39 тыс. руб., из них по годам:

2019 год – 60 162,39 тыс. рублей;

2020 год – 38 942,50 тыс. рублей;

2021 год – 38 942,50 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 18 488,15 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год – 18 488,15 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета – 119 559,25 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год – 41 674,24 тыс. рублей;

2020 год – 38 942,50 тыс. рублей;

2021 год – 38 942,50 тыс. рублей.

1.21. приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в общественно-политической газете «Рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города.

Глава города С.А. Пономарев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. №   |  |  | | --- | --- | |  | Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы  «Культура города Сосновоборска» |   **Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**   | № п/п | Цели,задачи, показатели | Единицаизмерения | Вес показателя результативности | Источник информации | Отчетный финансовый год  2017 | Текущий финансовый год  2018 | Очередной финансовый год  2019 | Первый год планового периода  2020 | Второй год планового периода  2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска | | | | | | | | | | |  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 76,36 | 74,8 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | |  | Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения | экз. |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 84 | 75,8 | 109 | 110 | 110 | |  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,05 | | 1.1 | Задача 1 Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда | | | | | | | | | | 1.1.1 | Подпрограмма 1.Развитие библиотечного и музейного дела | | | | | | | | | |  | Число посещений городских библиотек | чел. |  | Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке») | 66 491 | 74 119 | 62 900 | 62 900 | 62 950 | |  | Книговыдача в библиотеках города | экз. |  | Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке») | 206 761 | 222 749 | 205 350 | 205 450 | 205 550 | |  | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек | % |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 8 | 9,3 | 12 | 12 | 12 | |  | Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска | % |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 0 | 80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | |  | Объём электронного каталога | ед. |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 62 837 | 62 017 | 51 500 | 52 000 | 52500 | |  | Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек | экз. |  | Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке») | 4317 | 3044 | 4350 | 4560 | 4750 | | 1.2 | Задача 2 Предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств) | | | | | | | | | | 1.2.1 | Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства | | | | | | | | | |  | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессинальные программы в области искусств | % |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 51,67 | 78,7 | 75 | 90 | 100 | |  | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств | % |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 48,33 | 21,3 | 25 | 10 | 0 | |  | Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства | чел. |  | Отраслевая статистическая отчётность (форма № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств») | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |  | Количество обучающихся, принимающих участи в региональных и межрегиональных конкурсах | чел. |  | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 51 | 92 | 35 | 35 | 35 | | 1.3 | Задача 3.Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска | | | | | | | | | | 1.3.1 | Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество | | | | | | | | | |  | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. |  | Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 1880 | 1874 | 1900 | 1900 | 1900 | |  | Число клубных формирований | ед. |  | Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | |  | Число участников клубных формирований | чел. |  | Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 616 | 632 | 616 | 616 | 616 | | 1.4 | Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска | | | | | | | | | | 1.4.1 | Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | | | | | | | | | |  | Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями законодательства | баллы |  | Нормативные правовые акты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  | Своевременность утверждения муниципальных заданий в отношении подведомственных учреждений | баллы |  | Постановление администрации г.Сосновоборска от 14.03.2012 № 357 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой отчётности (месяц, квартал, полугодие, год) | баллы |  | Письмо Финансового управления администрации г.Сосновоборска о сроках предоставления годовой отчётности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |     Приложение №2 к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. №  Приложение № 2  к паспорту муниципальной программы  «Культура города Сосновоборска»  **Значения целевых показателей на долгосрочный период**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019год | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 1 | Цель программы: создание условийдля развития и реализации культурного и духовного потенциала населения г. Сосновоборска | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 76,36 | 74,8 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | | ... | Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения | экз. | 84 | 75,8 | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | |  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % по отношению к 2016 году | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |   Приложение №3 к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. №  Приложение № 1  к муниципальной программе  «Культура города Сосновоборска» |

**Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | Итого на период |
| Пр |
| Муниципальная программа | «Культура города Сосновоборска» | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 119 254,12 | 77 393,20 | 77 393,20 | 273 840,52 |
| в том числе ГРБС: | X | X | X | X |  |  |  |  |
| УКСТМ | 062 | X | X | X | 119 254,12 | 77 393,20 | 77 393,20 | 273 840,52 |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного и музейного дела | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 13 808,27 | 8 192,20 | 8 192,20 | 30 192,67 |
| в том числе ГРБС: | X | X | X | X |  |  |  |  |
| УКСТМ | 062 | X | X | X | 13 808,27 | 8 192,20 | 8 192,20 | 30 192,67 |
| Подпрограмма 2 | Развитие дополнительного образования в области культуры и искусств | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 19 600,02 | 16 456,20 | 16 456,20 | 52 512,42 |
| в том числе ГРБС: | X | X | X | X |  |  |  |  |
| УКСТМ | 062 | X | X | X | 19 600,02 | 16 456,20 | 16 456,20 | 52 512,42 |
| Подпрограмма 3 | Искусство и народное творчество | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 25 683,44 | 13 702,30 | 13 702,30 | 53 088,04 |
| в том числе ГРБС: | X | X | X | X |  |  |  |  |
| УКСТМ | 062 | X | X | X | 25 683,44 | 13 702,30 | 13 702,30 | 53 088,04 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 60 162,39 | 38 942,50 | 38 942,50 | 138 047,39 |
| в том числе ГРБС: | X | X | X | X |  |  |  |  |
| УКСТМ | 062 | X | X | X | 60 162,39 | 38 942,50 | 38 942,50 | 138 047,39 |

Приложение 4  
к постановлению администрации  
 города Сосновоборска  
от « » 2020 г. №  
Приложение № 2

к муниципальной программе

«Культура города Сосновоборска»

**Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | | | |
| очередной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | итого на период |
| Муниципальная программа | Культура города Сосновоборска (Ответственный исполнитель УКСТМ) | Всего | 119 254,12 | 77 293,20 | 77 293,20 | 273 840,52 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 251,50 | 0,00 | 0,00 | 2 251,50 |
| краевой бюджет | 29 126,75 | 27,70 | 27,70 | 29 182,15 |
| внебюджетные источники | 8 232,61 | 2 805,00 | 2 805,00 | 13 842,61 |
| муниципальный бюджет | 79 643,26 | 74 460,50 | 74 460,50 | 228 564,26 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного и музейного дела (Ответственный исполнитель УКСТМ) | Всего | 13 808,27 | 8 192,20 | 8 192,20 | 30 192,67 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| УКСТМ | 13 808,27 | 8 192,20 | 8 192,20 | 30 192,67 |
| федеральный бюджет | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| краевой бюджет | 3 750,08 | 27,70 | 27,70 | 3 805,48 |
| внебюджетные источники | 1 530,11 | 305,00 | 305,00 | 2 140,11 |
| муниципальный бюджет | 8 526,58 | 7 859,50 | 7 859,50 | 24 245,58 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства (Ответственный исполнитель УКСТМ) | Всего | 19 600,02 | 16 456,20 | 16 456,20 | 52 512,42 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| УКСТМ | 19 600,02 | 16 456,20 | 16 456,20 | 52 512,42 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 2 570,49 | 0,00 | 0,00 | 2 570,49 |
| внебюджетные источники | 1 110,18 | 700,00 | 700,00 | 2 510,18 |
| муниципальный бюджет | 15 919,35 | 15 756,20 | 15 756,20 | 47 431,75 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Искусство и народное творчество (Ответственный исполнитель УКСТМ) | Всего | 25 683,44 | 13 702,30 | 13 702,30 | 53 088,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| УКСТМ | 25 683,44 | 13 702,30 | 13 702,30 | 53 088,04 |
| федеральный бюджет | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| краевой бюджет | 4 318,03 | 0,00 | 0,00 | 4 318,03 |
| внебюджетные источники | 5 592,32 | 1 800,00 | 1 800,00 | 9 192,32 |
| муниципальный бюджет | 13 523,09 | 11 902,30 | 11 902,30 | 37 327,69 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия (Ответственный исполнитель УКСТМ, соисполнители Финансовое управление администрации г. Сосновоборска) | Всего | 60 162,39 | 38 942,50 | 38 942,50 | 138 047,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| УКСТМ | 60 162,39 | 38 942,50 | 38 942,50 | 138 047,39 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 18 488,15 | 0,00 | 0,00 | 18 488,15 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 41 674,24 | 38 942,50 | 38 942,50 | 119 559,25 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5  
к постановлению администрации  
 города Сосновоборска  
от « » 2020 г. №  
Приложение № 3

к муниципальной программе

«Культура города Сосновоборска»

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | |
| отчетный финансовый год 2017 | текущий финансовый год 2018 | очередной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | отчетный финансовый год 2017 | текущий финансовый год 2018 | очередной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление книг и других документов во временное пользование** | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: число посещений | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Развитие библиотечного и музейного дела | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 66491 | 74 119 | 62 900 | 62900 | 62950 | 11 174,62 | 10 731,75 | 12 142,72 | 7 747,30 | 7 747,30 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детям в области культуры и искусства** | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: количество обучающихся на начало учебного года | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 | 17 732,89 | 17 353,28 | 18 489,84 | 15 756,20 | 15 756,20 |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги: количество посетителей культурно-массовых мероприятий | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. Искусство и народное творчество | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 73689 | 75 228 | 78582 | 79727 | 81255 | 13 263,70 | 13 458,93 | 16 065,72 | 11 086,30 | 11 086,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 6  к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. № Приложение № 1  к подпрограмме «Развитие библиотечного и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»  **Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единицаизмерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2017 | Текущий финансовый год 2018 | Очередной финансовый год 2019 | Первый год планового периода 2020 | Второй год планового периода 2021 | |  | Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска | | | | | | | | | 1. | Книговыдача в библиотеках города | экз. | Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке») | 206761 | 222 749 | 205350 | 205450 | 205450 | | 2. | Число посещений городских библиотек | чел. | Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке») | 66 491 | 74 119 | 62900 | 62900 | 62950 | | 3. | Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек | экз. | Отраслевая статистическая отчётность (форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке») | 4317 | 3044 | 4350 | 4560 | 4750 | | 4. | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек | % | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 5. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 0 | 9,3 | 12 | 12 | 12 | | 6. | Увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска | % по отношению к 2016 году | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 0 | 80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | | 7 | Объем электронного каталога | ед. | Расчётный показатель на основе ведомственной отчётности | 62837 | 62 017 | 51500 | 52000 | 52500 |     Приложение 7 к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. № Приложение № 2  к подпрограмме 1 «Развитие библиотечного и музейного дела», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» |

**Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного и музейного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |
| ГРБС | РзПр | КЦСР | ВР | очередной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | итого на период | (в натуральном выражении) |
| Цель. Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г. Сосновоборска | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда. | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | УКСТМ | 062 | 0801 | 0810080610 | 621 | 8 420,24 | 7 747,30 | 7 747,30 | 23 914,84 | Число посещений МАУК БМК составит за три года не менее 180 000 чел. |
| Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры | УКСТМ | 062 | 0801 | 0810010490 | 621 | 3 706,60 | 0,00 | 0,00 | 3 706,60 |
| 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), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти | УКСТМ | 062 | 0801 | 0810010310 | 621 | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 15,88 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | УКСТМ | 062 | 0801 | 0810080610 | 622 | 49,14 | 55,00 | 55,00 | 159,14 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности) | УКСТМ | 062 | 0801 | 0810080610 | 849 | 1 513,19 | 305,00 | 305,00 | 2 123,19 | Число посетителей, воспользовавшихся платными услугами МАУК БМК составит за три года не менее 32 000 чел. |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования) | УКСТМ | 062 | 0801 | 0810080610 | 850 | 9,45 | 100,00 | 100,00 | 209,45 | Участие в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями в области культуры. Пожертвования и др. |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты, пожертвования) | УКСТМ | 062 | 0801 | 0810080610 | 851 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 7,47 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 13 721,97 | 8 207,30 | 8 207,30 | 30 136,57 |  |
| Задача 2. Комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г. Сосновоборска. | | | | | | | | | | |
| Нормативное обновление книжного фонда, перевод библиотечных каталогов в электронную форму, выполнение административного регламента по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных | УКСТМ | 062 | 0801 | 0810088120 | 622 | 49,99 | 50,00 | 50,00 | 149,99 | Будет приобретено около 500 экземпляров книг |
| Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | УКСТМ | 062 | 0801 | 08100S4880 | 622 | 23,64 | 27,70 | 27,70 | 79,04 |  |
| Поддержка отрасли культуры | УКСТМ | 062 | 0801 | 08100L5190 | 622 | 6,76 | 5,90 | 5,90 | 18,56 | Будет приобретено около 45 экземпляров книг |
| Софинансирование cубсидии комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | УКСТМ | 062 | 0801 | 08100S4880 | 622 | 5,91 | 1,30 | 1,30 | 8,51 | Будет приобретено не менее 1 экземпляра книг |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 86,30 | 84,90 | 84,90 | 256,10 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 13 808,27 | 8 292,20 | 8 292,20 | 30 392,67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 8 к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. №  Приложение № 1  к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой  в рамках муниципальной программы  «Культура города Сосновоборска»  **Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Цель,целевые индикаторы | | Единицаизмерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2017 | Текущий финансовый год 2018 | Очередной финансовый год 2019 | Первый год планового периода 2020 | | Второй год планового периода 2021 | | Цель подпрограммы: создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска | | | | | | | | | | | | 1. | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессинальные программы в области искусств | % | | Расчётный показатель на основе ведомствен-ной отчётности | 51,67 | 78,7 | 75 | 90 | 100 | | | 2. | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств | % | |  | 48,33 | 21,3 | 25 | 10 | 0 | | | 3. | Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства | чел. | | Отраслевая статистичес-кая отчётность (форма № 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художествен-ной, хореографии-ческой школе и школе искусств») | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 | | | 4. | Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих в состав перспективной группы | чел. | | Расчётный показатель на основе ведомствен-ной отчётности | 51 | 92 | 35 | 35 | 35 | |   Приложение 9 к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. № |
|  | Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» |

**Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области культуры и искусства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | итого на период |
| Цель. Создание условий для развития образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории г. Сосновоборска | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820080610 | 621 | 15 845,25 | 15 756,20 | 15 756,20 | 47 357,65 | Количество детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства составит не менее 330 чел. |
| Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820010210 | 621 | 468,60 | 0,00 | 0,00 | 468,60 |  |
| Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров их оплаты труда | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820010230 | 621 | 78,41 | 0,00 | 0,00 | 78,41 |  |
| Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820010370 | 621 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 37,30 |  |
| Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение опалты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820010380 | 621 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 14,32 |  |
| Средства 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 | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820010480 | 621 | 1 856,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856,00 |  |
| Софинансирование региональных выплат и выплат обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | 062 | 0703 | 08200S0210 | 621 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 74,10 |  |
| 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), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820010310 | 621 | 115,86 | 0,00 | 0,00 | 115,86 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (за счет средств от предпринимательской деятельности) | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820080610 | 849 | 1 013,19 | 450,00 | 450,00 | 1 913,19 | Повышение уровня заработной платы преподавателей, проведение ежегодно не менее 2-х мероприятий |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (пожертвования) | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820080610 | 851 | 67,49 | 200,00 | 200,00 | 467,49 | Количество обучающихся, принимающих участие в региональных и межрегиональных конкурсах, входящих |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (гранты) | УКСТМ | 062 | 0703 | 0820080610 | 850 | 29,50 | 50,00 | 50,00 | 129,50 | в состав перспективной группы составит 35 чел |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 19 600,02 | 16 456,20 | 16 456,20 | 52 512,42 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 19 600,02 | 16 456,20 | 16 456,20 | 52 512,42 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10 к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. № Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы  «Культура города Сосновоборска» |

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Искусство и народное творчество»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель,целевые индикаторы | Единицаизмерения | Источник информации | Отчетный финансовый год 2017 | Текущий финансовый год 2018 | Очередной финансовый год 2019 | Первый год планового периода 2020 | Второй год планового периода 2021 |
| Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска | | | | | | | | |
| 1. | Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 1880 | 1874 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 2. | Число клубных формирований | ед. | Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Число участников клубных формирований | чел. | Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа») | 616 | 632 | 616 | 616 | 616 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11 к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. № Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Искусство и народное творчество», реализуемой в рамках муниципальной программы  «Культура города Сосновоборска» |
|  |  |

**Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство и народное творчество»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2019 | первый год планового периода 2020 | второй год планового периода 2021 | итого на период | (в натуральном выражении) |
| Цель. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города Сосновоборска | | | | | | | | | |  |
| Задача 1.Обеспечение доступа населения г.Сосновоборска к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | УКСТМ | 062 | 0801 | 0830080610 | 621 | 12 747,68 | 11 086,30 | 11 086,30 | 34 920,28 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит 195000 чел . В учреждении созданы комфортные условия пребывания для участников творческих коллективов и посетителей |
| 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), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти | УКСТМ | 062 | 0801 | 0830010310 | 621 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 4,57 |
| Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры | УКСТМ | 062 | 0801 | 0830010490 | 621 | 3 309,30 | 0,00 | 0,00 | 3 309,30 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | УКСТМ | 062 | 0801 | 0830080610 | 622 | 662,00 | 806,00 | 806,00 | 2 274,00 |  |
| Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение опалты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | 062 | 0801 | 0830010380 | 621 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 4,17 |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений( за счет средств от предпринимательской деятельности) | УКСТМ | 062 | 0801 | 0830080610 | 849 | 5 592,32 | 1 800,00 | 1 800,00 | 9 192,32 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе составит за три года 93000 чел. |
| Софинансирование субсидии на поддержку социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательными организациями в области культуры | УКСТМ | 062 | 0801 | 08300S4810 | 622 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 22 330,04 | 13 702,30 | 13 702,30 | 49 734,64 |  |
| Задача 2.Улучшение материально-технической базы | | | | | | | | | |  |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | УКСТМ | 062 | 0801 | 08300L4670 | 622 | 3 034,64 | 0,00 | 0,00 | 3 034,64 | Улучшение материально-технической базы МАУК ГДК «Мечта» |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 3 034,64 | 0,00 | 0,00 | 3 034,64 |  |
| Задача 3.Поддержка искусства и народного творчества | | | | | | | | | |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи | УКСТМ | 062 | 0801 | 083A274820 | 622 | 252,60 | 0,00 | 0,00 | 252,60 | Приобретение сценических костюмов, сценической обуви для хореографического ансамбля "Задоринки" |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  | 252,60 | 0,00 | 0,00 | 252,60 |  |
| Задача 4. Организация торжественно-праздничных мероприятий | | | | | | | | | | |
| Организация торжественно-праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям, поздравления юбиляров | УКСТМ | 062 | 1003 | 0830083130 | 622 | 66,16 | 0,00 | 0,00 | 66,16 |  |
| Итого по задаче4 |  |  |  |  |  | 66,16 | 0,00 | 0,00 | 66,16 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  | 25 683,44 | 13 702,30 | 13 702,30 | 52 835,44 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12 к постановлению администрации  города Сосновоборска от « » 2020 г. № |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Культура города Сосновоборска» |

**Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | | ВР | очередной финансовый год | | первый год планового периода | второй год планового периода | итого на период |
| Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» на территории г. Сосновоборска | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Осуществление контроля за деятельностью подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение опалты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | | | 062 | 0804 | | 0840010380 | 121 | | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | Обеспечение реализации муниципальной программы на 100% |
| 129 | | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 6,79 |
| Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | УКСТМ | | | 062 | 0804 | 0840010390 | | 121 | 39,80 | | 0,00 | 0,00 | 39,80 | Обеспечение реализации муниципальной программы на 100% |
| 129 | 12,02 | | 0,00 | 0,00 | 12,02 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов | УКСТМ | | | 062 | 0804 | 0840080210 | | 121 | 2 096,69 | | 2 083,00 | 2 083,00 | 6 262,69 |
| 129 | 633,50 | | 629,10 | 629,10 | 1 891,70 |
| 122 | 6,08 | | 1,00 | 1,00 | 8,08 |
| 244 | 220,60 | | 220,60 | 220,60 | 661,80 |
| Итого по задаче 1 | | | | | | | | | 3 037,98 | | 2 933,70 | 2 933,70 | 8 905,38 |  |
| Задача 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | |
| Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | УКСТМ | | | 062 | 0804 | 0840010210 | | 111 | 84,29 | | 0,00 | 0,00 | 84,29 | Выполнение полномочий на 100% |
| 119 | 25,53 | | 0,00 | 0,00 | 25,53 |
| Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров их оплаты труда | УКСТМ | | | 062 | 0804 | 0840010230 | | 111 | 1,55 | | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| 119 | 0,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение опалты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | | | 062 | 0804 | 0840010380 | | 111 | 34,20 | | 0,00 | 0,00 | 34,20 |
| 119 | 10,33 | | 0,00 | 0,00 | 10,33 |
| Софинансирование региональных выплат и выплат обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | | | 062 | 0804 | 08400S0210 | | 111 | 16,12 | | 0,00 | 0,00 | 16,12 |
| 119 | 4,87 | | 0,00 | 0,00 | 4,87 |
| Обеспечение деятельности учреждений | УКСТМ | | | 062 | 0804 | 0840080620 | | 111 | 3 186,96 | | 3 181,40 | 3 181,40 | 9 549,76 |
| 119 | 960,40 | | 960,80 | 960,80 | 2 882,00 |
| 853 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 0,00 | | 0,80 | 0,80 | 1,60 |
| 244 | 735,57 | | 878,50 | 878,50 | 2 492,57 |
| Итого по задаче 2 | | | | | | | | | 5 060,29 | | 5 021,50 | 5 021,50 | 15 103,29 |  |
| Задача 3. Ресурсное обеспечение учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| Софинансирование региональных выплат и выплат обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | | 062 | | 0804 | 08400S0210 | | 111 | 2 229,81 | | 0,00 | 0,00 | 2 229,81 | Выполнение полномочий на 100% |
| 119 | 1 054,19 | | 0,00 | 0,00 | 1 054,19 |
| Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | | 062 | | 0804 | 0840010210 | | 111 | 13 652,99 | | 0,00 | 0,00 | 13 652,99 |
| 119 | 4 138,52 | | 0,00 | 0,00 | 4 138,52 |
| Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров их оплаты труда | УКСТМ | | 062 | | 0804 | 0840010230 | | 111 | 299,15 | | 0,00 | 0,00 | 299,15 |
| 119 | 90,35 | | 0,00 | 0,00 | 90,35 |
| Средства на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение опалты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | УКСТМ | | 062 | | 0804 | 0840010380 | | 111  119 | 53,50 | | 0,00 | 0,00 | 53,50 |
| 16,15 | | 0,00 | 0,00 | 16,15 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | УКСТМ | | 062 | | 0804 | 0840080610 | | 111 | 19 423,68 | | 21 660,40 | 21 660,40 | 62 744,48 |
| 119 | 5 446,21 | | 6 541,40 | 6 541,40 | 18 529,01 |
| 112 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 831 | 10,40 | | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| 853 | 16,53 | | 0,00 | 0,00 | 16,53 |
| 244 | 5 631,64 | | 2 784,50 | 2 784,50 | 11 200,64 |
| Итого по задаче 3 | | | | | | | | | 52 064,12 | | 30 987,30 | 30 987,30 | 114 038,72 |  |
| Итого по подпрограмме |  | | |  |  |  | |  | 60 162,39 | | 38 942,50 | 38 942,50 | 138 047,39 |  |