|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению Администрации города Минусинска от 24.12.2018 № АГ-2262-п  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Культура города Минусинска»

**Прогноз**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание**

**муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными**

**учреждениями по программе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. рублей |
| N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) |
| 2018 | 2019 | 2020 | очередной финансовый год\* | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях |
| 2 | Показатель объема услуги: число посещений |
| 3 | Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 | 201350 | 201350 | 201350 | 25969,54 | 20280,53 | 20165,19 |
| 5 | Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара |
| 6 | Показатель объема услуги: число посещений |
| 7 | Мероприятие 1.1.1 | 16220 | 16220 | 16220 | 724,69 | 565,94 | 562,72 |
| 8 | Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет |
| 9 | Показатель объема услуги: число посещений |
| 10 | Мероприятие 1.1.1 | 7712 | 7712 | 7712 | 902,38 | 704,70 | 700,69 |
| 11 | Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку |
| 12 | Показатель объема услуги: количество документов |
| 13 | Мероприятие 1.1.1 | 360710 | 360710 | 360710 | 2996,58 | 2012,85 | 2001,40 |
| 14 | Наименование услуги и ее содержание: Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
| 15 | Показатель объема услуги: количество документов |
| 16 | Мероприятие 1.1.2 | 10708 | 10708 | 10708 | 162,03 | 116,81 | 116,15 |
| 17 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях |
| 19 | Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |
| 20 | Показатель объема услуги: число посетителей |
| 21 | Мероприятие 1.1.2 | 227039 | 227000 | 227000 | 16493,48 | 12588,04 | 12470,22 |
| 22 | Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара |
| 23 | Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |
| 24 | Показатель объема услуги: число посетителей |
| 25 | Мероприятие 1.1.2 | 114000 | 114000 | 114000 | 4783,92 | 3651,82 | 3617,64 |
| 26 | Показатель объема услуги: количество выставок |
| 27 | Мероприятие 1.1.2 | 53 | 53 | 53 | 850,22 | 649,01 | 642,94 |
| 28 | Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет |
| 29 | Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |
| 30 | Показатель объема услуги: число посетителей |
| 31 | Мероприятие 1.1.2 | 11000 | 11000 | 11000 | 850,93 | 649,56 | 643,48 |
| 32 | Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов |
| 33 | Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |
| 34 | Показатель объема услуги: количество документов |
| 35 | Мероприятие 1.1.2 | 200061 | 202061 | 204061 | 9319,66 | 7185,29 | 7188,50 |
| 36 | Наименование услуги и ее содержание: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
| 37 | Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |
| 38 | Показатель объема услуги: количество документов |
| 39 | Мероприятие 1.1.2 | 52 | 53 | 53 | 2948,91 | 2251,05 | 2229,99 |
| 40 | Наименование услуги и ее содержание: Оказание туристско-информационных услуг |
| 41 | Показатель объема услуги (работы): количество посещений |
| 42 | Мероприятие 1.1.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 163,84 | 125,08 | 123,90 |
| 43 | Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| 44 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |
| 45 | Показатель объема услуги: количество посещений |
| 46 | Мероприятие 2.1 | 154346 | 154346 | 154346 | 6356,74 | 5634,92 | 5433,74 |
| 47 | Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых(иной деятельности, в результате которой сохраняются создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) |
| 48 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» |
| 49 | Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий |
| 50 | Мероприятие 2.1 | 704 | 704 | 704 | 24795,95 | 21980,32 | 21195,57 |
| 51 | Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |
| 52 Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий |
| 53 | Мероприятие 2.1 | 15 | 15 | 15 | 444,87 | 394,35 | 380,28 |
| 54 | Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
| 55 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» |
| 56 | Показатель объема услуги: число обучающихся человеко-часы пребывания |
| 57 | Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  МБУ ДО ДХШ | 108925 | 108925 | 108925 | 7697,44 | 6561,39 | 6561,39 |
| 59 | Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
| 60 | Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» |
| 61 | Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания |
| 62 | Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | МБУ ДО ДМШ | 112591 | 112591 | 112591 | 30792,57 | 25947,39 | 25865,25 |
| 64 | МБУ ДО ДХШ | 8995 | 8995 | 8995 | 601,24 | 512,51 | 512,51 |

Начальник отдела культуры подпись И.С. Вдонина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Администрации города Минусинска от 24.12.2018 № АГ-2262-п  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Культура города Минусинска

**Распределение**

**планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации (1) | Расходы, годы (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Культура города Минусинска | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 149053,06 | 114042,56 | 112642,56 | 375738,18 |
| Отдел культуры администрации города Минусинска | Х | Х | Х | Х | 149053,06 | 114042,56 | 112642,56 | 375738,18 |
| 2 | Подпрограмма 1«Культурное наследие» | всего | Х | Х | Х | Х | 66361,95 | 50780,98 | 50463,12 | 167606,05 |
| Отдел культуры администрации города Минусинска | Х | Х | Х | Х | 66361,95 | 50780,98 | 50463,12 | 167606,05 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе: |  | Х | Х | Х | Х | 66361,95 | 50780,98 | 50463,12 | 167606,05 |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 | Учреждений библиотечной системы, в том числе |  | Х | Х | Х | Х | 30755,22 | 23680,93 | 23546,25 | 77982,40 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг)  |  | 041 | 0801 | 0210080610 | 611 | 30323,68 | 23285,03 | 23150,35 | 76759,06 |
| Софинансирование из средств городского бюджета на поддержку отрасли культуры |  | 041 | 0801 | 02100L5190 | 611 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 35,44 |
| Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета |  | 041 | 0801 | 02100R5190 | 611 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 23,40 |
| Поддержка отрасли культуры за счет средств краевого бюджета |  | 041 | 0801 | 02100R5190 | 611 | 138,30 | 138,10 | 138,10 | 414,50 |
| Комплектование книжных фондов за счет средств городского бюджета |  | 041 | 0801 | 0210087510 | 611 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 |
| 5 | Мероприятие 1.1.2 | Учреждений музейного типа |  | 041 | 0801 | 0210080610 | 611 | 35410,96 | 27099,85 | 26916,67 | 89427,48 |
| 6 | Мероприятие 1.2 | Сохранение объектов культурного наследия | Х | Х | Х | Х | Х | 195,76 | 0,00 | 0,00 | 195,76 |
| 7 | 1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | 0210080610 | 612 | 195,76 | 0,00 | 0,00 | 195,76 |
| 8 | Подпрограмма 2«Искусство и народное творчество» | всего | Х | Х | Х | Х | **32064,08** | **28009,59** | **27009,59** | **87083,26** |
| Отдел культуры администрации города Минусинска | Х | Х | Х | Х | **32064,08** | **28009,59** | **27009,59** | **87083,26** |
| 9 | Мероприятие 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | 0220080610 | 611 | 31597,56 | 28009,59 | 27009,59 | 86616,74 |
| 10 | Мероприятие 2.2 | Содействие в развитии выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности изделий народных художественных ремесел | Отдел культуры администрации города Минусинска | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| 11 | Мероприятие 2.3 | Организация информационного, консультационного обеспечения в сфере народных художественных ремесел | Отдел культуры администрации города Минусинска | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.4 | Реализация социокультурного проекта за счет средств краевого бюджета | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | 0220074810 | 612 | 311,50 | 0,00 | 0,00 | 311,50 |
|  | Мероприятие 2.5 | Реализация социокультурного проекта за счет средств местного бюджета | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | 02200S4810 | 612 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
|  | Мероприятие 2.6 | Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края  | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | Х | Х | 151,52 | 0,00 | 0,00 | 151,52 |
|  | Мероприятие 2.6.1 | Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства за счет средств краевого бюджета | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | 0220021380 | 612 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  | Мероприятие 2.6.2 | Софинансирование из средств городского бюджета на государственную поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства  | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | 02200S1380 | 612 | 1,52 | 0,00 | 0,0 | 1,52 |
| 12 | Подпрограмма 3«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | всего | Х | Х | Х | Х | **50627,03** | **35251,99** | **35169,85** | **121048,87** |
| Отдел культуры администрации города Минусинска | Х | Х | Х | Х | 50627,03 | 35251,99 | 35169,85 | 121048,87 |
| 13 | Мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования детей  | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0703 | 0230080620 | 611 | 39091,25 | 33021,29 | 32939,15 | 105051,69 |
| 14 | Мероприятие 3.2 | Приобретение основных средств для нужд подведомственных учреждений | Х | Х | Х | Х | Х | 1660,93 | 0,00 | 0,00 | 1660,93 |
| 15 | 3.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | 0230080610 | 612 | 1434,00 | 0,00 | 0,00 | 1434,00 |
| 041 | 0703 | 0230080620 | 612 | 226,93 | 0,00 | 0,00 | 226,93 |
| 16 | Мероприятие 3.3 | Создание безопасных и комфортных условий функционирования учреждений | Х | Х | Х | Х | Х | 2255,15 | 0,00 | 0,00 | 2255,15 |
| 17 | 3.3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0703 | 0230080620 | 612 | 671,78 | 0,00 | 0,00 | 671,78 |
| 041 | 0801 | 0230080610 | 612 | 1583,37 | 0,00 | 0,00 | 1583,37 |
| 18 | Мероприятие 3.4 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0804 | 0230080210 | 120 | 2552,21 | 2157,60 | 2157,60 | 6867,41 |
| 041 | 0804 | 0230080210 | 240 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 215,40 |
|  | 041 | 0804 | 0230080210 | 850 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 3,90 |
| 19 | Мероприятие 3.5 | Средства на организацию туристско-рекреационных зон | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0412 | 0230074800 | 240 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Мероприятия 3.6. | Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в том числе: | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | Х | Х | 4494,40 | 0,0 | 0,0 | 4494,40 |
|  | Мероприятия 3.6.1. | внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и обеспечения сохранности библиотечных фондов в модернизированных городских муниципальных библиотеках Красноярского края в предыдущие годы | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | 0230074490 | 612 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
|  | Мероприятия 3.6.2. | Софинансирование из средств городского бюджета на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры | Отдел культуры администрации города Минусинска | 041 | 0801 | 02300S4490 | 612 | 494,4 | 0,0 | 0,0 | 494,4 |

Начальник отдела культуры подпись И.С. Вдонина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к постановлению Администрации города Минусинска от 24.12.2018 № АГ-2262-п  |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Культура города Минусинска

**Распределение**

**планируемых объемов финансирования муниципальной программы**

**по источникам финансирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. рублей |
| N п/п | Источники финансирования | Объем финансирования |
| всего | в том числе по годам |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по Программе | 375 738,18 | 149053,06 | 114 042,56 | 112 642,56 |
| 2 | По источникам финансирования: |  |
| 3 | 1. Бюджет города | 370 338,38 | 143 945,46 | 113 896,46 | 112 496,46 |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 5 376,40 | 5 099,80 | 138,30 | 138,30 |
| 5 | 3.Федеральный бюджет | 23,40 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 1 «Культурное наследие», всего | 167 606,05 | 66 361,95 | 50 780,98 | 50 463,12 |
| 8 | По источникам финансирования |  |  |  |  |
| 9 | 1.Бюджет города | 167 167,75 | 66 215,85 | 50 634,88 | 50 317,02 |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 414,90 | 138,30 | 138,30 | 138,30 |
| 11 | 3. Федеральный бюджет | 23,40 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| 12 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | 87 083,26 | 32 064,08 | 28 009,59 | 27 009,59 |
| 15 | По источникам финансирования |  |  |  |  |
| 16 | 1.Бюджет города | 86 621,76 | 31 602,58 | 28 009,59 | 27 009,59 |
| 17 | 2. Краевой бюджет | 461,50 | 461,50 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 3.Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 4.Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Подпрограмма 3 « Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | 121 048,87 | 50 627,03 | 35 251,99 | 35 169,85 |
| 21 | 1.Бюджет города | 116 548,87 | 46 127,03 | 35 251,99 | 35 169,85 |
| 22 | 2. Краевой бюджет | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3.Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 4.Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник отдела культуры подпись И.С. Вдонина