УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Муниципальный округ

Сюмсинский район

Удмуртской Республики»

от 16 марта 2022 года № 173

**03.Муниципальная программа Сюмсинского района**

**«Развитие культуры»**

**Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы.**

*(в редакции постановлений от 13.05.2022№287(1), от 13.12.2022 № 880(2), от 14.03.2023 № 104(3), от 03.07.2023 № 430(4), от 08.12.2023 № 810 (5), от22.03.2024 № 201(6), от 20.05.2024 № 318(7), от 30.07.2024 № 436(8), от 27.11.2024 № 685(9), от 15.01.2025 № 9(10), от 03.04.2025 № 192 (11), от 20.05.2025 № 309(12)*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры  |
| Подпрограммы  | 3.1 Организация библиотечного обслуживания населения.3.2Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры.3.3 Создание условий для реализации муниципальной программы. |
| Координатор | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» |
| Ответственный исполнитель  | 1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система», директор Пантюхина А.А.;2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Районный Дом культуры», директор Корякина Н.И.;3) Отдел культуры Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» (далее - отдел культуры), начальник Медведева О.П. |
| Соисполнители  | 1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования "Сюмсинская спортивная школа";2) Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Светлана»;3) Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики». |
| Цель | 1) Создание условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры и искусства для жителей района и туристов;2) Сохранение самобытной культуры района, культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей;3) Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Сюмсинского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения. |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | 1) совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Сюмсинского района, вне зависимости от места проживания;2) создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени;3) сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Сюмсинского района, укрепление их духовной общности;4) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению района в сфере культуры;5) сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;6) выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сюмсинском районе. |
| Целевые показатели (индикаторы)  | Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2022-2028 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сюмсинского района  | Объем средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы составит 436510,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2022 год – 44461,5 тыс. рублей;2023 год – 44441,5 тыс. рублей;2024 год – 58793,7 тыс. рублей;2025 год – 77274,9 тыс. рублей;2026 год – 68017,3 тыс. рублей;2027 год – 71760,8 тыс. рублей;2028 год – 71760,8 тыс. рублей.Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности  | Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:1) Удовлетворение потребностей населения Сюмсинского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности;2) создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры;3) укрепление духовной общности, сохранение и развитие национальных культур, популяризация истории и традиций народов, проживающих на территории Сюмсинского района;4) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сюмсинском районе.Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.От реализации муниципальной программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности.Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей района, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества.Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории Сюмсинского района, повышение интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития туризма на территории района. |

**1. Цели и задачи в сфере социально-экономического развития в рамках которой реализуется муниципальная программа.**

Деятельность учреждений культуры, образовательных учреждений является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, клубные учреждения, музеи, школы искусств выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества.

Задачи муниципальной программы определены следующие:

1) обеспечить права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям;

2) способствовать творческой самореализации населения через совершенствование системы культурно-просветительской работы, особенно на селе, организовать досуг и развитие массового внешкольного художественного образования.

Целями муниципальной программы являются:

1) Создание условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры и искусства для жителей района и туристов;

2) сохранение самобытной культуры района, культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей;

3) создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Сюмсинского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

1) совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Сюмсинского района, вне зависимости от места проживания;

2) создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени;

3) сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории Сюмсинского района, укрепление их духовной общности;

4) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению района в сфере культуры;

5) сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

6) выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сюмсинском районе.

**3.1. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения».**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Организация библиотечного обслуживания населения» |
| Координатор  | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики». |
| Ответственный исполнитель  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система», директор Пантюхина А.А. |
| Соисполнители  | 1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования "Сюмсинская спортивная школа";2) Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Светлана»;3) Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»; |
| Цель  | Развитие публичных библиотек Сюмсинского района как информационных, культурных и просветительских организаций, повышение доступности и качества библиотечных услуг. |
| Задачи  | 1) обеспечение сохранности библиотечных фондов;2) обновление и комплектование библиотечных фондов;3) организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения;4) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности публичных библиотек Сюмсинского района Удмуртской Республики. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1)Количество посещений общедоступных библиотек, единиц2) Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Сюмсинского района, процентов;3)Количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек Сюмсинского района на 1000 человек, единицы. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2022-2028 годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сюмсинского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» составляет 169051,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (в тыс. руб.):2022 год – 15556,5тыс. рублей;2023 год – 15727,2тыс. рублей;2024 год - 20761,7 тыс. рублей;2025 год – 40364,6 тыс. рублей;2026 год – 24460,7 тыс. рублей;2027 год – 26090,3 тыс. рублей;2028 год – 26090,3 тыс. рублей.Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности  | Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Сюмсинского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.1) Количество посещений общедоступных библиотек достигнет149 633 человека2) Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Сюмсинского района составит 100 процентов;3)Количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек Сюмсинского района на 1000 человек населения достигает 91 единицы. |

**1. Характеристика сферы деятельности.**

В целях организации библиотечного обслуживания населения Сюмсинского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» (МБУК Сюмсинского района «ЦБС»). В составе данного учреждения образованы следующие структурные подразделения: Центральная районная библиотека (с.Сюмси), Районная детская библиотека (с.Сюмси) и 12 филиалов: Блаж-Юсовский сельский филиал №1( д.Блаж – Юс), Васькинский сельский филиал №2 (д.Васькино), Гуринский сельский филиал №4 (с.Гура), Гуртлудский сельский филиал №5 (д.Гуртлуд), Дмитрошурский сельский филиал №6 (д.Дмитрошур), Зонский сельский филиал №7 (с.Зон), Кильмезский сельский филиал №8 (с.Кильмезь), Лекшурский сельский филиал №9 (с.Лекшур), Муки-Каксинский сельский филиал №10 (с.Муки – Какси), Акиловский сельский филиал №12 (д.Акилово), Маркеловский сельский филиал № 15 (д.Маркелово), Орловский сельский филиал № 16 (с.Орловское).

Обеспеченность библиотеками на территории района составляет 100 % - (функционируют 14 библиотек). Структурные подразделения МБУК Сюмсинского района «ЦБС» распределены следующим образом:

* Территориальное управление «Сюмсинское»: функционируют «Центральная районная библиотека» и «Районная детская библиотека», филиал: «Акиловский», филиал «Гуринский»;
* Территориальное управление «Кильмезское»: функционируют два филиала: «Кильмезский» и «Муки-Каксинский»;
* Территориальное отделение «Дмитрошурское» функционируют четыре филиала: «Дмитрошурский», «Гуртлудский», «Маркеловский», «Лекшурский»
* Территориальное отделение «Орловское» функционируют четыре филиала: «Орловский». «Зонский», «Васькинский», «Блаж-Юсовский»

Объем библиотечного книжного фонда МБУК Сюмсинского района «ЦБС» в 2022 году составил 68266 тыс. экземпляров или 6110 экземпляров в расчете на 1 тыс. жителей Сюмсинского района.

Число пользователей МБУК Сюмсинского района «ЦБС» в 2023 году составило 8648 человек, или 85 процентов от общей численности жителей района.

Среднее число посещений библиотеки за 2023 год в расчете на одного жителя составило 10,7 раз, количество книговыдач – 18,1 единица.

Сведения, характеризующие библиотечное обслуживание населения Сюмсинского района в разрезе сельских поселений за 2023 год:

| Наименование территориального управления/отдела | Объем библиотечного фонда, экз. на 1 жителя | Количество пользователей, % от общей численности населения  | Количество посещений в расчете на 1 жителя, единиц | Среднее количество книговыдач в расчете на 1 жителя, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дмитрошурский | 6 | 70 | 8 | 12 |
| Кильмезское | 7 | 71 | 7 | 16 |
| Орловский | 7 | 78 | 12 | 11 |
| Сюмсинское | 6 | 74 | 5 | 16 |
| В среднем по Сюмсинскому району | 6 | 73 | 8 | 14 |

Библиотеки размещаются в зданиях учреждений культуры (8) и в школах (4). Районная детская библиотека находятся в отдельном здании. Кильмезская модельная библиотека находится в одном здании с СДК, здание находится в ведении МБУК Сюмсинскогорайона «ЦБС». В ветхом и аварийном состоянии зданий библиотек в районе в настоящее время нет.

Из 14 структурных подразделений МБУК Сюмсинского района «ЦБС» 12 имеют компьютерное оборудование. К сети Интернет подключены 12 структурных подразделений МБУК Сюмсинского района «ЦБС».

В центральной районной библиотеке установлено специализированное программное обеспечение Ирбис 64 версия, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда.

По состоянию на 01 января 2024 года в МБУК Сюмсинского района «ЦБС» работает 28 библиотечных специалистов, в том числе с высшим образованием 16 человек, со средним специальным образованием 11 человек. Возраст работников составляет до 30 лет – 1 человек, от 30 до 50 лет – 14, свыше 50 лет – 13 человек.

Средняя заработная плата в учреждении МБУК Сюмсинского района «ЦБС» за 2023 год составила 35 299, 00 рублей.

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.**

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

В Сюмсинском районе органы местного самоуправления поселений передают полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов Администрации Сюмсинского района.

Основные направления развития сферы культуры, имеющие непосредственное отношение к библиотечному обслуживанию населения, следующие:

* повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;
* обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек);
* участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
* в соответствии с муниципальным заданием муниципального бюджетного учреждения культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система»;
* в соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы – совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Сюмсинского района, вне зависимости от места проживания.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. обеспечение сохранности библиотечных фондов;
2. обновление и комплектование библиотечных фондов;
3. организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населения;
4. внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности публичных библиотек Сюмсинского района.».

**3. Целевые показатели (индикаторы).**

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Количество посещений общедоступных библиотек, человек.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Сюмсинского района, процент;
3. Количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек Сюмсинского района на 1000 человек, единицы.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной подпрограмме.

**4. Сроки и этапы реализации.**

Подпрограмма реализуется в 2022-2028 годах.

**5.** О**сновные мероприятия.**

1. Обеспечение комплексного обслуживания пользователей библиотек;
2. Приобретение книг и литературно-художественных журналов (Комплектование библиотечных фондов межпоселенческих библиотек, комплектование библиотечного фонда сети муниципальных библиотек);
3. Модельная библиотека (создание модельной библиотеки);
4. Иные межбюджетные трансферты на обновление фонда сети муниципальных библиотек;
5. Подключение общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
6. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек.
7. Модернизация региональных муниципальных библиотек. Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья»

В рамках основного мероприятия осуществляется: организация и проведение мероприятий посвященных Российским знаменательным датам, мероприятия к республиканским знаменательным датам, количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания.

Проведение такого рода мероприятий способствует повышению образовательного уровня населения, особенно подрастающего поколения, развитию их творческих способностей, вовлечению в создание и продвижение культурного продукта.

К числу мероприятий относится проведение мероприятий тематической направленности (программно-проектная деятельность), организация клубов общения, создание мини-музеев, оформление выставок, экспозиций, проведение дискуссий, конференций.

Сведения о мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении № 2 к муниципальной подпрограмме.

**6. Утратил силу: в связи с отсутствием мер муниципального регулирования.**

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.**

В рамках подпрограммы МБУК Сюмсинского района «ЦБС» оказываются муниципальные услуги по библиотечному обслуживанию населения.

Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Сюмсинский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» от 13 июня 2013 года № 536.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 3 к муниципальной подпрограмме.

**8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.**

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

* с государственными библиотеками Удмуртской Республики: Национальной библиотекой Удмуртской Республики, Республиканской библиотекой для детей и юношества, [Региональным центром по библиотечному обслуживанию слепых и слабовидящих](http://udmrbs.unatlib.ru/);
* с образовательными организациями: школами и дошкольными учреждениями, школьными библиотеками, учреждениями дополнительного образования детей (школы искусств с.Сюмси, с.Кильмезь).

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с сельскими библиотеками других муниципальных образований.

В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации национальных культур и любительские объединения.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями библиотечных услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы библиотек, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг, их качеством и доступностью.

**9. Ресурсное обеспечение.**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1) средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», в том числе:

- межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на выполнение полномочий, переданных органам местного самоуправления Сюмсинского района, на организацию библиотечного обслуживания населения поселений, комплектование библиотечных фондов.

Комплектование книжных фондов МБУК Сюмсинского района «ЦБС» осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» составляет 169051,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2022 год – 15556,5 тыс. рублей;

2023 год – 15727,2 тыс. рублей;

2024 год - 20761,7 тыс. рублей;

2025 год – 40364,6 тыс. рублей;

2026 год – 24460,7 тыс. рублей;

2027 год – 26090,3 тыс. рублей;

2028 год – 26090,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» сформировано:

- на 2022 год - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 16 декабря 2021 года № 71 «О бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- на 2023 год - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 22 декабря 2022 года № 214 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- на 2024 год - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 21 декабря 2023 года № 340 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- на 2025 - 2027 годы - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 24 декабря 2024 года № 437 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- на 2028 год – по планируемому бюджету 2027 года.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении № 5 к муниципальной программе.

**10. Риски и меры по управлению рисками.**

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;
* применяется механизм финансирования МБУК Сюмсинского района «ЦБС» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль над их выполнением.

В рамках программы «Развитие культуры» планируется усовершенствовать механизм формирования муниципального задания на оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области библиотечного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов комплектования библиотечных фондов и внедрения новых информационных технологий. В качестве организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с поселениями о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения поселений, комплектование библиотечных фондов. В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет использоваться закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации муниципального образования «Сюмсинский район». Кроме того, в рамках программы «Развитие культуры»» создан механизм стимулирования руководителей и работников МБУК Сюмсинского района «ЦБС», предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов, характеризующих качество и доступность услуг в сфере библиотечного обслуживания населения. Данное направление работ предполагает заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями и работниками МБУК Сюмсинского района «ЦБС», в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы, в том числе с использованием новых информационных технологий. Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников.

**11. Конечные результаты и оценка эффективности.**

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Сюмсинского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2028 году) составят:

1. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Сюмсинского района составит 100 процентов; - УБРАТЬ
2. Количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек Сюмсинского района на 1000 человек населения достигает 91 единицы.
3. Количество посещений общедоступных библиотек достигнет – 149 633 человека

**3.2. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры». |
| Координатор | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики». |
| Ответственный исполнитель  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Районный Дом культуры», директор Корякина Н.И. |
| Соисполнители  | 1) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования "Сюмсинская спортивная школа";2) Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Светлана»;3) Управление образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики». |
| Цели  | Создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей и развития местного традиционного народного творчества. |
| Задачи  | 1) Повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры;2) Организация культурно-массовых мероприятий для жителей района;3) Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества;4) Привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;5) Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей; |
| Целевые показатели (индикаторы)  | 1) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно -досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов;2) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек;3) Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, из числа клубных формирований – не менее 4 единиц;4) Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,8 раз по сравнению с уровнем 2019 года, единиц. |
| Сроки и этапы реализации | Подпрограмма реализуется в 2022-2028 годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сюмсинского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования составляет 253314,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:2022 год – 26883,0 тыс. рублей;2023 год – 26708,1 тыс. рублей;2024 год – 36316,9 тыс. рублей;2025 год - 34801,3 тыс. рублей;2026 год – 41459,0 тыс. рублей;2027 год – 43572,9 тыс. рублей;2028 год – 43572,9 тыс. рублей.Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности  | Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конецреализации достигнут следующие значения: - среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения к 2028 году составит 126 человек;- удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры не менее 143 процентов к 2028 году;- количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, из числа клубных формирований – не менее 4 единиц;- увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,8 раз по сравнению с уровнем 2019 года. |

**1.Характеристика сферы деятельности.**

В целях организации культурного досуга населения Сюмсинского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Районный Дом культуры» (МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры») далее по тексту районный Дом культуры. В структуру МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры» входят 13 структурных подразделений.

В 2024 году в Сюмсинском районе проведено 1815 культурно-массовых мероприятий, в числе которых:

календарные праздники: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Спасы, Покров;

Государственные праздники: День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День государственности России, День молодежи, День семьи, любви и верности, День российского флага, День знаний, День пожилого человека, День матери, День народного единства и день государственности Удмуртской Республики, День людей с ограниченными возможностями, День конституции;

Профессиональные праздники: День работника культуры, День предпринимателя, День медицинского работника, День социального работника, День учителя, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

Общественно-значимые мероприятия: День деревни (села), Открытия клубного сезона, собрания жителей, День борьбы с наркотиками, табаком, День толерантности, День борьбы со СПИДом и др.;

Патриотические и спортивные мероприятия: республиканский праздник «Триколор единства», посвящённый Дню Государственного флага, акция «Свеча», Проводы в армию, республиканские соревнования по гиревому спорту, соревнования по теннису, волейболу;

Конкурсы и фестивали: районный фестиваль военно-патриотической песни среди молодых исполнителей «Служу России», межрайонный инклюзивный фестиваль «Таланты без границ», районный фестиваль самодеятельного народного творчества первичных ветеранских организаций, районный фестиваль детского самодеятельного творчества «Мой мир», районная творческая акция «Сохрани себе жизнь».

На базе структурных подразделений МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры» осуществляют деятельность клубные формирования. Работают коллективы любительского художественного творчества по вокально-хоровому жанру, театральные, фольклорные, хореографические, инструментальные, декоративно-прикладного творчества, без определенной жанровой направленности (концертные бригады), любительские объединения и клубы по интересам (детские, молодежные, семейные, ветеранские клубы, клубы здорового образа жизни.

Всего в районе 114 клубных формирования, в которых занимается 1308 человек, в том числе для детей 27 формирования в которых занимается 325 человек. Процент участия населения в клубных формированиях и коллективах любительского народного творчества составляет 12,3 %. В расчете на 1000 человек населения число участников клубных формирований составляет 123,5 человек.

Среди коллективов самодеятельного художественного творчества района 6 имеют звание «народный» и «образцовый», присвоенные в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Администрации МО «Сюмсинский район» от 19 октября 2010 г. № 577 «О «народных (образцовых)» коллективах самодеятельного художественного творчества, действующих в муниципальных учреждениях культуры, образования и образовательных учреждений дополнительного образования детей МО «Сюмсинский район».

Звание «народный (образцовый)» коллектив присваивается за высокое исполнительское мастерство, отмеченное дипломами межрегиональных, республиканских конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность. Детским коллективам, участниками которых являются дети до 17 лет, присваивается звание «образцовый» художественный коллектив; взрослым коллективам присваивается звание «народный» самодеятельный коллектив художественного творчества.

Учреждения культуры в районе размещены в типовых зданиях (5 учреждений) и в приспособленных помещениях (9 учреждений). По состоянию на конец 2023 года капитальный ремонт необходимо провести в трёх клубных учреждениях: Гуртлудском СДК, Орловском СДК, Зонском СК.

Численность работников МБУК Сюмсинского района «РДК» составляет 42 человека, в том числе 36 штатных, из них 37 специалистов. Имеют высшее образование 14 работников, в том числе высшее по культуре и искусству – 1; среднее профессиональное – 21, в том числе по культуре и искусству – 21. Из числа штатных работников стаж работы имеют до 3 лет- 7 человек, от 3 до 10 лет – 8 человек, свыше 10 лет – 21 человек. Средняя заработная плата работников культурно - досуговых учреждений Сюмсинского района в 2023 году составила 34894,56 рублей.

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.**

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района отнесены вопросы создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; к вопросам местного значения поселений – создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. В Сюмсинском районе органы местного самоуправления поселений передают полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации Сюмсинского района.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

Задачи подпрограммы:

- организация культурно-массовых мероприятий для жителей Сюмсинского района;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг по организации досуга и услуг организаций культуры;

- привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;

- содействие развитию любительского народного творчества;

- выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей.

**3. Целевые показатели (индикаторы**).

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, процентов.

Показатель характеризует качество и доступность для населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Показатель предусмотрен в государственной программе Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2015-2024 годы».

2) Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек.

Показатель характеризует вовлеченность населения в культурно-досуговую деятельность, качество работы учреждения по организации деятельности клубных формирований. Показатель предусмотрен в государственной программе Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2015-2024 годы», в региональном проекте «Культурная среда» 2019-2024 гг.

3) Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, из числа клубных формирований – не менее 4 единиц. Показатель предусмотрен в государственной программе Удмуртской Республики «Культура Удмуртии на 2015-2024 годы»

4) Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,8 раз по сравнению с уровнем 2019 года, единиц.

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы представлены в приложении 1.

**4. Сроки и этапы реализации.**

Подпрограмма реализуется в 2022-2028 годах.

**5. Основные мероприятия.**

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия

1.Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры.

2.Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

2.1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

2.2. Реализация проектов молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера»;

2.3. Реализация проектов молодёжного инициативного бюджетирования;

2.4. Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

2.5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Стимулирование развития муниципальных образований)

3. Организация внутреннего и въездного туризма, развитие туристической инфраструктуры;

4. Капитальный ремонт объектов культуры;

4.1. Капитальный ремонт объектов культуры

5. Гранты и денежные поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений и их работникам;

6. Организация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)

7. Укрепление материально-технической базы;

7.1. Реализация в Удмуртской республике проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

7.2. Поддержка проектов местных инициатив на территории муниципального образования населением населённого пункта, находящегося на территории муниципального образования;

7.3. Поддержка проектов местных инициатив на территории муниципального образования юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями, крестьянскими(фермерскими хозяйствами), предоставившие средства для реализации проекта.

7.4. Поддержка проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

7.5. Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

7.6. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

7.7.Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры;

7.8.Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

**6.Утратил силу: в связи с отсутствием мер муниципального регулирования.**

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.**

В рамках подпрограммы осуществляется:

1) Оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»»;

2) Оказание муниципальной услуги «Показ кинофильмов»;

3) Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

Муниципальные услуги и работы оказывает МБУК Сюмсинского района «РДК».

Муниципальные услуги и работы, предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования «Сюмсинский район».

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

**8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.**

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы капитального ремонта и реконструкции существующих объектов культуры в Сюмсинском районе.

С органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

Творческие коллективы района принимают участие в мероприятиях межрегионального, республиканского и межрайонного значения.

Непосредственное участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий принимают органы местного самоуправления поселений, расположенных в границах Сюмсинского района. Между Администрацией муниципального образования «Сюмсинский район» и администрациями сельских поселений ежегодно заключаются Соглашения о передаче осуществления полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

В реализации подпрограммы принимают участие общественные организации: Совет ветеранов, Совет инвалидов, Общественные организации.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями услуг организаций культуры, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию их работы, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг.

**9. Ресурсное обеспечение.**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования, в том числе субсидии из бюджета Удмуртской Республики.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» составляет 253314,1тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы.

2022 год – 26 883,0 тыс. рублей ;

2023 год – 26708,1 тыс. рублей;

2024 год – 36316,9 тыс. рублей;

2025 год - 34801,3 тыс. рублей;

2026 год – 41459,0 тыс. рублей;

2027 год – 43572,9 тыс. рублей;

2028 год – 43572,9 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Сюмсинский район» сформировано:

- на 2022 год - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 16 декабря 2021 года № 71 «О бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- на 2023 год - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 22 декабря 2022 года № 214 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- на 2024 год - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 21 декабря 2023 года № 340 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- на 2025 - 2027 годы - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 24 декабря 2024 года № 437 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- на 2028 год – по планируемому бюджету 2027 года.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов культуры Сюмсинского района будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры».

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры».

**10. Риски и меры по управлению рисками.**

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования районного Дома культуры путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Решение вопросов, связанных с капитальным строительством и реконструкцией объектов культуры в Сюмсинском районе, будет осуществляться во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики.

Организационные риски связаны с необходимостью координации большого количества участников в процессе проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий. В качестве организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с поселениями о передаче полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

В качестве мер управления организационными рисками будут использоваться:

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий за конкретными исполнителями;

- закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами районного Дома культуры;

- механизм стимулирования руководителей и работников районного Дома культуры, предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с руководителями и работниками МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры», в которых заработная плата определяется с учетом результатов показателей эффективной деятельности.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будут проводиться обучающие мероприятия, повышение квалификации работников.

Существует риск ухудшения экономической ситуации, что может повлечь за собой сокращение культурных и духовных потребностей населения. В этом случае будут уточняться мероприятия подпрограммы.

**11. Конечные результаты и оценка эффективности.**

Конечным результатом реализации подпрограммы является создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры, достижение следующих значений целевых индикаторов (показателей) к 2028г.

- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения к 2028 году составит 126 человек;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры не менее 143 процентов к 2028 году;

-количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, из числа клубных формирований – не менее 4 единиц.

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,8 раз по сравнению с уровнем 2019 года.

**3.3. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы».**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Создание условий для реализации муниципальной программы» |
| Координатор  | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»; |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики», начальник Медведева О.П. |
| Соисполнители | 1) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система»;2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Районный Дом культуры». |
| Цель  | 1. Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений;повышение эффективности деятельности в сфере культуры района
 |
| Задачи  | 1)реализация установленных полномочий (функций) отдела культуры Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»;2) повышение квалификации кадров в отрасли культуры;3) организация управления муниципальной программы;4)реализация структурных преобразований в сфере культуры, направленных на повышение эффективности деятельности в данной сфере;5)обеспечение поэтапного доступа социально- ориентированных некоммерческих организаций (далее- СОНКО), осуществляющих деятельность в сфере культуры, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в сфере культуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, процентов; 2) соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли, процентов;3) соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет, и общего числа специалистов отрасли, процентов |
| Сроки и этапы реализации | 2022 – 2028 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Сюмсинского района | Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» составляет 14145,1 тыс. рублей, в том числе:2022 год – 2022,0 тыс. рублей;2023 год – 2006,2 тыс. рублей;2024 год – 1715,1 тыс. рублей;2025 год – 2109,0 тыс. рублей;2026 год – 2097,6 тыс. рублей;2027 год – 2097,6 тыс. рублей;2028 год – 2097,6 тыс. рублей.Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является:1) достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм);2) ежегодно переподготовку и повышение квалификации будет проходить 9,6 процентов от общего количества специалистов отрасли;3) соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли составит 20,4процентов |

## **1. Характеристика сферы деятельности.**

Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» является главным распорядителем бюджетных средств выделяемых на развитие культуры. Выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений культуры.

В целях оказания муниципальных услуг в сфере культуры созданы муниципальные бюджетные учреждения культуры: муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» (МБУК Сюмсинского района «ЦБС») и муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Районный Дом культуры» (МБУК Сюмсинского района «РДК»).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления ежегодно по соглашениям передают для исполнения Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» полномочия:

1. по организации библиотечного обслуживания населения поселений, комплектованию библиотечных фондов;
2. по организации досуга и обеспечению жителей поселений услугами организаций культуры.

В МБУК Сюмсинского района «ЦБС» и МБУК Сюмсинского района «РДК» образованы филиалы, осуществляющие деятельность в территориях Сюмсинского района.

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.**

Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры:

1. создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих государственные (муниципальные) услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания государственных (муниципальных) услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;
2. поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Удмуртской Республике в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
3. обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4. реорганизация неэффективных учреждений культуры.

С учетом приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы является;

1. выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, а также переданных органами местного самоуправления поселений;
2. повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Сюмсинском районе.

Для достижения поставленных целей в рамках подпрограммы определены следующие задачи:

 1) реализация установленных полномочий (функций) отдела культуры;

2) повышение квалификации кадров в отрасли культура;

3) организация управления муниципальной программой;

4) реализация структурных преобразований в сфере культуры, направленных на повышение эффективности деятельности в данной сфере.

**3. Целевые показатели (индикаторы).**

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, процентов.

Показатель характеризует оценку населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

2) Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли, процентов.

3) Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет к общему числу специалистов отрасли, процентов.

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм).

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

**4. Сроки и этапы реализации.**

Подпрограмма реализуется в 2022-2028 годах.

**5. Основные мероприятия.**

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями культуры;

2) в рамках основного мероприятия осуществляется организация бухгалтерского учета в муниципальных бюджетных учреждениях культуры Сюмсинского района централизованной бухгалтерией и финансирование расходов:

1. на уплату налога на имущество организаций Администрации муниципального образования «Сюмсинский район»
2. безопасность учреждений;

3) реализация установленных полномочий (функций) отдела культуры Администрации Муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики»;

4) Сохранение и развитие традиционной народной культуры в Сюмсинском районе;

5) Социальная поддержка работников культуры.

В рамках основного мероприятия осуществляется предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» в виде денежной компенсации в связи с их расходами по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) согласно порядку, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 7 ноября 2023 года № 693.

6) укрепление материально-технической базы;

7) модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта;

8) поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов сельской местности;

9) федеральный проект «Творческие люди».

В рамках основного мероприятия планируется Приведение учреждений культуры в соответствие с требованиями безопасности. Улучшение качества обслуживания посетителей, увеличения количества получателей муниципальных услуг.

**6. Меры муниципального регулирования**

Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» утверждено постановлением Главы Сюмсинского района от 07 ноября 2023 года № 693.

**7.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий.**

В рамках данной подпрограммы муниципальные услуги не оказываются.

**8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами.**

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы подготовки и переподготовки кадров для муниципальных бюджетных учреждений культуры Сюмсинского района в АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики».

Министерство культуры Удмуртской Республики осуществляет методическое сопровождение работы органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, в том числе по разработке целевых показателей эффективности деятельности, по оформлению трудовых отношений с работниками при переходе на эффективных контракт (в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р).

В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Сюмсинского района, осуществляется взаимодействие с образовательными организациями: школами, учреждениями высшего и среднего профессионального образования.

В реализации мероприятий подпрограммы участвуют руководители и работники муниципальных учреждений культуры.

Сюмсинская районная организация Российского профессионального союза работников культуры участвует в решении вопросов касающихся профессиональной деятельности и защите прав работников культуры.

**9. Ресурсное обеспечение.**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики».

На повышение квалификации кадров могут направляться доходы от оказания платных услуг, полученные муниципальными бюджетными учреждениями культуры Сюмсинского района, а также личные средства работников.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» составляет 14145,1 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 2022,0 тыс. рублей;

2023 год – 2006,2 тыс. рублей;

2024 год – 1715,1 тыс. рублей;

2025 год – 2109,0 тыс. рублей;

2026 год – 2097,6 тыс. рублей;

2027 год – 2097,6 тыс. рублей;

2028 год – 2097,6 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования сформировано:

- на 2022 год - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 16 декабря 2021 года № 71 «О бюджете муниципального образования «Сюмсинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- на 2023 год - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 22 декабря 2022 года № 214 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- на 2024 год - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 21 декабря 2023 года № 340 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- на 2025 - 2027 годы - в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» от 24 декабря 2024 года № 437 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- на 2028 год – по планируемому бюджету 2027 года.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Средства на капитальное строительство и реконструкцию объектов культуры Сюмсинского района будут учтены в подпрограмме по мере решения вопросов о включении соответствующих объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры».

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры».

**10. Риски и меры по управлению рисками.**

Организационные риски возможны, поскольку на данном этапе отсутствует практика управления подпрограммой. Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо организовать многих соисполнителей и участников муниципальной программы. Также требуется взаимодействие с федеральными органами государственной власти. Для управления рисками будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы, закрепление персональной ответственности за выполнение мероприятий и достижение целевых показателей (индикаторов) за руководителями и специалистами соисполнителей подпрограммы.

Социально-психологические риски связаны с необходимостью внедрения эффективных трудовых контрактов в сфере культуры. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных бюджетных учреждений культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

Финансовые риски возможны при сокращении бюджетного финансирования на реализацию подпрограммы, что приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. В случае сокращения объема финансирования будет уточняться система мероприятий и целевых показателей (индикаторов) подпрограммы. Для минимизации риска нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств будет осуществляться финансовый контроль.

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами государственной власти Российской Федерации, Удмуртской Республики в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.

**11. Конечные результаты и оценка эффективности.**

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

1) достижение установленных значений всех целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (в том числе ее подпрограмм);

2) ежегодно переподготовку и повышение квалификации будет проходить 9,6 процентов от общего количества специалистов отрасли;

3) соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет и общего числа специалистов отрасли составит 20,4процентов

Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием:

1. на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение;
2. на уровне руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры - с использованием механизма эффективного трудового контракта.

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль квалифицированных и творческих работников.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| МП | Пп | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| отчет | отчет | отчет | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **03** | **1** |   | **Организация библиотечного обслуживания населения** |
| 03 | 1 | 1 | Количество посещений общедоступных библиотек | единиц | 114587 | 119706 | 145897 | 131667 | 137662 | 143647 | 149633 |
| 03 | 1 | 2 | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Сюмсинского района, процентов; | процент | 86 | 86 | 86 | - | - | - | - |
| 03 | 1 | 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек Сюмсинского района на 1000 человек населения, единиц | единиц | 134 | 114 | 158 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| **03** | **2** |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** |
| 03 | 2 | 1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. | процентов | 142,0 | 142,5 | 143 | - | - | - | - |
| 03 | 2 | 2 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 122 | 125 | 126 | - | - | - | - |
| 03 | 2 | 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, из числа клубных формирований | единиц | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 03 | 2 | 4 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 1,8 раз по сравнению с уровнем 2019 года. | единиц | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,7 | 1,8 |
| **03** | **4** |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| 03 | 4 | 1 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 |
| 03 | 4 | 2 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, и общего числа специалистов отрасли | процентов | 19,28 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 03 | 4 | 3 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет, и общего числа специалистов отрасли | процентов | 24,1 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 03 | 4 | 4 |  Количество участников волонтерского движения в сфере культуры  | человек | 48 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Приложение №2к муниципальной программе«Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь сцелевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| **03** | **1** |   |   | **Организация библиотечного обслуживания населения** |
| **03** | **1** | **01** |  | **Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотеки** | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Централизованная библиотечная система» | 2022 – 2026 годы | Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Сюмсинского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. | 03.1.04; 03.1.05 |
| 03 | 1 | 01 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) |  |  |
| **03** | **1** | **02** |  | **Приобретение книг и литературно-художественных журналов (Комплектование библиотечных фондов межпоселенческих библиотек, Комплектование библиотечного фонда сети муниципальных библиотек)** | -\*- | 03.1.04; 03.1.05 |
| **03** | **1** | **03** |  | **Модельная библиотека (Создание модельной библиотеки)** | Обеспечение равного доступа граждан на получение полной и качественной информации | 03.1.03;03.1.04; 03.1.05; 03.1.06 |
| **03** | **1** | **04** |  | **Приобретение, строительство зданий для создания условий по реализации библиотечной деятельности** |  |  |  | 03.1.04 |
| **03** | **1** | **04** | **1** | **Приобретение (строительство) объектов муниципальной собственности** |  |  |  | 03.1.04.1 |
| **03** | **1** | **07** |  | **Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек.** |  |  | Удовлетворение потребностей населения Сюмсинского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. | 03.1.04; 03.1.05 |
| **03** | **1** | **Я5** |  | **Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья»** |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **Я5** | 01 | Модернизация региональных и муниципальных библиотек |  |  |  |  |
| 03 | 2 |  |  | **«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры».** |
| 03 | 2 | 02 |  | **Организация проведения культурно-массовых мероприятий** |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 01 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сюмсинского района «Районный Дом культуры» |  |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 4 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Стимулирование развития муниципальных образований) |  |  |  |
| **03** | **2** | **03** |  | **Организация внутреннего и въездного туризма, развитие туристической инфраструктуры** | 2022-2025 годы | Гражданско-патриотическое воспитание населения. | 03.2.1, 03.2.2, 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5 |
| **03** | **2** | **04** |  | **Капитальный ремонт объектов культуры** | Уменьшение доли сельских домов культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии, при условии финансирования | 03.2.1, 03.2.2, 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5 |
| **03** | **2** | **07** |  | **Укрепление материально-технической базы** |  | 2022-2028 годы | Улучшение материально- технической базы культурно- досуговых учреждений МБУК Сюмсинского района «РДК» | 03.2.1, 03.2.2,03.2.3,03.2.4,03.2.5 |
| 03 | 2 | 07 | 06 | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |  |  | 03.2.1, 03.2.2, 03.2.3, 03.2.4, 03.2.503.2.2 |
| 03 | 2 | 07 | 08 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. | Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс.человек (в муниципальных домах культуры) к 2028г- 126 человек | 03.2.1, 03.2.2, 03.2.3, 03.2.4, 03.2.5. |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| **03** | **4** | **01** |  | **Организация бухгалтерского учета, кадрово-правовой работы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры Сюмсинского района централизованной бухгалтерией** | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2022 – 2028 годы | Организация бухгалтерского учета в муниципальных бюджетных учреждениях культуры Сюмсинского района централизованной бухгалтерией |  |
| 03 | 4 | 01 | 01 | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями культуры |  | . |
| **03** | **4** | **02** |  | **Безопасность учреждений культуры** | Реализация установленных полномочий МБУК Сюмсинского района «РДК», МБУК Сюмсинского района «ЦБС» | 03.4.1 |
| 03 | 4 | 02 | 3 | Безопасность учреждений культуры |
| **03** | **4** | **03** |  | **Уплата земельного налога и налога на имущество организаций** | Реализация установленных полномочий МБУК Сюмсинского района «РДК», МБУК Сюмсинского района «ЦБС» | 03.4.1 |
| 03 | 4 | 03 | 2 | Уплата налога на имущество организаций |  |
| 03 | 4 | 03 | 6 | Уплата земельного налога | Реализация установленных полномочий МБУК Сюмсинского района «РДК», МБУК Сюмсинского района «ЦБС» | 03.4.1 |
| **03** | **4** | **04** |  | **Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах** | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных бюджетных учреждений культуры Сюмсинского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) | 03.4.1 |
| **03** | **4** | **08** |  | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности |  |  |  |  |
| **03** | **4** | **09** |  | Федеральный проект «Творческие люди» | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» |  | Ежегодное увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий | 03.1.0303.1.0403.1.0503.1.0603.2.103.2.203.2.303.2.403.2.5 |
| **03** | **4** | **09** | **01** | Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди» |  |  |  |  |
| **03** | **4** | **А1** |  | Федеральный проект «Культурная среда» Национального проекта «Культура» | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 2022-2028 годы | Получены субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования на модернизацию (капитальный ремонт и реконструкцию) детских школ искусств |  |
| **03** | **4** | **А1** | **01** | Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта |  |  |  |  |

 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

к муниципальной программе

 «Развитие культуры»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 годотчет | 2023 годотчет | 2024 годотчет | 2025 годпрогноз | 2026 год прогноз | 2027 год прогноз | 2028 год прогноз |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  |  | **Организация библиотечного обслуживания населения** |
| 03 | 1 | 01 |   | 674 | **Всего** | **Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)** | **тыс.руб.** | 14308,6 | 15372,9 | 20310,2 | 20597,8 | 24221,6 | 25838,3 | 25838,3 |
| 03 | 1 | 01 |   | 674 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | единиц | 68490 | 69879 | 80494 | 78677 | 80677 | 82770 | 83295 |
| 03 | 1 | 01 |   | 674 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | единиц | 18020 | 18309 | 17700 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| 03 | 1 | 01 |   | 674 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) | Количество посещений | единиц | 28077 | 28100 | 47300 | 37000 | 40000 | 42000 | 43000 |
|  |  |  |  |  | **Муниципальная работа:**Библиографическая обработка документов и создание каталогов. | Количество документов | штук | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| 03 | 1 | 01 |   | 674 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество | единиц |  | 65266 | 65172 | 63500 | 64000 | 64500 | 65266 |
| 03 | 1 | 01 |   | 674 | Методическое обеспечение в области библиотечного дела | Количество проведенных консультаций | Единица | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 03 | 2 |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры** |
| 03 | 2 | 01 |  | 674 | Всего:  | **Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 01 |  | 674 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество посещений | человек | 15015 | 15020 | 15025 | 15030 | 15035 | 15040 | 15045 |
| 03 | 2 | 01 |  | 674 | Показ кинофильмов | Средняя заполняемость зала | человек |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество зрителей | человек |  |  |  | 3200 | 3205 | 3210 | 3215 |
| 03 | 2 | 01 |  | 674 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | **Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)** | **тыс.руб.** | 24754,8 | 25950,5 | 33784,0 | 33507,6 | 40565,5 | 42743,8 | 42743,8 |
| Количество проведённых мероприятий, всего | единица | 1480 | 1490 | 1500 | 1505 | 1510 | 1515 | 1520 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
| МП | ПП | ОМ | М | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 годотчет | 2023 годотчет | 2024 годотчет | 2025 годпрогноз | 2026 год прогноз | 2027 год прогноз | 2028 год прогноз |
|  |  |  |  | **"Развитие культуры"** | **Всего** |  |  |  |  |  | **44461,5** | **44441,5** | **58793,7** | **77274,9** | **68017,3** | **71760,8** | **71760,8** |
|  |  |  |  | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский районУдмуртской Республики» | **674** | **00** | **00** | **0000000000** | **000** | **44461,5** | **44441,5** | **58793,7** | **77274,9** | **68017,3** | **71760,8** | **71760,8** |
| **03** | **1** |  |  | **Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"** | **674** | **08** | **01** | **0310000000** | **000** | **15556,5** | **15727,2** | **20761,7** | **40364,6** | **24460,7** | **26090,3** | **26090,3** |
| 03 | 1 | 01 | 1 | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 674 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 14308,6 | 15372,9 | 20310,2 | 20597,8 | 24221,6 | 25838,3 | 25838,3 |
| 03 | 1 | 01 | 3 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) | 674674 | 0808 | 0101 | 03101042200310160150 | 612612 | 51,0856,0 | 8,0 | 27,0 |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **02** |  | **Приобретение книг и литературно-художественных журналов(Комплектование библиотечных фондов межпоселенческихбиблиотек.Комплектование библиотечного фонда сети муниципальных библиотек)** | **674** | **08** | **01** | **03102000** | **000** | **30,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| 674 | 08 | 01 | 0310261640 | 611 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **03** | **1** | **03** |  | **Модельная библиотека (Создание модельной библиотеки)** | **674** | **08** | **01** | **0000000000** | **000** | **263,7** | **249,9** | **275,6** |  |  |  |  |
| 674 | 08 | 01 | 0310361670 | 612 | 263,7 | 249,9 | 275,6 |  |  |  |  |
| **03** | **1** | **04** |  | **Приобретение, строительство зданий для создания условий по реализации библиотечной деятельности** |  | 674 | 08 | 01 | 0310400000 | 000 |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |
| **03** | **1** | **04** | **1** | **Приобретение (строительство) объектов муниципальной собственности** |  | 674 | 08 | 01 | 0310460140 | 612 |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |
| **03** | **1** | **07** |  | **Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек.** |  | **674 674** | **08 08** | **01** **01** | **0310700000****03107L5190** | **000****612** | 47,247,2 | 46,446,4 | 98,998,9 | 65,365,3 | 189,1189,1 | 202,0202,0 | 202,0202,0 |
| 03 | 1 | Я5 |  | **«Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»** |  | **674** | **08** | **01** | **031Я500000** | **000** |  |  |  | 15151,5 |  |  |  |
| 03 | 1 | Я5 | 01 | **Модернизация региональных муниципальных библиотек** |  | **674** | **08** | **01** | **031Я554540** | **612** |  |  |  | 15151,5 |  |  |  |
| **03** | **2** |  |  | **«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»** |  | **674** | **08** | **01** | **0320000000** | **000** | **26883,0** | **26708,1** | **36316,9** | **34801,3** | **41459,0** | **43572,9** | **43572,9** |
| **03** | **2** | **02** |  | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** |  | **674** | **08** | **01** | **03202000** | **000** | **24754,8** | **25950,5** | **34439,7** | **33507,6** | **40565,5** | **42743,8** | **42743,8** |
| **03** | **2** | **02** | **01** | **Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений** | сектор культуры Управления по проектной деятельности Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский районУдмуртской Республики» | 674 | 08 | 01 | 0320266770 | 611 | 24754,8 | 25950,5 | 33784,0 | 33507,6 | 40565,5 | 42743,8 | 42743,8 |
| 03 | 2 | 02 | 4 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Стимулирование развития муниципальных образований) | 674 | 08 | 01 | 0320204230 | 612 |  |  | 655,7 |  |  |  |  |
| **03** | **2** | **03** |  | **Организация внутреннего и въездного туризма, развитие туристической инфраструктуры** | 674 | 08 | 01 | 0320361680 | 611 | 15,0 | 15,0 | 18,5 |  |  |  |  |
| **03** | **2** | **04** |  | **Капитальный ремонт объектов культуры** | **674****674** | **08****08** | **01****01** | **0320400000****0320460150** | **000****612** |  |  | 596,6596,6 | **485,6****485,6** |  |  |  |
| **03** | **2** | **07** |  | **Укрепление материально-технической базы** | **674** | **08** | **01** | **0320700000** | **000** | **2113,2** | **742,6** | **1262,1** | **808,1** | **893,5** | **829,1** | **829,1** |
| 03 | 2 | 07 | 06 | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 674 | 08 | 01 | 0320704220 | 612 | 93,0 | 86,0 | 151,0 |  |  |  |  |
| 03 | 2 | 07 | 08 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 674 | 08 | 01 | 03207L4670 | 612 | 2020,2 | 656,6 | 1111,1 | 808,1 | 893,5 | 829,1 | 829,1 |
| **03** | **4** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы**4 |  | **674** | **00** | **00** | **0000000000** |  | **2022,0** | **2006,2** | **1715,1** | **2109,0** | **2097,6** | **2097,6** | **2097,6** |
| 03 | 4 | 01 |  | Организация бухгалтерского учета, кадрово-правовой работы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры Сюмсинского района централизованной бухгалтерией | отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики» | 674 | 08 | 04 | 0340104230 | 121129 |  | 22,56,8 |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 1 | Создание условий для оказания муниципальных услуг, выполнения работ организациями культуры | 674674674 | 000808 | 000401 | 034010000003401600300340166780 | 000121129244244 | 236,6182,054,20,4 | 799,7626,8169,93,0 | 1018,5771,0247,5 | 1100,0850,0250,0 | 1120,6865,9254,7 | 1120,6865,9254,7 | 1120,6865,9254,7 |
| **03** | **4** | **02** |  | **Безопасность учреждений культуры** | **674** | **00** | **00** | **03402000** | **000** | **1297,6** | **532,0** | **137,3** | **285,4** | **317,0** | **317,0** | **317,0** |
| 03 | 4 | 02 | 3 | 674674 | 0708 | 0301 | 03402616300340261630 | 611611 | 15,61282,0 | 216,7315,3 | 62,375,0 | 71,4214,0 | 78,0239,0 | 78,0239,0 | 78,0239,0 |
| **03** | **4** | **03** |  | **Уплата налога на землю и имущество организаций**  | **674** | **00** | **00** | **03403000** | **000** |  |  | **97,8** | **243,6** | **156** | **156,0** | **156,0** |
| 03 | 4 | 03 | 4 | **Уплата налога на имущество** | **674**674674 | **00**0708 | **00**0301 | **0340300000**03403606200340360620 | **000**611611 |  |  | **15,6** | **109,6**44,265,4 | **18,0** | **18,0** | **18,0** |
| **03** | **4** | **03** | **6** | **Уплата земельного налога** | **674** | **00** | **00** | **03403000** | **000** | **79,3** | **131,1** | **82,2** | **134,0** | **138,0** | **138,0** | **138,0** |
| 674 | 07 | 03 | 0340360610 | 611 | 9,8 | 61,0 | 14,1 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 674 | 08 | 01 | 0340360610 | 611 | 69,5 | 70,1 | 68,1 | 124,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| **03** | **4** | **04** |  | **Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах** | **674** | **00** | **00** | **03404000** | **000** | **408,5** | **407,8** | **355,4** | **480,0** | **504,0** | **504,0** | **504,0** |
| 674 | 07 | 03 | 0340461740 | 321 | 184,9 | 180,5 | 150,7 | 210,0 | 221,0 | 221,0 | 221,0 |
| 674 | 08 | 01 | 0340461740 | 321 | 223,6 | 227,3 | 204,7 | 270,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 |
| **03** | **4** | **09** |  | **Федеральный проект «Творческие люди»** |  | **674** | **08** | **01** | **034А200000** |  |  | **106,3** | **106,1** | **0** |  |  |  |
| **03** | **4** | **09** | **1** | **Реализация регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди»** |  | **674** | **08** | **01** | **034A255190** | **612** |  | **106,3** | **106,1** | **0** |  |  |  |
| **03** | **4** | **А1** |  | **Федеральный проект «Культурная среда» Национального проекта «Культура»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03** | **4** | **А1** | **01** | **Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта** |  | **674** | **07** | **03** | **034А160150** | **612** |  |  |  | **0** |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| МП | Пп | Итого | 2022 отчет | 2023 отчет | 2024отчет | 2025 прогноз | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз |
| **03** |  | **Развитие культуры** | **Всего** | **436510,5** | **44461,5** | **44441,5** | **58793,7** | **77274,9** | **68017,3** | **71760,8** | **71760,8** |
| бюджет муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" | **436510,5** | **44461,5** | **44441,5** | **58793,7** | **77274,9** | **68017,3** | **71760,8** | **71760,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" | 413378,1 | 42414,8 | 43640,40 | 57490,8 | 61410,7 | 66943,6 | 70738,9 | 70738,9 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1536,7 | 388,9 | 137,4 | 232,6 | 403,7 | 128,9 | 122,6 | 122,6 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 21595,7 | 1657,8 | 663,7 | 1070,3 | 15460,5 | 944,8 | 899,3 | 899,3 |
| иные источники | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | **Всего** | **169051,3** | **15556,5** | **15727,2** | **20761,7** | **40364,6** | **24460,7** | **26090,3** | **26090,3** |
| бюджет муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" | **169051,3** | **15556,5** | **15727,2** | **20761,7** | **40364,6** | **24460,7** | **26090,3** | **26090,3** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" | 153206,7 | 15509,8 | 15681,3 | 20663,8 | 25300,4 | 24272,6 | 25889,4 | 25889,4 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 414,7 | 8,9 | 8,7 | 18,6 | 307,7 | 22,6 | 24,1 | 24,1 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 15429,9 | 37,8 | 37,2 | 79,3 | 14756,5 | 165,5 | 176,8 | 176,8 |
| 03 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | **Всего** | **253314,1** | **26883,0** | **26708,1** | **36316,9** | **34801,3** | **41459,0** | **43572,9** | **43572,9** |
| бюджет муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" | **253314,1** | **26883,0** | **26708,1** | **36316,9** | **34801,3** | **41459,0** | **43572,9** | **43572,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" | 246236,5 | 24883,0 | 26058,1 | 35216,9 | 34001,3 | 40573,4 | 42751,9 | 42751,9 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1111,8 | 380,0 | 123,5 | 209,0 | 96,0 | 106,3 | 98,5 | 98,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5965,8 | 1620,0 | 526,5 | 891,0 | 704,0 | 779,3 | 722,5 | 722,5 |
| 03 | 4 | Создание условий для реализации муниципальной программы | **Всего** | **14145,1** | **2022,0** | **2006,2** | **1715,1** | **2109,0** | **2097,6** | **2097,6** | **2097,6** |
|  |  | бюджет муниципального образования "Муниципальный Сюмсинский район Удмуртской Республики" | **14145,1** | **2022,0** | **2006,2** | **1715,1** | **2109,0** | **2097,6** | **2097,6** | **2097,6** |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики" | 13934,9 | 2022,0 | 1901,0 | 1610,1 | 2109,0 | 2097,6 | 2097,6 | 2097,6 |
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 10,2 | - | 5,2 | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | - | - | - | - |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_