

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Владимира
от 05.03.2024 № 459

**«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации программы за счет бюджетных средств
(в разрезе финансируемых мероприятий)**

№ п/ п	КАПК			Наименование задачи, мероприятия	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города, тыс. руб.					
	Зд	М	И			Гла- ва	Рз	Пр	ЦС	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.				Всего по программе, в т.ч.:							299410,23	387388,71	383280,90	405343,5	412699,6	400238,2
2.			1	- бюджет города	УК						225707,0	279489,93	285753,29	314495,4	312388,8	309351,1
3.			2	- областной бюджет	УК						73428,23	107593,98	96129,83	89593,9	99083,6	89686,4
4.			3	- федеральный бюджет	УК						275,0	304,8	1397,78	1254,2	1227,2	1200,7
5.	01			Задача 1. Обеспечение предоставления муниципаль- ных услуг муниципальны- ми							284524,69	307664,9	337381,65	356516,0	356515,9	356515,9

№ п/ п	КАПК			Наименование задачи, мероприятия	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города, тыс. руб.					
	Зд	М	И			Гла- ва	Рз	Пр	ЦС	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
				учреждениями культуры, в т.ч.:												
6.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	930012П590	600	178640,09	195640,1	203059,05	225172,8	225172,7	225172,7
7.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	93001S0390	600	33005,2	32708,3	38411,9	41951,3	41951,3	41951,3
8.			2	- областной бюджет	УК	858	08	01	9300170390	600	72879,4	79316,5	-	-	-	-
9.			2	- областной бюджет	УК	858	08	01	93001S0390	600	-	-	95910,7	89391,9	89391,9	89391,9
10.	01	01	1	Обеспечение предоставления населению услуг учреждениями культурно-досугового типа	УК						73932,11	81669,8	90534,6	102788,8	102788,7	102788,7
11.	01	02	1	Обеспечение предоставления населению услуг парками города	УК						47275,24	50335,3	45491,6	45696,4	45696,4	45696,4
12.	01	03	1	Обеспечение предоставления населению услуг выставочным комплексом	УК						5665,2	5921,6	8256,8	9244,2	9244,2	9244,2
13.	01	04	1	Обеспечение предоставления	УК						42049,1	45189,7	48956,65	55665,3	55665,3	55665,3

№ п/ п	КАПК			Наименование задачи, мероприятия	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города, тыс. руб.					
	Зд	М	И			Гла- ва	Рз	Пр	ЦС	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
				населению услуг учреждениями исполнитель- ских искусств												
14.	01	05	1	Обеспечение предоставления населению услуг Владимирским планетарием	УК						4722,5	5229,3	5715,3	7419,4	7419,4	7419,4
15.	01	06	1	Обеспечение предоставления населению услуг библиотеками	УК	858	08	01	930012П590	600	38001,14	40002,7	42516,0	46310,0	46310,0	46310,0
16.	01	09		Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен- ной социальной политики» в сфере культуры и поручения							72879,4	79316,5	95910,7	89391,9	89391,9	89391,9

№ п/ п	КАПК			Наименование задачи, мероприятия	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города, тыс. руб.					
	Зд	М	И			Гла- ва	Рз	Пр	ЦС	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
				Президента Российской Федерации от 27.02.2019 № Пр-294, в т.ч.:												
17.			2	- областной бюджет						72879,4	79316,5	95910,7	89391,9	89391,9	89391,9	
18.	02			Задача 2. Повышение качества предоставления муниципаль- ных услуг муниципаль- ными учреждениями культуры						10722,71	40167,47	5822,01	7430,2	13950,7	1541,3	
19.	02	10		Приобретение музыкальных инструментов, аппаратуры, оборудования, аттракционов, инвентаря, устройство площадок под аттракционы и др.						5678,16	11485,94	2337,01	1500,2	1502,1	1541,3	
20.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	930022П590	600	5124,76	3979,69	665,0	-	-	-

№ п/ п	КАПК			Наименование задачи, мероприятия	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города, тыс. руб.					
	Зд	М	И			Гла- ва	Рз	Пр	ЦС	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
21.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	9300270442	600	228,14	-	-	-	-	-
22.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	93002L519F	600	16,26	-	-	-	-	-
23.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	93002L5192	600	-	18,2	83,6	75,0	75,1	77,1
24.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	93002S4540	600	-	1579,0	-	-	-	-
25.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	93002S5190	600	-	115,0	-	-	-	-
26.			2	- областной бюджет	УК	858	08	01	93002L519F	600	34,0	-	-	-	-	-
27.			2	- областной бюджет	УК	858	08	01	93002L5192	600	-	41,6	190,63	171,0	199,8	263,5
28.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	93002S1890	600	-	20,05	-	-	-	-
29.			2	- областной бюджет	УК	858	08	01	9300271890	600	-	63,5	-	-	-	-
30.			2	- областной бюджет	УК	858	08	01	9300274540	600	-	5000,0	-	-	-	-
31.			2	- областной бюджет	УК	858	08	01	9300275190	600	-	364,1	-	-	-	-
32.			3	- федеральный бюджет	УК	858	08	01	93002L519F	600	275,0	-	-	-	-	-
33.			3	- федеральный бюджет	УК	858	08	01	93002L5192	600	-	304,8	1397,78	1254,2	1227,2	1200,7
34.	02	11		Ремонт зданий и помещений учреждений культуры, проведение работ по							5044,55	28681,53	3485,0	5930,0	12448,6	-

№ п/ п	КАПК			Наименование задачи, мероприятия	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города, тыс. руб.					
	Зд	М	И			Гла- ва	Рз	Пр	ЦС	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
				устранению предписаний надзорных органов и др.												
35.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	930022П590	600	5044,55	1323,58	1485,0	5930,0	-	
36.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	93002S1890	600	-	6565,95	-	-	2987,7	-
37.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	93002H0000	600	-	-	2000,0	-	-	-
38.			2	- областной бюджет	УК	858	08	01	9300271890	600	-	20792,0	-	-	9460,9	-
39.	03			Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципаль- ных услуг муниципаль- ными учреждениями культуры							4162,83	9113,18	4351,0	3200,0	4500,0	4450,0
40.	03	12		Организация и проведение новых и крупных мероприятий							4162,83	9113,18	4351,0	3200,0	4500,0	4450,0
41.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	930032П590	600	3648,0	6875,0	4115,0	2950,0	4200,0	4200,0
42.			1	- бюджет города	УК	858	08	01	930032П210	200	-	250,0	236,0	250,0	300,0	250,0
43.			2	- областной бюджет	УК	858	08	01	9300371990	600	514,83	1988,18	-	-	-	-

№ п/ п	КАПК			Наименование задачи, мероприятия	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города, тыс. руб.					
	Зд	М	И			Гла- ва	Рз	Пр	ЦС	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
44.	04			Задача 4. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы						-	30443,16	35726,24	38197,3	37733,0	37731,0	
45.	04	15		Выполнение управленческих и исполнительно- распорядитель- ных функций администрации города в сфере культуры, координация деятельности подведомствен- ных учреждений						-	13237,01	16895,88	18205,2	17740,9	17740,9	
46.			1	- бюджет города	УК	858	08	04	9300400110	100	-	12992,36	16646,62	17795,2	17330,9	17330,9
47.			1	- бюджет города	УК	858	08	04	9300400190	200	-	163,2	155,6	170,6	170,6	170,6
48.			1	- бюджет города	УК	858	08	04	930042П210	200	-	30,0	45,0	-	-	-
49.			1	- бюджет города	УК	858	08	04	930042П210	800	-	-	14,0	-	-	-
50.			1	- бюджет города	УК	858	08	04	9300400190	100	-	23,35	6,16	208,4	208,4	208,4
51.			2	- областной бюджет	УК	858	10	03	9300471960	300	-	28,1	28,5	31,0	31,0	31,0
52.	04	16		Организация							-	17206,15	18830,36	19992,1	19992,1	1990,1

№ п/ п	КАПК			Наименование задачи, мероприятия	ГРБС	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города, тыс. руб.					
	Зд	М	И			Гла- ва	Рз	Пр	ЦС	ВР	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
				экономического сопровождения и бухгалтерского учета муниципальных учреждений, подведомствен- ных УКИТ												
53.			1	- бюджет города	УКИТ	858	08	04	930042Ц590	100	-	16135,21	17819,06	18941,3	18941,3	18941,3
54.			1	- бюджет города	УКИТ	858	08	04	930042Ц590	200	-	1042,2	1011,3	1050,8	1050,8	1048,8
55.			1	- бюджет города	УКИТ	858	08	04	930042Ц590	300	-	28,27	-	-	-	-
56.			1	- бюджет города	УКИТ	858	10	04	930042Ц590	100	-	0,47	-	-	-	-.»

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Владимира
от 05.03.2024 № 459

**«ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации программы
за счет всех источников финансирования**

(тыс. руб.)

№ п/п	И	Источники финансирования	Итого	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Муниципальная программа, всего, в том числе:	2688924,54	350644,93	453522,91	464780,6	472575,1	479931,2	467469,8
2.	1	Средства бюджета города	1727185,52	225707,0	279489,93	285753,29	314495,4	312388,8	309351,1
3.	2	Средства областного бюджета	555515,94	73428,23	107593,98	96129,83	89593,9	99083,6	89686,4
4.	3	Средства федерального бюджета	5659,68	275,0	304,8	1397,78	1254,2	1227,2	1200,7
5.	4	Средства из внебюджетных источников	400563,4	51234,7	66134,2	81499,7	67231,6	67231,6	67231,6.».

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Владимира
от 05.03.2024 № 459

**«СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	Отчетный (базовый) год	Значение показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы					
			2019	2021	2022	2023	2024	2025
Задача 1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры								
1.	Количество посещений в библиотеках, ед.	268900	261725	226195	388239	420350	540450	600500
2.	Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду	1,6	2,0	1,5	2,2	Не менее 1,5	Не менее 1,5	Не менее 1,5
3.	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры, ед.	5228	7202	7412	9160	6500	6500	6500
4.	Количество потребителей услуг не менее тыс. чел.	2111,4	2142,7	2469,8	2389,0	2100,2	2100,2	2100,2
5.	Количество клубных формирований, ед.	171	166	167	166	166	167	167
	в том числе:							
	- за счет средств субсидий на	87	84	82	83	83	84	84

	финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания							
	- за счет внебюджетных источников	84	82	85	83	83	83	83
6.	Количество досуговых объектов, ед.	253	257	257	258	252	252	252
7.	Количество мероприятий, проведенных Владимирским планетарием		1111	1211	1273	1110	1110	1110
8.	Количество мероприятий, проведенных парками культуры и отдыха, ед.	752	792	984	1119	1000	1000	1000
9.	Количество посетителей в выставочном комплексе, тыс. чел.		23	31,0	29,4	25,0	25,0	25,0
10.	Создание экспозиций (выставок) выставочным комплексом, ед.	16	21	19	18	17	17	17
11.	Доля выставок от общего количества мероприятий, проводимых выставочным комплексом, %	46	6,8	2,9	3,4	Не менее 1,5	Не менее 1,5	Не менее 1,5
12.	Создание новых программ учреждениями исполнитель-	21	14	22	16	13	13	13

	ских искусств, ед.							
13.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:							
	- клубами и учреждениями клубного типа	200	200	200	200	200	200	200
	- библиотеками	100	100	100	100	100	100	100
	- парками культуры и отдыха, %	100	100	100	100	100	100	100
14.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области, %	100,5	100	101,2	104,3	100	100	100
Задача 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры								
15.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или	0	0	0	0	0	0	0

	требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %							
16.	Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, %	80	90	90	90	90	90	90
17.	Степень соответствия учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, требованиям действующих нормативных правовых актов, %	100	100	100	100	100	100	100
18.	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальной	90	90	90	90	90	90	90

