Приложение к постановлению

администрации муниципального района

«Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229

Паспорт муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» |
| Соисполнители программы | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» |
| Участники программы | МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ», МКУ «Хозяйственное управление» |
| Подпрограммы программы | - |
| Программно-целевые  инструменты программы | - |
| Цель программы | Развитие культурного потенциала Ижемского района |
| Задачи программы | 1. 1) обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;   2) формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала на­селе­ния Ижемского района;  3) обеспечение реализации муниципальной программы |
| Целевые индикаторы и показа­тели программы | 1. Доля зданий и сооружений муниципальных учреж­дений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и со­оружений сферы культуры (процент).  2. Количество учреждений сферы культуры, получив­ших обновление материально – технического ос­нащения в рамках Программы от общего количества уч­реждений сферы культуры (процент).  3. Охват населения библиотечным обслуживанием (процент).  4. Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год).  5. Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (по­сещений на одного жителя в год) (до 31 декабря 2016 года).  6. Количество специалистов муниципальных учрежде­ний сферы культуры, повысивших квалифика­цию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год (человек).  7. Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях от общего количества обучающихся (процент) (до 31 декабря 2016 года).  8. Соотношение средней заработной платы работни­ков муниципальных учреждений культуры МР «Ижем­ский» к средней заработной платы в Республике Коми (процент) (до 31 декабря 2018 года).  9. Уровень ежегодного достижения показателей Программы (процент).   1. Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (введен 01 января 2017 года). 2. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (введен 01 января 2017 года). 3. Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года (процент) (введен 01 января 2017 года до 31 декабря 2020 года). 4. Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов от числа опрошенных). 5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (введен 01 января 2017 года). 6. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета (введен 01 января 2020 года). 7. Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года (введен 01 января 2021 года). |
| Сроки и этапы реализации про­граммы | 2015 – 2023 годы |
| Объемы финансирования  программы | Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы предусматривается в раз­мере 1 251 954,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 г. – 90 895,1 тыс. рублей;  2016 г. – 95 335,7 тыс. рублей;  2017 г. – 111 568,2 тыс. рублей;  2018 г. – 141 472,8 тыс. рублей;  2019 г. – 164 587,1 тыс. рублей;  2020 г. – 155 982,5 тыс. рублей;  2021 г. – 168 955,1 тыс. рублей;  2022 г. – 161 578,8 тыс. рублей;  2023 г. – 161 578,8 тыс. рублей;  из них:  за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 897 510,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 г. – 88 652,1 тыс. рублей;  2016 г. – 94 111,7 тыс. рублей;  2017 г. – 96 436,7 тыс. рублей;  2018 г. – 111 136,2 тыс. рублей;  2019 г. – 100 019,7 тыс. рублей;  2020 г. – 91 947,0 тыс. рублей;  2021 г. – 110 538,6 тыс. рублей;  2022 г. – 102 334,4 тыс. рублей;  2023 г. – 102 334,4 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 344 364,6 тыс. рублей, в том числе по годам :  2015 г. – 1 567,1 тыс. рублей;  2016 г. – 796,7 тыс. рублей;  2017 г. – 14 633,9 тыс. рублей;  2018 г. – 29 325,4 тыс. рублей;  2019 г. – 58 103,6 тыс. рублей;  2020 г. – 63 032,6 тыс. рублей;  2021 г. – 58 416,5 тыс. рублей;  2022 г. – 59 244,4 тыс. рублей;  2023 г. – 59 244,4 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета 9 378,7 тыс. рублей, в том числе по годам :  2015 г. – 275,9 тыс. рублей;  2016 г. – 127,3 тыс. рублей;  2017 г. – 497,6 тыс. рублей;  2018 г. – 1 011,2 тыс. рублей;  2019 г. – 6 463,8 тыс. рублей;  2020 г. – 1 002,9 тыс. рублей;  2021 г. – 0,0 тыс. рублей;  2022 г. – 0,0 тыс. рублей;  2023 г. – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств от приносящей доход деятельности 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 г. – 400,0 тыс. рублей;  2016 г. – 300,0 тыс. рублей;  2017 г. – 0,0 тыс. рублей;  2018 г. – 0,0 тыс. рублей;  2019 г. – 0,0 тыс. рублей;  2020 г. – 0,0 тыс. рублей;  2021 г. – 0,0 тыс. рублей;  2022 г. – 0,0 тыс. рублей;  2023 г. – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализа­ции программы | Основное внимание будет уделено укреплению и модерниза­ции материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, форми­рованию условий для повышения их востребованности населе­нием и расширения возможности творческой самореализации граждан.  Модернизация инфраструктуры отрасли культуры муници­пального образования муниципального района «Ижемский», сохранение многообразия видов учреждений будут способст­вовать повышению качества и росту многообразия, предостав­ляемых населению муниципального района «Ижемский» куль­турных благ.  Будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала муниципального образования муниципального района «Ижемский».  В целом реализация Программы позволит обеспечить сниже­ние угроз утраты этнокультурных районных особенностей и сохранение историко-культурного наследия района во всем спектре его направлений, что будет способствовать формиро­ванию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспе­чению преемственности культурных традиций.  Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района «Ижемский» к ин­формации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граж­дан, повышение конкурентоспособности различных видов и продуктов культурной деятельности. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры муниципального образования муниципального района «Ижемский»

Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» реализует политику в сфере культуры, обеспечение и защиту конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни муниципального образования, доступ к культурным ценностям; организацию библиотечного обслуживания населения МО МР «Ижемский», комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества; организацию предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории МО МР «Ижемский»; организацию и осуществление мероприятий в сфере культуры по работе с детьми и молодежью; оказание содействия национально-культурному развитию народов, проживающих на территории МО МР «Ижемский», и реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений.

Под ведомством управления культуры находятся пять учреждений культуры: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемская межпоселенческая клубная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ижемский районный историко-краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование «Ижемская детская музыкальная школа», муниципальное бюджетное учреждение « Хозяйственное управление».

По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры в Ижемском районе насчитывает 46 единиц, из них 25 культурно-досуговых учреждений, 18 библиотек, 1 музей, детскую музыкальную школу с отделением в п. Щельяюр. Численность лиц, работающих в отрасли составляет 230 человек.

Основополагающими и общими для всех учреждений культуры причинами низкой конкурентоспособности являются слабая материально-техническая база (сформировалась

* основном во 2-й половине 20 века) и низкий уровень информатизации. Происходит износ материально-технической базы, неполное соответствие уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, безопасности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности. В вопросах кадрового обеспечения существует актуальная потребность в увеличении количества специалистов с высшим профессиональным образованием. Уровень работников культуры, имеющих высшее образование составляет 15 % от общего количества, средне специальное образование - 47 %.

После проведения капитального ремонта зрительный зал районного дома культуры оснащен театральными креслами в количестве 242 единицы, сценическим оборудованием, современным световым и звуковым оборудованием, на сценических площадках района значительно улучшено качество постановок и концертов, что позволяет наращивать объем платных услуг оказываемых населению. Ежегодно обновляются музыкальные инструменты, учреждений культуры, но изношенность на сегодняшний день остается на уровне 50%.

Актуальной проблемой в учреждениях культуры является изношенность оборудования, предметы мебели (столы, стулья, стеллажи, витрины, кафедры и т.д.). В некоторых культурно-досуговых учреждениях не оборудованы даже зрительные залы (д.Малое Галово, Ырген-Шар), в большинстве учреждений сильно устарели зрительные кресла. Из 18 филиалов только 7 библиотек подключены к сети ИНТЕРНЕТ, что затрудняет выполнение муниципальной услуги по библиотечному делу. В библиотечной системе все стеллажи, выставочные стеллажи, каталожные ящики приобретены в 80-х годах прошлого столетия. Библиотечный фонд безнадежно устарел, 20 % подлежит списанию, из-за недостатка средств подписка на периодические издания производится не в полном объеме. Таким образом, снижается количество наименований периодических изданий. По модельному стандарту деятельности публичных библиотек Республики Коми в центральной библиотеке должно быть 120-150 наименований периодических изданий, а на 1 января 2014 года подписано 60 наименований.

Ижемский историко-краеведческий музей является памятником регионального значения. В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использования необходимо провести ремонтно-реставрационные работы, благоустройство территории. В 2013 году был произведен капитальный ремонт кровли здания, частичная замена полов, ремонт входа в здание с наружной лестницей, подключение водоснабжения, обустройство санузла, замена ограждения.

Многие годы главной проблемой для муниципальных учреждений является соблюдение мер пожарной безопасности. Из-за недостаточного финансирования еще не все предписания выполнены в учреждениях культуры. Порядка 17 % зданий не имеют технических паспортов.

Для защиты и поддержки учреждений культуры, совершенствования механизма их организационно-финансовой деятельности, развития отрасли, необходимо наращивать материально-техническую базу учреждений культуры и их творческий потенциал, стимулировать и поддерживать развитие местных инициатив.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка средствами искусства.

По организационной форме учреждение является муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей. В МБУДО «Ижемская ДМШ» преподают 8 педагогов. По состоянию на 1 января 2014 года контингент учащихся МБУДО «Ижемская ДМШ» составляет 108 человек. Действуют следующие образовательные программы: фортепиано, баян, домра, народное пение, вокально-хоровое пение.

* числе основных проблем развития детских школ искусств являются ветхость материально-технической базы учреждений, отсутствие эффективных мер выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства, недостаточная профессиональная компетентность педагогических, методических и управленческих кадров в условиях введения федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

МБУДО «Ижемская ДМШ» располагается в 2-х зданиях, в которых располагаются учебные классы, в с.Ижма и п.Щельяюр и 2 хозпостройки. Здание в с.Ижма является постройкой 1918 г., нуждается в капитальном ремонте. Остается актуальной проблема обновления оборудования. Инструменты, находящиеся на балансе школы (16 пианино, 27 баяна), требуют списания. Отсутствуют технические средства обучения, оборудование. Учебная литература, наглядный материал имеет 100% износ. Между тем, количество учащихся возрастает. Так, в 2012-2013 учебном году количество учащихся составляло 98 человек, в 2013-2014 учебном году – 108. Ежегодно продолжают обучение в профессиональных образовательных учреждениях от 2-5% от общего количества обучающихся.

Наибольшей популярностью традиционно пользуется фортепианное отделение, на втором месте народное пение и на третьем – баян.

Состояние кадрового состава музыкальной школы стабильное. Для обеспечения качества образования необходимо совершенствовать систему повышения уровня квалификации кадров музыкальной школы.

Разработка настоящей Программы обусловлена сложившейся устойчивой тенденцией к ухудшению материально-технического состояния и кадрового обеспечения учреждений культуры на селе, равными возможностями и правами в области культуры.

Настоящая Программа предполагает постепенное поэтапное укрепление материально-технической базы, капитальные и текущие ремонты в учреждениях, повышение квалификации работников культуры. В современных условиях жители нашего района должны иметь возможность качественного доступа пользования комплексом культурных услуг: музейные экспозиции, выставки, концерты, театральные спектакли, книжные новинки.

Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере культуры, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития сферы культуры муниципального района «Ижемский»

* 1. Приоритетными направлениями политики муниципального района «Ижемский» в сфере культуры являются:

1) повышение образовательного и культурного уровня населения района;

2) формирование системы нравственных ориентиров;

3) обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека, возможностей его творческой самореализации.

* 1. С учетом [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A8D744965F3F9D9096F39A3878B6ADA6E25396801C39A20D42EABF38516D2A4C9942689BCF5F29022C8AA7sBt8G) приоритетными направлениями муниципальной политики
* сфере развития культуры в Ижемском районе станут:

1. развитие инфраструктуры культуры и искусства в Ижемском районе;
2. приоритетная муниципальная поддержка культуры и искусства, включающая создание условий для творчества деятелей культуры, творческих коллективов и исполнителей;
3. сохранение исторического и культурного наследия на территории Ижемского

района;

1. обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных, музейных фондов в Ижемском районе;
2. внедрение новых технологий в деятельность средств массовой информации.
3. Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений муниципальной политики в сфере развития национальных отношений, культуры и искусства в Ижемском районе, целью Программы является развитие культурного потенциала Ижемского района.
4. Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1) обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;

1. формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района;
2. обеспечение реализации муниципальной программы.
3. Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте – повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Ижемского района в основном выражается в косвенных (внешних) эффектах.

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся вследствие не принятых своевременно мер по ремонту и реконструкции объектов культуры в Ижемском районе, а также в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на стабилизацию социальной напряженности в обществе, вызванной не предпринятыми мерами по предотвращению угрозы распространения асоциального поведения граждан, не вовлеченных в разнообразные формы культурной деятельности.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры искусства в Ижемском районе, в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.

Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении равного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к информационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качественно новых услуг населению.

1. Прогноз развития отрасли культуры Ижемского района.

Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Ижемского района позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к объектам культуры.

Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволят сохранить и увеличить контингент населения – пользователей культурных благ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

* целом реализация Программы будет способствовать сохранению историко-культурного наследия Ижемского района во всем спектре его направлений. Сохранение культурного наследия, его актуализация и популяризация, в том числе посредством средств массовой информации, повысят уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап – 2015-2023 годы.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий не реализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлен в таблице 2 приложения к Программе.

* + рамках поставленных задач для реализации Программы будут реализованы следующие мероприятия:

1. В решении задачи «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
2. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства;
3. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства;
4. Развитие библиотечного дела;
5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями;
6. Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства;
7. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры.
8. В решении задачи «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
9. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа;

2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры;

2.3. Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства;

2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования.

2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района.

1. В решении задачи «Обеспечение реализации муниципальной программы» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
3. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы;
4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями.
5. Осуществление деятельности прочих учреждений;
6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства.

**Раздел 5. Основные меры правого регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы**

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами.

Ежегодно в целях выполнения задач Программы, направленных на достижение цели

* конечных результатов Программы планируется принятие постановлений администрации муниципального района «Ижемский», приказов Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский».

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы отражены в таблице 3 приложения к Программе.

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Программы сформированы на основе данных мониторинга, статистической отчетности и других отчетов и производных от них.

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с задачами и основными мероприятиями.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях отражены в таблице 1 приложения к Программе

**Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм,**

**входящих в муниципальную программу**

Подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы

Раздел 8 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы предусматривается в раз­мере 1 251 954,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» – 897 510,8 тыс. руб­лей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 344 364,6 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 9 378,7 тыс. рублей;

за счет средств от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»:

2015 г. – 88 652,1 тыс. рублей;

2016 г. – 94 111,7 тыс. рублей;

2017 г. – 96 436,7 тыс. рублей;

2018 г. – 111 136,2 тыс. рублей;

2019 г. – 100 019,7 тыс. рублей;

2020 г. – 91 947,0 тыс. рублей;

2021 г. – 110 538,6 тыс. рублей;

2022 г. – 102 334,4 тыс. рублей;

2023 г. – 102 334,4 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

2015 г. – 1 567,1 тыс. рублей;

2016 г. – 796,7 тыс. рублей;

2017 г. – 14 633,9 тыс. рублей;

2018 г. – 29 325,4 тыс. рублей;

2019 г. – 58 103,6 тыс. рублей;

2020 г. – 63 032,6 тыс. рублей;

2021 г. – 58 416,5 тыс. рублей;

2022 г. – 59 244,4 тыс. рублей;

2023 г. – 59 244,4 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета:

2015 г. – 275,9 тыс. рублей;

2016 г. – 127,3 тыс. рублей;

2017 г. – 497,6 тыс. рублей;

2018 г. – 1 011,2 тыс. рублей;

2019 г. – 6 463,8 тыс. рублей;

2020 г. – 1 002,9 тыс. рублей;

2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

2022 г. – 0,0 тыс. рублей;

2023 г. – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств от приносящей доход деятельности:

2015 г. – 400,0 тыс. рублей;

2016 г. – 300,0 тыс. рублей;

2017 г. – 0,0 тыс. рублей;

2018 г. – 0,0 тыс. рублей;

2019 г. – 0,0 тыс. рублей;

1. г. – 0,0 тыс. рублей;
2. г. – 0,0 тыс. рублей;
3. г. – 0,0 тыс. рублей;
4. г. – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2022 гг. по источникам финансирования представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 приложения к Программе.

Раздел 9. Методика оценки эффективности Программы

1. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведе-ния следующих оценок:
   1. степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем со-поставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

* ДЦ  СДП1  СДП2  СДПN N,

где:

* ДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы), N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

* ДП ЗФ ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, ЗП - плановое зна-

чение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), тенденцией

развития которых является рост значений)

или

* ДП  З П З Ф (для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является снижение значений);
  1. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-

пользования средств республиканского бюджета Республики Коми.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности исполь-зования средств республиканского бюджета Республики Коми определяется путем сопос-тавления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

УФ ФФ ФП,

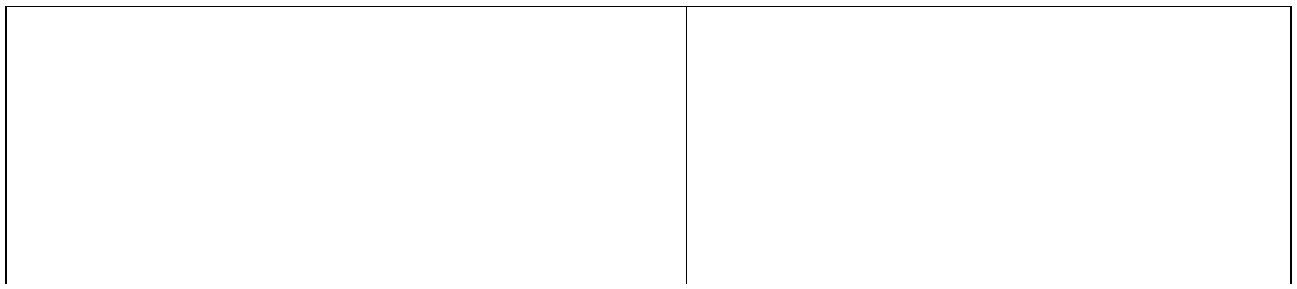
где:

УФ - уровень финансирования реализации Программы, ФФ - фактический объем финан-

совых ресурсов, направленный на реализацию Программы, ФП - плановый объем финан-совых ресурсов на соответствующий отчетный период.

1. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:
   * ГП  СДЦ УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на ос-новании следующих критериев:



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Про- | Критерий оценки эффективности ЭГП | |
| граммы |  |  |
|  |  | |
| Неэффективная | менее 0,5 | |
|  |  |  |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 | – 0,79 |
|  |  |  |
| Эффективная | 0,8 | – 1 |
|  |  |  |

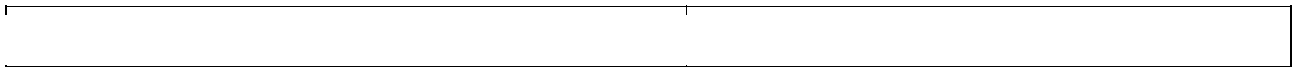
 Высокоэффективная  более 1

Таблица 1

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя  (индикатора) | Ед.  измере­ния | | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | |
| 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние ко­торых является удовлетворительным, в об­щем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | | 73,3 | 75,25 | 77,20 | 78,15 | | 79,15 | 80,10 | 80,10 | 80,10 | 80,10 | 83,3 | 86,7 |
| 2 | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Про­граммы от общего количества учреждений сферы культуры | процент | | 39,0 | 45,0 | 48,0 | 50,0 | | 51,8 | 53,1 | 55,3 | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 65,0 |
| 3 | Охват населения библиотечным обслужи­ванием | процент | | 63,51 | 64,37 | 65,49 | 66,32 | | 67,16 | 68,02 | 68,91 | 69,82 | 69,87 | 69,92 | 69,95 |
| 4 | Увеличение посещаемости музейных уч­реждений | посещений на одного жителя в год | | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | | 0,23 | 0,23 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
| [Задача](#Par525) 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития  творческого потенциала населения Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Посещаемость платных мероприятий учре­ждений культурно-досугового типа на од­ного жителя в год | процент | | 3,45 | 3,59 | 3,74 | | 3,91 | х | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года | процент | | х | х | х | | х | 1,1 | 2,2 | 3,6 | 4,1 | х | х | х |
| 8 | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподго­товку в рамках Программы в год | человек | | 10 | 12 | 15 | | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| 9 | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях | процент | | 34,30 | 37,00 | 37,50 | | 38,10 | х | х | х | х | х | х | х |
| 10 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | | х | х | х | | х | 2,5 | 2,8 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 |
| 11 | Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент от числа опрошенных | | х | х | х | | х | 46,7 | 49,2 | 50,3 | 52,6 | 53,0 | 55,0 | 60,0 |
| 12 | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года | тыс. человек | | х | х | х | | х | х | х | х | х | 184,55 | 187,32 | 193,66 |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» к средней зара­ботной платы в Республике Коми | | процент | 53,8 | 60,7 | 68,9 | | 77,0 | 93,5 | 93,5 | х | х | х | х | х |
| 14 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | | рублей | х | х | х | | х | 32455 | 40121 | 40121 | 43981 | 45740 | 47570 | 45740 |
| 15 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | | рублей | х | х | х | | х | 57575 | 60290 | 60290 | 65295 | 67910 | 70626 | 70626 |
| 16 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году | | процент | х | х | х | | х | х | х | х | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименова­ние  основного меро­приятия | Ответственный исполнитель  основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок оконча­ния реализа­ции | Ожидаемый не­посредственный результат (крат­кое описание) | Последствия не реа­лизации основного мероприятия | | Связь с показателями му­ниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» | | | | | | | | |
| 1 | 1.1. Укрепление и модернизация мате­риально-техни­че­ской базы объектов сферы культуры и искусства | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Повышение уровня обеспе­ченности населе­ния Ижемского района объек­тами сферы куль­туры. | Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъ­являемым к ним, невозможность (сниже­ние) предоставления качественных услуг населению. | | Количество учреждений сферы культуры, полу­чивших обновление мате­риально-технического оснащения в рамках Про­граммы от общего количе­ства учреждений сферы культуры. Доля зданий и сооружений муниципальных учрежде­ний сферы культуры, со­стояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы. |
| 2 | 1.2. Реализация кон­цепции информати­зации сферы куль­туры и искусства | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в уч­реждениях сферы культуры инфор­мационных тех­нологий, получе­ние населением качественных ус­луг, рост удовле­творенности на­селением качест­вом услуг в сфере культуры. | Снижение интереса к чтению, не-(недо-) получение инфор­мации, снижение интереса населения к истории, посте­пенная утрата исто­рической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получе­ния информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, посте­пенная утрата куль­турно-национальной самобытности, сме­щение личностных ориентиров, изме­нение социальных ценностей. | | Охват населения библио­течным обслуживанием.  Увеличение посещаемо­сти музейных учреждений.  Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год.  Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года.  Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года. |
| 3 | 1.3. Развитие библиотечного дела | МБУК «Ижем­ская МБС» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Рост книгообеспе­чен­ности населе­ния, получение на­се­лением качест­венных услуг, рост удовлетво­ренности населе­нием качест­вом услуг в сфере культуры. | Снижение книго­обес­печенности на­селения. Снижение качества предостав­ляемых ус­луг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-) получение ин­фор­мации. Замещение источников получе­ния информации, отсутст­вие интереса моло­дежи к чтению и исто­рии, постепен­ная ут­рата куль­турно-на­циональной самобыт­ности, сме­щение лич­ностных ориентиров, измене­ние социаль­ных цен­ностей. | | Охват населения библио­течным обслуживанием. |
| 4 | 1.4. Оказание муни­ципальных услуг (выполнение работ) музеями | МБУК «ИРИКМ» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Формирование, учет, хранение и обеспечение со­хранности музей­ных фондов, полу­чение насе­лением качест­венных услуг по публикации му­зейных предме­тов, музейных коллек­ций путем публич­ного по­каза, воспроизве­дения в пе­чатных изданиях, на электронных и других видах но­си­телей, в том числе в вирту­альном ре­жиме. | Угроза утраты куль­турных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической па­мяти, постепенная утрата культурно-националь­ной само­бытности, смещение личностных ориен­тиров, измене­ние социальных ценно­стей. | | Увеличение посещаемо­сти музейных учреждений. |
| 5 | 1.5. Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях куль­туры и искусства | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Оснащение по­жарной сигнали­зацией и проти­вопожарными средствами, вы­полнение проти­вопожарных ра­бот на объектах культуры. | Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреж­дений, закрытие уч­реждений как несоот­ветствующих требо­ваниям пожарной безопасности. | | Доля зданий и сооружений муниципальных учрежде­ний сферы культуры, со­стояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы. |
| 6 | 1.6. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Повышение уровня обеспе­ченности населе­ния Ижемского района объек­тами сферы куль­туры. | Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъ­являемым к ним, не­возможность (сниже­ние) предоставления качественных услуг населению. | | Доля зданий и сооружений муниципальных учрежде­ний сферы культуры, со­стояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы. |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» | | | | | | | | |
| 7 | 2.1. Оказание муни­ци­пальных услуг (вы­полнение работ) уч­реждениями куль­турно-досугового типа | МБУК «Ижем­ская МКС» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Проведение мероприятий, кон­цертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности. | Снижение качества  предоставляемых  услуг, получение  населением услуг из  иных источников,  альтернативное  проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. | | Посещаемость платных ме­роприятий учреждений куль­турно-досугового типа на одного жителя в год.  Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года.  Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года. |
| 8 | 2.2. Поддержка худо­жественного народ­ного творчества, со­хранение традицион­ной культуры | Управление куль­туры АМР «Ижем­ский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Организация и проведение фести­валей, вы­ставок, смотров, конкур­сов, куль­турно-просвети­тельских меро­приятий, кон­цер­тов, дипломных спектаклей, твор­ческих конкур­сов, иных меро­приятий. Органи­зация и проведе­ние мероприятий в сфере культуры. Популяриза­ция творческой дея­тельности, во­вле­чение населения в процессы освое­ния культурных ценно­стей. | Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение ин­тереса к профессио­нальной творческой деятельности, отсут­ствие новых проек­тов, обеднение куль­турной жизни района. | | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год.  Увеличение посещаемости музейных учреждений  Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года.  Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года. |
| 9 | 2.3. Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников уч­реждений культуры и искусства | Управление куль­туры АМР «Ижем­ский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Пере­под­готовка спе­циа­листов муници­пальных учрежде­ний культуры Ижем­ского района с целью повыше­ния профессио­нального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадро­вого потен­циала. | Снижение интереса к профессиональной творческой деятель­ности, отсутствие притока кадров | | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподго­товку в рамках Программы в год. |
| 10 | 2.4. Оказание муни­ципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | МБУДО «Ижем­ская ДШИ» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства.  Улучшение каче­ства предостав­ляемых услуг. | Снижение качества предоставляемых ус­луг, получение насе­лением услуг из иных источников, альтерна­тивное проведение до­суга, смещение лично­стных ориентиров, изменение социаль­ных ценностей.  Снижение возможно­сти для населения Ижемского района в удовлетворении по­требностей в сохране­нии и развитии само­бытной культуры. | | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях от общего количества обучающихся.  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. |
| 11 | 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2016 | 31.12.2023 | Установление творческих контактов; привлече­ние дополнитель­ного обществен­ного внимания к вопросам сохран­ности и развития традиционной культуры. | Снижение качества предоставляемых ус­луг. Снижение инте­реса к профессио­нальной творческой деятельности, отсут­ствие новых проектов, обеднение культурной жизни района. | | Посещаемость платных мероприятий учреждений куль­турно-досугового типа на од­ного жителя в год.  Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года (процент).  Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года. |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 12 | 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функ­ций органов местного самоуправления | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение реа­лизации основных мероприятий му­ниципальной про­граммы в соответ­ствии с установ­ленными сроками и этапами. | Нарушение сроков и этапов реализации ос­новных мероприятий муниципальной про­граммы. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» и средней заработной платы в Республике Коми.  Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент). | |
| 13 | 3.2. Организация взаи­модействия с органами местного самоуправ­ления МО МР «Ижемский» и органами ис­полнительной власти Ижемского района по реализации муници­пальной программы | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Обеспечение реа­лизации основных мероприятий му­ниципальной про­граммы в соответ­ствии с установ­ленными сроками и этапами. | Нарушение сроков и этапов реализации ос­новных мероприятий муниципальной про­граммы. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» и средней заработной платы в Республике Коми.  Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент). | |
| 14 | 3.3. Осуществление деятельности прочих учреждений | МКУ «Хозяйственное управление» | 01.01.2015 | 31.12.2023 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Снижение качества предоставляемых услуг. | Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год.  Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года (процент).  Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года. | |
| 15 | 3.4. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2017 | 31.12.2023 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования в соответствии с запланированными значениями. | Индикативные значения показателей средней заработной платы работников культуры педагогических работников дополнительного образования достигнуты не в полном объеме от запланированных значений. | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.  Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования. | |
| 16 | 3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Управление культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Своевременная оплата коммунальных услуг. Бесперебойное выполнение муниципального задания учреждениями. | Снижение качества предоставляемых услуг. | Доля зданий и сооружений муниципальных учрежде­ний сферы культуры, со­стояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Развитие и сохранение культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный испол­нитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки  принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» | | | | |
| 1 | Постановление администрации муни­ципального района «Ижемский» | Об утверждении муниципальной про­граммы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение куль­туры». | Администрация муници­пального района «Ижем­ский», Управление куль­туры администрации МР «Ижемский» | ежегодно |
| 2 | Постановление администрации муни­ципального района «Ижемский» | О проведении меро­приятий, посвященных годовщине По­беды в Великой Отечественной войне. | Администрация муници­пального района «Ижем­ский», Управление куль­туры администрации МР «Ижемский» | ежегодно |
| 3 | Постановление администрации муни­ципального района «Ижемский» | О проведении межрегионального традици­онного народного праздника «Луд». | Администрация муници­пального района «Ижем­ский», Управление куль­туры администрации МР «Ижемский» | ежегодно |

Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»

по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы),показателя объема услуги | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | | | | | | | | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8289,4 | 14719,4 | 8111,8 | 8502,4 | 6863,9 | 5778,7 | 6634,6 | 7760,5 | 7760,5 | |
|  | Количество посещений | шт. | 117 157 | 117400 | 117500 | 118000 | 118050 | 120169 | 124030 | 125200 | 129 880 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8289,3 | 1859,9 | 7889,0 | 6996,3 | 6084,7 | 5778,7 | 6634,6 | 7760,5 | 7760,5 | |
|  | Количество документов | шт. | 7760 | 7770 | 7790 | 7820 | 7830 | 7830 | 8600 | 8650 | 8700 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1 332,8 | 979,9 | 1536,3 | 540,8 | 689,8 | 700,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
|  | Число посетителей | Чел. | 0 | 2450 | 2500 | 2600 | 3500 | 3280 | 3280 | 3385 | 3418 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 592,0 | 0,0 | 280,0 | 370,0 | 370,0 | |
|  | Число посетителей | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | х | 1500 | 1545 | 1590 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 903,5 | 1013,3 | 804,3 | 775,8 | 891,6 | 700,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
|  | Количество предметов | шт. | 0 | 15000 | 15500 | 15800 | 16250 | 16500 | 16770 | 16970 | 17170 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 690,9 | 1001,2 | 483,3 | 592,0 | 860,2 | 840,0 | 1181,0 | 1181,0 | |
|  | Количество экспозиций | шт. | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Количество посетителей | Тыс.чел. | 3,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|  | Количество выставок | Ед. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|  | Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период | Ед. | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Х | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Объем фондов (основной и научно-вспомогательный) | Ед. | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|  | Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог | Ед. | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показ концертных (организация показа) и концертных программ (Платная) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 39 128,2 | 18911 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Число зрителей | Чел. | 0 | 52516 | 52600 | 52700 | 52700 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 2497,0 | 20553,1 | 12538,0 | 10084,8 | 10061,0 | 9019,9 | 9020,0 | 9020,0 | |
|  | Количество клубных формирований | шт. | 0 | 269 | 269 | 263 | 271 | 271 | 305 | 307 | 308 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|  | Количество участников | человек | х | х | х | х | х | х | 3200 | 3210 | 3240 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Услуга по развитию творческой деятельности и показу концертов, концертных программ, проведению киносеансов и других мероприятий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 20124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Количество зрителей (посетителей) | Чел. | 64683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|  | Количество клубных формирований | Ед. | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, по сохранению нематериального культурного наследия | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 20124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Количество мероприятий | Ед. | 4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|  | Количество участников клубных формирований | Ед. | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15369,6 | 9021,6 | 7226,4 | 11000,0 | 11840,0 | 11840 | |
|  | Количество мероприятий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1940 | 1950 | 1960 | 2000 | 2040 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|  | Количество участников мероприятий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 45900 | 50000 | 51687 | 52486 | 53985 | 55490 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15369,6 | 9236,8 | 7640,0 | 11000,0 | 11840,0 | 11840,0 | |
|  | Количество мероприятий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580 | 4590 | 4600 | 4650 | 4700 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|  | Количество участников мероприятий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 155000 | 160000 | 165000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Показ кинофильмов (платная) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
|  | Число зрителей | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1902 | 2500 | 2700 | 2900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4319,6 | 4000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 595,5 | 4 176,6 | 11445,9 | 10040,4 | 9314,4 | 11734,6 | 10163,0 | 10163,0 | |
|  | Число обучающихся | Чел. | 0 | 24 | 24 | 161 | 146 | 165 | 184 | 185 | 186 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 1 196,7 | 3 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Число обучающихся | Чел. | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 6 961,1 | 3 177,0 | 852,8 | 2149,8 | 2295,2 | 1890,0 | 2000,0 | 2000,0 | |
|  | Число обучающихся | Чел. | 0 | 105 | 105 | 16 | 24 | 25 | 15 | 16 | 17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Реализация дополнительных образовательных программ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 7 962,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Количество учащихся | Чел. | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | Х | |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10711,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Количество обслуживаемых зданий | Ед. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Повышение оплаты труда работникам культуры | х | Тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 13 273,1 | 23665,5 | 44919,0 | 33916,4 | 37101,5 | 37101,5 | 37101,5 | |
| Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | х | Тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 696,1 | 1310,3 | 1788,9 | 2992,0 | 2838,0 | 2838,0 | 2838,0 | |
| Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | х | Тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 15093,8 | 15133,2 | 14612,5 | 15892,2 | 15892,2 | |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение  
реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»

( с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | Всего | **90 895,1** | **95 335,7** | **111 568,2** | **141 472,8** | **164 587,1** | **155 982,5** | **168 955,1** | **161 578,8** | **161 578,8** |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | **90 895,1** | **95 335,7** | **111 568,2** | **141 472,8** | **164587,1** | **155 982,5** | **167 705,1** | **161 578,8** | **161 578,8** |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 250,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Всего | 1 619,8 | 1 701,7 | 5 417,0 | 2 045,7 | 10 848,9 | 6 098,2 | 2 821,1 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 1 619,8 | 1 701,7 | 5 417,0 | 2 045,7 | 10 848,9 | 6 098,2 | 2 821,1 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Всего | 93,6 | 98,2 | 186,3 | 393,2 | 437,2 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 93,6 | 98,2 | 186,3 | 393,2 | 437,2 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | Всего | 16 993,2 | 17 068,0 | 16 471,5 | 15 870,4 | 13 452,7 | 12 090,3 | 13 903,1 | 16 021,0 | 16 021,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 16 993,2 | 17 068,0 | 16 471,5 | 15 870,4 | 13 452,7 | 12 090,3 | 13 903,1 | 16 021,0 | 16 021,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего | 3 059,8 | 2 927,2 | 2 994,4 | 2 823,9 | 2 500,6 | 2 441,6 | 2 520,0 | 3 551,0 | 3 551,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 3 059,8 | 2 927,2 | 2 994,4 | 2 823,9 | 2 500,6 | 2 441,6 | 2 520,0 | 3 551,0 | 3 551,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Всего | 425,5 | 371,1 | 548,1 | 527,9 | 751,4 | 751,0 | 958,9 | 409,0 | 409,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 425,5 | 371,1 | 548,1 | 527,9 | 751,4 | 751,0 | 958,9 | 409,0 | 409,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего | 40 248,6 | 41 625,2 | 39 464,1 | 43 277,2 | 32 662,8 | 28 927,4 | 35 519,9 | 37 200,0 | 37 200,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 40 248,6 | 41 625,2 | 39 464,1 | 43 277,2 | 32 662,8 | 28 927,4 | 35 519,9 | 37 200,0 | 37 200,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Всего | 2 186,0 | 1 633,8 | 862,5 | 430,1 | 673,5 | 669,2 | 967,0 | 225,4 | 225,4 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 2 186,0 | 1 633,8 | 862,5 | 430,1 | 673,5 | 669,2 | 967,9 | 225,4 | 225,4 |
| Основное мероприятие 2.3 | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Всего | 29,4 | 40,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 29,4 | 40,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Всего | 7 962,8 | 9 753,3 | 10 530,7 | 12 298,7 | 12 190,2 | 11 609,6 | 13 624,6 | 12 163,0 | 12 163,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 7 962,8 | 9 753,3 | 10 530,7 | 12 298,7 | 12 190,2 | 11 609,6 | 13 624,6 | 12 163,0 | 12 163,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Всего | 0,0 | 781,2 | 625,0 | 717,5 | 668,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 781,2 | 625,0 | 717,5 | 668,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 188,9 | 7 667,9 | 8 223,2 | 8 531,7 | 9 085,7 | 8 605,6 | 8 605,6 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 188,9 | 7 667,9 | 8 223,2 | 8 531,7 | 9 085,7 | 8 605,6 | 8 605,6 |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление деятельности прочих учреждений | Всего | 11 184,9 | 11 754,0 | 13 187,5 | 27 067,4 | 20 376,9 | 17 114,0 | 24 482,4 | 18 496,6 | 18 496,6 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 11 184,9 | 11 754,0 | 13 187,5 | 27 067,4 | 20 376,9 | 17 114,0 | 24 482,4 | 18 496,6 | 18 496,6 |
| Основное мероприятие 3.4 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Всего | 0,0 | 0,0 | 13 969,2 | 28 352,9 | 46 707,9 | 52 261,3 | 48 659,9 | 48 659,9 | 48 659,9 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,00 | 13 969,2 | 28 352,9 | 46 707,9 | 52 261,3 | 48 659,9 | 48 659,9 | 48 659,9 |
| Основное мероприятие 3.5 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 093,8 | 15 133,2 | 14 612,5 | 15 892,2 | 15 892,2 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 093,8 | 15 133,2 | 14 612,5 | 15 892,2 | 15 892,2 |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,

республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального

района «Ижемский» бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных

внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | Всего, в том числе: | **90895,1** | **95 335,7** | **111 568,2** | **141 472,8** | **164 587,1** | **155 982,5** | **168 955,1** | **161 578,8** | **161 578,8** |
| федеральный бюджет | 275,9 | 127,3 | 497,6 | 1 011,2 | 6 463,8 | 1 002,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджета Республики Коми | 1 567,1 | 796,7 | 14 633,9 | 29 325,4 | 58 103,6 | 63 032,6 | 58 416,5 | 59 244,4 | 59 244,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 88 652,1 | 94 111,7 | 96 436,7 | 111 136,2 | 100 019,7 | 91 947,0 | 110 538,6 | 102 334,4 | 102 334,4 |
| средства от приносящей доход деятельности | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Всего, в том числе: | **1 619,8** | **1 701,7** | **5 417,0** | **2 045,7** | **10 848,9** | **6 098,2** | **2 821,1** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 216,4 | 73,4 | 412,4 | 993,8 | 6 417,0 | 1 002,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджета Республики Коми | 397,8 | 99,7 | 101,6 | 426,0 | 564,4 | 429,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 1 005,6 | 1 528,6 | 4 903,0 | 625,9 | 3 867,5 | 4 665,5 | 2 821,1 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Всего, в том числе: | **93,6** | **98,2** | **186,3** | **393,2** | **437,2** | **355,0** | **355,0** | **355,0** | **355,0** |
| федеральный бюджет | 53,6 | 48,2 | 29,8 | 11,6 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 40,0 | 50,0 | 156,5 | 356,9 | 368,1 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | **16993,2** | **17 068,0** | **16 471,5** | **15 870,4** | **13 452,7** | **12 090,3** | **13 903,1** | **16 021,0** | **16 021,0** |
| федеральный бюджет | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджета Республики Коми | 32,9 | 33,0 | 33,2 | 32,9 | 66,0 | 66,5 | 66,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 16 954,4 | 17 029,3 | 16 432,9 | 15 831,7 | 13 381,2 | 12 023,8 | 13 836,2 | 16 021,0 | 16 021,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, в том числе: | **3 059,8** | **2 927,2** | **2 994,4** | **2 823,9** | **2 500,6** | **2 441,6** | **2 520,0** | **3 551,0** | **3 551,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 3 059,8 | 2 927,2 | 2 994,4 | 2 823,9 | 2 500,6 | 2 441,6 | 2 520,0 | 3 551,0 | 3 551,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Всего, в том числе: | **425,5** | **371,1** | **548,1** | **527,9** | **751,4** | **751,0** | **958,9** | **409,0** | **409,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми | 136,4 | 0,0 | 118,6 | 170,3 | 115,6 | 256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 289,1 | 371,1 | 429,5 | 357,6 | 635,8 | 494,1 | 958,9 | 409,0 | 409,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 250,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего, в том числе: | **40248,6** | **41 625,2** | **39 464,1** | **43 277,2** | **32 662,8** | **28 927,4** | **35 519,9** | **37 200,0** | **37 200,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 40 248,6 | 41 625,2 | 39 464,1 | 43 277,2 | 32 662,8 | 28 927,4 | 35 519,9 | 37 200,0 | 37 200,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Всего, в том числе: | **2 186,0** | **1 633,8** | **862,5** | **430,1** | **673,5** | **669,2** | **967,0** | **225,4** | **225,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 786,0 | 1 333,8 | 862,5 | 430,1 | 673,5 | 669,2 | 967,0 | 225,4 | 225,4 |
| средства от приносящей доход деятельности | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Всего, в том числе: | **29,4** | **40,0** | **123,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 29,4 | 40,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Всего, в том числе: | **7 962,8** | **9 753,3** | **10 530,7** | **12 298,7** | **12 190,2** | **11 609,6** | **13 624,6** | **12 163,0** | **12 163,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 7 962,8 | 9 753,3 | 10 530,7 | 12 298,7 | 12 190,2 | 11 609,6 | 13 624,6 | 12 163,0 | 12 163,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Всего, в том числе: | **0,0** | **781,2** | **625,0** | **717,5** | **668,0** | **0,0** | **195,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми | 0,0 | 664,0 | 557,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 117,2 | 68,0 | 117,5 | 68,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | **7 091,5** | **7 582,0** | **7 188,9** | **7 667,9** | **8 223,2** | **8 531,7** | **9 085,7** | **8 605,6** | **8 605,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 7 091,5 | 7 582,0 | 7 188,9 | 7 667,9 | 8 223,2 | 8 531,7 | 9 085,7 | 8 605,6 | 8 605,6 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Осуществление деятельности прочих учреждений | Всего, в том числе: | **11 184,9** | **11 754,0** | **13 187,5** | **27 067,4** | **20 376,9** | **17 114,0** | **24 482,4** | **18 496,6** | **18 496,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 11 184,9 | 11 754,0 | 13 187,5 | 27 067,4 | 20 376,9 | 17 114,0 | 24 482,4 | 18 496,6 | 18 496,6 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в Ижемском районе | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **13 969,2** | **28 352,9** | **46 707,9** | **52 261,3** | **48 659,9** | **48 659,9** | **48 659,9** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 13 823,5 | 28 071,5 | 46 242,9 | 51 738,7 | 48 173,3 | 48 173,3 | 48 173,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 145,7 | 281,4 | 465,0 | 522,6 | 486,6 | 486,6 | 486,6 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15 093,8** | **15 133,1** | **14 612,5** | **15 892,2** | **15 892,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 486,9 | 10 540,7 | 10 176,3 | 11 071,1 | 11 071,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский»\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 606,9 | 4 592,4 | 4 436,2 | 4 821,1 | 4 821,1 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (без учета средств, выделенных из федерального бюд­жета и республиканского бюджета Республики Коми)

\*\* Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств выделенных из бюджета муниципального района «Ижемский»

\*\*\* Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации».