

Приложение 1  
к муниципальной программе МО МР  
"Усть-Вымский" "Развитие культуры"

Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МР "Усть-Вымский" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы						Всего
			2021	2022	2023	2024	2025		
			Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		
Муниципальная программа	Муниципальной программы муниципального образования Вымский «Развитие культуры»	Всего : в том числе: Всего ФБ,РК,МР : в том числе: Федеральный бюджет Республиканский бюджет Бюджет МР "Усть-Вымский" Средства от присвоенной доход деятельности	141 487,2	133 007,1	133 007,1	0,0	0,0	407 501,4	
			136 987,2	128 507,1	128 507,1	0,0	0,0	394 001,4	
			200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			57 552,0	57 856,3	57 856,3	0,0	0,0	173 264,6	
			79 235,2	70 650,8	70 650,8	0,0	0,0	220 536,8	
			4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	13 500,0	
			40 235,3	35 347,4	35 347,4	0,0	0,0	110 930,1	
			38 035,3	33 147,4	33 147,4	0,0	0,0	104 330,1	
			200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
			19 492,5	19 492,9	19 492,9	0,0	0,0	58 478,3	
18 342,8	13 654,5	13 654,5	0,0	0,0	45 651,8				
2 200,0	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	6 600,0				
1 155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 155,6				
1 155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 155,6				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1 155,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 155,6				
Всего	2 641,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 641,9			



Мероприятие 1.1.2.07	Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	Всего	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
		Всего	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		Федеральный бюджет	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего	23 126,1	22 295,7	22 295,7	0,0	0,0	0,0	67 717,5
		Всего ФБ,РК,МР : в том числе:	22 626,1	21 795,7	21 795,7	0,0	0,0	0,0	66 217,5
Основное мероприятие 1.2.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Республиканский бюджет Республики Коми	13 140,4	13 197,1	13 197,1	0,0	0,0	39 534,6	
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	9 485,7	8 598,6	8 598,6	0,0	0,0	26 682,9	
		Средства от принятых в доход деятельности	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1 500,0	
		Всего	9 493,3	8 581,9	8 581,9	0,0	0,0	26 657,1	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	8 993,3	8 081,9	8 081,9	0,0	0,0	25 157,1	
		Средства от принятых в доход деятельности	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	1 500,0	
		Всего	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	36 000,0	
Мероприятие 1.2.1.02	Софинансирование расходов обязательности, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Республиканский бюджет Республики Коми	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	36 000,0	
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Всего	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	36 000,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Республиканский бюджет Республики Коми	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	36 000,0	
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Всего	1 632,8	1 713,8	1 713,8	0,0	0,0	5 060,4	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Республиканский бюджет Республики Коми	1 140,4	1 197,1	1 197,1	0,0	0,0	3 534,6	
Мероприятие 1.2.1.04	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации	Бюджет МР "Усть-Вымский"	492,4	516,7	516,7	0,0	0,0	1 525,8	
		Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего	8 708,7	8 592,7	8 592,7	8 592,7	0,0	0,0	0,0	25 894,1	0,0
Основное мероприятие 1.2.2.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	Всего ФБ,РК,МР : в том числе:	8 508,7	8 392,7	8 392,7	0,0	0,0	0,0	0,0	25 294,1	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	5 053,5	5 080,8	5 080,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15 215,1	0,0
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	3 455,2	3 311,9	3 311,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10 079,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
		Всего	3 413,6	3 258,6	3 258,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9 930,8	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	3 213,6	3 058,6	3 058,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9 330,8	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
		Всего	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	0,0
		Мероприятие 1.2.2.02	Софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет Республики Коми	4 500,0			4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	0,0
Бюджет МР "Усть-Вымский"	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	4 500,0			4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	0,0
Мероприятие 1.2.2.03	Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	Федеральный бюджет	795,1	834,1	834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 463,3	0,0
		Республиканский бюджет Республики Коми	553,5	580,8	580,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 715,1	0,0
		Бюджет МР "Усть-Вымский"	241,6	253,3	253,3	0,0	0,0	0,0	0,0	748,2	0,0
		Всего	1 590,2	1 668,2	1 668,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 926,6	0,0



	<p>и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных</p>	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Творческий потенциал населения	Республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.1.	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями МО МР "Усть-Вымский"	Бюджет МР "Усть-Вымский"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.1.01	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями МО МР "Усть-Вымский"	Всего	2 300,0	2 300,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 900,0
Мероприятие 2.1.1.02	Сфинансирование расходовных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.1.03	Оплата муниципальными	Всего	25 505,4	25 505,4	25 505,4	0,0	0,0	0,0	0,0	76 516,2
		Республиканский бюджет Республики Коми	433,4	433,4	433,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,2
		Всего	7 939,6	8 330,1	8 330,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24 599,8









Прогноз  
своих показателей муниципальных заданий на оказание  
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными  
учреждениями МО МР «Усть-Вымский» по муниципальной программе МО МР «Усть-Вымский» «Развитие культуры»

Номер и наименование основного мероприятия, наименование услуги, наименование показателя объема услуги	единица измерения	Значение показателя объема услуги										Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Подпрограмма 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей»

Задача 1.

Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению МО МР «Усть-Вымский» ресурсов библиотечных, музейных и фильмофондов

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	Основное мероприятие 1.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями									
		Показатель объема услуги:									
а) количество посещений	человек	139 000	139 000	139 000	139 000	139 000	-	-	-	-	-
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций и Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок, Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Методических семинар, конференция, краеведческие чтения...)							8 508,7	8 392,7	8 392,7	0,0	0,0
Показатель объема услуги:											
б) количество экспонатов и выставок	штуки	93	93	93	93	93	-	-	-	-	-
в) число посетителей	человек	18 552	18 552	18 552	18 552	18 552	-	-	-	-	-
г) количество мероприятий	единиц	143	143	143	143	143	-	-	-	-	-

Основное мероприятие 1.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа (кинотеатр)										
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Показ кинофильмов										
Показатель объема услуги:										
а) количество зрителей	человек	18 822	18 822	18 822	18 822	18 822	18 822	-	-	0,0
Подпрограмма 2 «Творческий потенциал населения МО МР «Усть-Вымский»										
Задача 1. Создание условий для творчества работников, учреждений и коллективов самостоятельного творчества МО МР «Усть-Вымский»										
Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа										
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых, показ кинофильмов										
Показатель объема услуги:										
а) количество клубных формирований	единиц	724	724	724	724	724	724	-	-	-
б) количество посетителей	человек	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	8 344	-	-	-
в) количество мероприятий	единиц	201	201	201	201	201	201	-	-	-
Задача 2. Создание условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самостоятельного творчества населения в МО МР «Усть-Вымский»										
Основное мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг прочими учреждениями (детские школы искусств)										
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ										
14 994,6										
14 747,3										
14 747,3										
0,0										
0,0										