«Утверждена »

Постановлением главы

муниципального образования «Хоринский район»

№ 955 от 18 декабря 2014 г.

В редакции Постановление №515 от 22 декабря 2015г.

В редакции Постановление №76 от 19 февраля 2016г.

В редакции Постановление №130 от 30 марта 2016г.

В редакции Постановление №281 от 10 мая 2016г.

В редакции Постановление №324 от 24 июня 2016г.

В редакции Постановление №505 от 30 ноября 2016г.

В редакции Постановление №80 от 10 февраля 2017г.

В редакции Постановление №81 от 10 февраля 2017г.

В редакции Постановление №174 от 30 марта 2017г.

В редакции Постановление №244 от 26 апреля 2017г.

В редакции Постановление №373 от 07июля 2017г.

В редакции Постановление №422 от 02 августа 2017г.

В редакции Постановление №454 от 28 августа 2017г.

В редакции Постановление №628 от 31 октября 2017г.

В редакции Постановление №17 от 16 января 2018г.

В редакции Постановление №52 от 30 января 2018г. В редакции Постановление №161 от 02 апреля 2018г. В редакции Постановление №263 от 05 июня 2018г.

В редакции Постановление №337 от 11 июля 2018 г.

В редакции Постановление №386 от 30 июля 2018г. В редакции Постановление №556 от 26 октября 2018г. В редакции Постановление №614 от 19 ноября 2018г. В редакции Постановление №41 от 29 января 2019г. В редакции Постановление №42 от 29 января 2019г.

В редакции Постановление №149 от 22 мартя 2019г.

В редакции Постановление №241 от 30 апреля 2019г.

В редакции Постановление №364 от 08 июля 2019г.

В редакции Постановление №404 от 31 июля 2019г.

В редакции Постановление №594 от 25 октября 2019г.

В редакции Постановление №65 от 07 февраля 2020г.

В редакции Постановление № 339 от 19 августа 2020г.

В редакции Постановление № 416 от 15 октября 2020г.

В редакции Постановление № 149 от 19 марта 2021г.

В редакции Постановление № 232 от 29 апреля 2021г.

В редакции Постановление № 262 от 19 мая 2021г.

В редакции Постановление № 389 от 26 июля 2021г.

В редакции Постановление №500 от 20 сентября 2021г.

В редакции Постановление № 50 от 08.02.2022г.

В редакции Постановление № 59 от 14.02.2022г.

В редакции Постановление № 186 от 16.05.2022г.

В редакции Постановление № 419 от 14.11.2022г.

В редакции Постановление № 494 от 13.12.2022г.

В редакции Постановление № 29 от 23.01.2023г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

с. Хоринск

2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»** | ХоринскийМР_ПП-01ХоринскийМР_ПП-01 | **МУНИЦИПАЛЬНА ЭМХИ ЗУРГААН БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН**  **«ХОРИИН АЙМАГ»**  **ГЭhЭН БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН** |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1» февраля 2023 года № 44

с. Хоринск

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»**

**на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»**

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением № 343 от 18.07.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район», с решением Совета депутатов МО «Хоринский район» №1-47/23 от 26.01.2023г. «О внесении изменений и дополнений в Решение №2-46/22 от 22.12.2022г. «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в следующей редакции муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Хоринский район» № 955 от 18.12.2014г. согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Хоринский район» в сети Интернет по адресу: <https://egov-buryatia.ru/horinsk/>

3. Исполнение настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район» Жамсаранова Э.А.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя по социальным вопросам муниципального образования «Хоринский район» Ламханову Э.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального

образования «Хоринский район» 

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Муниципальная программа

« Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»»

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» (далее – Муниципальная программа) | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район» | | | | | |
| Соисполнители программы | Администрации муниципальных образований сельских поселений (по согласованию) | | | | | |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе»;  Подпрограмма 2. « Развитие музейного дела Хоринского района»;  Подпрограмма 3. « Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»;  Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»;  Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры» | | | | | |
| Цель программы | Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Хоринского района | | | | | |
| Задачи программы | 1.Обеспечение доступа к культурным ценностям Хоринского района  2.Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие народного творчества;  3.Развитие приоритетных направлений музейного дела в Хоринском районе в интересах государства, общества и граждан;  4.Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечного фонда и создание условий для доступа граждан к информации;  5.Осуществление подготовки детей к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусства.  6.Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры.  7.Осуществление деятельности административно-управленческого персонала, организационно-информационное обеспечение.  8.Укрепление материально-технической базы и оснащению оборудованием детских школ искусств. | | | | | |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | * Число посещений музеев; * Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек; * Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры; * Объем платных услуг; * Число посещений театрально-зрелищных организаций; * Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства; * Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации: 2015-2017 годы и на период до 2025 года | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный  бюджет | Внебюджетные источники |
| **Всего:** | **579992,19472** | **23495,46397** | **191367,16827** | **356001,42403** | **9128,13845** |
| 2015 год | 26029,74130 | 39,94130 | 4856,91100 | 20504,88900 | 628,00000 |
| 2016 год | 32123,16891 | 36,80000 | 4779,40000 | 26556,96891 | 750,00000 |
| 2017 год | 35617,54806 | 478,43137 | 10363,72163 | 23985,39506 | 790,00000 |
| 2018 год | 42703,81444 | 433,09841 | 15002,94540 | 26437,77063 | 830,00000 |
| 2019 год | 47019,57687 | 470,97441 | 17697,03891 | 28001,56355 | 850,00000 |
| 2020 год | 55292,25353 | 2391,62244 | 20757,85817 | 31675,87292 | 466,90000 |
| 2021 год | 75602,90142 | 18656,25254 | 23260,43234 | 32403,54544 | 1282,67110 |
| 2022 год | 64682,97319 | 988,34350 | 30233,46082 | 32195,60152 | 1265,56735 |
| 2023 год | 94478,50500 | 0,00000 | 21471,80000 | 72251,70500 | 755,00000 |
| 2024 год | 53245,85600 | 0,00000 | 21471,80000 | 31019,05600 | 755,00000 |
|  | 2025 год | 53195,85600 | 0,00000 | 21471,80000 | 30969,05600 | 755,00000 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | * формирование единого культурного пространства; * сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; * рост объема и расширение спектра услуг населению Хоринского района, оказываемых в сфере культуры; * В результате реализации муниципальной программы к 2025г. будут достигнуты следующие конечные результаты: * Объем платных услуг достигнет 755,0 тыс. руб.; * Число посещений музеев составит 1,9 тыс. человек; * Число посещений театрально-зрелищных организаций составит 44000 чел.; * Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры 165%; * Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения составит 250 единиц; * Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства к 2025 году будет составлять 35947,00 руб.; * Охват детей до 15 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит 7,1 %. | | | | | |
|  |  | | | | | |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития сферы культуры и искусства.**

В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работапо повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

В рамках сохранения культурного наследия на территории муниципального образования «Хоринский район» функционирует 1 муниципальный музей, в которых сосредоточено более 4086 единиц хранения музейного фонда, проведено 17 реставраций. За 2022 год музеем района проведено 28 выставок, 9 мероприятий и 68 экскурсий, которые посетило 0,85 тыс. человек.

Библиотечный фонд муниципальной библиотеки района составляет свыше 184474 книг,442 аудиовизуальных материалов, 90 электронных изданий. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в районе охвачено 13300 пользователей, число посещений библиотек района составляет 154331, пользователям библиотек выдается более 335767 книг.

В районе функционирует муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дошкольного образования «Хоринская детская школа искусств» по следующим образовательным программам и специальностям художественно-эстетического направления: отделение инструментального исполнительства, хореографическое отделение, отделение изобразительного искусства, театр моды. Число обучающихся детей на 01.01.2023г. составило 125 человека.

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности работают 10 учреждений культурно-досугового типа, 1 районный координационный центр народного творчества, 6 коллективов художественного творчества, которые удостоены званий «народный» и «образцовый» и 182 клубных формирований с числом участников более 9322 человек.

Одним из основных направлений государственной политики в сфере культуры является развитие государственной охраны объектов культурного наследия, сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры муниципального образования. На территории района на государственной охране состоят 33 предметов материальной культуры, находящиеся в собственности и использовании религиозных объединений и 28 памятников военной истории.

В настоящее время ведутся работы по заключению охранных обязательств с пользователями и собственниками памятников, разрабатываются проекты зон охраны, устанавливаются границы территорий и предметы охраны, изготавливается учетная документация. Из внебюджетных источников проводятся работы по ремонту и реставрации памятников. При этом сохранность многих объектов оценивается как аварийная и неудовлетворительная. По оценке специалистов более 20 памятников районе нуждаются в проведении работ по их сохранению.

Сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры не хватает средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов. Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:

* недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры;
* отсутствие системного подхода в создании конкурентоспособного культурного продукта, отражающего региональную специфику, инфраструктуры культурного туризма;
* отсутствие условий для организации гастрольной и выставочной деятельности учреждений культуры, обеспечивающих равный доступ всех слоев населения к культурным ценностям.

Мероприятия муниципальной программы направлены на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению республики. Также в рамках муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере культуры.

В качестве основных возможных прогнозов развития сферы культуры в муниципальном образовании можно выделить:

* инерционный прогноз, при котором сохранятся все действующие на данный момент тенденции, что приведет к ослаблению государственной политики влияния на ситуацию в сфере культуры за счет исчерпания и выбывания имеющихся ресурсов;
* эволюционный прогноз, при котором за счет совершенствования внутренних механизмов управления удастся модернизировать деятельность в сфере культуры и искусства, добиться создания системы эффективного взаимодействия различных субъектов культурной деятельности, в том числе учреждений федерального, регионального и муниципального уровня и организаций, принадлежащих к различным секторам экономики;
* прогноз «прорыва», при котором за счет осуществления культурно-туристических проектов удастся создать условия для формирования качественных форм досуга, сохранения культурного и исторического наследия, национальных традиций, развитие народного творчества, народных художественных промыслов и существенно повысить уровень инвестиционной привлекательности Хоринского района.

**Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы. Основные цели и задачи.**

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Хоринский район» до 2025 года, Программой социально-экономического развития муниципального образования »Хоринский район» на 2015-2017 годы до 2025 года определены следующие основные приоритетные направления реализации государственной политики в сфере культуры и искусства:

* формирование положительного инвестиционного имиджа Хоринского райна на республиканском и межрегиональном уровнях, что является одним из условий для привлечения инвестиций;
* формирование индустрии культурно-познавательного туризма в Хоринском районе в соответствии с новым имиджем территории;
* сохранение, развития народного творчества;
* создание открытой и гибкой инфраструктуры, обеспечивающей равные права доступа всем гражданам Российской Федерации к культурным ресурсам Хоринского района в ее движимых и недвижимых памятниках культуры, истории, природы и археологии;
* разработка и реализация межрегиональных (инвестиционных) проектов в сфере культуры и искусства, стимулирующих развитие экономики Хоринского района;
* создание системы приоритетов и механизмов для их реализации.

В соответствии с приоритетами государственной политикиосновной целью муниципальной программы является: сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Хоринского района.

Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи:

* Обеспечение доступа к культурным ценностям Хоринского района;
* Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие народного искусства;
* Хранение, комплектование, учет и использование образовавшихся в процессе деятельности музейных документов;
* Развитие приоритетных направлений дополнительного образования детей;
* Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Реализацию муниципальной программы планируется осуществить путем выполнения программных мероприятий, как на районном, так и на уровнях местного самоуправления сельских поселений.

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и реализуются через следующие механизмы:

* развитие нормативного правового обеспечения муниципальной политики в сфере культуры, искусства;
* совершенствование организационной структуры и кадрового, финансового, материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения;
* координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации муниципальной политики в области культуры и искусства.

Выбор приоритетных целей муниципальной программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

**Раздел III. Прогноз и описание конечных результатов реализации муниципальной программы. Целевые индикаторы.**

В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

* обеспечены условия для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, созданы условия для равного развития культур всех проживающих на территории Хоринского района народов и иных этнических общностей;
* осуществление комплекс мер, установленный федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, направленный на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
* проведение совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы сформирована с учетом Закона Республики Бурятия [от 14.03.2011 N 1907-IV «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы»](consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22868;fld=134;dst=100001), [Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 N 1903-IV «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года»](consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22867;fld=134;dst=100001) и Индикативного плана Правительства Республики Бурятия , на 2011-2015 годы» и повышения эффективности муниципального управления процессами Постановления Главы МО «Хоринский район».

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие виды индикаторов и показателей (Таблица 2).

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»**

**Таблица 1**

| **Наименование государственной услуги (работы)** | **Ответствен-ный**  **исполнитель** | | | **Расходы за счет всех источников на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Наименование показателя** | | | **Описание** | | | **Показатели ожидаемых результатов**  **реализации подпрограмм** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | | | **2016** | | | | **2017** | | | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | | **2024** | | | | **2025** | | |  | | |  | | | **2015** | | | | | **2016** | | **2017** | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | | **2024** | | | | | **2025** | | |
| **Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда**  **Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **МБУК «Централизованные библиотечные системы» МО «Хоринский район»**  **Директор Бабуева Д Н** | | | **9580,60026**  **9513,15896** | | | **9452,78000**  **9343,55000** | | | | **12207,74499**  **11825,02399** | | | **14223,58923**  **12517,89123** | | | **14593,85758**  **14326,22600** | | | **17102,23333**  **16455,33333** | | | **28771,40475**  **16488,14651** | | | **21631,20585**  **21041,28411** | | | **17822,95500**  **17422,53300** | | | **16997,86000**  **16577,19900** | | | |  | | |  | | | **Оказание  услуг (работ) муниципальными библиотеками Хоринского района, содержание  имущества мун. Учреждений** | | | **1730** | | | | | **1730** | | | **1736** | | | **1800** | | | | **1885** | | | | **1885** | | | | **1885** | | | | **1886** | | | | **1886** | | | | | **1886** | | | | |  | | | |
| **16997,86000**  **16797,86000** | | | **Количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей, шт.** | | | **435** | | | | | **435** | | | **414,2** | | | **414,3** | | | | **414,3** | | | | **414,3** | | | | **457,5** | | | | **414,3** | | | | **414,3** | | | | | **414,3** | | | | | **414,3** | | | |
| **Количество документовы-дач, экз.** | | | **124210** | | | | | **130793** | | | **300002** | | | **309501** | | | | **309501** | | | | **309501** | | | | **222600** | | | | **224140** | | | | **300000** | | | | | **300000** | | | | | **300000** | | | |
| **Справочно- библиографическое и информационное обслуживание, ед.** | | | **1860** | | | | | **1860** | | | **1865** | | | **8008** | | | | **8008** | | | | **8008** | | | | **7595** | | | | **7600** | | | | **7000** | | | | | **7000** | | | | | **7000** | | | |
| **Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»\*** | **33,00000** | | | **41,40000** | | | | **332,22100** | | | **286,29800** | | | **111,74575** | | | **272,40000** | | | **252,64600** | | | **536,72725** | | | **400,42200** | | | **420,66100** | | | | **200,00000** | | | **Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей** | | |  | | | **42** | | | | | **72** | | | **142** | | | **142** | | | | **250** | | | | **250** | | | | **293** | | | | **196** | | | | **250** | | | | | **250** | | | | | **260** | | | |
| **Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации\*** | **34,44130** | | | **67,83000** | | | | **50,50000** | | | **69,40000** | | | **155,88583** | | | **0,00000** | | | **30,61224** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **Доля хранения фонда на электронных носителях,%** | | |  | | | **0,04** | | | | | **0,04** | | | **0,06** | | | **0,10** | | | | **0,10** | | | | **0,10** | | | | **0,10** | | | | **0,10** | | | | **0,10** | | | | | **0,10** | | | | | **0,10** | | | |
| **Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.\*** | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **Повышение квалификации карового состава, чел** | | |  | | | **5** | | | | | **5** | | | **5** | | | **5** | | | | **6** | | | | **7** | | | | **7** | | | | **9** | | | | **10** | | | | | **10** | | | | | **10** | | | |
| **Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы , капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **1350,000** | | | **0,00000** | | | **374,50000** | | | **2000,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **Проведение мероприятий, мер** | | |  | | | **60** | | | | | **65** | | | **70** | | | **80** | | | | **85** | | | | **88** | | | | **2558** | | | | **120** | | | | **2296** | | | | | **2296** | | | | | **2296** | | | |
| **Мероприятие Мероприятие 1.6**  **Основное мероприятие «Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам»** |  | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **53,19149** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **Проведение мероприятий, мер** | | |  | | | **60** | | | | | **65** | | | **70** | | | **80** | | | | **85** | | | | **88** | | | | **2558** | | | | **120** | | | | **2296** | | | | | **2296** | | | | | **2296** | | | |
| **Мероприятие 1.7.**  **Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** |  | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **10000,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **Проведение мероприятий, мер** | | |  | | | **60** | | | | | **65** | | | **70** | | | **80** | | | | **85** | | | | **88** | | | | **2558** | | | | **120** | | | | **2296** | | | | | **2296** | | | | | **2296** | | | |
| **Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа из краеведческих фондов**  **Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества**  **Мероприятие 2.2. Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт,реконструкция объекта культуры МАУК «хоринский историко-краеведческий музей»** | **МАУ «Районный историко-креведческий музей» директор Трунева Л А** | | | **1122,28700**  **1122,28700**  **0,00000** | | | | **1357,67000**  **1357,670**  **0,00000** | | | **1557,68201**  **1557,68201**  **0,00000** | | | **1130,33883**  **1130,33883**  **0,00000** | | | **1312,58113**  **1312,58113**  **0,00000** | | | **1167,94337**  **1167,94337**  **0,00000** | | | **1921,87489**  **1450,44632**  **471,42857** | | | **1969,97920**  **1969,97920**  **0,00000** | | | **6367,69800**  **1696,10200**  **4671,59600** | | | **1560,92000**  **1560,92000**  **0,00000** | | | | **1560,92000**  **1560,92000**  **0,00000** | | | **Объем музейного фонда, ед. хранения** | | | **Оказание услуг (работ) государственными музеями Республики Бурятия, содержание имущества гос. Учреждений** | | | **3567** | | | | | **3993** | | | **4017** | | | **4040** | | | | **4040** | | | | **4040** | | | | **4106** | | | | **4155** | | | | **4106** | | | | | **4106** | | | | | **4106** | | | |
| **Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов, %** | | | **54,3** | | | | | **54,35** | | | **54,4** | | | **54,55** | | | | **54,55** | | | | **54,55** | | | | **54,55** | | | | **54,4** | | | | **54,55** | | | | | **54,55** | | | | | **54,55** | | | |
| **Число посещений музеев, тыс.чел.** | | | **1,75** | | | | | **1,77** | | | **1,80** | | | **1,82** | | | | **1,82** | | | | **1,83** | | | | **1,247** | | | | **1,7** | | | | **1,0** | | | | | **1,0** | | | | | **1,0** | | | |
| **Количество выставок и экспозиций, ед.** | | | **10** | | | | | **13** | | | **12** | | | **16** | | | | **13** | | | | **13** | | | | **21** | | | | **28** | | | | **10** | | | | | **10** | | | | | **10** | | | |
| **Доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов** | | | **0,5** | | | | | **0,5** | | | **0,5** | | | **0,5** | | | | **0,5** | | | | **0,5** | | | | **0,5** | | | | **0,5** | | | | **0,5** | | | | | **0,5** | | | | | **0,5** | | | |
| **Количество мероприятий** | | | **5** | | | | | **5** | | | **15** | | | **6** | | | | **11** | | | | **11** | | | | **84** | | | | **9** | | | | **50** | | | | | **50** | | | | | **50** | | | |
| **Подпрограмма3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Услуга по проведению культурно-досуговых мероприятий в области традиционной народной культуры и народных художественных промыслов**  **Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества**  **Мероприятие 3.2**  **Укрепление МТБ**  **укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, услугой по предоставлению доступа к сети интернет**  **Мероприятие 3.3.Комплексные мореприятия,**  **направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности**  **(А2) Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры**  **Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа** | **МБУК «РКЦНТ»**  **Директор Шойбонова О.А..** | | | **7771,22806**  **7771,22806**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000** | | | | **13327,57891**  **13327,57891**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000** | | | **11883,82500**  **10670,71000**  **1213,115**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000** | | | **14127,68452**  **13500,67971**  **627,00481**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000** | | | **15650,18885**  **14995,55855**  **654,63030**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000** | | | **19196,49993**  **18472,47470**  **432,81763**  **291,20760**  **0,00000**  **0,00000** | | | **21127,60843**  **19988,45446**  **1084,87693**  **0,00000**  **54,27704**  **0,00000** | | | **23266,33251**  **22325,47236**  **860,14166**  **80,71849**  **0,00000**  **0,00000** | | | **55866,05200**  **21823,49900**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000**  **34042,55300** | | | | | **20564,27600**  **20564,27600**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000** | | **20564,27600**  **20564,27600**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000**  **0,00000** | | | **Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.** | | | **Оказание  услуг (работ) государственными культурно-досуговыми учреждениями, содержание  имущества** | | **4575**  **100%**  **100%**  **6** | | | | | **4575** | | | **4592** | | | **4601** | | | | **4621** | | | | **4621** | | | | **4621** | | | | **4850** | | | | **4735** | | | | | **4745** | | | | | **4745** | | | | |
| **Наличие исправного светозвукового и сценического оборудования** | | |  | | **100%** | | | **100%** | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **91%** | | | | **100%** | | | | | **100%** | | | | | **100%** | | | | |
| **Количество учебно-методических мероприятий** | | |  | | **6** | | | **6** | | | **7** | | | | **8** | | | | **9** | | | | **10** | | | | **11** | | | | **12** | | | | | **12** | | | | | **12** | | | | |
|  | | | **Количество платных культурнодосуговых мероприятии** | | **1158** | | | | | **1158** | | | **1158** | | | **1269** | | | | **1342** | | | | **1342** | | | | **480** | | | | **1345** | | | | **485** | | | | | **490** | | | | | **495** | | | | |
| **Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Услуга по организации предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства**  **Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | | **МАУ ДОД «Детская школа искусств»**  **Директор**  **Ванзатова У В** | | | **5346,20000**  **5346,20000** | | | | **5577,50000**  **5577,50000** | | | **5256,00000**  **5256,00000** | | | **5826,50000**  **5826,50000** | | | **6647,48000**  **6647,48000** | | | **7065,76700**  **6679,60369** | | | **14519,09735**  **7562,84511** | | | **7879,40000**  **7879,40000** | | | **8367,60000**  **8367,60000** | | | **8147,60000**  **8147,60000** | | | | **8147,60000**  **8147,60000** | | | **Укомплектованность кадров** | | | **Оказание  услуг (работ) государственными образовательными учреждениями в сфере культуры Хоринского района, содержание  имущества мунучреждения**  **%** | | | **85%**  **77%**  **8**  **139**  **Не менее 15%** | | | | | **85%** | | | **85%** | | | **85%** | | | | **85%** | | | | **85%** | | | | **85%** | | | | **85%** | | | | **85%** | | | | | **85%** | | | | | **85% 85%** | | | |
| **Доля преподавательских кадров с высшим образованием** | | | **77%** | | | **77%** | | | **80%** | | | | **80%** | | | | **80%** | | | | **80%** | | | | **80%** | | | | **80%** | | | | | **80%** | | | | | **80%** | | | |
| **Доля аттестованных преподавателей** | | | **8** | | | **8** | | | **9** | | | | **8** | | | | **8** | | | | **8** | | | | **7** | | | | **8** | | | | | **8** | | | | | **8** | | | |
| **Количество обучающихся** | | | **139** | | | **137** | | | **167** | | | | **160** | | | | **162** | | | | **162** | | | | **125** | | | | **122** | | | | | **122** | | | | | **122** | | | |
| **Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках разных уровней к общему числу учащихся** | | | **Не менее 15%** | | | **Не менее 15%** | | | **Не менее 15%** | | | | **Не менее 15%** | | | | **Не менее 15%** | | | | **Не менее 15%** | | | | **Не менее 15%** | | | | **Не менее 15%** | | | | | **Не менее 15%** | | | | | **Не более 15%** | | | |
| **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | | | **единиц** | | | **40** | | | | | **40** | | | **39** | | | **36** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **25** | | | | **25** | | | | | **25** | | | | | **25** | | | |
| **Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств** | |  | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **30,61224** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | | | **единиц** | | | **40** | | | | | **40** | | | **39** | | | **36** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **35** | | | | **25** | | | | | **25** | | | | | **25** | | | |
| **Мероприятие 4.3**  **Разработка проектной документации по объекту капитальный ремонт МАУ ДО «ХДШИ»** | |  | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **386,73631** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | | | **единиц** | | | **40** | | | | | **40** | | | **39** | | | **36** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **35** | | | | **25** | | | | | **25** | | | | | **25** | | | |
| **Мероприятие 4.4 Основное мероприятие»Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств** | |  | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | | | **единиц** | | | **40** | | | | | **40** | | | **39** | | | **36** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **35** | | | | **25** | | | | | **25** | | | | | **25** | | | |
| **Мероприятие 4.5**  **Основноен мероприятие «Государственная поддержка отрасли Культура»** | |  | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **6925,64000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | | | **единиц** | | | **40** | | | | | **40** | | | **39** | | | **36** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **45** | | | | **35** | | | | **25** | | | | | **25** | | | | | **25** | | | |
| **Подпрограмма 5 «Другие вопросы в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Услуги по бухгалтерскому учету, анализу и контролю исполнения смет расходов подведомственных учреждений,**  **организационно-информационное обеспечение.**  **Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала** | | | **Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район»**  **Жамсаранов Э А** | | | **2209,42598**  **2209,42598** | | | | **2407,64000**  **2407,64000** | | | **4712,29606**  **2752,29606** | | | **7745,70186**  **5765,70186** | | | **8815,46931**  **6065,46931** | | | **10759,80990**  **7466,10990** | | | **9262,91600**  **8162,91600** | | | **9936,05863**  **9105,55863** | | | **6054,20000**  **6054,20000** | | | | **5975,20000**  **5975,20000** | | | **5925,20000**  **5925,20000** | | | **Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности** | | | | | | **%** | **100%** | | | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | | | **100%** | | | **100% 100%** | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 5.2 «Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований»** | | |  | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **1960,00000** | | | **1980,00000** | | | **500,00000** | | | **1190,00000** | | | **1100,00000** | | | **830,50000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности** | | | | | |  | **100%** | | | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | | | **100%** | | | **100%**  **100%** | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 5.3 «Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап»** | | |  | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **2250,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности** | | | | | |  | **100%** | | | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | | | **100%** | | | **100%** | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 5.4 «Капитальный ремонт сельских клубов с.Тэгда ,с.Удинск** | | |  | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **2103,70000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | **Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности** | | | | | |  | **100%** | | | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | | **100%** | | | | **100%** | | | | | | **100%** | | | **100%**  **00%** | | | | | | | | | |

**Индикаторы (показатели) муниципальной программы « Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»**

**на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»**

**Таблица № 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Ед. | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | |
| п/п | измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа « Развитие культуры МО «Хоринский район» на 2015-2017 годы и на период до 2025 года» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем платных услуг | тыс. руб. | 628 | 627 | 790 | 830 | 850 | 466,9 | 1282,67110 | 1235,56735 | 755 | 755 | 755 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 15,018 | 15,594 | 19,643 | 24,017 | 25,156 | 27,268 | 28,832 | 36,738 | 35,947 | 35,947 | 35,947 |
| 3. | Число посещений музеев | тыс. чел. | 1,75 | 1,77 | 1,8 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,247 | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 1,0 |
| 4. | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры | % | 150 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 5. | Число посещений театрально зрелищных организаций | тыс. чел. | 142,6 | 142,7 | 143 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 6. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей | экз. | 42 | 72 | 142 | 142 | 250 | 250 | 293 | 196 | 250 | 250 | 250 |
| 7. | Обеспеченность муниципальными библиотеками | % | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 63 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства | % | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 10. | Обеспеченность ДШИ (с числом жителей от 3,0 тыс.до 10,0 тыс.чел.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Количество объектов культурного наследия, охваченных рекламно-реставрационной работой | объект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Количество мероприятий по пропаганде и инвентаризации объектов культурного наследия | мер. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территории | Объект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей | экз. | 42 | 72 | 142 | 142 | 250 | 250 | 2930 | 196 | 250 | 250 | 250 |
|  | Количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей | шт. | 435 | 435 | 414,2 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 457,5 | 450,0 | 414,3 | 414,3 | 414,3 |
|  | Количество документовыдачи | экз. | 124210 | 130793 | 300002 | 309501 | 309501 | 309501 | 222600 | 224140 | 300000 | 300000 | 300000 |
|  | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | 1730 | 1730 | 1736 | 1800 | 1885 | 1885 | 13400 | 1350 | 1885 | 1885 | 1885 |
|  | Справочно библиографическое и информационное обслуживание | ед. | 1860 | 1860 | 1865 | 8008 | 8008 | 8008 | 7595 | 7600 | 7000 | 7000 | 7000 |
|  | Доля хранения фонда на электронных носителях | % | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Повышения квалификации кадрового состава | кол-во | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|  | Проведение мероприятий | мер. | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 88 | 2558 | 120 | 2296 | 2296 | 2296 |
|  | Обеспеченность муниципальными библиотеками | % | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем музейного фонда | ед. хран. | 3567 | 3993 | 4017 | 4040 | 4040 | 4040 | 4106 | 4155 | 4106 | 4106 | 4106 |
|  | Доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов | % | 54,3 | 54,35 | 54,4 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,4 | 54,55 | 54,55 | 54,55 |
|  | Число посещений музеев | тыс. чел. | 1,75 | 1,77 | 1,8 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,247 | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Количество выставок и экспозиций | ед. | 10 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 21 | 28 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество мероприятий | ед. | 5 | 5 | 15 | 6 | 11 | 11 | 84 | 9 | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма 3. « Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 4575 | 4592 | 4601 | 4621 | 4621 | 4621 | 4729 | 4850 | 4745 | 4745 | 4745 |
|  | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры | % | 150 | 150 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
|  | Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 63 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество платных культурно -досуговых мероприятий | ед. | 1158 | 1158 | 1269 | 1342 | 1342 | 1342 | 480 | 1345 | 490 | 495 | 495 |
|  | Количество человек участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях | чел. | 34264 | 40700 | 35899 | 36442 | 36442 | 36442 | 12349 | 30821 | 12549 | 12649 | 12649 |
|  | Участие «народных» и «образцовых» коллективов в республиканских, межрегиональных, международных фестивалях и конкурсах | ед. | 7 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
|  | Количество «народных» и «образцовых» коллективов | ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Количество клубных формирований | ед. | 178 | 178 | 178 | 178 | 182 | 182 | 184 | 184 | 185 | 186 | 186 |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Укомплектованность кадров | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|  | Доля аттестованных преподавателей | ед. | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
|  | Средняя заработная плата преподавателей | тыс. руб | 34,3 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 42,0 | 42,0 | 50,220 | 50,220 | 50,220 | 50,220 | 50,220 |
|  | Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства | % | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | Количество обучающихся | Чел. | 139 | 137 | 167 | 160 | 162 | 162 | 122 | 125 | 122 | 122 | 122 |
|  | Кол-во учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках разных уровней к общему количеству учащихся | Чел. | Не менее 20 | Не менее 25 | Не менее 25 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 |
| Подпрограмма 5. « Другие вопросы в сфере культуры » | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество автономных учреждений культуры | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Обеспеченность ДШИ (с числом жителей от 3,0 до 10,0 тыс. чел.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество объектов культурного наследия, охваченных рекламно-реставрационной работой | объект | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территории | Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |

**Раздел IV. Этапы и сроки реализации**

**муниципальной программы.**

Решение поставленных целей и задач муниципальной программы будет осуществляться с 2015 по 2017 годы и на период до 2025 года.

**Раздел V. Меры государственного регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы.**

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры муниципального образования «Хоринский район».

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

**Раздел VI. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы.**

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район» (далее – муниципальные программы) осуществляется в целях контроля реализации муниципальных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования средств на их реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Хоринский район» (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленные согласно приложению к настоящей Методике оценки, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, направляются ответственным исполнителем в экономический отдел МУ «Комитет по экономике и финансам» муниципального образования «Хоринский район» до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5. Экономический отдел МУ «Комитет по экономике и финансам» муниципального образования «Хоринский район» до 15 мая года, следующего за отчетным:

5.1. Анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

5.2. Формирует оценочную таблицу, содержащую перечень муниципальных программ с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений (таблица N 5 приложения).

6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

6.1. Если реализация муниципальной программы оценивается как эффективная, муниципальная программа рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в очередном финансовом году в полном объеме.

6.2. Если реализация муниципальной программы оценивается как недостаточно эффективная, муниципальная программа требует корректировки.

Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить запланированный уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии внесения необходимых изменений в муниципальную программу до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на сессию Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район»

6.3. Если реализация муниципальной программы оценивается как неэффективная, ответственному исполнителю рекомендовано досрочно прекратить реализацию данной муниципальной программы.

7. Экономический отдел МУ «Комитет по экономике и финансам» муниципального образования «Хоринский район» направляет оценочную таблицу на рассмотрение коллегии по контролю и мониторингу выполнения показателей социально-экономического развития муниципального образования «Хоринский район».

8. Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки недостаточно эффективной или неэффективной, формирует и представляет для рассмотрения на заседании коллегии доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

9. По результатам рассмотрения доклада ответственного исполнителя за реализацию муниципальной программы коллегии принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

II. Основные понятия

10. Показатель оценки достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его базовому и плановому значению.

11. Степень выполнения целевого индикатора - параметр, отражающий выполнение целевого индикатора.

12. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы - отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к базовому и запланированному объему финансирования (с учетом всех источников финансирования).

13. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации муниципальной программы на основании соотношения комплексной оценки целевых индикаторов и уровня финансового обеспечения муниципальной программы.

III. Формирование интегральной оценки эффективности

реализации муниципальной программы.

14. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

R = U / Vфин.

15. Расчет степени выполнения индикаторов рассчитывается по формулам:

Удельный вес индикаторов:

- доля основных индикаторов - 80%;

- доля индикаторов подпрограмм - 20%.

Расчет доли выполненных индикаторов:

U = Ug x 0,8 + Up x 0,2, где:

U - доля выполненных индикаторов.

Расчет доли выполненных индикаторов мунпрограмм:

Ug = ngv / ng, где:

Ug - доли индикаторов мунпрограмм;

ngv - количество выполненных индикаторов мунпрограммы;

ng - общее количество индикаторов мунпрограммы.

Расчет доли выполненных индикаторов мунпрограмм:

Up = npv / np, где:

Up - доля выполненных индикаторов мунпрограмм;

npv - количество выполненных индикаторов мунпрограммы;

np - общее количество индикаторов мунпрограммы.

16. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы за отчетный период Vфин рассчитывается по формуле:

Vфин = Vf / Vp, где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде из местного бюджета;

Vp - первоначальный объем финансирования муниципальной программы из местного бюджета.

17. Ответственный исполнитель осуществляет и представляет расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R согласно таблице N 1 приложения.

18. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R сопоставляется с приведенными значениями для определения качественной характеристики оценки реализации муниципальной программы (таблица N 2 приложения).

19. Рассчитанное значение уровня финансового обеспечения муниципальной программы определяется в соответствии с таблицей N 3 приложения.

20. В целях оценки динамики эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R0пр за предшествующий год.

На основе сопоставления интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы за предшествующий год R0пр производится оценка динамики эффективности реализации муниципальной программы в соответствии со шкалой, приведенной в таблице N 4 приложения.

21. Итоги проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы и результаты проведенной оценки изменения ее динамики оформляются в виде таблиц (таблицы NN 4, 5 приложения).

Приложение

к Методике оценки эффективности

реализации муниципальных

программ муниципального образования «Хоринский район»

Таблица N 1

Расчет интегральной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <\*> | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (план) | Объем финансирования (факт) | Уровень финобеспечения (Vфин) | Интегральная оценка эффективности (R) | Качественная оценка реализации мунпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  | Итого подпрограмма 1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  | Итого подпрограмма 2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  | Итого подпрограмма n |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | По мунпрограмме |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  | Итого по мунпрограмме |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по индикаторам |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Указываются целевые индикаторы муниципальной программы, подпрограммы, приведенные в приложении "Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы муниципального образования «Хоринский район» к программе.

Таблица N 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R > 0,8 | эффективная |
| 0,6 < R <= 0,8 | недостаточно эффективная |
| R <= 0,6 | неэффективная |

Таблица N 3

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на

реализацию подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование значительных дополнительных ассигнований |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование дополнительных ассигнований |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | Неполное использование (экономия) |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) |

Таблица N 4

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R < R0пр | эффективность снизилась |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| R > R0пр | эффективность возросла |

Таблица N 5

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной

программы

**«Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»**

**на 2015-2017 годы и на период до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Таблица N 6

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных

программ за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | Качественная оценка реализации муниципальной программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) | | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел VII. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в Хоринском районе.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

**Правовое регулирование муниципальной программы**

**Таблица № 4**

| №  п/п | Наименование нормативного правового акта | Основные положения | Ответственные исполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение о бюджете муниципального образования «Хоринский район» | О внесении изменений в отдельные законодательные акты в сфере культуры.  Предполагается внесение изменений в следующие Законы Республики Бурятия:  - Закон Республики Бурятия от 03.07.2007 № 2321-III «О государственной поддержке кинематографии в Республике Бурятия»;  - Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-I «О культуре»;  - Закон Республики Бурятия от 13.10.2010 № 1624-IV «О поддержке национально-культурных автономий в Республике Бурятия»;  - Закон Республики Бурятия от 01.12.2003 № 542-III «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» | Минкультуры РБ | 2014-2016 гг. |
| 2. | Постановление Главы муниципального образования «Хоринский район» | О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Хоринский район» «О культуре муниципального образования «Хоринский район» | Управление культуры | 2015-2017 гг. |

**Раздел VIII. Ресурсное обеспечение реализации**

**Муниципальной программы**

Раздел содержит описание ресурсного обеспечения, необходимого для решения задач, источников финансирования и распределения финансирования муниципальной программы, ее подпрограмм и основных мероприятий в составе подпрограмм.

Динамика расходов районного бюджета на весь период реализации муниципальной программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, утвержденных Главой муниципального образования «Хоринский район».

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Хоринского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета предоставлена в Приложении 2.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования предоставлена в Приложении № 3.

**Раздел IX. Структура муниципальной программы.**

Структура муниципальной программы включает в себя 5 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе»
* Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района».

- Подпрограмма 3. « Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»;

- Подпрограмма 4. « Развитие дополнительного образования детей на 2015-2017 годы и на период до 2025 года».

* Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры».

**ПОДПРОГРАММЫ**

**Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе»**

**Паспорт подпрограммы 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе»**

**Таблица 1.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Сохранения и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе на 2015-2017 и на период до 2025 года |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК «ЦБС МО «Хоринский район» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель | Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе |
| Задачи | 1.Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.  2.Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда  3. Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры (библиотек) | |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей;  - количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей;  - количество документовыдач;  - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей;  -доля единиц хранения на электронных носителях в общем объеме фонда;  -количество массовых мероприятий;  -уровень повышения квалификации кадрового состава;  - справочное, библиографическое и информационное обслуживание. |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на обеспечение реализации права населения, в том числе детей, молодежи на получение информации, сохранение библиотечного фонда, его пополнение, библиотечная обработка и предоставление его во временное пользование в целях удовлетворения информационных запросов |
| Срок реализации подпрограммы | на 2015-2017 и на период до 2025г. |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | **Всего:** | **178032,08799** | **10735,92535** | **76824,58576** | **89445,65997** | **1025,91691** | | 2015 | 9580,60026 | 39,94130 | 1491,49400 | 7968,16496 | 81,00000 | | 2016 | 9452,78000 | 36,80000 | 1370,32000 | 7965,66000 | 80,00000 | | 2017 | 12207,74499 | 4,93167 | 3191,08432 | 8911,72900 | 100,00000 | | 2018 | 12873,58923 | 122,27724 | 5222,75376 | 7428,55823 | 100,00000 | | 2019 | 14593,85758 | 59,50199 | 6712,94401 | 7721,41158 | 100,00000 | | 2020 | 17102,23333 | 100,00000 | 9793,22833 | 7129,00500 | 80,00000 | | 2021 | 28771,40475 | 10176,49215 | 10506,82685 | 8008,08575 | 80,00000 | | 2022 | 21631,20285 | 195,98100 | 14266,95449 | 7063,35045 | 104,91691 | | 2023 | 17822,95500 | 0,00000 | 8089,66000 | 9633,29500 | 100,00000 | | 2024 | 16997,86000 | 0,00000 | 8089,66000 | 8808,20000 | 100,00000 | | 2025 | 16997,86000 | 0,00000 | 8089,66000 | 8808,20000 | 100,00000 | |

**Характеристика библиотечной деятельности в Хоринском районе.**

В библиотечную систему Хоринского района входят 26 библиотек: 24 сельские библиотеки, 1 – центральная библиотека, 1 – детская библиотека. Библиотеки на селе являются культурными, информационными, образовательными и досуговыми центрами. Библиотеки вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие Хоринского района. Услуги, представляемые библиотеками района населению, являются одним из факторов поддержки государственной социально-экономической политики, способствуют образованию и культурному развитию граждан. Услуги, предоставляемые библиотеками населению, являются одним из факторов поддержки государственной социально-экономической политики, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Основными проблемами модернизации библиотечного дела Хоринского района являются недостаточное комплектование фонда документов, неудовлетворительное состояние материально-технической базы, медленные темпы информатизации, неравномерность развития и низкая адаптация многих сельских библиотек к новым требованиям.

Основной целью развития библиотек является модернизация библиотечной сферы - повышение эффективности работы библиотек Хоринского района, углубление их информационного потенциала, дальнейшее развитие информационных и сервисных услуг.

Муниципальная политика по обеспечению сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям предполагает реализацию следующих мероприятий:

* оказание муниципальными учреждениями (библиотеками) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества;
* комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Хоринский район»;
* поставка (обновление) автоматизированных библиотечно - информационных систем для осуществления электронной каталогизации;
* повышение квалификации библиотечных специалистов;
* укрепление материально–технической базы библиотек Хоринского района.

Эффективность реализации программы по целевым показателям

**Таблица 1.2**

| Наименование | Ед. изм. | Прогнозный период | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021г | 2022 г | 2023 г | 2024г | 2025г |
| *Цель:* ***Сохранение и развитие библиотечной деятельности Хоринского района.*** | | | | | | | | | | | | |
| *Задача:* ***Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.*** | | | | | | | | | | | | |
| *Целевые индикаторы* | | | | | | | | | | | | |
| Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | 1730 | 1730 | 1736 | 1800 | 1885 | 1885 | 13400 | 1350 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей | шт. | 435 | 435 | 414,2 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 457,5 | 450,0 | 414,3 | 414,3 | 414,3 |
| Количество документовыдач | экз. | 124210 | 130793 | 300002 | 309501 | 309501 | 309501 | 222600 | 224140 | 300000 | 300000 | 300000 |
| Справочно библиографическое и информационное обслуживание | ед. | 1860 | 1860 | 1865 | 8008 | 8008 | 8008 | 7595 | 7600 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Доля хранения фонда на электронных носителях | % | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Проведение мероприятий | мер. | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 88 | 2558 | 120 | 2296 | 2296 | 2296 |
| Уровень повышения квалификации кадрового состава | кол-во | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| *Задача:* ***Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда*** | | | | | | | | | | | | |
| *Целевые индикаторы* | | | | | | | | | | | | |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей | экз. | экз. | 42 | 72 | 142 | 142 | 250 | 296 | 196 | 250 | 250 | 250 |
| *Мероприятия* | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Оказание муниципальными учреждениями (библиотеками) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | тыс руб | 9513,15896 | 9343,55000 | 11825,02399 | 12517,89123 | 14326,22600 | 16455,33333 | 16488,14651 | 21041,28411 | 17422,53300 | 16577,19900 | 16797,86000 |
| Мероприятие 1.2.  Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Хоринский район» | тыс руб | 33,00000 | 41,40000 | 332,22100 | 286,29800 | 111,745 | 272,40000 | 252,64600 | 536,72725 | 400,42200 | 420,66100 | 200,00000 |
| Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно - информационных систем для осуществления электронной каталогизации | тыс руб | 34,44130 | 67,83000 | 50,50000 | 69,40000 | 155,88583 | 0,00000 | 30,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов\* | тыс руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры (библиотек) | тыс руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1350,00000 | 0,00000 | 374,50000 | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.6  Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | тыс руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,19149 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.7 Основное мероприятие " Создание модельных муниципальных библиотек\* | тыс руб | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Общая сумма финансирования подпрограммы** | **тыс. руб.** | 9580,60026 | 9452,78000 | 12207,74499 | 12873,58923 | 14593,85758 | 17102,23333 | 28771,40475 | 21631,20285 | 17822,95500 | 16997,86000 | 16997,86000 |

  Финансирование мероприятия осуществляется за счет всех источников бюджета.

\* При наличии финансирования из соответствующего бюджета.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» за счет средств местного бюджета»

Таблица 1.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы. мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Подпрограмма 1. | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы» | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Бабуева Д.Н. | 7968,16496 | 7965,66000 | 8911,72900 | 7428,55823 | 7721,41158 | 7129,00500 | 8008,08575 | 7063,35045 | 9633,29500 | 8808,20000 | 8808,20000 |
| Мероприятие 1.1. | Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Бабуева Д.Н. | 7968,16496 | 7893,23000 | 8808,70800 | 7226,36023 | 7617,08000 | 6654,50500 | 6003,70151 | 6681,92220 | 9232,87300 | 8387,53900 | 8608,20000 |
| Мероприятие 1.2. | Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район» | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Бабуева Д.Н. | 0,00000 | 36,00000 | 102,52100 | 200,79800 | 100,58729 | 100,00000 | 3,77200 | 381,42825 | 400,42200 | 420,66100 | 200,00000 |
| Мероприятие 1.3. | Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации. | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Бабуева Д.Н. | 0,00000 | 36,43000 | 0,50000 | 1,40000 | 3,74429 | 0,00000 | 0,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.4. | Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб. | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Бабуева Д.Н. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.5. | Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры (библиотек) | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Бабуева Д.Н. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 374,50000 | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.6. | Мероприятие 1.6  Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам" | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Бабуева Д.Н. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.7. | Мероприятие 1.7 Основное мероприятие " Создание модельных муниципальных библиотек\* | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Бабуева Д.Н. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» за счет всех источников финансирования»

Таблица 1.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | | | |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы»** | **Всего** | **9580,60026** | **9452,78000** | **12207,74499** | **12873,58923** | **14593,85758** | **17102,23333** | **28771,40475** | **21631,20285** | **17822,95500** | **16997,86000** | **16997,86000** |
| **Федеральный бюджет** | **39,94130** | **36,80000** | **4,93167** | **122,27724** | **59,50199** | **100,00000** | **10176,49215** | **195,98100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1491,49400** | **1370,32000** | **3191,08432** | **5222,75376** | **6712,94401** | **9793,22833** | **10506,82685** | **14266,95449** | **8089,66000** | **8089,66000** | **8089,66000** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7965,66000** | **8911,72900** | **7428,55823** | **7721,41158** | **7129,00500** | **8008,08575** | **7063,35045** | **9633,29500** | **8808,20000** | **8808,20000** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **104,91691** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **9513,15896** | **9343,55000** | **11825,02399** | **12517,89123** | **14326,22600** | **16455,33333** | **16488,14651** | **21041,28411** | **17422,53300** | **16577,19900** | **16797,86000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **99,99969** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1463,99400** | **1370,32000** | **2916,31599** | **5091,53131** | **6609,14600** | **9620,82833** | **10404,44500** | **14254,44500** | **8089,66000** | **8089,66000** | **8089,66000** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7893,23000** | **8808,70800** | **7226,36023** | **7617,08000** | **6654,50500** | **6003,70151** | **6681,92220** | **9232,87300** | **8387,53900** | **8608,20000** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **104,91691** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»** | **Всего** | **33,00000** | **41,40000** | **332,22100** | **286,29800** | **111,74575** | **272,40000** | **252,64600** | **536,72725** | **400,42200** | **420,66100** | **200,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **5,50000** | **5,40000** | **4,93167** | **5,35747** | **10,48895** | **0,00000** | **176,49215** | **145,98100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **27,50000** | **0,00000** | **224,76833** | **80,14253** | **0,66951** | **172,40000** | **72,38185** | **9,31800** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,00000** | **102,52100** | **200,79800** | **100,58729** | **100,00000** | **3,77200** | **381,42825** | **400,42200** | **420,66100** | **200,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации.** | **Всего** | **34,44130** | **67,83000** | **50,50000** | **69,40000** | **155,88583** | **0,00000** | **30,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Федеральный бюджет** | **34,44130** | **31,40000** | **0,00000** | **16,92008** | **49,01304** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **51,07992** | **103,12850** | **0,00000** | **30,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,43000** | **0,50000** | **1,40000** | **3,74429** | **0,00000** | **0,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Мероприятие 1.6  Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам"** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **53,19149** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3,19149** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Мероприятие 1.7 Основное мероприятие " Создание модельных муниципальных библиотек\*** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0.00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

**Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»**

**Паспорт подпрограммы 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»**

**Таблица 2.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие музейного дела Хоринского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель | Сохранение и популяризация музейного фонда Хоринского района |
| Задачи | - создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;  - обеспечение доступности музейного фонда |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - объем музейного фонда ;  - доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов;  - доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов ;  - число посещений музеев;  - количество выставок ;  - количество мероприятий |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на  популяризацию культурного наследия, представленного музейными предметами и музейными коллекциями из фондов муниципального музея, обеспечение безопасности музейного фонда, привлечение посетителей, улучшение качества и объема выставочной деятельности. |
| Срок реализации подпрограммы | на 2015-2017 и на период до 2025г. |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |  | | **Всего:** | **21059,89443** | **100,00000** | **4848,78540** | **15857,71091** | **253,39812** | | 2015 | 1122,28700 | 0,00000 | 81,78700 | 1019,50000 | 21,00000 | | 2016 | 1357,67000 | 0,00000 | 156,57000 | 1180,10000 | 21,00000 | | 2017 | 1557,68201 | 0,00000 | 418,88201 | 1113,80000 | 25,00000 | | 2018 | 1160,33883 | 0,00000 | 344,01900 | 791,31983 | 25,00000 | | 2019 | 1312,58113 | 100,00000 | 340,90202 | 841,67911 | 30,00000 | | 2020 | 1167,94337 | 0,00000 | 133,64337 | 1019,60000 | 14,70000 | | 2021 | 1921,87489 | 0,00000 | 412,06100 | 1493,35389 | 16,46000 | | 2022 | 1969,97920 | 0,00000 | 832,06100 | 1112,68008 | 25,23812 | | 2023 | 6367,69800 | 0,00000 | 709,62000 | 5633,07800 | 25,00000 | | 2024 | 1560,92000 | 0,00000 | 709,62000 | 826,30000 | 25,00000 | | 2025 | 1560,92000 | 0,00000 | 709,62000 | 826,30000 | 25,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации программы к 2025 году ожидается:  - - музейный фонд должен составить 4106 экспонатов;  - увеличение пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов -0,5%;  - увеличение количество посетителей музея-1,9 тыс. чел.;  - увеличение доли экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов-54,55%;  - проведение качественных массовых мероприятий-6 ед.;  - выставочная деятельность, с привлечением других фондов-11 ед |

**1.Характеристика музейного дела Хоринского района.**

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания.

***Виды музейной деятельности:***

- научно-экспозиционная выставочная;

- культурно-образовательная;

- научно-просветительская;

- научно-методическая;

- научно-фондовая.

В рамках сохранения культурного наследия на территории МО «Хоринский район» функционирует 1 муниципальный музей, в которых сосредоточено более 4155 единиц хранения музейного фонда, проведено 17 реставраций. За 2022 год музеем района проведено 28 выставок, 9 мероприятий и 68 экскурсий, которые посетило 0,85 тыс. человек.

Основными проблемами развития музейной деятельности являются:

1. Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии.
2. Осуществление мероприятий по устранению несоответствий, указанных в Предписании заместителя руководителя-начальника Иркутского территориального отдела Управления МинКультуры России по СФО Ташак Е.В. № 03-01/40.
3. Отсутствует реставрационная мастерская.
4. Обеспечение безопасности музеев и музейных фондов современными техническими средствами защиты, возможность утраты музейных ценностей. Техническое и технологическое оснащения музеев не соответствует современным требованиям музейной деятельности.
5. Не используются новейшие технологии в экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной деятельности.
6. Нужны современные экспозиции с учетом новых методологических подходов и использованием новейших информационных технологий.
7. Требуется капитальное вложение в ремонт помещений здания: внутренние отделочные работы, фасадные работы, кровельные работы, наружные работы с обустройством ограждений экспозиционных площадок, строительство фондохранилища, осуществление мероприятий по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями , переустройство охранной , пожарной сигнализации, замена систем видеонаблюдения, создание современного облика здания.

Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для республики, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы жизни государства и общества.

Муниципальная политика по сохранению и популяризации музейного фонда Хоринского района предполагает реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1.

- Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества;

Мероприятие 2.2.

- Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей».

Для соответствующего выполнения поставленных перед музеем задач и на основании проверки Иркутского территориального отдела Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу от 21.05.2015г. музей остро нуждается в капитальном ремонте для приведения надлежащего хранения и экспонирования музейных коллекций. Для этого была подана заявка на капитальный ремонт Хоринского историко-краеведческого музея на сумму 4671600,00 рублей. После ремонта музей приобретет еще большую привлекательность, доступность получения услуг для людей с ограниченными возможностями, комфортные условия труда, соответствие современным санитарно-гигиеническим требованиям для посетителей и персонала музея, улучшиться внешний и внутренний облик, что конечно, повлечет за собой увеличение посещаемости. Но обновленные стены нужно оснастить современным экспозиционным оборудованием, специализированным оборудованием для фондохранилища, обеспечить доступную среду всем категориям граждан.

Помимо сохранности будет обеспечиваться и широкий доступ к культурным ценностям: организация выставок, новых экспозиций, издание каталогов музейных собраний, альбомов, популярных и учебных изданий, подготовка и распространение электронных версий музейных каталогов и альбомов, развитие межрегиональных связей музеев.

**Раздел 2.**

**Цель, задачи ведомственной целевой программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации программы.**

**Цель подпрограммы:**

- сохранение и популяризация музейного фонда Хоринского района

- развитие приоритетных направлений музейного дела в Хоринском районе в интересах государства, общества и граждан;

**На достижение цели направлено решение следующей задачи:**

- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;

- обеспечение доступности музейного фонда

- хранение, комплектование, учет и использование образовавшихся в процессе деятельности музейных документов;

Эффективность реализации программы оценивается по целевым показателям, приведенным в следующей таблице:

Эффективность реализации программы по целевым показателям

**Таблица 2.2**

| Наименование | Ед. изм. | Прогнозный период | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 | 2025 |
| *Цель:* ***Сохранение и популяризация музейного фонда Хоринского района*** | | | | | | | | | | | | |
| *Задача:* ***Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций*** | | | | | | | | | | | | |
|  | *Целевые индикаторы* | | | | | | | | | | | |
| Объем музейного фонда | ед. хран. | 3567 | 3993 | 4017 | 4040 | 4040 | 4040 | 4106 | 4155 | 4106 | 4106 | 4106 |
| Доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| *Задача:* ***Обеспечение доступности музейного фонда*** | | | | | | | | | | | | |
| *Целевые индикаторы* | | | | | | | | | | | | |
| Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов | % | 54,3 | 54,35 | 54,4 | 54,45 | 54,5 | 54,55 | 54,55 | 54,4 | 54,55 | 54,55 | 54,55 |
| Число посещений музеев | тыс. чел. | 1,75 | 1,77 | 1,8 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,247 | 1,7 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| Количество выставок и экспозиций | ед. | 10 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 21 | 28 | 10 | 10 | 10 |
| Количество мероприятий | ед. | 5 | 5 | 15 | 6 | 11 | 11 | 84 | 9 | 50 | 50 | 50 |
| *Мероприятия* | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Оказание муниципальными учреждениями (музеями) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | тыс. руб. | 1122,28700 | 1357,67000 | 1557,68201 | 1130,33883 | 1312,58113 | 1167,94337 | 1450,44632 | 1969,97920 | 1696,10200 | 1560,92000 | 1560,92000 |
| Мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей» | тыс.  руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 471,42857 | 0,00000 | 4671,59600 | 0,00000 | 0,00000 |
| Общая сумма финансирования подпрограммы | тыс. руб. | 1122,28700 | 1357,67000 | 1557,68201 | 1130,33882 | 1312,58113 | 1167,94337 | 1921,87489 | 1969,97920 | 6367,69800 | 1560,92000 | 1560,92000 |

Финансирование мероприятия осуществляется за счет всех источников

\* При наличии финансирования из соответствующего бюджета.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Развитие музейного дела Хоринского района за счет средств местного бюджета»

Таблица 2.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Подпрограмма 2. | Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» | МКУ " МО "Хоринский район""  Директор  Трунева Л.А. | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1019,60000 | 1493,35389 | 1112,68008 | 5633,07800 | 826,30000 | 826,30000 |
| Мероприятие 2.1. | Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МКУ " МО "Хоринский район"  Директор  Трунева Л.А. | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1019,60000 | 1091,92532 | 1112,68008 | 961,48200 | 826,30000 | 826,30000 |
| Мероприятие 2.2 | Мероприятие 2.2  Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей» | МКУ «МО «Хоринский район»  Директор  Трунева Л.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 401,42857 | 0,00000 | 4671,59600 | 0,00000 | 0,00000 |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Развитие музейного дела Хоринского района за счет всех источников финансирования»

Таблица 2.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | | | | |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»** | **Всего** | **1122,28700** | **1357,67000** | **1557,68201** | **1130,33883** | **1312,58113** | **1167,94337** | | **1921,87489** | **1969,97920** | **6367,69800** | **1560,92000** | **1560,92000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **133,64337** | | **412,06100** | **832,06100** | **709,62000** | **709,62000** | **709,62000** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1019,60000** | | **1493,35389** | **1112,68008** | **5633,07800** | **826,30000** | **826,30000** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | | **16,46000** | **25,23812** | **25,00000** | **25,00000** | **25,00000** |
| **Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **1122,28700** | **1357,67000** | **1557,68201** | **1130,33883** | **1312,58113** | **1167,94337** | | **1450,44632** | **1969,97920** | **1696,10200** | **1560,92000** | **1560,92000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **133,64337** | | **342,06100** | **832,06100** | **709,62000** | **709,62000** | **709,62000** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1019,60000** | | **1091,92532** | **1112,68008** | **961,48200** | **826,30000** | **826,30000** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | | **16,46000** | **25,23812** | **25,00000** | **25,00000** | **25,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт и реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей»** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **471,42857** | | **0,00000** | **4671,59600** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **70,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **401,42857** | | **0,00000** | **4671,59600** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Подпрограмма 3. « Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

Паспорт подпрограммы 3. « Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

**Таблица 3.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный координационный центр народного творчества» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель | Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, создание единого культурного пространства. |
| Задачи | - создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;  - возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Количество культурно-досуговых мероприятий;  - Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях проводимых муниципальными организациями культуры;  - Количество платных культурно-досуговых мероприятий;  - Количество участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях.; |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на обеспечение реализации прав граждан на доступ к традиционной культуре, расширение социальной сферы и географии востребованности традиционной культуры народов республики |
| Срок реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2015-2017 годы и на период до 2025 года |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Годы** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ВИ** | | | **Всего:** | **207847,43821** | **4171,94952** | **74343,44421** | **122283,80484** | **7048,23964** | | 2015 | 7771,22806 | 0,00000 | 1592,63000 | 5712,59806 | 466,00000 | | 2016 | 13327,57891 | 0,00000 | 1561,51000 | 11177,06891 | 589,00000 | | 2017 | 11883,82500 | 473,49970 | 3274,65530 | 7595,67000 | 540,00000 | | 2018 | 14127,68452 | 310,82117 | 5251,27264 | 8005,59071 | 560,00000 | | 2019 | 15650,18885 | 311,47242 | 5314,49288 | 9454,22355 | 570,00000 | | 2020 | 19196,49993 | 314,14544 | 7646,13647 | 10924,01802 | 312,20000 | | 2021 | 21127,60843 | 1969,64829 | 8089,51659 | 9890,81623 | 1177,62732 | | 2022 | 23266,33251 | 792,36250 | 11880,17033 | 9470,38736 | 1123,41232 | | 2023 | 55866,05200 | 0,00000 | 9911,02000 | 45385,03200 | 570,00000 | | 2024 | 12815,22000 | 0,00000 | 9911,02000 | 2334,20000 | 570,00000 | | 2025 | 12815,22000 | 0,00000 | 9911,02000 | 2334,20000 | 570,00000 | |
| Ожидаемые результаты | В ходе реализации программы будут достигнуты результаты к 2025 году:  -количество мероприятий по КДУ-4745ед.;  -количество платных мероприятий, проводимые КДУ-1342 ед.;  -количество участвующих в платных мероприятиях-36443 чел.;  -удельный вес населения, участвующих в платных мероприятиях-165%. |

**Характеристика народного творчества и культурно-досуговой деятельности Хоринского района**

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Муниципальные бюджетные учреждения культуры района выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций.

Традиционная народная культура необходима как ресурс развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект. Культура, как часть социальной инфраструктуры села, определяет качество жизни местного населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории.

Обеспечением условий для развития народного творчества, самодеятельного искусства, сохранением традиционной народной культуры занимается МБУК «Районный координационный центр народного творчества». В структуру МБУК «РКЦНТ» входят народные коллективы: фольклорные ансамбли «Наран Хада» и «Ашангын эрьедэ», ансамбль песни и танца «Уда», детские образцовые ансамбли «Мунхэ гэрэл» и «Булган тала», семейский фольклорный ансамбль «Родник», координационный центр культурных инициатив (КЦКИ), секция ДПИ И НХП.

Основополагающими видами деятельности учреждений являются: создание коллективов самодеятельного художественного творчества, любительских объединений различной направленности, проведение массовых мероприятий.

В Хоринском районе в сфере КДУ действуют 184 клубных формирований, их посещают 4141 участника, которые реализуют свои творческие возможности и удовлетворяют свои интересы. Кружки, секции, ансамбли самодеятельного народного творчества: 99 , что составляет 56.6% от общего числа формирований. Участников в них 2409 человек - составляет 58,2 %. По статистическим данным в формированиях самодеятельного народного творчества занимаются: дети от 14 лет в 42 формированиях – 933 детей, молодежь от 15 до 24 лет - в 25 формированиях - 607 человек, взрослые в занимаются в 32 формированиях - 869 человек. Клубные формирования по жанровым видам развиваются в районе: хореографических 10 – 225 участников, театральных 17-участников 384, фольклорных 21 - участников 508, прочие 47 –участников 1227, 5 творческих коллектива имеют звание «народный», 2 - образцовый. Самодеятельные художественные коллективы района ведут концертную деятельность, участвуют во всех мероприятиях районного уровня. Творческие достижения в развитии любительского искусства характеризуются участием коллективов района в фестивалях, смотрах, конкурсах. В 2020 году в «Районном координационном центре народного творчества» с.Хоринск был переоборудован кинозал на 300 мест.

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы от детей до старшего поколения. Многообразные формы культурно -досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья.

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе.

Финансовая поддержка, как реальный инструмент социальной политики в районе по отношению ко всем группам населения, включая несовершеннолетних, социально незащищенных людей, окажет содействие для их социокультурной адаптации. Культурно-досуговая деятельность станет более значимой в обеспечении духовного здоровья жителей района, в преодолении антисоциальных явлений преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в реализации творческого потенциала населения, тем самым недопущения социальной напряженности.

К проблемам, определяющим необходимость создания Программы, следует отнести следующее:

* необходимость плановой финансовой поддержки текущей работы учреждений культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;
* проблему повышения художественного уровня проводимых мероприятий и культурных акций;
* повышения квалификации и профессионального мастерства специалистов культуры;

Культура, как часть социальной инфраструктуры села, определяет качество жизни местного населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории. Традиционная народная культура необходима как ресурс развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.

Развитие культуры Хоринского района предполагает реализацию следующих мероприятий:

- оказание культурно-досуговыми учреждениями муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества

- укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, услугой по предоставлению доступа к сети интернет

- развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в республиканских, межрегиональных, международных фестивалях и конкурсах.

- сохранение и развитие народных художественных промыслов;

- обеспечение художественных коллективов музыкальными инструментами, сценическими и народными костюмами.

В целях полноценного выполнения вышеуказанных вопросов, целей и задач на протяжении с 2015 года в Хоринском районе ежегодно проводятся мероприятия по созданию условий предоставления культурно-досуговых услуг: ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты из всех возможных источников финансирования, целевых программ, в том числе внебюджетных. По состоянию на 01 ноября 2022 года приведены в соответствие 18 сельских клубов и библиотек, интегрированных в одном здании. Капитальный ремонт здания Хоринского дома культуры запланированный в рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда», национального проекта «Культура» позволит выйти на новый уровень предоставления услуг, ввести их широкий спектр, появится возможность для осуществления в решении поставленных целей и задач более эффективно, результативно.

Здание Дома культуры построено в 1972 году, и за это время по настоящий момент ремонтные работы коснулись лишь текущих изменений в виде косметического вмешательства, и лишь в 2013 году была получена субсидия на проведение частичного ремонта фойе 1-го этажа, входной группы и крыльца. Долгий период в здании отсутствует температура позволяющая осуществлять деятельность в условиях соответствующим современным стандартам. Вследствие этого ежегодно в период низких температур окружающей среды Дом культуры закрывается из-за невозможности полноценно работать.

В завершение капитального ремонта Хоринского Дома культуры здание приобретет еще большую привлекательность, станет более доступным для получения услуг для людей с ограниченными возможностями, станут привлекательными условия предоставления услуг для широкого круга населения, создадутся комфортные условия труда персонала, помещения будут соответствовать современным санитарно-гигиеническим требованиям: равномерный температурный режим в сезонные периоды, нормальный циркуляционный поток воздуха, влажность, современные санитарные узлы, световой поток по стандартам, освещение служебных и пользовательских помещений.

Эффективность реализации программы по целевым показателям

**Таблица 3.2**

| Наименование | Ед. изм. | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024г | 2025г |
| *Цель:* Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, создание единого культурного пространства. | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1:* Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | | | | | | | | | | | | |
| *Целевые индикаторы* | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 4575 | 4592 | 4601 | 4621 | 4621 | 4621 | 4729 | 4850 | 4745 | 4745 | 4745 |
| 2.Количество платных КДМ | ед | 1158 | 1158 | 1269 | 1342 | 1342 | 1342 | 480 | 1345 | 490 | 495 | 495 |
| 3.Количество человек, участвующих в платных КДМ | чел. | 34264 | 40700 | 35899 | 36442 | 36442 | 36442 | 12349 | 30821 | 12549 | 12649 | 12649 |
| ***Задача 2:*** Возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества | | | | | | | | | | | | |
| *Целевые индикаторы* | | | | | | | | | | | | |
| Количество «народных» и «образцовых» коллективов | Ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество клубных формирований КДУ | Чел. | 178 | 178 | 178 | 178 | 182 | 182 | 184 | 184 | 185 | 186 | 186 |
| *Мероприятия* | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1  Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | тыс. руб. | 7771,22806 | 13327,57891 | 10670,71000 | 13500,67971 | 14995,55855 | 18472,47470 | 19988,45446 | 22325,47236 | 21823,49900 | 20564,27600 | 20564,27600 |
| Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой | тыс. руб. | 0,00000 | 0,00000 | 1213,11500 | 627,00481 | 654,63030 | 432,81763 | 1084,87693 | 860,14166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.3 Комплексные мероприятия, направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | тыс.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 291,20760 | 0,00000 | 80,71849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие (А2) Основное мероприятие «Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры | тыс.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54,27704 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.4. «Капитальный ремонт,реконструкция учреждений культурно-досугового типа» | тыс.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34042,55300 | 0,00000 | 0,00000 |
| Общая сумма финансирования подпрограммы | тыс. руб. | 7771,22806 | 13327,57891 | 11883,82500 | 14127,68452 | 15650,18885 | 19196,49993 | 21127,60843 | 23266,33251 | 55866,05200 | 20564,27600 | 20564,27600 |

Финансирование мероприятия осуществляется за счет всех источников

\* При наличии финансирования из соответствующего бюджета.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности

за счет средств местного бюджета»

Таблица 3.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Подпрограмма 3. | Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | МКУ МО "Хоринский район"  Директор Шойбонова О.А. | 5712,59806 | 11177,06891 | 7595,6700 | 8005,59071 | 9454,22355 | 10924,01802 | 9890,81623 | 9470,38736 | 45385,03200 | 10083,25600 | 10083,25600 |
| Мероприятие 3.1. | Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МКУ МО "Хоринский район"  Директор  Шойбонова О.А. | 5712,59806 | 11177,06891 | 7489,30800 | 7903,64671 | 9352,22355 | 10624,19007 | 9868,03314 | 9372,46604 | 11342,47900 | 10083,25600 | 10083,25600 |
| Мероприятие 3.2. | Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием оргтехникой,услугой по предоставлению доступа сети интернет | МКУ МО "Хоринский район"  Директор  Шойбонова О.А. | 0,00000 | 0,00000 | 106,36200 | 101,94400 | 102,00000 | 8,62035 | 21,69754 | 17,20283 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.3. | Мероприятие 3.3 Комплексные мероприятия, направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | МКУ МО "Хоринский район"  Директор  Шойбонова О.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 291,20760 | 0,00000 | 80,71849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие (А2). | Мероприятие (А2) Основное мероприятие «Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры | МКУ МО "Хоринский район"  Директор  Шойбонова О.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,08555 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.4. | Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа | МКУ МО "Хоринский район"  Директор  Шойбонова О.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34042,55300 | 0,00000 | 0,00000 |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности

за счет всех источников финансирования»

Таблица 3.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб), годы | | | | | | | | | | | |
| 2015г. | | 2016г. | 2017г. | 2018. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»»** | **Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»** | **Всего** | **7771,22806** | | **13327,57891** | **11883,82500** | **14127,68452** | **15650,18885** | **19196,49993** | **21127,60843** | **23266,33251** | **55866,05200** | **20564,27600** | **20564,27600** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | | **0,00000** | **473,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **1969,64829** | **792,36250** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | | **1561,51000** | **3274,65530** | **5251,27264** | **5314,49288** | **7646,13647** | **8089,51659** | **11880,17033** | **9911,02000** | **9911,02000** | **9911,02000** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | | **11177,06891** | **7595,67000** | **8005,59071** | **9454,22355** | **10924,01802** | **9890,81623** | **9470,38736** | **45385,03200** | **10083,25600** | **10083,25600** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **1177,62732** | **1123,41232** | **570,00000** | **570,00000** | **570,00000** |
| **Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **7771,22806** | | **13327,57891** | **10670,71000** | **13500,67971** | **14995,55855** | **18472,47470** | **19988,45446** | **22325,47236** | **21823,49900** | **20564,27600** | **20564,27600** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **920,25966** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | | **1561,51000** | **2591,40200** | **5037,03300** | **5073,33500** | **7536,08463** | **8022,53434** | **11829,59400** | **9911,02000** | **9911,02000** | **9911,02000** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | | **11177,06891** | **7489,30800** | **7903,64671** | **9352,22355** | **10624,19007** | **9868,03314** | **9372,46604** | **11342,47900** | **10083,25600** | **10083,25600** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **1177,62732** | **1123,41232** | **570,00000** | **570,00000** | **570,00000** |
| **Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, услугой по предоставлению доступа к сети интернет** | **Всего** | **0,00000** | | **0,00000** | **1213,11500** | **627,00481** | **654,63030** | **432,81763** | **1084,87693** | **860,14166** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | | **0,00000** | **423,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **999,38863** | **792,36250** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | | **0,00000** | **683,25330** | **214,23964** | **241,15788** | **110,05184** | **63,79076** | **50,57633** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | | **0,00000** | **106,36200** | **101,94400** | **102,00000** | **8,62035** | **21,69754** | **17,20283** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 3.3** | **Всего** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **291,20760** | **0,00000** | **80,71849** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Комплексные мероприятия, направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **291,20760** | **0,00000** | **80,71849** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»»** | **Мероприятие (А2) Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры"** | **Всего** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **54,27704** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3,19149** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1,08555** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»»** | **Мероприятие 3.4.**  **Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа** | **Всего** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **34042,55300** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  | **Местный бюджет** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **34042,55300** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

**Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»**

**Паспорт подпрограммы 4 «Развитие дополнительного**

**образования детей »**

**Таблица 4.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие дополнительного  образования детей на 2015-2017 годы и на период до 2025 года |
| Ответственный исполнитель | МАОУ ДОД «ДШИ» |
| Цель | Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств |
| Задачи, | 1.Приобретение детьми знаний и умений в области выбранного вида искусств;  2..Приобретение детьми опыта творческой деятельности;  3.Осуществление подготовки детей к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств;  4.Укрепление материально-технической базы и оснащению оборудованием детских школ искусств. |
| Характеристика программных мероприятий | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств);  Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы (достижение показателей цели) | на 2015 – 2017 годы и на период до 2025 года |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | **Всего:** | **82780,74435** | **6510,11210** | **24723,25490** | **50746,79357** | **800,58378** | | 2015 | 5346,20000 | 0,00000 | 1691,00000 | 3595,20000 | 60,00000 | | 2016 | 5577,50000 | 0,00000 | 1691,00000 | 3826,50000 | 60,00000 | | 2017 | 5256,00000 | 0,00000 | 1598,10000 | 3532,90000 | 125,00000 | | 2018 | 5826,50000 | 0,00000 | 1699,20000 | 3982,30000 | 145,00000 | | 2019 | 6647,48000 | 0,00000 | 2159,00000 | 4338,48000 | 150,00000 | | 2020 | 7065,76700 | 0,00000 | 1928,12700 | 5077,64000 | 60,00000 | | 2021 | 14519,09735 | 6510,11210 | 3207,02790 | 4793,37357 | 8,58378 | | 2022 | 7879,40000 | 0,00000 | 2465,30000 | 5402,10000 | 12,00000 | | 2023 | 8367,60000 | 0,00000 | 2761,50000 | 5546,10000 | 60,00000 | | 2024 | 8147,60000 | 0,00000 | 2761,50000 | 5326,10000 | 60,00000 | | 2025 | 8147,60000 | 0,00000 | 2761,50000 | 5326,10000 | 60,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Кол-во учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках разных уровней к общему количеству учащихся  -Объем платных услуг составит 60,0 тыс. руб. к 2025 году;  - Заработной платы работников муниципальных учреждений культуры будет составлять согласно индикаторных значении.(103-РГ) |

**Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы**

Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе, национальным достоянием нашей страны. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.

Сегодня дети и подростки Хоринского района имеют возможность заниматься в МАОУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» по следующим образовательным программами специальностям художественно-эстетического направления: отделение инструментального исполнительства (фортепиано, иочин, хоровое искусство), хореографическое отделение, отделение изобразительного искусства, театр моды. Число обучающихся на 01.01.2023г. составило 125 детей. Среди них: 34 учащихся обучаются по музыкальным специализациям, 36 - изобразительному искусству, 25- хореографическому искусству, 11 – театр моды, 19 - учащихся занимаются в классах ранней эстетической подготовки.

Художественное образование в Хоринском районе – открытая, динамичная, сохраняющая традиции и постоянно меняющаяся система, гибко реагирующая на запросы и потребности основного социального заказчика – населения района.

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально-значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи.

МАОУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» создает условия для обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, для развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности.

С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличению количества отделений, повышается качество внеурочной работы с детьми.

На протяжении трех последних лет прослеживается положительная динамика развития контингента учащихся. Данная позиция связана с открытием новых перспективных отделений (театр моды, группы раннего эстетического развития), стабилизацией отсева учащихся, планомерной работой с родителями, заметной активизацией концертной деятельности школы на различных площадках, работа в средствах массовой информации.

Участие в конкурсах и фестивалях по всем видам искусства позволяет выявить лучших и талантливых исполнителей среди учащихся школы искусств. Ежегодно МАОУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» готовит и проводит 4-5 районных мероприятия, 10-15 мероприятий в рамках школы искусств, принимает активное участие в районных и республиканских мероприятиях, ведет активную пропаганду классического искусства в районе.

Педагогическое мастерство преподавателей подтверждают успешные выступления учащихся на российских, республиканских, районных конкурсах, фестивалях исполнительского мастерства.

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, их ранняя профессиональная ориентация, являются основой для сохранения и развития творческого потенциала района. Художественное образование социально востребовано и поэтому требует постоянного внимания и поддержки. В сфере художественного образования необходимо обеспечение гарантий доступности и обеспечение равных возможностей для получения общего и профессионального художественного образования.

Основными проблемами образования в сфере культуры являются:

* + недостаточный охват детей школьного возраста художественным образованием;
  + нет притока молодых специалистов;
  + нет преподавателя по классу хореографии;
  + старение кадрового состава педагогов;
  + не соответствующая современным требованиям материально-техническая база образовательных учреждений.
  + недостаточность финансирования для укрепления материально-технической базы.

Модернизация художественного образования требует:

- Развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы.

- Сохранения и дальнейшего развития системы художественного образования в сфере культуры и искусств

- Обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения жителями района образования в сфере культуры и искусства.

- Совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз данных.

- Совершенствования кадровой политики. Выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического и управленческого опыта среди преподавателей и руководителей образовательных учреждений сферы культуры и искусства.

- Развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. Приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к учебным заведениям материально-технической базы и зданий.

- Развития системы научно-методического обеспечения и сопровождения деятельности образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

- Участия в сохранении и развитии единого образовательного культурного и информационного пространства района.

Муниципальная политика по развитию образования в сфере культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:

- развитие системы выявления и поддержки творчески одаренных детей;

- наращивание контингента учащихся образовательных учреждений дополнительного художественного образования;

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;

- создание условий для подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства;

- внедрение системы «непрерывного» роста квалификации преподавателей учебных заведений и других работников отрасли посредством повышения квалификации, переподготовки и аттестации.

**Раздел 2.**

**Цель, задачи ведомственной целевой программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации программы.**

**Цель подпрограммы:**

- Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств;

- Выявление одаренных детей и молодежи в возрасте преимущественно от 3 до 18 лет;

- Создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей;

**На достижение цели направлено решение следующей задачи:**

- Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств);

- Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

- Улучшение материально-технической базы МАОУ ДОД «Хоринская детская школа искусств»;

- Сохранение и развитие кадрового потенциала МАОУ ДОД «Хоринская детская школа искусств»;

Эффективность реализации программы оценивается по целевым показателям, приведенным в следующей таблице:

Эффективность реализации программы по целевым показателям

Таблица 4.2

| Наименование | Ед. изм. |  | | Значение показателей по годам | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г | 2016 г | | 2017 г | 2018г | 2019 г | 2020 г | 2021г | 2022 г | 2023 г | 2024г | 2025 г |
| Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства | чел. | 139 | 137 | | 167 | 160 | 162 | 162 | 122 | 125 | 122 | 122 | 122 |
| Количество слушателей, прошедших обучение по подготовке, переподготовке и повышению квалификации | ед. | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства | % | 6,8 | 6,9 | | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| *Мероприятия* | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1. Оказание государственным учреждением  (образования в сфере культуры) государственных услуг (работ), в том числе на содержание имущества \* | тыс. руб. | 5346,20000 | 5577,50000 | | 5256,00000 | 5826,50000 | 6647,48000 | 6679,03069 | 7562,84511 | 7879,40000 | 8147,60000 | 8147,60000 | 8147,60000 |
| Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | тыс.  руб. | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.3. Разработка проектной документации по объекту капитальный ремонт МАУ ДО «ХДШИ» | тыс.  руб. | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 386,73631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.4. Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств | тыс.  руб. | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.5. Государственная поддержка отрасли культуры | тыс.  руб. | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6925,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Общая сумма финансирования подпрограммы** | **тыс. руб.** | 5346,20000 | 5577,50000 | | 5256,00000 | 5826,50000 | 6647,48000 | 7065,76700 | 14519,09735 | 7849,40000 | 8367,60000 | 8147,60000 | 8147,60000 |

Финансирование мероприятия осуществляется за счет всех источников бюджета.

\* При наличии финансирования из соответствующего бюджета.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Развитие дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета»

Таблица 4.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Подпрограмма 4. | Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 3595,20000 | 3826,50000 | 3532,90000 | 3982,30000 | 4338,48000 | 5077,64000 | 4793,37357 | 5402,10000 | 5546,10000 | 5326,10000 | 5326,10000 |
| Мероприятие 4.1. | Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У. В. Ванзатова | 3595,20000 | 3826,50000 | 3532,90000 | 3982,30000 | 4338,48000 | 4690,90369 | 4792,76133 | 5402,10000 | 5546,10000 | 5326,10000 | 5326,10000 |
| Мероприятие 4.2. | Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.3. | Мероприятие 4.3.  Разработка проектной документации по объекту капитальный ремонт МАУ ДО "ХДШИ" | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 386,73631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.4 | Мероприятие 4.4.  Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.5 | Мероприятие 4.5.  Государственная поддержка отрасли культура | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Развитие дополнительного образования детей за счет всех источников финансирования»

Таблица 4.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс.руб), годы** | | | | | | | | | | |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020 г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего** | **5346,20000** | **5577,50000** | **5256,00000** | **5826,50000** | **6647,48000** | **7065,76700** | **14519,09735** | **7879,40000** | **8367,60000** | **8147,60000** | **8147,60000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6510,11210** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1928,12700** | **3207,02790** | **2465,30000** | **2761,50000** | **2761,50000** | **2761,50000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **5077,64000** | **4793,37357** | **5402,10000** | **5546,10000** | **5326,10000** | **5326,10000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **60,00000** | **8,58378** | **12,00000** | **60,00000** | **60,00000** | **60,00000** |
| **Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **5346,20000** | **5577,50000** | **5256,00000** | **5826,50000** | **6647,48000** | **6679,03069** | **7562,84511** | **7879,40000** | **8147,60000** | **8147,60000** | **8147,60000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1928,12700** | **2761,50000** | **2465,30000** | **2761,50000** | **2761,50000** | **2761,50000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **4690,90369** | **4792,76133** | **5402,10000** | **5546,10000** | **5326,10000** | **5326,10000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **60,00000** | **8,58378** | **12,00000** | **60,00000** | **60,00000** | **60,00000** |
| **Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **386,73631** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 4.3.**  **Разработка проектной документации по объекту капитальный ремонт МАУ ДО "ХДШИ"** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **386,73631** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Мероприятие 4.4.** | **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Основное мероприятие** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **«Капитальный ремонт и реконструкция** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **детских школ искусств»** | **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  | **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  | **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Мероприятие 4.5.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6925,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Основное мероприятие «Государственная** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6510,11210** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **поддержка** | **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **415,52790** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **отрасли культуры»** | **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  | **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

**Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры»**

**Паспорт подпрограммы 5. «Другие вопросы в сфере культуры»**

**Таблица 5.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель | Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства |
| Задачи | - совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;  - формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства Хоринского района.  -укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов культуры.  -осуществление деятельности административно-управленческого персонала, организационно-информационное обеспечение |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Среднемесячная заработная плата; |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на  повышение объема и качества муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и формирование положительного имиджа сферы культуры, оптимизация расходов и экономия бюджетных средств. |
| Срок реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2015-2017 годы и на период до 2025 года |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | **Всего:** | **73803,91774** | **1977,47700** | **10657,09800** | **61169,34274** | **0,00000** | | 2015 | 2209,42598 | 0,00000 | 0,00000 | 2209,42598 | 0,00000 | | 2016 | 2407,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 2407,64000 | 0,00000 | | 2017 | 4712,29606 | 0,00000 | 1881,00000 | 2831,29606 | 0,00000 | | 2018 | 7745,70186 | 0,00000 | 2515,70000 | 5230,00186 | 0,00000 | | 2019 | 8815,46931 | 0,00000 | 3169,70000 | 5645,76931 | 0,00000 | | 2020 | 10759,80990 | 1977,47700 | 1256,72300 | 7525,60990 | 0,00000 | | 2021 | 9262,91600 | 0,00000 | 1045,00000 | 8217,91600 | 0,00000 | | 2022 | 9936,05863 | 0,00000 | 788,97500 | 9147,08363 | 0,00000 | | 2023 | 6054,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 6054,20000 | 0,00000 | | 2024 | 5975,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 5975,20000 | 0,00000 | | 2025 | 5925,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 5925,20000 | 0,00000 | |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Республики Бурятия.

Создание условий для реализации Муниципальной программы Хоринского района предполагает реализацию следующих мероприятий:

* повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;
* расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты;
* оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами;
* совершенствование системы муниципальных закупок.

Эффективность реализации программы по целевым показателям

**Таблица 5.2**

| Наименование | Ед. изм. | Прогнозный период | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| *Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства* | | | | | | | | | | | | |
| *Задача:* ***Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства*** | | | | | | | | | | | | |  |
| *Целевые индикаторы* | | | | | | | | | | | | |  |
| Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 15,018 | 15,594 | 19,643 | 24,017 | 25,156 | 27,268 | 28,832 | 36,738 | 35,947 | 35,947 | 34,947 |
| *Задача:* **Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства Хоринского района** | | | | | | | | | | | | |
| *Целевые индикаторы* | | | | | | | | | | | | |
| *Мероприятия* | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1.  Осуществление деятельности административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2209,42598 | 2407,64000 | 2752,29606 | 5765,70186 | 6065,46931 | 7466,10990 | 8162,91600 | 9105,55863 | 6054,20000 | 5975,20000 | 5925,20000 |
| Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований" | тыс.руб. | 0,00000 | 0,00000 | 1960,00000 | 1980,00000 | 500,00000 | 1190,00000 | 1100,00000 | 830,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 5.3  Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол, 1 этап | тыс.  руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Меропритяие 5.4. Капитальный ремонт сельских домов культуры с.Тэгда, с.Удинск | тыс.  руб. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2103,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Общая сумма финансирования подпрограммы | тыс. руб. | 2209,42598 | 2407,64000 | 4712,29606 | 7745,70186 | 8815,46931 | 10759,80990 | 9262,91600 | 9936,05863 | 6054,20000 | 5975,20000 | 5925,20000 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Другие вопросы в сфере культуры за счет средств местного бюджета»

Таблица 5.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Подпрограмма 5. | Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры» | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»  Начальник Э.А. Жамсаранов | 2209,42598 | 2407,64000 | 2831,29606 | 6230,00186 | 5645,76931 | 7525,60990 | 8217,91600 | 9147,08363 | 6054,20000 | 5975,20000 | 5925,20000 |
| Мероприятие 5.1. | Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»  Начальник Э.А. Жамсаранов | 2209,42598 | 2407,64000 | 2733,29606 | 6131,00186 | 5395,76931 | 7466,10990 | 8162,91600 | 9105,55863 | 6054,20000 | 5975,20000 | 5925,20000 |
| Мероприятие 5.2. | Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований" | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»  Начальник Э.А. Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 | 99,00000 | 25,00000 | 59,50000 | 55,00000 | 41,52500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 5.3. | Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»  Начальник Э.А. Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 225,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 5.4. | Мероприятие 5.4 Капитальный ремонт сельских домов культуры с.Тэгда, с.Удинск | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»  Начальник Э.А. Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»

«Другие вопросы в сфере культуры за счет всех источников финансирования»

Таблица 5.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | | | |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры»** | **Всего** | **2209,42598** | **2407,64000** | **4712,29606** | **7745,70186** | **8815,46931** | **10759,80990** | **9262,91600** | **9936,05863** | **6054,20000** | **5975,20000** | **5925,20000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1881,00000** | **2515,70000** | **3169,70000** | **1256,72300** | **1045,00000** | **788,97500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2831,29606** | **5230,00186** | **5645,76931** | **7525,60990** | **8217,91600** | **9147,08363** | **6054,20000** | **5975,20000** | **5925,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала** | **Всего** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2752,29606** | **5765,70186** | **6065,46931** | **7466,10990** | **8162,91600** | **9105,55863** | **6054,20000** | **5975,20000** | **5925,20000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **19,00000** | **634,70000** | **669,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2733,29606** | **5131,00186** | **5395,76931** | **7466,10990** | **8162,91600** | **9105,55863** | **6054,20000** | **5975,20000** | **5925,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **1960,00000** | **1980,00000** | **500,00000** | **1190,00000** | **1100,00000** | **830,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1862,00000** | **1881,00000** | **475,00000** | **1130,50000** | **1045,00000** | **788,97500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **98,00000** | **99,00000** | **25,00000** | **59,50000** | **55,00000** | **41,52500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2025,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **225,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.4** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2103,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Капитальный ремонт сельских домов культуры с.Тэгда , с.Удинск** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **126,22300** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»**

**за счет средств местного бюджета**

**Таблица 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Программа | Развитие культуры МО "Хоринский район" | МКУ Управление Культуры МО «Хоринский район» Начальник Э.А.Жамсаранов | 20504,88900 | 26556,96891 | 23985,39506 | 25842,77063 | 28001,56355 | 31675,87292 | 32403,54544 | 32195,60152 | 72251,70500 | 31019,05600 | 30969,05600 |
| Подпрограмма 1. | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы» | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Д.Н. Бабуева | 7968,16496 | 7965,66000 | 8911,72900 | 7428,55823 | 7721,41158 | 7129,00500 | 8008,08575 | 7063,35045 | 9633,29500 | 8808,20000 | 8808,20000 |
| Мероприятие 1.1. | Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Д.Н. Бабуева | 7968,16496 | 7893,23000 | 8808,70800 | 7226,36023 | 7617,08000 | 6654,50500 | 6003,70151 | 6681,92220 | 9232,87300 | 8387,53900 | 8608,20000 |
| Мероприятие 1.2. | Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район» | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 36,00000 | 102,52100 | 200,79800 | 100,58729 | 100,00000 | 3,77200 | 381,42825 | 400,42200 | 420,66100 | 200,00000 |
| Мероприятие 1.3. | Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации. | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 36,43000 | 0,50000 | 1,40000 | 3,74429 | 0,00000 | 0,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.4. | Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб. | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.5. | Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы , капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 405,00000 | 0,00000 | 374,50000 | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.6 | Мероприятие 1.6  Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам" | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.7 | Мероприятие 1.7 Основное мероприятие " Создание модельных муниципальных библиотек\* | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор  Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2. | Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» | МАУ «Хоринский районный историко-краеведческий музей»  Директор  Л.А. Трунева | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1019,60000 | 1493,35389 | 1112,68008 | 5633,07800 | 826,30000 | 826,30000 |
| Мероприятие 2.1. | Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МАУ «Хоринский районный историко-краеведческий музей»  Директор  Л.А. Трунева | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1019,60000 | 1091,92532 | 1112,68008 | 961,48200 | 826,30000 | 826,30000 |
|  | Мероприятие 2.2. Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей» | МАУ «Хоринский районный историко-краеведческий музей»  Директор  Л.А. Трунева | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 401,42857 | 0,00000 | 4671,59600 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3. | Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | МБУК «РКЦНТ»  Директор  О.А. Шойбонова | 5712,59806 | 11177,06891 | 7595,67000 | 8005,59071 | 9454,22355 | 10924,01802 | 9890,81623 | 9470,38736 | 45385,03200 | 10083,25600 | 10083,25600 |
| Мероприятие 3.1. | Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «РКЦНТ»  Директор  О.А. Шойбонова | 5712,59806 | 11177,06891 | 7489,30800 | 7903,64671 | 9352,22355 | 10624,19007 | 9868,03214 | 9372,46604 | 11342,47900 | 10083,25600 | 10083,25600 |
| Мероприятие 3.2. | Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, услугой по предоставлению доступа сети интернет | МБУК «РКЦНТ»  Директор  О.А. Шойбонова | 0,00000 | 0,00000 | 106,36200 | 101,94400 | 102,00000 | 8,620035 | 21,69754 | 17,20283 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.3. | Мероприятие 3.3. Комплексные мероприятия, направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | МБУК «РКЦНТ»  Директор  О.А. Шойбонова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 291,20760 | 0,00000 | 80,71849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие (А2) | Мероприятие (А2) Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры | МБУК «РКЦНТ»  Директор  О.А. Шойбонова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,08555 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.4. | Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа | МБУК «РКЦНТ»  Директор  О.А. Шойбонова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,08555 | 0,00000 | 34042,55300 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4. | Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 3595,20000 | 3826,50000 | 3532,90000 | 3982,30000 | 4338,48000 | 5077,64 | 4793,37357 | 5402,10000 | 5546,10000 | 5326,10000 | 5326,10000 |
| Мероприятие 4.1. | Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 3595,20000 | 3826,50000 | 3532,90000 | 3982,30000 | 4338,48000 | 4690,90369 | 4792,76133 | 5402,10000 | 5546,10000 | 5326,10000 | 5326,10000 |
| Мероприятие 4.2. | Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.3. | Разработка проектной документации по объекту капитальный ремонт МАУ ДО "ХДШИ" | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 386,73631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.4. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств" | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.5. | Основное мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры" | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 5. | Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры» | МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов | 2209,42598 | 2407,64000 | 2831,29606 | 5230,00186 | 5645,76931 | 7525,60990 | 8217,91600 | 9147,08363 | 6054,20000 | 5975,20000 | 5925,20000 |
| Мероприятие 5.1. | Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала. | МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов | 2209,42598 | 2407,64000 | 2733,29606 | 5131,00186 | 5395,76931 | 7466,10990 | 8162,91600 | 9105,55863 | 6054,20000 | 5975,20000 | 5925,20000 |
| Мероприятие 5.2. | Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований" | МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 | 99,00000 | 25,00000 | 59,50000 | 55,00000 | 41,52500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 5.3. | Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап | МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 225,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Мероприятие 5.4 Капитальный ремонт -сельских домов культуры с.Тэгда, с.Удинск |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»**

**за счет всех источников финансирования**

**Таблица 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | | | |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы»** | **Всего** | **9580,60026** | **9452,78000** | **12207,74499** | **12873,58923** | **14593,85758** | **17102,23333** | **28771,40475** | **21631,20285** | **17822,95500** | **16997,86000** | **16997,86000** |
| **Федеральный бюджет** | **39,94130** | **36,80000** | **4,93167** | **122,27724** | **59,50199** | **100,00000** | **10176,49215** | **195,98100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1491,49400** | **1370,32000** | **3191,08432** | **5222,75376** | **6712,94401** | **9793,22833** | **10506,82685** | **14266,95449** | **8089,66000** | **8089,66000** | **8089,66000** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7965,66000** | **8911,72900** | **7428,55823** | **7721,41158** | **7129,00500** | **8008,08575** | **7063,35045** | **9633,29500** | **8808,20000** | **8808,20000** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **104,91691** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **9513,15896** | **9343,55000** | **11825,02399** | **12517,89123** | **14326,22600** | **16455,33333** | **16488,14651** | **21041,28411** | **17422,53300** | **16577,19900** | **16797,86000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **99,99969** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1463,99400** | **1370,32000** | **2916,31599** | **5091,53131** | **6609,14600** | **9620,82833** | **10404,44500** | **14254,44500** | **8089,66000** | **8089,66000** | **8089,66000** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7893,23000** | **8808,70800** | **7226,36023** | **7617,08000** | **6654,50500** | **6003,70151** | **6681,92220** | **9232,87300** | **8387,53900** | **8608,20000** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **104,91691** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»** | **Всего** | **33,00000** | **41,40000** | **332,22100** | **286,29800** | **111,74575** | **272,40000** | **252,64600** | **536,72725** | **400,42200** | **420,66100** | **200,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **5,50000** | **5,40000** | **4,93167** | **5,35747** | **10,48895** | **0,00000** | **176,49215** | **145,98100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **27,50000** | **0,00000** | **224,76833** | **80,14253** | **0,66951** | **172,40000** | **72,38185** | **9,31800** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,00000** | **102,52100** | **200,79800** | **100,58729** | **100,00000** | **3,77200** | **381,42825** | **400,42200** | **420,66100** | **200,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации.** | **Всего** | **34,44130** | **67,83000** | **50,50000** | **69,40000** | **155,88583** | **0,00000** | **30,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **34,44130** | **31,40000** | **0,00000** | **16,92008** | **49,01304** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **51,07992** | **103,12850** | **0,00000** | **30,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,43000** | **0,50000** | **1,40000** | **3,74429** | **0,00000** | **0,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.6  Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам"** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **53,19149** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3,19149** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.7 Основное мероприятие " Создание модельных муниципальных библиотек\*** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»** | **Всего** | **1122,28700** | **1357,67000** | **1557,68201** | **1130,33883** | **1312,58113** | **1167,94337** | **1921,87489** | **1969,97920** | **6367,69800** | **1560,92000** | **1560,92000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **133,64337** | **412,06100** | **832,06100** | **709,62000** | **709,62000** | **709,62000** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1019,60000** | **1493,35389** | **1112,68008** | **5633,07800** | **826,30000** | **826,30000** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **16,46000** | **25,23812** | **25,00000** | **25,00000** | **25,00000** |
| **Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **1122,28700** | **1357,67000** | **1557,68201** | **1130,33883** | **1312,58113** | **1167,94337** | **1450,44632** | **1969,97920** | **1696,10200** | **1560,92000** | **1560,92000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **133,64337** | **342,06100** | **832,06100** | **709,62000** | **709,62000** | **709,62000** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1019,60000** | **1091,92532** | **1112,68008** | **961,48200** | **826,30000** | **826,30000** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **16,46000** | **25,23812** | **25,00000** | **25,00000** | **25,00000** |
|  | **Мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей»** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **471,42857** | **0,00000** | **4671,59600** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  | **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **70,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  | **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **401,42857** | **0,00000** | **4671,59600** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  | **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»»** | **Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»** | **Всего** | **7771,22806** | **13327,57891** | **11883,82500** | **14127,68452** | **15650,18885** | **19196,49993** | **21127,60843** | **23266,33251** | **55866,05200** | **20564,27600** | **20564,27600** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **473,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **1969,64829** | **792,36250** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **3274,65530** | **5251,27264** | **5314,49288** | **7646,13647** | **8089,51659** | **11880,17033** | **9911,02000** | **9911,02000** | **9911,02000** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7595,67000** | **8005,59071** | **9454,22355** | **10924,01802** | **9890,81623** | **9470,38736** | **45385,03200** | **10083,25600** | **10083,25600** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **1177,62732** | **1123,41232** | **570,00000** | **570,00000** | **570,00000** |
| **Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **7771,22806** | **13327,57891** | **10670,71000** | **13500,67971** | **14995,55855** | **18472,47470** | **19988,45446** | **22325,47236** | **21823,49900** | **20564,27600** | **20564,27600** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **920,25966** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **2591,40200** | **5037,03300** | **5073,33500** | **7536,08463** | **8022,53434** | **11829,59400** | **9911,02000** | **9911,02000** | **9911,02000** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7489,30800** | **7903,64671** | **9352,22355** | **10624,19007** | **9868,03314** | **9372,46604** | **11342,47900** | **10083,25600** | **10083,25600** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **1177,62732** | **1123,41232** | **570,00000** | **570,00000** | **570,00000** |
| **Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **1213,11500** | **627,00481** | **654,63030** | **432,81763** | **1084,87693** | **860,14166** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **423,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **999,38863** | **792,36250** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **683,25330** | **214,23964** | **241,15788** | **110,05184** | **63,79076** | **50,57633** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **106,36200** | **101,94400** | **102,00000** | **8,62035** | **21,69754** | **17,20283** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 3.3** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **291,20760** | **0,00000** | **80,71849** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Комплексные мероприятия, направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **291,20760** | **0,00000** | **80,71849** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Мероприятие (А2)**  **Основное мероприятие «Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры»** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **54,27704** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3,19149** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1,08555** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Мероприятие 3.4.**  **Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **34042,55300** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **34042,55300** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего** | **5346,20000** | **5577,50000** | **5256,00000** | **5826,50000** | **6647,48000** | **7065,76700** | **14519,09735** | **7879,40000** | **8367,60000** | **8147,60000** | **8147,60000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6510,11210** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1928,12700** | **3207,02790** | **2465,30000** | **2761,50000** | **2761,50000** | **2761,50000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **5077,64000** | **4793,37357** | **5402,10000** | **5546,10000** | **5326,10000** | **5326,10000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **60,00000** | **8,58378** | **12,00000** | **60,00000** | **60,00000** | **60,00000** |
| **Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **5346,20000** | **5577,50000** | **5256,00000** | **5826,50000** | **6647,48000** | **6679,03069** | **7562,84511** | **7879,40000** | **8147,60000** | **8147,60000** | **8147,60000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1928,12700** | **2761,50000** | **2465,30000** | **2761,50000** | **2761,50000** | **2761,50000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **4690,90369** | **4792,76133** | **5402,10000** | **5546,10000** | **5326,10000** | **5326,10000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **60,00000** | **8,58378** | **12,00000** | **60,00000** | **60,00000** | **60,00000** |
| **Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 4.3.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **386,73631** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Разработка проектной документации по объекту капитальный ремонт МАУ ДО "ХДШИ"** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **386,73631** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 4.4.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств"** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 4.5.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6925,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Основное мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры"** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6510,11210** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **415,52790** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры»** | **Всего** | **2209,42598** | **2407,64000** | **4712,29606** | **7745,70186** | **8815,46931** | **10759,80990** | **9262,91600** | **9936,05863** | **6054,20000** | **5975,20000** | **5925,20000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1881,00000** | **2515,70000** | **3169,70000** | **1256,72300** | **1045,00000** | **788,97500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2831,29606** | **5230,00186** | **5645,76931** | **7525,60990** | **8217,91600** | **9147,08363** | **6054,20000** | **5975,20000** | **5925,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала** | **Всего** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2752,29606** | **5765,70186** | **6065,46931** | **7466,10990** | **8162,91600** | **9105,55863** | **6054,20000** | **5975,20000** | **5925,20000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **19,00000** | **634,70000** | **669,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2733,29606** | **5131,00186** | **5395,76931** | **7466,10990** | **8162,91600** | **9105,55863** | **6054,20000** | **5975,20000** | **5925,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **1960,00000** | **1980,00000** | **500,00000** | **1190,00000** | **1100,00000** | **830,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1862,00000** | **1881,00000** | **475,00000** | **1130,50000** | **1045,00000** | **788,97500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **98,00000** | **99,00000** | **25,00000** | **59,50000** | **55,00000** | **41,52500** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2025,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **225,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.4** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2103,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Государственная поддержка отрасли культуры в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **126,22300** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего по муниципальной Программе муниципального образования «Хоринский район» Развитие культуры МО «Хоринский район»** | | **Всего** | **26029,74130** | **32123,16891** | **35617,54806** | **42703,81444** | **47019,57687** | **55292,25353** | **75602,90142** | **64682,97319** | **94478,50500** | **53245,85600** | **53195,85600** |
| **Федеральный бюджет** | **39,94130** | **36,80000** | **478,43137** | **433,09841** | **470,97441** | **2391,62244** | **18656,25254** | **988,34350** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **4856,91100** | **4779,40000** | **10363,72163** | **15002,94540** | **17697,03891** | **20757,85817** | **23260,43234** | **30233,46082** | **21471,80000** | **21471,80000** | **21471,80000** |
| **Местный бюджет** | **20504,88900** | **26556,96891** | **23985,39506** | **26437,77063** | **28001,56355** | **31675,87292** | **32403,54544** | **32195,60152** | **72251,70500** | **31019,05600** | **30969,05600** |
| **Внебюджетные источники** | **628,00000** | **750,00000** | **790,00000** | **830,00000** | **850,00000** | **466,90000** | **1282,67110** | **1265,56735** | **755,00000** | **755,00000** | **755,00000** |