



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 9 декабря 2019 года

№ 2412

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма»

В целях развития сфер культуры и туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике», руководствуясь постановлением Администрации города Ижевска от 27 декабря 2013 года № 1648 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ, постановлением Администрации города Ижевска от 30.12.2013 № 1651 «Об утверждении перечня муниципальных программ», Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и туризма»;
2. Признать утратившими силу:
 - Постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2014 года № 1451 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы»;
 - Постановление Администрации города Ижевска от 10.04.2015 года № 298/4 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2014 года № 1451»;
 - Постановление Администрации города Ижевска от 23.03.2016 г. №45/4 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2014 года № 1451»;
 - Постановление Администрации города Ижевска от 29.08.2017 г. №347/2 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2014 года № 1451»;
 - Постановление Администрации города Ижевска от 25.05.2018 г. № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2014 года № 1451»;
 - Постановление Администрации города Ижевска от 29.05.2019 г. № 1104 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ижевска от 26.12.2014 года № 1451».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города Ижевска по социальной политике.

Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекметьев



Муниципальная программа муниципального образования «Город Ижевск»
«Развитие культуры и туризма»

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	«Развитие культуры и туризма»
Подпрограммы	1. «Библиотечное обслуживание населения». 2. «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства». 3. «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск», сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия». 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 5. «Создание условий для реализации муниципальной программы».
Ответственный исполнитель	Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска.
Соисполнители	Администрации районов города Ижевска; Управление образования Администрации г. Ижевска; Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска; Управление благоустройства и охраны окружающей среды; Управление имущественных отношений и земельных ресурсов; Управление гражданской защиты; Управление экономики и инвестиций Администрации г. Ижевска; МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска»; МБУ «Централизованная библиотечная система г. Ижевска»; МАУК ВЦ «Галерея»; Муниципальные учреждения культуры и искусства, иные организации (по согласованию).
Цели	Обеспечение благоприятных условий для развития муниципальной сферы культуры и искусства, повышения креативного потенциала города, сохранения и совершенствования историко-культурного наследия, повышения привлекательности территории и продвижения имиджа Ижевска как современного центра культуры, искусства и туризма.
Задачи	1. Развитие публичных муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, востребованных населением и отвечающих современным запросам потребителей. 2. Создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, реализации творческого потенциала, развития местного традиционного народного творчества. 3. Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории МО «Город Ижевск», направленное на увеличение въездного туристского потока. 4. Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и детских школах искусств.
Сроки реализации	2020-2025 годы

<p>Объем средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы</p>	<p>Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» составит 1 507 738,0 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>в 2020 году – 242 343,00 тыс. руб. в 2021 году – 253 079,00 тыс. руб. в 2022 году – 253 079,00 тыс. руб. в 2023 году – 253 079,00 тыс. руб. в 2024 году – 253 079,00 тыс. руб. в 2025 году – 253 079,00 тыс. руб.</p> <p>Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Российской Федерации, составит 10 000 тыс. руб., в том числе:</p> <p>в 2021 году – 5 000,00 тыс. руб. в 2023 году – 5 000,00 тыс. руб.</p> <p>Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, составит 1100,0 тыс. руб., в том числе:</p> <p>в 2020 году – 100,00 тыс. руб. в 2021 году – 400,00 тыс. руб. в 2022 году – 100,00 тыс. руб. в 2023 году – 300,00 тыс. руб. в 2024 году – 100,00 тыс. руб. в 2025 году – 100,00 тыс. руб.</p> <p>Объем средств из иных источников составит 14 864,3 тыс. руб., в том числе:</p> <p>в 2020 году – 2 259,30 тыс. руб. в 2021 году – 2 365,00 тыс. руб. в 2022 году – 2 475,00 тыс. руб. в 2023 году – 2 580,00 тыс. руб. в 2024 году – 2 590,00 тыс. руб. в 2025 году – 2 595,00 тыс. руб.</p> <p>Всего объем финансирования муниципальной программы составит 1 533 702,3 тыс. руб.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации программы, планируемой ее эффективности реализации</p>	<p>Конечным результатом реализации Муниципальной программы к 2025 году станет качественное и стабильное функционирование сфер культуры и туризма муниципального образования «Город Ижевск», способствующее повышению креативного потенциала и привлекательности территории муниципального образования «Город Ижевск», продвижению имиджа Ижевска как современного центра культуры и искусства.</p> <p>Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы должен выразиться в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 14% по сравнению с 2019 годом; 2. Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры на 16 % по сравнению с 2019 годом; 3. Увеличение внутреннего въездного туристского потока в городе Ижевске на 12% по сравнению с 2019 годом; 4. Повышение уровня удовлетворенности качеством услуг в сфере культуры с 88,2% в 2019 году до 90% к 2025 году.



1. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Библиотечное обслуживание населения»
Ответственный исполнитель	Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска
Соисполнители	МБУ «Централизованная библиотечная система г. Ижевска».
Цели	Развитие публичных муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, востребованных населением и отвечающих современным запросам потребителей.
Задачи	<ol style="list-style-type: none"> 1. Модернизация и укрепление материально - технической базы муниципальных библиотек. 2. Формирование в общественном сознании ижевчан, в том числе, молодежи устойчивого положительного образа муниципальных библиотек как важного социального и информационного института общества, и как следствие увеличение количества посетителей библиотек. 3. Повышение разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками.
Сроки реализации	2020-2025 годы
Объем средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной подпрограммы (тыс.руб.)	<p>Объем финансирования муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» составит 646 643,0 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>в 2020 году – 103 878,00 тыс. руб. в 2021 году – 108 553,00 тыс. руб. в 2022 году – 108 553,00 тыс. руб. в 2023 году – 108 553,00 тыс. руб. в 2024 году – 108 553,00 тыс. руб. в 2025 году – 108 553,00 тыс. руб.</p> <p>Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Российской Федерации, составит 10 000 тыс. руб., в том числе: в 2021 году – 5 000,00 тыс. руб. в 2023 году – 5 000,00 тыс. руб.</p> <p>Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, составит 1100,0 тыс. руб., в том числе: в 2020 году – 100,00 тыс. руб. в 2021 году – 400,00 тыс. руб. в 2022 году – 100,00 тыс. руб. в 2023 году – 300,00 тыс. руб. в 2024 году – 100,00 тыс. руб. в 2025 году – 100,00 тыс. руб.</p> <p>Всего объем финансирования муниципальной подпрограммы составит 657 743,0 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее	Увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 14 % по сравнению с 2019 годом.

1.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также возможности решения проблем путем применения механизмов муниципально – частного партнерства и (или) концессионного механизма.

Город Ижевск обладает достаточно развитие сетью учреждений культуры и имеет высокий потенциал для развития сферы культуры и туризма. На территории города Ижевска располагаются более 100 учреждений культуры, в том числе 23 муниципальных общедоступных библиотеки.

Обслуживание населения муниципальными библиотеками на территории города Ижевска осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 года №78 –ФЗ (в ред. от 03.07.2016 года), Федеральным Законом «"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"» (в ред. от 02.08.2019), Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 – 2025 годы, одобренной Решением городской думы города Ижевска от 14.04.2016 года №150, иными нормативными актами.

Общедоступные библиотеки являются неотъемлемой частью инфраструктуры муниципального образования, наряду с образовательной, информационной, социальной, иными сферами деятельности, именно они наиболее успешно способны выполнять формирующую роль посредством реализации информационной, образовательной, культурно-досуговой функций.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Ижевска» (далее – МБУ ЦБС) объединяет **23 библиотеки-филиала**, в том числе **17 универсальных** и **6 детских**. Возглавляют систему Центральная муниципальная библиотека им. Н.А. Некрасова и Центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького.

Изменения в сфере техники и технологий радикально обновляют предметную среду, в которой непосредственно протекает жизнедеятельность современного человека. Одновременно возникают новые типы коммуникаций, способы хранения и передачи информации, связи и отношения в человеческих сообществах, новые формы взаимодействия различных культурных традиций.

Муниципальные библиотеки Ижевска – это многофункциональные культурно – просветительские центры, пространства свободного общения, самореализации, место равного доступа к информации и знаниям, к образованию и творчеству, открытые площадки для реализации общественных инициатив.

Обеспечение открытого, беспрепятственного доступа граждан к информации и знаниям на основе единой библиотечно-информационной системы, объединяющей ресурсы всех библиотек страны, является стратегическим направлением развития современных библиотек.

Условия свободного и комфортного доступа населения к информации и культуре становится одним из основных критериев эффективности библиотечного обслуживания. Общедоступные муниципальные библиотеки являются воплощением принципов общедоступности и равнодоступности. Основные библиотечно-информационные услуги и работы в общедоступных библиотеках предоставляются бесплатно.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Ижевска» осуществляет информационно-библиотечное обслуживание населения города. Более 106 тысяч жителей Ижевска ежегодно становятся пользователями муниципальных библиотек, которым выдается более 2 млн. изданий. Все 23 библиотеки-филиала ЦБС предоставляют пользователям доступ к сети «Интернет».

Услуги и мероприятия, предлагаемые муниципальными библиотеками, востребованы населением, и поток посетителей в библиотеках в последние годы заметно увеличился. Каждая библиотека-филиал ЦБС сегодня предлагает пакет типовых услуг.

Кроме того, муниципальные библиотеки это главные организаторы и активные исполнители городских, республиканских и общероссийских массовых культурных и просветительских мероприятий и акций. Особо яркие из них: Книжный фестиваль «Читай, Ижевск! », Всероссийская акция «Библионочь», программа летней занятости детей «Летние чтения», «Общероссийский день библиотек», «Пушкинский день», «Тотальный диктант» и др.

Показатели деятельности библиотек по проведению мероприятий по организации досуга жителей города Ижевска в 2019 году.

Показатели	Организация семейного досуга	Мероприятия для людей с ограниченными возможностями (инвалиды, сироты и т. п.)	Мероприятия для населения среднего возраста	Мероприятия для населения старшего возраста	Мероприятия по здоровому образу жизни	Мероприятия по патриотическому воспитанию	Итого:
Число мероприятий	799	282	540	823	251	470	3165
Число участников	16309	4044	11579	11614	3397	10 679	57 622
Число посещений библиотек (единиц)	846 667						

Вместе с тем, остаются проблемы, значительно препятствующие динамичному развитию библиотек и повышению их уровня конкурентоспособности в условиях возможности получения доступа к информации через электронные ресурсы.

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N 965-Р «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками на территории города Ижевска составляет 71,8 % от нормативной потребности.

При этом, не смотря на все усилия муниципальных библиотек «идти в ногу со временем», остаются ряд факторов, преодоление которых возможно только в условиях комплексного подхода. Среди основных стоит отметить:

- недостаточно высокий уровень соответствия качественного и видового состава библиотечных фондов потребностям пользователей. Так называемое «старение» книжных фондов, как следствие недофинансирования мероприятий по обновлению книжных фондов и периодических изданий;
- неудовлетворительное состояние помещений библиотек, неполное их соответствие комфортности и безопасности;
- слабо развитая материально – техническая база, отсутствие современного оборудования, что в значительной мере затрудняет реализацию проектов и проведение акций с применением современных технологий, а также внедрение электронного читательского билета, что в современных условиях является необходимым;
- низкая заинтересованность бизнеса в финансовых вложениях в сферу культуры вследствие длительной окупаемости проектов, что делает практически невозможным реализацию механизмов концессии в сфере культуры в целом и в библиотеках частности;

Как следствие вышеназванных факторов – существование стереотипных суждений о деятельности библиотек как устаревших информационных ресурсов, особенно в молодежной среде;

Стратегическим вопросом самого существования общедоступных муниципальных библиотек становится выход на современный коммуникативный уровень и превращение в современные комплексные информационные, образовательные и культурно-просветительские центры, отвечающие современным запросам населения, и прежде всего молодежи.

Одним из возможных путей преодоления негативных факторов является разработка и реализация стратегии развития МБУ ЦБС, включающей реализацию межсетевых проектов, развитие комплекса коммерческих услуг поиск дополнительных внебюджетных источников на комплектование книжных фондов, развитие взаимодействия с бизнесом и общественными организациями, а также участие в конкурсах на получение грантов и в национальных проектах. Вместе с тем необходимым условием развития и модернизации муниципальных библиотек является условие достаточного бюджетного

финансирования муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов, проведения мероприятий по модернизации.

Важно отметить, что в 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был разработан национальный проект «Культура», который предусматривает обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, в том числе библиотек (федеральный проект «Культурная среда»).

Создание таких центров включает комплекс организационных преобразований, начиная от облика здания библиотеки, оформления ее интерьера, технического и технологического оснащения, что послужит созданию условий для значительного расширения спектра предлагаемых гражданам услуг, с использованием новейших технологий и в соответствии с требованиями стандартов качества.

В 2019 году муниципальная библиотека – филиал им. И.Д. Наговицына стала одним из победителей конкурса в рамках национального проекта «Культура» на создание модельной библиотеки. На реализацию проекта выделено 5 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации и 300 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики. В дальнейшем планируется подача заявок на участие в конкурсе на создание модельных библиотек в 2021, 2022 и 2023 годах.

Таким образом, при реализации комплексного подхода и выполнения плана основных мероприятий перспектива развития муниципальных библиотек и формирования имиджа библиотеки как «современного многофункционального культурно – просветительского центра», отвечающего современным запросам общества становится достаточно реалистичной и реализуемой.

1.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» в сфере реализации муниципальной подпрограммы.

Сфера культуры, в том числе развитие системы общедоступных библиотек, продвижение книги и чтения, повышения интеллектуального уровня населения посредством освоения информации, сохранение культурного и исторического наследия является важнейшей и неотъемлемой частью государственной культурной политики, направленной на сохранение духовного единства нации.

Данные приоритетные направления, в целях реализации которых, разработана подпрограмма отражены в следующих нормативных актах:

- Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Основы законодательства о культуре» (утв. ВС РФ от 09.10.1992 года в ред. от 18.07.2019 года);

- Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» от 29.12.1994 года №78-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 года),

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 02.08.2019 года);

- Федеральный Закон от 27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 01.04.2019 г.);

- Федеральный Закон № 77-ФЗ от 29.12.1994 года «Об обязательном экземпляре документов» (в ред. от 03.07.2016 г.),

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 29.02.2016 года №326-р от);

- Стратегия социально – экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года (утв. Законом Удмуртской Республики от 08.12.2016 года №40-РЗ в ред. 11.12.2018 года №96-РЗ);

- Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии» (утв. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06.07.2015 года №326 (в ред. от 26.02.2019 N 64),

- Стратегия социально – экономического развитие муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 – 2025 годы, одобренная Решением городской думы города Ижевска от 14.04.2016 года №150,

- «Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в рамках реализации национального проекта «Культура», также иные нормативные акты, регулирующие данную деятельность.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» отвечает основным приоритетам и направлениям социально – экономического развития муниципального образования «Город Ижевск»,

определяет выбор стратегии развития, формирует идеи, организационные положения и структуру управленческой и содержательной деятельности муниципальной библиотечной системы на 2020 - 2025 гг. и учитывает различные потребности современных пользователей библиотек города, является неотъемлемой частью социально-экономической политики города Ижевска.

Целью подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» (далее - подпрограмма) является: Развитие публичных муниципальных библиотек как информационных, культурных и просветительских центров, востребованных населением и отвечающих современным запросам потребителей, что позволит увеличить количество посетителей муниципальных библиотек к 2025 году на 14 % по отношению к 2019 году.

Для достижения поставленной цели, подпрограмма направлена на выполнение следующих задач:

1. Модернизация и укрепление материально - технической базы муниципальных библиотек.
2. Формирование в общественном сознании ижевчан, в том числе, молодежи устойчивого положительного образа муниципальных библиотек как важного социального и информационного института общества, и как следствие увеличение количества посетителей библиотек.
3. Повышение разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками;

1.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.

Целевые показатели характеризуют развитие библиотек и качество предоставления муниципальной услуги.

Показатель, характеризующий достижение цели:

1. Количество посещений муниципальных библиотек, человек.

Целевые показатели, характеризующие достижение задач:

1. Доля помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве помещений муниципальных библиотек, процентов;

Целевой показатель (индикатор) *«Доля помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве помещений муниципальных библиотек, процентов»* рассчитывается по формуле:

$Д_{пуб} = (К_{пуб} / О_{кпб}) \times 100$, где:

$Д_{пуб}$ - доля помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве помещений муниципальных библиотек;

$К_{пуб}$ - количество помещений библиотек в удовлетворительном состоянии;

$О_{кпб}$ - общее количество помещений библиотек.

2. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность муниципальных библиотек, в общем количестве опрошенных посетителей библиотек, процентов;

Целевой показатель (индикатор) *«Доля граждан, положительно оценивающих деятельность муниципальных библиотек, в общем количестве опрошенных посетителей библиотек, процентов»* рассчитывается по формуле:

$Д_{гпоб} = (К_{опоб} / К_{опб}) \times 100$, где

$Д_{гпоб}$ – доля граждан положительно оценивающих деятельность библиотек;

$К_{опоб}$ – количество опрошенных положительно оценивающих деятельность библиотек;

$К_{опб}$ – количество опрошенных посетителей библиотек.

Опрос граждан ежегодно проводит МБУ «ЦБС г. Ижевска».

3. Количество платных услуг, предоставляемых населению муниципальными библиотеками, единиц.

Источником информации по целевым показателям является форма Государственной статистической отчетности «Форма 6-НК», отчетная информация соисполнителя подпрограммы - МБУ «Централизованная библиотечная система города Ижевска».

1.4. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.

1.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной подпрограммы, в том числе путем применения муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

Перечень основных мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска и соисполнителей мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Проведение мероприятий по модернизации муниципальных библиотек, в том числе создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»;
2. Реализация мероприятий, направленных на формирование положительного образа муниципальных библиотек и усиление культурно-просветительской функции.
3. Предоставление равного доступа к информационным ресурсам муниципальных библиотек для всех категорий граждан муниципального образования «Город Ижевск».

Сведения об основных мероприятиях, мероприятиях муниципальной программы, объемах финансирования, ожидаемом непосредственном результате по каждому мероприятию приводятся в Приложении 1 к муниципальной программе.

1.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы.

В рамках подпрограммы МБУ «ЦБС» выполняет муниципальное задание на выполнение работ и услуги: **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.**

Указанные работы включены в Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2018 г. N 559 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской Республики».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приводится в Приложении 2 к муниципальной программе.

1.7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» из бюджета муниципального образования «Город Ижевск» оценивается в 646 643,0 тыс. руб. Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Российской Федерации 1100,0 тыс. руб.,

Объем средств, планируемых к привлечению из бюджета Удмуртской Республики, составит 10 000 тыс. руб.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводятся в приложении 1, 3 к муниципальной программе - в разрезе основных мероприятий, мероприятий по годам реализации муниципальной программы, с указанием источников финансирования.

Привлечение иных источников финансирования (средств из вышестоящих бюджетов, спонсорских средств и грантов, средств учреждений от иной приносящей доход деятельности) осуществляется в установленном порядке.

Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год и плановый период.

1.8. Анализ рисков и меры управления рисками.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, можно предположить наличие следующих основных рисков, которые могут повлечь за собой невыполнение

цели и задач подпрограммы, программных мероприятий, недостижение целевых показателей (индикаторов).

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице:

Таблица 3

Вид риска	Меры по управлению рисками
Финансовые риски.	<p>Финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Ижевске, а также вероятностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.</p> <p>Для минимизации рисков планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла; - применение механизма финансирования муниципальных бюджетных и автономных учреждений путем предоставления субсидии для выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением. - Уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование.
Законодательные риски.	<p>Реализация отдельных мероприятий программы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях.</p> <p>В целях снижения законодательных рисков планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости.
Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями, участвующими в реализации муниципальной подпрограммы (внутренний риск)	<p>В целях управления указанными рискам предусмотрено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение мониторинга исполнения мероприятий муниципальной подпрограммы, проведение регулярного анализа; - при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач подпрограммы.
Потеря актуальности мероприятий подпрограммы (внешний риск)	<p>Для минимизации риска предусмотрено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; - Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы.
Риски природных (техногенных катастроф) или чрезвычайных ситуаций.	<p>Для муниципальных учреждений существует вероятность оказаться в зонах техногенных и природных катастроф.</p> <p>С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф муниципальные библиотеки оснащены системами автоматической пожарной сигнализации.</p> <p>В Ижевске разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В муниципальных библиотеках оформлены информационные стенды и регулярно проводятся занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.</p>

1.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации.

Конечным результатом реализации подпрограммы станет стабильное и устойчивое развитие муниципальных библиотек как современных культурных, просветительских и информационных центров, востребованных горожанами и отвечающих запросам жителей города, что отразится в увеличении количества посещений муниципальных библиотек на 14 % к по отношению к 2019 году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» проводится в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 20.03.2014 года № 255.

**2.Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры.
Поддержка профессионального искусства»**

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства»
Ответственный исполнитель	Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска.
Соисполнители	Муниципальные учреждения культуры и искусства, иные организации (по согласованию)
Цель	Создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, реализации творческого потенциала, развития местного традиционного народного творчества.
Задачи	1. Развитие и поддержка профессионального искусства; 2. Организация досуга населения, расширение спектра и повышение качества услуг для населения, предоставляемых муниципальными организациями культуры 3. Модернизация муниципальных учреждений культуры, развитие материально – технической базы, обеспечение безопасного и комфортного пребывания граждан.
Сроки реализации	2020-2025 годы
Объем средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной подпрограммы (тыс.руб.)	Объем финансирования муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» составит 718 817,0 тыс. руб., в.т.ч.: в 2020 году – 100 793,00 тыс. руб. в 2021 году – 105 392,00 тыс. руб. в 2022 году – 128 158,00 тыс. руб. в 2023 году – 128 158,00 тыс. руб. в 2024 году – 128 158,00 тыс. руб. в 2025 году – 128 158,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры на 16 % по сравнению с 2019 годом

2.1.Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также решение проблем путем применения механизма муниципального частного партнерства и (или) концессионного соглашения.

В современном мире культура и социо - культурная деятельность становятся ключевым фактором развития, благодаря которому государство способно обеспечить экономическое процветание, государственный суверенитет и цивилизационную самобытность страны. Формирующаяся модель новой модельной политики в России и Удмуртской Республики не только признает культуру важнейшим фактором социально – экономического развития, но и возводит ее в ранг стратегических национальных приоритетов – гарантов сохранения культурного пространства и целостности страны и региона.

Постановка проблемы:

Город Ижевск обладает достаточно развитой сетью учреждений культуры, позволяющей предоставлять услуги в культурной сфере различным социальным и возрастным категориям населения, из них:

4 муниципальных дома культуры;

3 профессиональных творческих коллектива;

МАУК Выставочный центр «Галерея», в состав которого входит «Музей Ижевска».

Значимую роль в формировании культурного пространства Ижевска и обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям, творческую самореализацию и получение услуг в сфере культуры играют муниципальные учреждения культуры и искусства. Основными направлениями деятельности муниципальных культурно – досуговых учреждений таких как МБУК Дом культуры «Восточный», МБУК «Дом народного творчества «Спартак», МБУК Детский дом культуры «Ижсталь», АМУ «Центр русской культуры «Русский дом» является сохранение и развитие национальной культуры, организация работы по предоставлению услуг по организации досуга (работы клубных формирования, проведение культурно – массовых мероприятий, акций, организация образовательных и просветительских программ, работа кружков и клубов по интересам) для всех социальных и возрастных категорий граждан.

Деятельность по предоставлению муниципальных услуг «Организация мероприятий исполнительского характера (спектаклей, концертов, творческих вечеров, бенефисов, представлений и т.д.)» и «Предоставление театрально-зрелищных услуг» осуществляется тремя муниципальными профессиональными творческими коллективами: Ижевским муниципальным камерным хором им. П.И. Чайковского, Муниципальным хореографическим ансамблем «Ижевск» и Муниципальным молодежным театром «Молодой человек».

Выставочная деятельность осуществляется на базе четырех залов Выставочного центра «Галерея», в том числе площадка «Музея Ижевска».

Таблица 4

Показатели деятельности учреждений культуры и концертных организаций по состоянию на 01.01.2019 года

	Тип учреждений	Показатели	Значения
1	Культурно - досуговые учреждения	Количество клубных формирований (ед.)	85
		Количество участников клубных формирований (чел.)	2262
		Количество культурно - досуговых мероприятий (ед.)	1494
		Количество участников культурно - досуговых мероприятий (чел.)	593977
		Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, (единиц)	9
2	МБУК Муниципальный молодежный театр «Молодой человек»	Количество спектаклей, мероприятий (ед.)	255
		Количество зрителей , участников мероприятий, (единиц)	44185
3	Концертные организации (муниципальный хореографический ансамбль «Ижевск», Муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского)	Количество концертов (ед.)	135
		Количество зрителей (чел.)	67865
3		Выставочный центр «Галерея»	Количество выставок (ед.)
	Количество посетителей выставок (чел.)		52417
	Количество экскурсий (ед.)		452
	Количество проведенных мероприятий, (лекции, мастер-классы, акции и др.), (единиц)		153

		Количество посетителей, участников мероприятий, (человек)	64149
	Организация и проведение общегородских культурно - массовых мероприятий	Количество участников общегородских культурно – массовых мероприятий, (человек)	2 474 500

Таблица 3.

Информация о заработанных средствах.

	2019 год (тысяч рублей)
Привлеченные средства (в том числе, из вышестоящих бюджетов, гранты, пожертвования, спонсорская помощь). Доход от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности учреждений, аренда помещений (тыс. рублей).	37 439,88

Численность работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства составляет более 1500 человек. Более 1000 работников отрасли имеют почетные грамоты Министерства культуры Российской Федерации, Удмуртской Республики, Президента и Правительства Удмуртской Республики, Главы муниципального образования «Город Ижевск», Администрации города Ижевска, Управления по культуре и туризму; 129 работникам присвоено почетное звание Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Важно отметить, что благодаря Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года, стало возможным значительно повысить уровень заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников детских школ искусств, в существенной степени отразился на повышении престижности профессий в сфере культуры.

Ежегодно в Ижевске и Удмуртии происходит немало культурных событий, формирующих положительный имидж региона и отличающихся регулярностью проведения, устойчивой аудиторией. К ним относятся музыкальные, этнические, цирковые фестивали, национальные праздники, приуроченные к праздникам народного календаря, крупные общегородские праздники, такие как: международный фестиваль «На родине П.И. Чайковского», Новогодний фестиваль, фестиваль ледовых скульптур «Удмуртский лед», «Фестиваль Ангелов и Архангелов», «Пельмень FEST», «День Победы», национальные праздники «Масленица», «Гербер», «Сабантуй», «Выль», фестиваль фейерверков, посвященный Международному женскому дню, День города, музыкальный фестиваль «Музыка летом», «День молодежи», городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск», «Рыжий фестиваль», «День народного единства и согласия» и др.

Использование в последние несколько лет принципиально новых концептуальных подходов, современных мультимедийных технологий, применение новых концепций в оформлении праздничных локаций и способов продвижения событий стали основным фактором для появления в Ижевске качественного нового событийного контента, в достаточной мере отвечающего современным запросам разной аудитории.

Кроме того, в последние годы наметилась тенденция активизации участия городских сообществ, общественных организаций в формировании культурного пространства города. Наиболее ярко это выражается в участии в организации и проведении культурно – массовых мероприятий. Горожане становятся не только зрителями событийных мероприятий, проводимых на городских площадках, а их непосредственными инициаторами и участниками реализации культурных инициатив. Кроме того, стоит отметить зарождение института добровольчества в сфере культуры, особенно в молодежной среде, что становится особенно актуальным в рамках реализации государственной программы «Волонтеры культуры».

Также среди положительных тенденций следует отметить развитие межсетевое взаимодействия в реализации культурных проектов: учреждений культуры, образовательных организаций, гражданских институтов, бизнеса, а также развитие принципов проектной деятельности в организациях культуры.

Вместе с тем, остается ряд факторов существенно препятствующих динамичному развитию сферы культуры в городе Ижевске. Среди прочих наиболее острыми остаются следующие проблемы:

- отсутствие развития инфраструктуры и слабое развитие материально - технической база культурно досуговых учреждений и профессиональных творческих коллективов;
- проблема кадрового обеспечения отрасли культуры. В сфере культуры достаточно ярко выражена тенденция «старения кадров».

- несовершенство механизмов финансирования культуры и как следствие недостаточное финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры;

- низкая степень вовлеченности бизнеса в развитие сферы культуры, и как следствие отсутствие проектов муниципально – частного партнерства, обусловленные длительной окупаемостью проектов в сфере культуры;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры не в полной мере соответствует социальным нормативам и нормам размещения учреждениям культуры. В частности не достаточный уровень обеспеченности муниципальными общедоступными библиотеками, а также парками культуры и отдыха.

В соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 N 965-Р «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» уровень обеспеченности учреждениями культуры на территории муниципального образования «Город Ижевск в соответствии с установленными социальными нормативами и нормами на 01 января 2019 года составил:

Таблица 3

п/п	Показатель	Норматив на городской округ с численностью более 500 тысяч человек	Обеспеченность на 01.01.2019 года, %	Обеспеченность на 01.01.2019 года, %
1	Культурно – досуговые учреждения	1 дом культуры на 200 тысяч человек	Более 100	Более 100
2	Музеи:			
2.1	Краеведческий музей	1 Независимо от количества населения	Более 100	Более 100
2.2.	Тематический музей	1 Независимо от количества населения	Более 100	Более 100
3	Театр	Театр по видам искусств 1 на 500 тысяч человек населения	Более 100	Более 100
4	Концертные организаций:			
4.1.	Концертный зал	1 Независимо от количества населения	Более 100	Более 100
4.2.	Концертный творческий коллектив	1 Независимо от количества населения	Более 100	Более 100
5	Цирк	1	100	100
6	Зоопарк	1	100	100
7	Парки культуры и отдыха	1 на 30 тыс. человек населения	19,05	19,05
8	Кинозалы	1 на 20 тыс. человек населения	Более 100	Более 100

Примечание: При расчете нормативов обеспеченности учитываются учреждения культуры независимо от формы собственности (государственные, республиканские, муниципальные, коммерческие, ведомственные и т.д.), расположенные на территории муниципального образования «Город Ижевск».

За последние два десятилетия на территории муниципального образования «Город Ижевск» не построено ни одного муниципального учреждения культуры или детской школы искусств, а существующая инфраструктура отрасли культуры остро нуждается в модернизации и развитии материально – технической базы. По состоянию на 01.01.2019 года неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств. 14,0 % зданий учреждений культуры испытывают потребность в капитальном ремонте, 27 % зданий в текущем ремонте. Существующая база муниципальных культурно – досуговых, концертных организаций далеко не в полной мере отвечает современным запросам потребителей. Данный фактор значительно снижает уровень конкурентоспособности муниципальных учреждений культуры на рынке культурных услуг. Кроме того, существует проблема непропорционального размещения объектов культуры. Наиболее большое количество культурно – досуговых учреждений в Октябрьском районе, при этом нет ни одного муниципального учреждения культурно – досугового типа учреждения на территории Устиновского района. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

привлечение частных инвестиций. Одним из путей решения проблемы модернизации и развития сети учреждений культуры может стать реализация проектов муниципально – частного партнерства или концессионных соглашений но, к сожалению, на сегодняшний день в Ижевске практически отсутствует бизнес, заинтересованный в финансовых вложениях в проекты в сфере культуры, в связи с их длительных сроком окупаемости.

Достаточно острой остается проблема кадрового обеспечения отрасли культуры. В сфере культуры достаточно ярко выражена тенденция «старения кадров». Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в муниципальных учреждениях культуры и детских школах искусств составляет 21 %, что в целом отражается на внедрении современных принципов управления и модернизации подходов к осуществлению культурно – досуговых услуг в учреждениях культуры. Необходима разработка комплексных мер по привлечению и поддержке молодых специалистов как на уровне Удмуртской Республики и муниципалитета.

Указанные проблемы определяют необходимость разработки системы мер, направленных на создание условий для устойчивого развития культуры и туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск», повышение качества культурных услуг, обеспечение их многообразия. Решение этих задач зависит от обеспеченности организаций культуры современным оборудованием, создания необходимой инфраструктуры и развития информационных технологий и обуславливает необходимость применения программно-целевых методов. Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли.

Культурные потребности динамичны, способны восстанавливаться, проявляясь в определенных и индивидуальных продуктах духовного и материального производства. И поэтому, негативные тенденции в области культуры могут быть преодолены в ходе позитивных социально-экономических изменений и эффективной реализации мероприятий, направленных на развитие сферы культуры в городе Ижевске.

2.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» в сфере реализации программы,

В основах государственной культурной политики культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

За последние десятилетия в России произошли масштабные перемены, которые затронули разные сферы жизни общества. Динамика современности втягивает в орбиту глобальной информатизации, экономизма, коммуникативных технологий даже наиболее устойчивые институциональные формы. Среди тех сфер деятельности, которые находятся в ситуации поиска адекватного ответа вызову времени, находится и сфера культуры, представленная многочисленными культурными институтами.

Рыночные условия стали серьезным испытанием для сферы культуры, оказавшейся в секторе неприбыльной деятельности. В тоже время сложившиеся условия становятся импульсом для выработки новых принципов, механизмов и способов культурного развития, для конструирования новых форм культурных практик и новых подходов к реализации муниципальной культурной политики. Сфера культуры в целом рассматривается как ресурс развития территории и человеческого капитала, проживающего на данной территории.

Меры, принимаемые государством по развитию сферы культуры нашли свое отражение в ряде стратегических документов и нормативных правовых актов:

- Закон Российской Федерации «Основы законодательства о культуре» (утв. ВС РФ от 09.10.1992 года в ред. от 18.07.2019 года);

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Национальный проект «Культура», включающий следующие направления:

1. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (федеральный проект «Культурная среда»)

2. Создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный проект «Творческие люди»)

3. Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (федеральный проект «Цифровая культура»)

- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 29.02.2016 года №326-р);

- Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (утв. Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 года №965 – р);

- Стратегия социально – экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года (утв. Законом Удмуртской Республики от 08.12.2016 года №40-РЗ в ред. 11.12.2018 года №96-РЗ)

- Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии» (утв. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06.07.2015 года №326 (в ред. от 26.02.2019 N 64),

- Стратегия социально – экономического развитие муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 – 2025 годы, одобренная Решением городской думы города Ижевска от 14.04.2016 года №150

Новые реалии культурной политики, дальнейшее развитие и модернизация деятельности подведомственных учреждений культуры и искусства, осуществление деятельности в области сохранения культурного наследия, возрождения и сохранения культурных традиций народов, проживающих на территории города Ижевска, требуют инновационного подхода в реализации муниципальной культурной политики, поиска новых инструментов и ресурсов для развития сферы культуры.

Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства» (далее – Подпрограмма)» отвечает стратегии социально – экономического развития города Ижевска. Приоритетными направлениями развития культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Ижевск» на период 2020-2025 гг. являются создание культурного имиджа столицы Удмуртской Республики, придание Ижевску неповторимого и самобытного культурно-исторического облика, сохранение культурного наследия, развитие культурного и духовного потенциала населения. Подпрограмма направлена на оптимизацию деятельности муниципальных учреждений культуры, усиление роли культуры в социально-экономической и духовной жизни города, преодоление негативных тенденции.

Основной целью подпрограммы является:

Создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, реализации творческого потенциала, развития местного традиционного народного творчества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие и поддержка профессионального искусства;
2. Организация досуга населения, расширение спектра и повышение качества услуг для населения, предоставляемых муниципальными организациями культуры;
3. Модернизация муниципальных учреждений культуры, развитие материально – технической базы, обеспечение комфортного и безопасного пребывания граждан.

2.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.

Целевые показатели Подпрограммы направлены на достижение целей и поставленных задач подпрограммы. Состав целевых показателей (индикаторов) отвечает муниципальной политики в области культуры и искусства.

Показатель, характеризующий достижение цели:

1. Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры, процентов.

Показатель рассчитывается по сравнению с фактическими данными за 2019 год.

Целевые показатели, характеризующие достижение задач:

1. Число посещений театров, единиц;
2. Число посещений концертных организаций, единиц;
3. Число посещений Выставочного центра «Галерея», единиц;
4. Количество участников культурно - досуговых мероприятий, единиц;
5. Количество участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек;

6. Доля помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем числе помещений муниципальных учреждений культуры, процентов.

Методика расчета целевого показателя (индикатора): **«Количество участников клубных формирований на 1000 человек населения, человек»:**

Источник информации: отчетная информация учреждений культуры, данные Росстата.

Показатель рассчитывается делением численности участников клубных формирований в отчетном периоде, на число жителей муниципального образования «Город Ижевск», умноженного на 1000 по формуле:

$$Чукфтн = (Чукф/Кнги) \times 1000$$

где:

Чукфтн – число участников клубных формирований на тысячу человек населения (человек);

Чукф – число участников клубных формирований в отчетном периоде (человек);

Кнги – Количество населения города Ижевска (человек).

Методика расчета целевого показателя (индикатора): **«Доля помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем числе зданий муниципальных учреждений культуры, процентов»:**

Показатель рассчитывается делением численности помещений учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии на общее количество помещений учреждений культуры, умноженного на 100 по формуле:

$$Дпукус = (Кпнус/Окпму) \times 100$$

где:

Дпукус – Доля помещений учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (процентов);

Кпнус – количество помещений, находящихся в удовлетворительном состоянии (единиц),

Окпму – общее количество помещений муниципальных учреждений культуры (единиц)

Источником информации по целевым показателям являются формы Государственной статистической отчетности «7-НК», «8-НК», «9-НК», «11-НК» и «12-НК» и отчетной информацией соисполнителей Подпрограммы.

2.4. Сроки реализации муниципальной программы.

Подпрограмма реализуется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.

2.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации программы, в том числе путем применения муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

Перечень основных мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации подпрограммы, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска и соисполнителей мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Организация показа спектаклей и концертных программ;
2. Организация досуга населения;
3. Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры;
4. Проведение мероприятий по модернизации муниципальных учреждений культуры, укреплению материально-технической базы;

Сведения об основных мероприятиях, мероприятиях муниципальной программы, объемах финансирования, ожидаемом непосредственном результате по каждому мероприятию приводятся в приложении 1 к муниципальной программе.

2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках программы.

В рамках подпрограммы учреждениями культуры оказываются муниципальные услуги: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», «Формирование, сохранение и учет коллекции диких и домашних животных, растений», «Показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок на стационаре», «Показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок на выезде», «Создание спектаклей, театральных постановок», «Создание концертов и концертных программ», «Организация показа концертов и концертных программ», «Осуществление экскурсионного обслуживания»,

Указанные муниципальные услуги включены в Региональный перечень услуг (работ), утвержденный Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2018 г. N 559 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской Республики». Разработан и утвержден постановлением Администрации города Ижевска от 26.06.2008 г. № 465/6 Стандарт муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, дискотек, фестивале, конкурсов и т.п.)».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приводится в приложении 2 к муниципальной программе.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на реализацию Программы и утвержденных в бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год и плановый период». Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной Подпрограммы будут ежегодно уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Привлечение иных источников финансирования (средств из вышестоящих бюджетов, спонсорских средств и грантов, средств учреждений от иной приносящей доход деятельности) осуществляется в установленном порядке.

2.8. Анализ рисков и меры управления рисками.

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице:

Вид риска	Меры по управлению рисками
Финансовые риски.	Финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Ижевске, а также вероятностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий. Для минимизации рисков планируется: - обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла; - применение механизма финансирования муниципальных бюджетных и автономных учреждений путем предоставления субсидии для выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества

	оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением. - Уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование.
Законодательные риски.	Реализация отдельных мероприятий программы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. В целях снижения законодательных рисков планируется: - своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости.
Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями, участвующими в реализации муниципальной подпрограммы (внутренний риск)	В целях управления указанными рисками предусмотрено: - Проведение мониторинга исполнения мероприятий муниципальной подпрограммы, проведение регулярного анализа; - при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач подпрограммы.
Потеря актуальности мероприятий подпрограммы (внешний риск)	Для минимизации риска предусмотрено: - Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; - Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы.
Риски природных (техногенных катастроф) или чрезвычайных ситуаций.	Для муниципальных учреждений существует вероятность оказаться в зонах техногенных и природных катастроф. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф муниципальные учреждения оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, некоторые «тревожными» кнопками. В Ижевске разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В муниципальных учреждениях культуры оформлены информационные стенды и регулярно проводятся занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации.

Качественной оценкой реализации подпрограммы «Организация досуга населения и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства» на территории муниципального образования «Город Ижевск» станет создание оптимальных условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, реализации творческого потенциала, развития местного традиционного народного творчества.

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы определен следующий ожидаемый результат подпрограммы:

Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры на 16 % в 2025 году по отношению к 2019 году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 20.03.2014 года № 255.

3. Подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск», сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск», сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
Ответственный исполнитель	Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска.
Соисполнители	1. Администрации районов, 2. Управление образования Администрации г. Ижевска. 3. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска. 4. Управление экономики и инвестиций; 5. МАУК «Выставочный центр «Галерея»; 6. Муниципальные учреждения культуры, иные организации (по согласованию).
Цели	Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории МО «Город Ижевск», направленное на увеличение въездного туристского потока.
Задачи	Увеличение внутреннего и въездного туристского потока, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, его включение в сферу социально – культурной деятельности и туризма.
Сроки реализации	2020-2025 годы
	Объем финансирования муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» составит 44 588,0 тыс. руб., в т.ч.: 2020 год – 21 822,00 тыс. рублей; 2021 год - 22 766,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, планируемой эффективности реализации	Рост внутреннего и въездного туристского потока (включая экскурсантов и транзитных туристов) на 12 % по сравнению с 2019 годом.

3.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также возможности решения проблем путем применения механизмов муниципально – частного партнерства и (или) концессионного механизма.

Город Ижевск двадцатый по численности населения город Российской Федерации, крупный административный, промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Урала. Столица Удмуртской Республики, Город Ижевск характеризуется многофункциональностью и лидирующим положением по большинству типов туристско - рекреационной деятельности. Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов муниципального образования «Город Ижевск» позволяет развивать практически все виды туризма, в том числе деловой, событийный, рекреационный, культурно-познавательный, религиозный, оздоровительный и экологический туризм и т.д.

В муниципальном образовании «Город Ижевск» имеются все предпосылки для того, чтобы сфера туризма стала одной из значимых составляющих экономического и социокультурного развития города.

существенным источником пополнения бюджета муниципального образования «Город Ижевск». Благодаря особому географическому расположению и уникальному комплексу культурно-исторических и природных достопримечательностей муниципальное образование «Город Ижевск» может представлять, при развитой туристской инфраструктуре, значительный интерес для туристских посещений иностранных граждан и граждан Российской Федерации.

Несмотря на хороший туристско-рекреационный потенциал муниципального образования «Город Ижевск» темпы развития туристской отрасли достаточно низкие. Население города Ижевска для целей, связанных с отдыхом, предпочитает выезжать за пределы муниципального образования «Город Ижевск».

Также к факторам, сдерживающим развитие сферы туризма в городе Ижевск относятся низкая конкурентоспособность коллективных средств размещения, слабое развитие туристской и инженерной инфраструктуры наряду с недостаточным уровнем квалификации работников и уровнем сервиса, а также слабая реклама на внутреннем и внешнем рынках.

В сферу туризма и гостеприимства города Ижевска вовлечено более 300 субъектов: туроператоры, транспортные предприятия, объекты размещения, предприятия общественного питания, объекты отдыха.

Туристическую отрасль города можно охарактеризовать следующими цифрами:

- объекты размещения (санатории, гостиницы) – 13
- предприятия общественного питания (кафе, рестораны, рассчитанные на более 50 человек) – 8
- количество туроператоров – 19
- общественных некоммерческих организаций в сфере туризма - 5.

Вместе с тем, существует ряд проблем требующих комплексных решений:

- 1) недостаточная база инфраструктуры и сервисов (гостиниц, ресторанов, городской среды);
- 2) недостаточно развита транспортная инфраструктура;
- 3) низкий уровень роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма;
- 4) наличие неиспользуемого/неэффективно используемого имущества, которое можно использовать для создания туристической инфраструктуры;
- 5) отсутствие условий для развития государственного – частного партнерства для продвижения туристской деятельности на территории города;
- 6) неэффективное использование имеющихся уникальных туристических объектов;
- 7) преобладание туристского предложения в концепции «Ижевск – территория «одного дня».

Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующим системного подхода к регулированию социально-экономического взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном и муниципальном уровнях. Туристская инфраструктура и наличие объектов исторического и культурного наследия являются базовыми условиями развития туризма.

В 2019 году в целях реализации комплексного подхода к развитию сферы туризма было создано Автономное учреждение «Центр развития культуры и туризма города Ижевска», основной задачей которого является разработка и участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие сферы туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск».

Одной из функций Управления по культуре и туризму является выявление и популяризация исторического и культурного наследия города, пропаганда культурного наследия. Популяризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

На территории города Ижевска расположено более 300 объектов историко-культурного наследия (166 – объектов архитектуры, 5 – памятников археологии, 81 – объект монументального искусства, около 100 мемориальных досок), в т.ч. 55 объектов связаны с темой Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Статус объекта культурного наследия имеют 55 памятникам и сооружениям, из них 8 – федерального значения, 47 – регионального. В муниципальной собственности находится 11 объектов культурного наследия.

В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия – памятников истории, архитектуры и монументального искусства, выделяется ряд проблем:

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, составляет менее 10% от общего числа объектов культурного наследия, около 91% от общего числа объектов культурного наследия нуждается в реставрации по причинам разрушительного воздействия природных факторов, ненадлежащего содержания собственниками (пользователями), воздействия хозяйственной деятельности.

- высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты. Во многих случаях эти здания имеют большой амортизационный износ и требуют проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ.

- процессы естественного старения объектов культурного наследия ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий (длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы, стихийные бедствия – паводки, подтопления, оползни) и отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от погодных условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции и др.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий. Также необходимы средства для проведения технической экспертизы в отношении объектов, имеющих признаки бесхозных.

Реализация подпрограммы будет способствовать популяризации объектов культурного наследия, их сохранности и включению в сферу социально – культурной деятельности и туризма.

Одним из путей преодоления негативных тенденций в сфере туризма является развитие механизмов муниципально – частного партнерства, а также активное вовлечение бизнеса в развитие туристской инфраструктуры, в том числе строительство коллективных средств размещения, кафе, и других объектов туристской инфраструктуры. В свою очередь задачей необходимо создать оптимальные условия для увеличения заинтересованности бизнеса в реализации таких проектов.

3.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» в сфере реализации программы.

Внутренний и въездной туризм является одним из важных составляющих социально – экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» и наиболее выгодным потребительским сегментом, представляющим важное экономическое значение. Таким образом, главной целью подпрограммы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск» является создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории муниципального образования «Город Ижевск», направленное на увеличение въездного туристского потока. Кроме того, важным условием развития туризма является стабильное функционирование учреждений культуры, являющихся активными участниками рынка туристских услуг. Обеспечение бесперебойной работы зданий и помещений также является целью подпрограммы.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

Увеличение внутреннего и въездного туристского потока, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, его включение в сферу социально – культурной деятельности и туризма;

3.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.

Показатели Подпрограммы направлены на достижение целей и поставленных задач подпрограммы. Состав показателей отвечает целям городской политики, направленной на сохранение культурно-исторического наследия и развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск».

Показатель, характеризующий достижение цели:

Рост внутреннего и въездного туристского потока (включая экскурсантов и транзитных туристов), в процентах. Рассчитывается по сравнению с фактическими данными за 2019 год.

Целевые показатели, характеризующие достижение задач:

1. Количество туристов, въехавших на территорию муниципального образования «Город Ижевск», человек;
2. Количество объектов культурного наследия, памятников, арт-объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Ижевск», включенных в туристические маршруты;

Значение показателя формируется на основании информации, предоставленной учреждениями культуры, организациями, предоставляющими услуги в сфере туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск» (коллективных средств размещения, туроператоров, музеев и т.д.).

Источником информации по целевым показателям является отчетная информация соисполнителей Подпрограммы.

3.4. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.

3.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы, в том числе путем применения муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

Основными мероприятиями, направленным на достижение целей и задач являются следующие:

1. Организация работы по привлечению туристов;

Сведения об основных мероприятиях, мероприятиях подпрограммы, объемах финансирования, ожидаемом непосредственном результате по каждому мероприятию приводятся в приложении 1 к муниципальной программе.

3.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы.

В рамках подпрограммы муниципальным учреждением культуры предоставляются муниципальные услуги «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности», «Ведение информационных ресурсов и баз данных».

Указанные муниципальные услуги включены в Региональный перечень услуг (работ), утвержденный Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2018 г. N 559 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской Республики».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приводится в приложении 2 к муниципальной программе.

3.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на реализацию Программы и утвержденных в бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год и плановый период». Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной Подпрограммы будут ежегодно уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Привлечение иных источников финансирования (средств из вышестоящих бюджетов, спонсорских средств и грантов, средств учреждений от иной приносящей доход деятельности) осуществляется в установленном порядке.

3.8. Анализ рисков и меры управления рисками.

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по

управлению данными рисками представлены в таблице:

Таблица 5

Вид риска	Меры по управлению рисками
Финансовые риски.	<p>Финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Ижевске, а также вероятностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.</p> <p>Для минимизации рисков планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла; - применение механизма финансирования муниципальных бюджетных и автономных учреждений путем предоставления субсидии для выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением. - Уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование.
Законодательные риски.	<p>Реализация отдельных мероприятий программы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях.</p> <p>В целях снижения законодательных рисков планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> -своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости.
Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями, участвующими в реализации муниципальной подпрограммы (внутренний риск)	<p>В целях управления указанными рискам предусмотрено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение мониторинга исполнения мероприятий муниципальной подпрограммы, проведение регулярного анализа; - при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач подпрограммы.
Потеря актуальности мероприятий подпрограммы (внешний риск)	<p>Для минимизации риска предусмотрено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; - Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы.
Риски природных (техногенных катастроф) или чрезвычайных ситуаций.	<p>Для муниципальных учреждений и объектов туристской индустрии существует вероятность оказаться в зонах техногенных и природных катастроф.</p> <p>В Ижевске разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф.</p>

3.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации.

Ожидаемый конечный результат реализации программы соответствует основным направлениям стратегии социально - экономического развития «Город Ижевск» на 2016 – 2025 годы. При условии выполнения программных мероприятий в Ижевске будут созданы условия для формирования конкурентоспособной туристской отрасли на территории муниципального образования «Город Ижевск».

Количественный ожидаемый результат реализации подпрограммы выражается в показателе:

Рост внутреннего и въездного туристского потока (включая экскурсантов и транзитных туристов) на 12 % по сравнению с 2019 годом.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться путем сопоставления фактических и планируемых значений целевых показателей (индикаторов), анализа выполнения основных мероприятий программы.

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ответственный исполнитель	1. Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска.
Соисполнители	Муниципальные учреждения культуры, муниципальные детские школы искусств.
Цели	Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и детских школах искусств.
Задачи	1. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР по каждому из ресурсов;
Сроки реализации	2020-2025 годы
Объем средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной подпрограммы (тыс. руб.).	Объем финансирования муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» составит 0 тыс. руб. Объем средств из иных источников составит 14 864,3 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 2 259,3 тыс. рублей; 2021 год - 2 365,0 тыс. рублей; 2022 год - 2 475,0 тыс. рублей; 2023 год - 2 580,0 тыс. рублей; 2024 год - 2 590,0 тыс. рублей; 2025 год - 2 595,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города Ижевска на 7,6%, с 6983,5 тыс. руб. в 2019 году до 6450,0 тыс. руб. к 2025 году.

4.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также возможности решения проблем путем применения механизмов муниципально – частного партнерства и (или) концессионного механизма.

По данным на 01.01.2019, на территории муниципального образования «Город Ижевск» функционируют 13 детских школ искусств, 8 учреждений культуры, 1 централизованная библиотечная система (23 филиала), Централизованная бухгалтерия Управления по культуре; Управление по культуре.

Муниципальные учреждения культуры города Ижевска, основным видом деятельности которых является предоставление социальных услуг в области культуры и искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры всем возрастным группам граждан, испытывают сложности в работе, связанные с недостатком финансовых средств. Это приводит к ограничениям в развитии новых форм обслуживания, в обновлении материально-технической базы учреждений, в обеспечении безопасных условий массового пребывания граждан в учреждениях, и работников муниципальных учреждений. Поступление средств от платных услуг напрямую зависит от платежеспособности населения, а, как правило, потребители культурных услуг люди с невысоким или средним доходом. В то же время высокое потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями культуры города

Ижевска приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на эти цели, и оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований для объектов социального назначения.

Семидесяти процентам зданий и сооружений, занимаемых учреждениями культуры, более 30 лет. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями не возможно без внедрения энергосберегающих технологий, разработки и выполнения организационно-технологических мероприятий.

В учреждениях не хватает подготовленного персонала в области энергосбережения, информации об использовании инновационного опыта в этой области.

Таблица 6

Перечень объектов муниципальных учреждений культуры

№ п/п	Наименование учреждения	Общая площадь помещений (кв.м.)	Пояснения
1	МБУ ОО ДО ДШИ № 1 им. Г.А. Корепанова	862	Объект культурного наследия
2	МАУ ОО ДО ДШИ № 2 им. П.И. Чайковского	2483,2	Отдельно стоящее здание (1985 г. постройки)
		405,1	С 29.01.2014 г. (аварийное, не эксплуатируется – объект культурного наследия Дом чиновника Охизина
3	МАУ ОО ДО ДШИ № 3 им. М.И. Глинки	409,0	Отдельно стоящее здание
4	МБУ ОО ДО ДШИ № 4	667,8	Отдельно стоящее здание с переходом
5	МБУ ОО ДО ДШИ № 5	296,8	Отдельно стоящее здание
		177,8	Помещения в общеобразовательной школе
6	МБУ ОО ДО ДШИ № 6	468	Помещения в общеобразовательной школе
7	МБУ ОО ДО ДШИ № 7	610,7	Помещения в здании детского сада
8	МАУ ОО ДО ДШИ № 8	2785,2	Отдельно стоящее здание
		826,0	Отдельно стоящее здание
9	МАУ ОО ДО ДШИ № 9	2765,0	Отдельно стоящее здание
10	МБУ ОО ДО ДШИ № 10	354,8	Пристрой к 9-этажному жилому дому
	МБУ ОО ДО ДШИ № 11	782,2	Отдельно стоящее здание
12	МАУ ОО ДО ДШИ № 12	1084,1	Отдельно стоящее здание
		121,0	Отдельно стоящее здание
13	МБУ ОО ДО ДШИ № 13	1509,0	Помещения в общеобразовательной школе
14	МБУК ДК "Восточный"	834	Отдельно стоящее здание
15	МБУ ДДК "Ижсталь"	606,0	Встроенный пристрой к жилому дому
		358,0	Помещение в цоколе жилого дома
16	МБУК "ДНТ "Спартак"	1246,6	Отдельно стоящее здание
		94,8	Гараж + болерная газового отопления
		297,0	Помещения на втором этаже трехэтажного здания
		2433,0	Здание кинотеатра Аврора
17	АМУ ЦРК "Русский Дом"	1714,0	Отдельно стоящее здание
		314,0	Отдельно стоящее 1 этажное здание
18	МАУК "ВЦ "Галерея"	961,60	Отдельно стоящее здание
		406,10	Встроенно-пристроенное помещение жилого дома
		251,60	Встроенно-пристроенное помещение жилого дома
		357,00	Цоколь жилого дома

Ижевска	кВт.ч	Гкал	м ³	м ³		
Управление по культуре и туризму	850 113,0	5 730,1	10 350,0	1 059,0	28 913,0	1166,21

Начиная с 1 января 2010 года муниципальные учреждения обязаны обеспечить ежегодное снижение объема потребленных энергетических ресурсов не менее чем на три процента или на пятнадцать процентов в течение пяти лет.

В результате проведения энергосберегающих мероприятий в 2017 - 2020 годах в муниципальных учреждениях снижение потребления ТЭР в натуральном выражении составит:

холодной воды – на 62,3 м³, что составляет 0,62 %,

Горячей воды – на 137,6 м³, что составляет 14,67 %,

электрической энергии - на 12 649,1 кВт/ч, что составляет 1,42 %,

тепловой энергии – на 221,86 Гкал, что составляет 3,95 %.

Фактические и прогнозные удельные расходы энергоресурсов объектов

Наименование показателя\ год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Электроснабжение, тыс. кВт/ч	850113,0	850 00,0	850 000,0	840 000,0	835 000,0	830 000,0	825 000,0	825 000,0
Удельный расход электроэнергии, кВтч/м ²	23,33	23,33	23,33	23,05	22,92	22,78	22,65	22,65
Теплоснабжение, Гкал	5730,1	5 700,0	5 700,0	5650,0	5650,0	5600,0	5600,0	5550,0
Удельный расход тепловой энергии, Гкал/м ²	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15
Холодное водоснабжение, тыс. м ³	10 350,0	10 340,0	10 310,0	10300,0	10200,0	10150,0	10100,0	10100,0
Удельный расход холодной воды, м ³ /чел. (3)	1,20	1,19	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17
Горячее водоснабжение, тыс. м ³	1059,0	1000,0	950,0	930,0	910,0	900,0	890,0	880,0
Удельный расход горячей воды, м ³ /чел. (3)	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Газ, м ³	28913,0	40 000,	40 000,	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0

		0	0					
Удельный расход Газа, м ³ /чел.	236,9	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры

№ п/п	Наименование объекта	Планируемые мероприятия
1.	МБУОО ДО ДШИ №1 им. Г.А. Корепанова	-замена ламп дневного света на энергосберегающие (90 шт.)
2.	МАУ ОО ДО «ДШИ №2 им. П.И. Чайковского»	- замена люминесцентных светильников на светодиодные (10 шт.)
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные (10 шт.)
		- утепление потолков в кабинетах последнего этажа
		- регулировка окон ПВХ (15 шт.)
		- промывка и опрессовка системы отопления
3.	МАУ ОО ДО ДШИ №3 им. М.И. Глинки	- замена люминесцентных светильников на светодиодные (57 шт.)
		-замена люминесцентных ламп на светодиодные (72 шт.)
		-промывка и опрессовка системы отопления
		- установка кранов на радиаторы отопления (10 шт.)
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные (32 шт.)
4.	МБУ ОО ДО ДШИ №4	- замена люминесцентных светильников на светодиодные (15 шт.)
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные (10 шт.)
		- замена окон (3 шт.)
		- регулировка окон ПВХ (20 шт.)
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные (4 шт.)
5.	МБУ ОО ДО ДШИ №5	- установка узла учета тепловой энергии
6.	МБУ ОО ДО ДШИ №6	-установка узла учета электрической энергии (1 шт.)
		-установка счетчика ХВС (5 шт.)
7.	МБУ ОО ДО ДШИ №7	- замена дверей входных групп (4 шт.)
		- электромонтажные работы
		- замена светильников на светодиодные
8.	МАУ ДОД ДШИ №8	-техническое обслуживание и проведение ремонтных работ систем отопления и водоснабжения (в т.ч. промывка и опрессовка системы отопления)
		- замена ламп накаливания на светодиодные
		- установка датчиков присутствия (20 шт.)
		- ремонт узла учета тепловой энергии по адресу Авангардная, 4а

		- контроль за состоянием технологического оборудования, проведение ремонтов систем электроснабжения
9.	МАУ ОО ДО ДШИ №9	- ремонт входных групп (2 шт.)
		- частичный ремонт кровли
		- ремонт оконных конструкций (20 шт.)
		- установка автоматики регулирования системой отопления (1 шт.)
		-замена люминесцентных светильников на светодиодные
		- установка теплоотражающих экранов за приборами отопления (50 шт.)
		-замена водосливной арматуры унитазов на экономичную с двумя режимами слива (6 шт.)
12.	МБУ ОО ДО ДШИ №10	- поверка прибора учета тепловой энергии
		- замена прибора учета горячей воды (1 шт.)
		- замена прибора учета холодной воды (1 шт.)
		- установка датчиков присутствия (10 шт.)
		- замена окон (11 шт.)
		- установка рекуператоров тепла вентиляционного воздуха (1 шт.)
		- установка вентиля на радиаторы отопления (6 шт.)
		- утепление труб внутренней разводки системы отопления
		- промывка и опрессовка системы отопления
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные
- замена арматуры сливных бочков на водосберегающие с двухрежимным сливом (3 шт.)		
13.	МБУ ОО ДО ДШИ №11 им. В.М. Васнецова	- замена светильников на светодиодные
		- частичный ремонт кровли
14.	МАУ ОО ДО ДШИ №12	- утепление и облицовка сайдингом зданий учреждения
		- замена ламп накаливания на энергосберегающие
		- установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления (60 шт.)
15.	МБУ ОО ДО ДШИ №13	- замена люминесцентных светильников на светодиодные
16.	Централизованная библиотечная система г. Ижевска	- замена люминесцентных светильников на светодиодные
		- ремонт кровли
		- замена оконных блоков
17.	МБУК ДК «Восточный»	- замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники (20 шт.)
		- замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники (10 шт.)
		- частичная замена радиаторов отопления (2 шт.)
		- установка экономичной водоразборной арматуры (2 шт.)
		- установка экономичной водоразборной арматуры (2 шт.)
18.	МБУК ДНТ «Спартак»	- частичный ремонт кровли
		- замена люминесцентных светильников на

		светодиодные (20 шт.)
		- замена окон (4 шт.)
		- замена дверей эвакуационных выходов (4 шт.)
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные (15 шт.)
		- замена окон (6 шт.)
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные (15 шт.)
		- частичный ремонт кровли
19.	АМУК Центр Русской Культуры «Русский дом»	-утепление западной стены здания
		-утепление стен кинозала
		- установка узла учета тепловой энергии
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные
20.	АМУК МВЦ «Галерея»	- замена окон (24 шт.)
		- промывка и опрессовка системы отопления
		- замена вентиляционной системы с заменой венткамер
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные
		- ремонт и утепление фасадов
		- промывка и опрессовка системы отопления
		- промывка и опрессовка системы отопления
21.	МБУ ДДК «Ижсталь»	- замена люминесцентных светильников на светодиодные (49 шт.)
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные (4 шт.)
		- замена люминесцентных светильников на светодиодные (5 шт.)
22.	МБУ Муниципальный молодежный театр «Молодой человек»	- замена люминесцентных светильников на светодиодные (41 шт.)
		- гидроизоляция балкона
		- установка автоматики погодного регулирования
	Итого:	

4.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» в сфере реализации программы.

Основной целью реализации настоящей подпрограммы является повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры и детских школах искусств.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи настоящей подпрограммы:

обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР по каждому из ресурсов;

4.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Показатель, характеризующий достижение цели:

- Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.

Целевые показатели, характеризующие достижение задач:

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) настоящей подпрограммы, характеризующих достижение поставленных целей и задач, приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Источником информации по целевым показателям является отчетная информация соисполнителей Подпрограммы.

4.4. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.

4.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы, в том числе путем применения муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

Основное мероприятие подпрограммы: реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Сведения об основном мероприятии, мероприятиях подпрограммы, объемах финансирования, ожидаемом непосредственном результате по каждому мероприятию приводятся в приложении 1 к муниципальной программе.

4.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы.

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках настоящей подпрограммы не предусматривается.

4.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на реализацию Программы и утвержденных в бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год и плановый период». Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной Подпрограммы будут ежегодно уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Привлечение иных источников финансирования (средств из вышестоящих бюджетов, спонсорских средств и грантов, средств учреждений от иной приносящей доход деятельности) осуществляется в установленном порядке.

4.8. Анализ рисков и меры управления рисками.

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по

управлению данными рисками представлены в таблице.

Вид риска	Меры по управлению рисками
Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы (внутренний риск)	Определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную подпрограмму; привлечение дополнительных источников финансирования мероприятий программы
Возможное изменение федерального и регионального законодательства (внешний риск)	Внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов города Ижевска, касающихся сферы реализации муниципальной программы
Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями, участвующими в реализации муниципальной подпрограммы (внутренний риск)	Мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями мероприятий муниципальной подпрограммы
Потеря актуальности мероприятий подпрограммы (внешний риск)	- мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; - реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы

Для управления рисками проводится мониторинг реализации мероприятий настоящей подпрограммы, программные мероприятия и значения целевых показателей (индикаторов) ежегодно корректируются с учетом финансирования, предусмотренного решением о бюджете муниципального образования «Город Ижевск», формируется ежегодный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов.

4.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации.

Выполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит получить следующий результат в сфере:

Сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города Ижевска, на 7,6%, с 6983,5 тыс. руб. в 2019 году до 6450,0 тыс. руб. к 2025 году.

Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет ежегодно оцениваться в соответствии с порядком, установленным Администрацией города Ижевска».

5. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Наименование подпрограммы	«Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2020-2025 годы»
Ответственный исполнитель	Управление по культуре и туризму Администрации города Ижевска.
Соисполнители	МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления по культуре и туризму Администрации г. Ижевска».
Цели	Создание условий для реализации муниципальной программы
Задачи	1. Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска; 2. Оптимизация бюджетных расходов муниципального образования «Город Ижевск», в том числе за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
Сроки реализации	2020-2025 годы
Объем средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной подпрограммы (тыс. руб.).	Объем финансирования муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск» составит 97 690,0 тыс. руб., в т.ч.: 2020 год – 15 850,00 тыс. рублей; 2021 год - 16 368,00 тыс. рублей; 2022 год - 16 368,00 тыс. рублей; 2023 год - 16 368,00 тыс. рублей; 2024 год - 16 368,00 тыс. рублей; 2025 год - 16 368,00 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма повысится с 88,2% в 2019 году до 90% к 2025 году.

5.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития, а также возможности решения проблем путем применения механизмов муниципально – частного партнерства и (или) концессионного механизма.

Важным фактором социально-экономического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры и искусства, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

Подпрограмма направлена на создание условий для эффективной реализации муниципальной программы путем реализации функций и полномочий Управлением по культуре и туризму Администрации города в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом РФ 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом муниципального образования «Город Ижевск», иными муниципальными правовыми актами, также Положением об Управлении по культуре и туризму Администрации города Ижевска. В соответствии с указанным положением на Управление возложены следующие полномочия по решению вопросов местного значения:

- Определение приоритетных направлений развития муниципальной системы культуры и искусства;

- Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования «город Ижевск», комплектование библиотечных фондов библиотек-филиалов Муниципальной централизованной библиотечной системы;
- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «город Ижевск» услугами организаций культуры;
- Организация работы по выявлению и формированию общего перечня объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения;
- Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел на территории муниципального образования «город Ижевск»;
- Создание условий для организации работы по предоставлению дополнительного художественного образования услугами школ искусств;
- Реализация политики государства и органов местного самоуправления муниципального образования «город Ижевск» в области культуры и искусства и развития туризма в пределах полномочий Управления;
- Разработка основных направлений муниципальной политики в области культуры и искусства, участие в ее реализации;
- Координация и участие в реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования «Город Ижевск», направленной на гармонизацию межконфессиональных и межнациональных отношений.

Управление по культуре и туризму осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск», предусмотренных на содержание Управления по культуре и туризму, а также средств, предусмотренных на осуществление деятельности муниципальных учреждений культуры, детских школ искусств, МАУ «Центр развития культуры и туризма», организация и проведения городских праздников и мероприятий.

- участвует в разработке и разрабатывает в пределах своей компетенции проекты муниципальных правовых актов, в том числе муниципальные программы и проекты, направленные на развитие сфер культуры и туризма координирует их реализацию;
- участвует в составлении прогнозов социально-экономического развития города по вопросам, входящим в компетенцию Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска;
- участвует в составлении проекта бюджета муниципального образования «Город Ижевск».

5.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» в сфере реализации программы.

Вопросы развития культуры и туризма, обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям, возможность творческой самореализации населения, доступность культурных услуг входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ижевск» в сфере развития культуры и туризма в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 - 2025 годы, Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 - 2020 годы, утвержденных решением Городской думы города Ижевска от 14 апреля 2016 года № 150, является создание культурного имиджа столицы Удмуртской Республики, придание Ижевску неповторимого и самобытного культурно-исторического облика, сохранение культурного наследия, развитие культурного и духовного потенциала населения.

Вопросы развития культуры и туризма входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ижевск» в сфере культуры и туризма в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 - 2025 годы, Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Ижевск» на 2016 - 2020 годы, одобренными решением Городской думы города Ижевска от 14 апреля 2016 года № 150, определены:

С учетом положений Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года одним из приоритетов государственной, бюджетной и налоговой политики является: повышение эффективности бюджетных расходов; совершенствование механизма оплаты

труда в бюджетном секторе; повышение эффективности государственных инвестиций; повышение энергоэффективности в бюджетном секторе, совершенствование качества управления бюджетным процессом и другие.

С учетом изложенного определены цель и задача подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение основных задач:

- Реализация установленных полномочий (функций) Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска;

- Оптимизация бюджетных расходов муниципального образования «Город Ижевск», в том числе за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

5.3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.

Целевые показатели Подпрограммы направлены на достижение целей и поставленных задач подпрограммы. Состав целевых показателей (индикаторов) отвечает целям городской политики в области культуры и искусства.

Показатель, характеризующий достижение цели:

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма.

Целевые показатели, характеризующие достижение задач:

1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процентов;
2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов;
3. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процентов;
4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов;
5. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов;
6. Количество объектов культурного наследия, памятников, арт –объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Ижевск», включенных в перечень объектов истории и культуры муниципального образования «Город Ижевск», единиц;
7. Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных ассигнований на очередной финансовый год, процентов;
8. Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников, тыс. руб.

Информация по показателю «Уровень удовлетворенности жителей города Ижевска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» основывается на социологическом опросе населения на тему изучения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), проводимым Информационно-аналитическим управлением Администрации города Ижевска.

Методика расчета значения целевого показателя (индикатора) «*Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности*»:

Единица измерения – процентов.

Источник информации: Минкультуры России.

Расчет показателя:

$$УФО_{кду} = \frac{ПМ_{ф} \times 1000}{Ч_{ср} \times ПМ_{норм}} \times 100$$

где:

УФО_{кду} – уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа;

$ПМ_{ф}$ – фактическое число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа (значение из свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России, графа 12 строка 01);

$ПМ_{норм}$ – число зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом, мест на 1000 человек населения;

$Ч_{ср}$ – среднегодовая численность населения субъекта Российской Федерации в отчетном году (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики за отчетный год);

Методика расчета значения целевого показателя «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов»:

Единица измерения - процент.

Источник информации: Минкультуры России.

Расчет показателя производится по формуле:

$$УФО_{ббк} = \frac{КБ + 0,09 \times ОВО + КДУ}{ББК_{норм}} \times 100,$$

где:

$УФО_{ббк}$ - уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками;

$ББК_{норм}$ - требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом;

$КБ$ - общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец отчетного года (значение из Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 1 строка 11);

$ОВО$ - число отделов внестанционного обслуживания (библиотечных пунктов) (значение из Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 17 строка 11);

$КДУ$ - число учреждений культурно-досугового типа, занимающихся библиотечной деятельностью (значение из свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России, графа 23 строка 01).

Методика расчета значения целевого показателя (индикатора): «Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности»:

Единица измерения – процентов.

Источник информации: Минкультуры России.

Расчет показателя:

$$УФО_{ПКиО} = \frac{ПКиО_{ф}}{ПКиО_{норм}} \times 100$$

где:

$УФО_{ПКиО}$ – уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха;

$ПКиО_{норм}$ – требуемое количество парков культуры и отдыха в соответствии с утвержденным нормативом;

$ПКиО_{ф}$ – фактическое количество парков культуры и отдыха.

Методика расчета значения целевого показателя (индикатора) «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов»:

Единица измерения – процентов.

Источник информации: Минкультуры России.

Расчет показателя:

$$Дзд_{Дуд} = \frac{ЗД_{уд}}{ЗД_{общ}} \times 100$$

где:

$Дзд_{Дуд}$ – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;

$ЗД_{уд}$ – число зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

$ЗД_{общ}$ – общее число зданий государственных и муниципальных учреждений культуры.

Показатель характеризует состояние материально-технической базы муниципальных учреждений. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Методика расчета значения целевого показателя (индикатора) **«Исполнение расходных обязательств к общему объему утвержденных ассигнований на очередной финансовый год, процентов»:**

$$М 1 = КИ / БА \times 100\%,$$

где,

КИ – кассовое исполнение расходов Управления;

БА – утвержденный объем бюджетных ассигнований.

Показатель характеризует финансовое обеспечение мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма».

В целях сохранения и дальнейшего улучшения показателя «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» планируется оптимизировать деятельность МБУ «ЦБС». Значение показателя достигается за счет организации мероприятий по модернизации сети МБУ «ЦБС», проведению эффективных мероприятий по улучшению материально-технической базы библиотек, обновлению книжного фонда, созданию передвижных пунктов книговыдачи, техническому перевооружению (компьютеризации), внедрению новых IT-технологий и др.

Методика расчета значения целевого показателя (индикатора) **«Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов»:**

Единица измерения – процентов.

Источник информации: Минкультуры России.

Расчет показателя:

$$Д_{рест.об} = \frac{ОКН_{треб.рест}}{ОКН} \times 100$$

где:

$Д_{рест.об}$ – доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

$ОКН_{треб.рест}$ – число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации;

$ОКН$ – общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Целевой показатель «Уровень выполнения значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы, процентов» рассчитывается на основании достигнутых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий

программы.

Источником информации по целевым показателям является форма Государственной статистической отчетности и отчетная информация соисполнителей Подпрограммы.

5.4. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.

5.5. Основные мероприятия, мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации подпрограммы, в том числе путем применения муниципально-частного партнерства и (или) концессионного механизма.

Система мероприятий определяется целями подпрограммы.

Основные мероприятия Подпрограммы:

- обеспечение функций муниципальных органов;
- проведение мероприятий по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

Сведения об основных мероприятиях, мероприятиях подпрограммы, объемах финансирования, ожидаемом непосредственном результате по каждому мероприятию приводятся в приложении 1 к муниципальной программе.

5.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска» осуществляется выполнение муниципальной работы: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных автономных учреждений. Ведение бюджетного учета, формирование регистров централизованными бухгалтериями».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приводится в приложении 2 к муниципальной программе.

5.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на реализацию Программы и утвержденных в бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Подпрограммы утверждается решением Городской думы города Ижевска «О бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на очередной финансовый год и плановый период». Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной Подпрограммы будут ежегодно уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.

Привлечение иных источников финансирования (средств из вышестоящих бюджетов, спонсорских средств и грантов, средств учреждений от иной приносящей доход деятельности) осуществляется в установленном порядке.

5.8. Анализ рисков и меры управления рисками.

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице:

Вид риска	Меры по управлению рисками
Финансовые риски.	финансовые риски связаны с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий по причине изменения социально-экономической ситуации в городе Ижевске, а также

	<p>вероятностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий.</p> <p>Для минимизации данных рисков планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обоснование требуемых объемов бюджетного финансирования в рамках бюджетного цикла; - уточнение и внесение необходимых изменений в текущее финансирование подпрограммы; - своевременная корректировка цели и сроков реализации на основании результатов регулярного мониторинга выполнения подпрограммы; - использование механизмов заключения договорных отношений с дальнейшим осуществлением контроля за их выполнением;
Правовые риски.	<p>Реализация отдельных мероприятий программы зависит от правовых актов, принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере культуры, с уточнением перечней муниципальных услуг (работ) и показателей оценки их объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.</p>
Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями, участвующими в реализации муниципальной подпрограммы (внутренний риск)	<p>Мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями мероприятий муниципальной подпрограммы</p>
Потеря актуальности мероприятий подпрограммы (внешний риск)	<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; - Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы
Информационные риски	<p>Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.</p> <p>Для минимизации данных рисков планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявление и идентификация потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров социальной политики; - мониторинг и оценка исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, выявление факторов риска, оценка их значимости.
Организационно-управленческие риски	<p>Связаны с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы.</p> <p>Для минимизации данных рисков планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - координация взаимодействия исполнителей и участников подпрограммы; - полугодовой мониторинг реализации подпрограммы; - закрепление персональной ответственности за

	исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы; - налаживание административных процедур для снижения данного риска;
Риски природных (техногенных катастроф) или чрезвычайных ситуаций.	Для муниципальных учреждений существует вероятность оказаться в зонах техногенных и природных катастроф. С целью предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф муниципальные учреждения оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, в некоторых из них - оснащены «тревожными» кнопками. В Ижевске разработан план действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В муниципальных учреждениях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях.

5.9. Конечные результаты реализации подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации.

Утверждение и внедрение мероприятий программы создаст условия для сохранения благоприятных условий, направленных на устойчивое развитие сфер культуры и туризма на территории муниципального образования «Город Ижевск», формирования духовно-нравственной, культурно-образованной личности.

Реализация подпрограммы при ее финансировании в полном объеме позволит достигнуть следующих результатов:

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма повысится и составит не менее 90%.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы оценивается путем сопоставления достигнутых (фактических) и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

Список использованных сокращений:

МУК - Муниципальные учреждения культуры

УММ - Управление муниципальной милиции Администрации г. Ижевска,

УКиТ - Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска,

УСПНМиД - Управление по социальной поддержке населения, материнства и детства,

УО - Управление образования Администрации г. Ижевска,

УФКСиМП - Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Ижевска,

ИАУ - Информационно-аналитическое управление;

МАУ «ЦРКиТ» - муниципальное автономное учреждение «Центр развития культуры и туризма»,

МБУ – муниципальное учреждений культуры,

МАУ – муниципальное автономное учреждение культуры,

ДШИ – детские школы искусств,

ВЦ – выставочный центр,

ММТ – муниципальный молодежный театр,

ЦБС – централизованная библиотечная система,

ЦРКиТ – центр развития культуры и туризма,

Администрация Индустриального района г. Ижевска, Администрация Первомайского района г.

Ижевска, Администрация Октябрьского района г. Ижевска, Администрация Ленинского района г.

Ижевска, Администрация Устиновского района г. Ижевска – Администрации районов.

1. Система программных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы

Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основное направление мероприятий	Ответственный исполнитель, должность, наименование мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования					Ед. изм.	2018 факт	2019 оценка	2020 план	2021 план	2022 план	2023 план	2024 план	2025 план		
					2020	2021	2022	2023	2024										2025	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
07											Увеличение количества посещений муниципальных библиотек	%	***	0	2	4,4	5	6,8	12	14
											Увеличение количества посещений муниципальных организаций культуры	%	***	0	3	5	7	9	15	16
											Увеличение внутреннего въездного туристского потока в городе Ижевске	%	***	0	2	4	6	8	10	12
											Уровень удовлетвор	%	88	88,2	88,4	88,5	88,8	89	89,2	90
					Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» Цели программы: Обеспечение благоприятных условий для развития муниципальной сферы культуры и искусства, повышения креативного потенциала города, сохранения и совершенствования историко-культурного наследия, повышения привлекательности территории и продвижения имиджа Ижевска как современного центра культуры, искусства и туризма.															

07	1	02 61610	в рамках национального проекта «Культура» на создание модельных библиотек	Культурный туризм Министрства культуры и туризма (по согласованию), МБУ ЦБС города Ижевска	2020 - 2025	Бюджет МО «Город Ижевск»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Доля от стоимости помещений в общей площади помещений библиотек	%	1,23	2,5	3,55	4,74	5,92	7,10	8,29	10	библиотек (нарастающим итогом)
07	1	02 61610	Проведение косметических и капитальных ремонтов муниципальных библиотек	Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска	2020 - 2025	Бюджет МО «Город Ижевск»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Доход от сдачи в аренду помещений муниципальных библиотек и от платных услуг	Тыс. руб.	845,54	834,73	900,0	950,0	1000,0	1050,0	1100,0	1150,0	
07	1		Формирование в общественном сознании ижевчан, в том числе, молодежи устойчивого положительного образа муниципальных библиотек как важного социального и информационного института общества и как следствие увеличение количества посетителей библиотек	Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска	2020 - 2025	Бюджет МО «Город Ижевск»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Доля граждан, положительно оценивающих деятельность муниципальных библиотек, в общем количестве опрошенных	%	60	63	78	80	80	85	99		

Задача 2

07	1	02	програм м, реализуемых муниципальными библиотеками	ЦБС города Ижевска	Задача 3										Муниципальная библиотека	единиц	24
					Повышение разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками												
Основное мероприятие 3																	
«Предоставление равного доступа к информационным ресурсам муниципальным библиотекам для всех категорий граждан МО «Город Ижевск»																	
07	1	02	Выдача муниципальными библиотеками документов на всех видах носителей информации, в том числе, электронных	Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска	2020-2025	Бюджет МО «Город Ижевск»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	1	02	Обновление комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, в том числе на электронных носителях	Управление по культуре и туризму, МБУ ЦБС города Ижевска	2020-2025	Бюджет Удмуртской Республики	100,0	400,0	100,0	300,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2.																	
«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства»																	
07	2	01	Создание условий для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей, реализации творческого потенциала, развития местного традиционного народного творчества	Цель	Увеличение количества посещений муниципальных организаций	%	0***	0	3	5	7	9	15	16			

07	2	01	Задача 1 Развитие и поддержка профессионального искусства.										И культуры Число посещений театров	Ед.	43 900	44 180	45 505	46 389	47 273	48 156	50 807	51 248									
			Создание показа (организ ация показа) спектакл ей, театраль ных постанов ок, концерто вый концертн ых програм м	МБУК «Муни ципаль ный театр «Моло дой челове к», «Муни ципаль ный камерн ый хор им. П.И. Чайко вского, АМУК МХА	2020 – 2025	Бюдже т МО «Горо д Ижевс к»	60 609, 0	63 049, 0	63 049, 0	63 049, 0	63 049, 0	63 049, 0											63 049, 0	Количеств о новых постановок , концертны х программ	Едн иц	20	20	20	20	20	20
07	2	01	Основное мероприятие 1 «Организация показа спектаклей и концертных программ»																												
07	2	01 61630	Показ спектакл ей	МБУК «Муни ципаль ный театр «Моло дой челове к», «Муни ципаль ный камерн ый хор им. П.И. Чайко вского, АМУК МХА	2020 – 2025	Бюдже т МО «Горо д Ижевс к»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Количеств о показов спектаклей , в том числе на благотвори тельной основе	Ед.	120	120	121	122	123	124	125	126
07	2	01 61630	Показ концертн ых програм ма	МБУК «Муни ципаль ный камерн ый хор им. П.И. Чайко вского, АМУК МХА	2020 – 2025	Бюдже т МО «Горо д Ижевс к»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Количеств о показов концертны х программ	Ед.	202	202	204	205	206	207	208	209
07	2	0101 6160 0	Задача 2 Организация досуга населения, расширение спектра и повышение качества услуг для населения, предоставляемых муниципальными организациями культуры										Число посещений Выставочн ого центра «Галерея»	Ед.	60 700	60 730	62 552	63 667	64 981	66 196	69 840	70 447									
07	2	01 61620,											Количеств о	Чел	81 000	81 210	83 646	85 271	86 895	88 519	93 392	94 204									

07	4	ка и опрессовк а системы отоплени я, установк а кранов на радиатор отоплени я, замена радиатор ов отоплени я, частичн ый ремонт кровли, входных групп, утеплени е фасадов зданий, замена окон и регулиру вка оконных конструк ций и др.)	МУК	2020- 2025	Средст ва МУК	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	Объем потреблен ия холодной воды	куб. м	10 350, 0	10 340, 0	10 310, 0	10300, 0	10200, 0	10150, 0	10100, 0	10100, 0
07	4	Техничес кос обслужи вание и проведен ие ремонтн ых работ систем водоснаб жения (установ ка экономи чной водоразб орной арматур ы)	МУК	2020- 2025	Средст ва МУК	20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	30,0	35,0	35,0	Объем потреблен ия горячей воды	куб. м	1059,0	1000,0	950,0	930,0	910,0	900,0	890,0	880,0

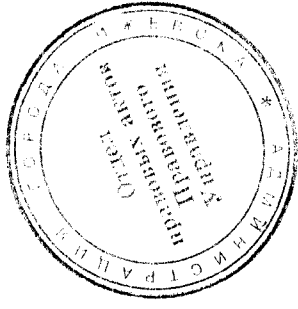
07	5	0160030	Муниципальными учреждениями культуры	Управление по культуре и туризму, МУК	2020-2025	Бюджет МО «Город Ижевск»	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	Ед.	Количество проведенных крупных мероприятий (фестивалей, праздников, конкурсов), в том числе регионального и российского масштаба	25	26	26	27	27	28	29	30
07	5	0160030	Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессии в сфере культуры	Управление по культуре и туризму, МУК	2020-2025	Бюджет МО «Город Ижевск»	0	0	0	0	0	0	0	0	%	Доля молодых руководителей и специалистов в возрасте до 40 лет в общей численности руководителей и специалистов	22	24	25	30	30	35	35	35
07	5		Оптимизация бюджетных расходов муниципального образования «Город Ижевск», в том числе за счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников	Задача 2			42 000,0	42 100,0	42 159,3	43 815,0	47 475,0	50 130,0	51 690,0	54 245,0	Тыс. руб.	Объем привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников	42 000,0	42 100,0	42 159,3	43 815,0	47 475,0	50 130,0	51 690,0	54 245,0
Основное мероприятие 2																								
Проведение мероприятий по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников																								
07	5		Подготовка заявок для	Управление по	2020-2025	Средства из вышестоящих	0	0	0	0	0	0	0	0	Ед.	Количество поданных	3	4	4	4	5	5	6	

участие в конкурсе на получение средств из вышестоящих источников и грантов	культура и туризм	яших бюджетов, внебюджетные источники	103 97	113 95	108 65	113 85	108 65	108 65	заявок на участие в конкурсах на получение средств из вышестоящих бюджетов и грантов
Итого по подпрограмме 1									
Всего									
бюджет муниципального образования «Город Ижевск»									
в том числе:									
- собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск»									
- субсидии из бюджета Российской Федерации									
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики									
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики									
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению									
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению									
иные источники									
Итого по подпрограмме 2									
Всего									
бюджет муниципального образования «Город Ижевск»									
в том числе:									
- собственные средства бюджета муниципального образования «Город Ижевск»									
- субсидии из бюджета Российской Федерации									
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики									
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики									
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению									
иные источники									
Итого по подпрограмме 3									
Всего									
бюджет муниципального образования «Город Ижевск»									
в том числе:									

Прогноз сводных показателей муниципальной муниципальной работ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы

Код аналитической программы классификации	Наименование муниципальной услуги (работы)		Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025	
	МП	ОМ									
07	1		«Библиотечное обслуживание населения»								
			Количество посещений	единиц	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
07	1	0161610	Количество документов	единиц	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
			Расходы бюджета города Ижевска на оказание муниципальной услуги	тыс. руб.	103878,0	108553,0	108553,0	108553,0	108553,0	108553,0	
07	2	61423, 61620	«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства».								
			Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	единиц	245	245	245	245	245	245	
07	2	61423, 61620	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	единиц	41	41	41	41	41	41	
07	2	61423	Формирование, сохранение и учет коллекции диких и домашних животных, растений	единиц	1	1	1	1	1	1	
07	2	61600	Осуществление экскурсионного обслуживания	единиц	10	10	10	10	10	10	

	бухгалтериями	отчетов							
	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на выполнение работы	тыс. руб.	10139,0	10518,0	10518,0	10518,0	10518,0	10518,0	10518,0



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ижевск»

Код аналитической программы классификации	Код бюджетной классификации		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск», тыс. руб.	Код бюджетной классификации										
	Пр	ЦС			ВР	ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
				Всего						242 343,0	253 079,0	253 079,0	253 079,0	253 079,0	253 079,0
07			Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	Управление по культуре и туризму Администрации г.Ижевска	909					242 343,0	253 079,0	253 079,0	253 079,0	253 079,0	253 079,0
07	1	02	Подпрограмма Библиотечное обслуживание населения	Всего по подпрограмме	909	08	01	9906113	600	103 878,0	108 553,0	108 553,0	108 553,0	108 553,0	108 553,0
07	1	0261610	Финансирование муниципального задания на предоставление муниципальной услуги «Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)»	Управление по культуре и туризму, МБУ «ЦБС города Ижевска»	909	08	01	9906113	610	103 878,0	108 553,0	108 553,0	108 553,0	108 553,0	108 553,0
07	2		Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессиональног	Всего по подпрограмме	909	08	01	0720000000		100 793,0	105 392,0	128 158,0	128 158,0	128 158,0	128 158,0

07	2	0161423	Организация культурно-досуговых мероприятий	Управление по культуре и туризму, МАУ ЦРК «Русский дом»	909	08	01	0720161423	620	10 636,0	11 288,0	11 288,0	11 288,0	11 288,0	11 288,0	11 288,0
07	2	0161600	Создание экспозиций (выставок) музеев. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Управление по культуре и туризму, МАУ ВЦ «Галерея»	909	08	01	0720161600	620	0	0	22 766,0	22 766,0	22 766,0	22 766,0	22 766,0
07	2	0161620	Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.)	Управление по культуре и туризму, МБУК ДК «Восточный», МБУ ДДК «Ижсталь», МБУК ДНТ «Спартак»	909	08	01	0720161620	610	29 548,0	31 055,0	31 055,0	31 055,0	31 055,0	31 055,0	31 055,0
07	2	0161630	Создание, организация показа, показ спектаклей, концертов и концертных программ	Управление по культуре и туризму, МБУК ММТ «Молодой человек», МБУК хор им. П.И. Чайковского, МАУК муниципальных хореографический ансамбль «Ижевск»	909	08	01	0720161630	610	60 609,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0	63 049,0
07	2	0161630	Создание, организация показа, показ спектаклей, концертов и концертных программ	Управление по культуре и туризму, МБУК ММТ «Молодой человек», МБУК хор им. П.И. Чайковского	909	08	01	0720161630	610	42 508,0	44 250,0	44 250,0	44 250,0	44 250,0	44 250,0	44 250,0
07	2	0161630	Создание, организация показа,	Управление по культуре и туризму, МАУ ЦРК «Русский дом»	909	08	01	0720161630	620	18 101,0	18 799,0	18 799,0	18 799,0	18 799,0	18 799,0	18 799,0

07	5	01	01	909	00	00	0000000	000	15 850,0	16 368,0	16 368,0	16 368,0	16 368,0	16 368,0
				Всего по подпрограмме										
07	5	01	01	909	08	04	0750100000		3 711,0	3 850,0	3 850,0	3 850,0	3 850,0	3 850,0
				Управление по культуре и туризму										
07	5	0160030	01	909	08	04	0750160030	120	3 572,0	3 707,0	3 707,0	3 707,0	3 707,0	3 707,0
				Управление по культуре и туризму				240	137,0	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0
				Центральный аппарат				850	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
07	5	02	02						2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
				Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей городского округа»										
07	5	0260110	02	909	01	13	0750160110		2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
				Проведение праздников и мероприятий										
07	5	03	03						10 139,0	10 518,0	10 518,0	10 518,0	10 518,0	10 518,0
				Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений»										
07	5	0360400	03	909	08	04	0750360400	610	10 139,0	10 518,0	10 518,0	10 518,0	10 518,0	10 518,0
				Формирование финансовой отчетности муниципальных учреждений										

