

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ХОРИНСКИЙ РАЙОН»**

**«ХОРИИН АЙМАГ» ГЭ**h**ЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 марта 2021 года №149**

с. Хоринск

**«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры**

**МО «Хоринский район»**

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» №1-24/20 от 25.12.2020 «О внесении изменений и дополнений в Решение №2-15/19 от 25.12.2019 «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Хоринский район» от 18 декабря 2014 года № 955 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район»:

1.1. Паспорт Программы «Развитие культуры МО «Хоринский район» изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 2 «Индикаторы (показатели) муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район» на 2015-2017 годы и на период до 2022 года» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 3 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры МО «Хоринский район» изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Утвердить Таблицу 5 Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район» за счет средств местного бюджета изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 6 Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район» за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» изложить в следующей редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» за счет средств местного бюджетасогласно приложению 5.1 к настоящему постановлению.

1.8. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» за счет всех источников финансированиясогласно приложению 5.2 к настоящему постановлению.

1.9. Паспорт подпрограммы 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» изложить в следующей редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.10. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» за счет средств местного бюджета согласно приложению 6.1 к настоящему постановлению.

1.11 . Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» за счет всех источников финансирования согласно приложению 6.2 к настоящему постановлению.

1.12. Паспорт подпрограммы 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.13. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» за счет средств местного бюджета согласно приложению 7.1 к настоящему постановлению.

1.14 . Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» за счет всех источников финансирования согласно приложению 7.2 к настоящему постановлению

1.15. Паспорт подпрограммы 4. «Развитие дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.16. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» за счет средств местного бюджета согласно приложению 8.1 к настоящему постановлению.

1.17 . Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» за счет всех источников финансирования согласно приложению 8.2 к настоящему постановлению.

1.18. Паспорт подпрограммы 5. «Другие вопросы в сфере культуры» изложить в следующей редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.19. Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 5 «Другие вопросы в сфере культуры» за счет средств местного бюджетасогласно приложению 9.1 к настоящему постановлению.

1.20 . Утвердить ресурсное обеспечение Подпрограмма 5 «Другие вопросы в сфере культуры» за счет всех источников финансированиясогласно приложению 9.2 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район» (Жамсаранов Э.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ МО «Хоринский район» в сети «Интернет» по адресу: <https://egov-buryatia.ru/horinsk/>

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район» Жамсаранова Э.А.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания

Глава муниципального

образования «Хоринский район» Ю.Ц.Ширабдоржиев

Исп.: Эрдэм Аюшеевич Жамсаранов

Тел.: 8 (301 48) 23-506

Приложение 1 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2021 г.

**ПАСПОРТ**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие культуры МО «Хоринский район» (далее – Муниципальная программа) | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район» | | | | | |
| Соисполнители программы | Администрации МО СП (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 оснащение 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 2022 года | | | | | |
|  |  | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный  бюджет | Внебюджет. источники |
| Всего | 302094,70948 | 3763,2949 | 102839,85400 | 189966,96100 | 5524,60000 |
| 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 | 43053,81444 | 433,09841 | 15947,94540 | 25842,77063 | 830,00000 |
| 2019 год | 47019,57687 | 470,97441 | 17697,03891 | 28001,56355 | 850,00000 |
| 2020 год | 55292,25353 | 2304,04944 | 21232,23029 | 31289,07380 | 466,90000 |
|  | 2021 год | 32015,89728 | 0,00000 | 13980,69728 | 17580,50000 | 454,70000 |
|  | 2022 год | 30942,70909 | 0,00000 | 13981,90909 | 16205,80000 | 755,00000 |
|  | 2023 год | 30942,70909 | 0,00000 | 13981,90909 | 16205,80000 | 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 2022 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:   * Объем платных услуг достигнет 890,0 тыс. руб.; * Число посещений музеев составит 1,88тыс. 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 2022 году будет составлять 25156,00 руб.; * Охват детей до 15 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит 7,3 %. | | | | | |

Приложение 2 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2021 г.

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

**на 2015-2017 годы и на период до 2022 года»**

Таблица № 2

| №  п/п | Наименование индикатора | Ед.  измерения | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
| Муниципальная программа « Развитие культуры МО «Хоринский район» на 2015-2017 годы и на период до 2023 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем платных услуг | тыс. руб. | | 628,00 | | 627,00 | | 790,00 | | 830,0 | | 850,0 | | | 466,9 | | | 454,7 | | | 755,0 | |
| 2. | Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | | 15,018 | | 15,594 | | 19,643 | | 24,017 | | 25,156 | | | 25,156 | | | 25,156 | | | 25,156 | |
| 3. | Число посещений музеев | тыс. чел. | | 1,75 | | 1,77 | | 1,80 | | 1,82 | | 1,82 | | | 1,82 | | | 1,82 | | | 1,82 | |
| 4. | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры | % | | 150 | | 160 | | 160 | | 165 | | 165 | | | 165 | | | 165 | | | 165 | |
| 5. | Число посещений театрально зрелищных организаций | тыс. чел. | | 142,6 | | 142,7 | | 143,0 | | 145,0 | | 145,0 | | | 145,0 | | | 146,0 | | | 146,0 | |
| 6. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей | экз. | | 42 | | 72 | | 142 | | 142 | | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 250 | |
| 7. | Обеспеченность муниципальными библиотеками | % | | 100 | | 99 | | 99 | | 99 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| 8. | Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| 9. | Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства | % | | 6,8 | | 6,9 | | 7,0 | | 7,1 | | 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 | |
| 11. | Количество объектов культурного наследия, охваченных рекламно-реставрационной работой | объект | | 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 | |
| 13. | Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территории | Объект | | 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 | | | 250 | | | 250 |
|  | Количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей | шт. | | 435 | | | 435 | | 414,2 | | 414,3 | | 414,3 | | | 414,3 | | | 414,3 | | | 414,3 |
|  | Количество документовыдачи | экз. | | 124210 | | | 130793 | | 300002 | | 309501 | | 309501 | | | 309501 | | | 309501 | | | 309501 |
|  | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | экз. | | 1730 | | | 1730 | | 1736 | | 1800 | | 1885 | | | 1885 | | | 1885 | | | 1885 |
|  | Справочно библиографическое и информационное обслуживание | ед. | | 1860 | | | 1860 | | 1865 | | 8008 | | 8008 | | | 8008 | | | 8008 | | | 8008 |
|  | Доля хранения фонда на электронных носителях | % | | 0,04 | | | 0,04 | | 0,06 | | 0,10 | | 0,10 | | | 0,10 | | | 0,10 | | | 0,10 |
|  | Повышения квалификации кадрового состава | кол-во | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 7 | | | 10 |
|  | Проведение мероприятий | мер. | | 60 | | | 65 | | 70 | | 80 | | 85 | | | 88 | | | 88 | | | 88 |
|  | Обеспеченность муниципальными библиотеками | % | | 100 | | | 99 | | 99 | | 99 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем музейного фонда | ед. хран. | | 3567 | | | 3993 | | 4017 | | 4040 | | 4040 | | | 4040 | | | 4040 | | | 4040 |
|  | 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 |
|  | 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 | | | 54,55 |
|  | Число посещений музеев | тыс. чел. | | 1,75 | | | 1,77 | | 1,80 | | 1,82 | | 1,82 | | | 1,83 | | | 1,84 | | | 1,90 |
|  | Количество выставок и экспозиций | ед. | | 10 | | | 13 | | 12 | | 16 | | 13 | | | 13 | | | 13 | | | 16 |
|  | Количество мероприятий | ед. | | 5 | | | 5 | | 15 | | 6 | | 11 | | | 11 | | | 12 | | | 12 |
| Подпрограмма 3. « Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий | | ед. | 4575 | | | 4592 | | 4601 | | 4621 | | 4621 | | | 4621 | | | 4621 | | | 4621 |
|  | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры | | % | 150 | | | 150 | | 160 | | 165 | | 165 | | | 165 | | | 165 | | | 165 |
|  | Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями | | % | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
|  | Количество платных культурно -досуговых мероприятий | | ед. | 1158 | | | 1158 | | 1269 | | 1342 | | 1342 | | | 1342 | | | 1342 | | | 1342 | |
|  | Количество человек участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях | | чел. | 34264 | | | 40700,00 | | 35899 | | 36442 | | 36442 | | | 36442 | | | 36443 | | | 36443 | |
|  | Участие «народных» и «образцовых» коллективов в республиканских, межрегиональных, международных фестивалях и конкурсах | | ед. | 7 | | | 5 | | 6 | | 8 | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | |
|  | Количество «народных» и «образцовых» коллективов | | ед. | 6 | | | 6 | | 6 | | 7 | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | |
|  | Количество клубных формирований | | ед. | 178 | | | 178 | | 178 | | 178 | | 182 | | | 182 | | | 182 | | | 182 | |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Укомплектованность кадров | | чел. | 8 | | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | |
|  | Доля преподавательских кадров с высшим образованием | | чел. | 7 | | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | |
|  | Доля аттестованных преподавателей | | ед. | 8 | | | 8 | | 9 | | 8 | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | |
|  | Средняя заработная плата преподавателей | | тыс. руб | 34,3 | | | 34,6 | | 34,6 | | 34,6 | | 42,0 | | | 42,0 | | | 42,0 | | | 42,0 | |
|  | Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства | | % | 6,8 | | | 6,9 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | | 6,3 | | | 6,3 | | | 6,3 | |
|  | Количество обучающихся | | Чел. | 139 | | | 137 | | 167 | | 160 | | 162 | | | 162 | | | 162 | | | 162 | |
|  | 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 | |
|  | Количество концертов и выставок учащихся и преподавателей на разных площадках | | Ед. | 40 | | | 39 | | 36 | | 45 | | 45 | | | 45 | | | 45 | | | 45 | |
| Подпрограмма 5. « Другие вопросы в сфере культуры » | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество автономных учреждений культуры | | ед. | | 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 | |
|  | Количество объектов культурного наследия, охваченных рекламно-реставрационной работой | | объект | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
|  | Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территории | | Объект | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |

Приложение 3 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры МО «Хоринский район»

Таблица 3

| 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 | | |  |  | 2015 | | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | |
|  | 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** | **9452,7800**  **9343,55000** | **12207,74499**  **11825,02399** | | **14223,58923**  **12517,89123** | | **14593,85758**  **14326,22600** | | **17102,23333**  **16455,33333** | | **12477,44500**  **9914,58850** | | **11496,44500**  **11115,01675** | | | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1000 жителей | Оказание  услуг (работ) муниципальными библиотеками Хоринского района, содержание  имущества мун. учреждений | 1730 | | 1730 | 1736 | | 1800 | | 1885 | 1885 | 1885 | | | 1886 | | |
| Количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей, шт. | 435 | | 435 | 414,2 | | 414,3 | | 414,3 | 414,3 | 414,3 | | | 415,00 | | |
| Количество документовы-дач, экз. | 124210 | | 130793 | 300002 | | 309501 | | 309501 | 309501 | 309501 | | | 309502 | | |
| Справочно- библиографическое и информационное обслуживание, ед. | 1860 | | 1860 | 1865 | | 8008 | | 8008 | 8008 | 8008 | | | 8009 | | |
| Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»\* | 33,00000 | 41,40000 | 332,22100 | | 286,29800 | | 111,74575 | | 272,40000 | | 562,85650 | | 381,42825 | | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей |  | 42 | | 72 | 142 | | 142 | | 250 | 250 | 250 | | | 250 | | |
| 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 | | 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 | | |
| 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 | | | Повышение квалификации карового состава, чел |  | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 6 | 7 | 7 | | | 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 | | | Проведение мероприятий, мер |  | 60 | | 65 | 70 | | 80 | | 85 | 88 | 88 | | | 90 | | |
|  | 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 | МАУ «Районный историко-креведческий музей» директор Трунева Л А | **1122,28700** | **1357,670** | **1557,68201** | | | **1130,33883** | | **1312,58113** | | **1167,94337** | **862,50000** | | **859,10000** | | | Объем музейного фонда, ед. хранения | Оказание услуг (работ) государственными музеями Республики Бурятия, содержание имущества гос. учреждений | 3567 | | 3993 | 4017 | | 4040 | | 4040 | 4040 | 4040 | | | | 4041 | |
| 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 | | | | 54,55 | |
| Число посещений музеев, тыс.чел. | 1,75 | | 1,77 | 1,80 | | 1,82 | | 1,82 | 1,83 | 1,83 | | | | 1,84 | |
| Количество выставок и экспозиций, ед. | 10 | | 13 | 12 | | 16 | | 13 | 13 | 13 | | | | 14 | |
| 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 | |
| Количество мероприятий | 5 | | 5 | 15 | | 6 | | 11 | 11 | 12 | | | | 13 | |
|  | 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** | МБУК «РКЦНТ»  Директор Гатапова Ц Д | **7771,22806**  7771,22806  0,00000 | **13327,57891**  13327,57891  0,00000 | 11883,82500  10670,71000  **1213,115** | | **14127,68452**  **13500,67971**  **627,00481** | | **15650,18885**  **14995,55855**  **654,63030** | | **19196,49993**  **18472,47470**  432,81763 | | **8762,35228**  **8428,15500**  **334,19728** | | | **8673,56409**  **8338,15500**  **335,40909** | | Количество культурно-досуговых мероприятий, ед. | Оказание  услуг (работ) государственными культурно-досуговыми учреждениями, содержание  имущества | 4575 | | 4592 | 4601 | | 4621 | | 4621 | 4621 | 4621 | | | | 4625 | |
| Наличие исправного светозвукового и сценического оборудования | 100% | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | | | | 100% | |
| Количество учебно-методических мероприятий | 6 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | |
| Количество платных культурно-досуговых мероприятии |  | 1158 | | 1158 | 1269 | | 1342 | | 1342 | 1342 | 1342 | | | | 1343 | |
|  | 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 | 5346,200  5346,200 | 5577,500  5577,500 | 5256,000  5256,000 | | 5826,500  5826,500 | | 6647,48000  6647,48000 | | 7065,76700  6679,03069 | | 4906,40000  4906,40000 | | 4906,40000  4906,40000 | | | Укомплектованность кадров | Оказание  услуг (работ) государственными образовательными учреждениями в сфере культуры Хоринского района, содержание  имущества мунучреждения | | 85% | 85% | 85% | | 85% | | 85% | 85% | 85% | | | | | 85% |
| Доля преподавательских кадров с высшим образованием | 77% | 77% | 80% | | 80% | | 80% | 80% | 80% | | | | | 80% |
| Доля аттестованных преподавателей | 8 | 8 | 9 | | 8 | | 8 | 8 | 8 | | | | | 8 |
| Количество обучающихся | 139 | 137 | 167 | | 160 | | 162 | 162 | 162 | | | | | 165 |
| 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% |
| Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей | единиц | | 40 | 39 | 36 | | 45 | | 45 | 45 | 45 | | | | | 45 |
| 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 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | | |
| Мероприятие 4.3 Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 | | 386,73631 | | 0,00000 | | | | 0,00000 |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | | |
|  | 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  2407,6400 | | 4712,29606  2752,29606 | | 7745,70186  5765,70186 | | 8815,46931  6065,46931 | | 10759,80990    7466,10990 | 5007,20000  5007,20000 | **5007,20000**  **5007,20000** | | | | Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности | % | 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 | | 1960,00 | | 1980,00 | | 500,00000 | | 1190,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | | | |
| 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 | | | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | | | |
| 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 | | | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | | | |

Приложение 4 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020г.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район»

за счет средств местного бюджета

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | |
| 2015г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 .г | 2020 г. | 2021 г. | 2022г | |
| 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 | 31289,07380 | 17580,50000 | 16205,80000 | |
| Подпрограмма 1. | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы» | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор Д.Н.Бабуева | 7968,16496 | 7965,66000 | 8911,72900 | 7833,55823 | 7721,41158 | 6927,18588 | 5496,40000 | 4495,40000 | |
| 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 | 6458,28500 | 2933,54350 | 4113,97175 | |
| 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 | 562,85650 | 381,42825 | |
| 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 | 0,00000 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 1017,01500 | 747,80000 | 734,10000 | |
| 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 | 1017,01500 | 747,80000 | 734,10000 | |
| Подпрограмма 3. | Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | МБУК «РКЦНТ»  ВРИО директор П.В. Белоусова | 5712,59806 | 11177,06891 | 7595,67000 | 8005,59071 | 9454,22355 | 10780,72302 | 3352,50000 | 2992,50000 | |
| Мероприятие 3.1. | Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «РКЦНТ»  ВРИО директор П.В. Белоусова | 5712,59806 | 11177,06891 | 7489,30800 | 7903,64671 | 9352,22355 | 10480,89507 | 3352,50000 | 2992,50000 |
| Мероприятие 3.2. | Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, | МБУК «РКЦНТ»  ВРИО директор П.В. Белоусова | 0,00000 | 0,00000 | 106,36200 | 101,94400 | 102,00000 | 8,62035 | 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»  ВРИО директор П.В. Белоусова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 291,20760 | 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 | 5038,54000 | 2976,60000 | 2976,60000 |
| 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 | 4651,80369 | 2976,60000 | 2976,60000 |
| 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 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.3. | 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 | 386,73631 | 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 | 5007,20000 | 5007,20000 | | |
| 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 | 5007,20000 | 5007,20000 | | |
| 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 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Мероприятие 5.3. | Мероприятие 5.2 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 | | |

\* - справочное, данные подлежат уточнению

Приложение 5 к Постановлению главы

МО «Хоринский район № от 2020 г.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие культуры МО «Хоринский район»

за счет всех источников финансирования

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | |  | |
| **2015г.** | **2016 г.** | **2017г.** | **2018 г.** | **2019 .г** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022г.** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы»** | **Всего** | **9580,60026** | **9452,78000** | **12207,74499** | **14223,58923** | **14593,85758** | **17102,23333** | **12477,44500** | **11496,44500** |
| **Федеральный бюджет** | **39,94130** | **36,80000** | **4,93167** | **122,27724** | **59,50199** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1491,49400** | **1370,32000** | **3191,08432** | **6167,75376** | **6712,94401** | **10095,04745** | **6901,04500** | **6901,04500** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7965,66000** | **8911,72900** | **7833,55823** | **7721,41158** | **6927,18588** | **5496,40000** | **4495,40000** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **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** | **9914,58850** | **11115,01675** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **99,99969** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1463,99400** | **1370,32000** | **2916,31599** | **5091,53131** | **6609,14600** | **9922,64745** | **6901,04500** | **6901,04500** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7893,23000** | **8808,70800** | **7226,36023** | **7617,08000** | **6452,68588** | **2933,54350** | **4113,97175** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **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** | **562,85650** | **381,42825** |
| **Федеральный бюджет** | **5,50000** | **5,40000** | **4,93167** | **5,35747** | **10,48895** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **27,50000** | **0,00000** | **224,76833** | **80,14253** | **0,66951** | **172,40000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,00000** | **102,52100** | **200,79800** | **100,58729** | **100,00000** | **562,85650** | **381,42825** |
| **Внебюджетные средства** | **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** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **34,44130** | **31,40000** | **0,00000** | **16,92008** | **49,01304** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **51,07992** | **103,12850** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,43000** | **0,50000** | **1,40000** | **3,74429** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **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** |
| **Федеральный бюджет** | **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** |
| **Местный бюджет** | **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** |
| **Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1350,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **945,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **405,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.6 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** | **Всего** | **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** |
| **Республиканский бюджет** | **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** |
| **Внебюджетные средства** | **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** | **862,50000** | **859,10000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **136,22837** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1017,01500** | **747,80000** | **734,10000** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **14,70000** | **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** | **862,50000** | **859,10000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **136,22837** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1017,01500** | **747,80000** | **734,10000** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **14,70000** | **25,00000** |
| **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** | **8762,35228** | **8673,56409** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **473,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **3274,65530** | **5251,27264** | **5314,49288** | **7789,43147** | **5109,85228** | **5111,06409** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7595,67000** | **8005,59071** | **9454,22355** | **10780,72302** | **3352,50000** | **2992,50000** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **300,00000** | **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** | **8428,15500** | **8338,15500** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **2591,40200** | **5037,03300** | **5073,33500** | **7679,37963** | **4775,65500** | **4775,65500** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7489,30800** | **7903,64671** | **9352,22355** | **10480,89507** | **3352,50000** | **2992,50000** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **300,00000** | **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** | **334,19728** | **335,40909** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **423,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **683,25330** | **214,23964** | **241,15788** | **110,05184** | **334,19728** | **335,40909** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **106,36200** | **101,94400** | **102,00000** | **8,62035** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **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** | **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** |
| **Республиканский бюджет** | **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** | **0,00000** |
|  | **Внебюджетные источники** | **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** | **4906,40000** | **4906,40000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12,42700** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1954,80000** | **1869,80000** | **1869,80000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **5038,54000** | **2976,60000** | **2976,60000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **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** | **4906,40000** | **4906,40000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12,42700** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1954,80000** | **1869,80000** | **1869,80000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **4651,80369** | **2976,60000** | **2976,60000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **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** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **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** |
| **Местный бюджет** | **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** |
| **Мероприятие 4.3.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **386,73631** | **0,00000** | **0,00000** |
| **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** |
| **Республиканский бюджет** | **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** |
| **Внебюджетные источники** | **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** | **5007,20000** | **5007,20000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1881,00000** | **2515,70000** | **3169,70000** | **1256,72300** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2831,29606** | **5230,00186** | **5645,76931** | **7525,60990** | **5007,20000** | **5007,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **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** | **5007,20000** | **5007,20000** |
| **Федеральный бюджет** | **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** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2733,29606** | **5131,00186** | **5395,76931** | **7466,10990** | **5007,20000** | **5007,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **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** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **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** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **98,00000** | **99,00000** | **25,00000** | **59,50000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **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** |
| **Федеральный бюджет** | **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** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **225,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.4** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2103,70000** | **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** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **126,22300** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **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** |
| **Всего по муниципальной Программе муниципального образования «Хоринский район» Развитие культуры МО «Хоринский район»** | | **Всего** | **26029,74130** | **32123,16891** | **35617,54806** | **43053,81444** | **47019,57687** | **55292,25353** | **32015,89728** | **30942,70909** |
|
| **Федеральный бюджет** | **39,94130** | **36,80000** | **478,43137** | **433,09841** | **470,97441** | **2304,04944** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **4856,91100** | **4779,40000** | **10363,72163** | **15947,94540** | **17697,03891** | **21232,23029** | **13980,69728** | **13981,90909** |
| **Местный бюджет** | **20504,88900** | **26556,96891** | **23985,39506** | **25842,77063** | **28001,56355** | **31289,07380** | **17580,50000** | **16205,80000** |
| **Внебюджетные источники** | **628,00000** | **750,00000** | **790,00000** | **830,00000** | **850,00000** | **466,90000** | **454,70000** | **755,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Приложение 5 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

.

Паспорт подпрограммы 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Сохранения и развитие библиотечной деятельности в Хоринском районе на 2015-2017 и на период до 2022 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;  - справочно, 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 2022г. |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | Всего: | 118156,92872 | 17285,68553 | 42830,73354 | 57319,50965 | 721,00000 | | 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 | 14223,58923 | 122,27724 | 6167,75376 | 7833,55823 | 100,00000 | | 2019 | 14593,85758 | 59,50199 | 6712,94401 | 7721,41158 | 100,00000 | | 2020 | 17102,23333 | 0,00000 | 10095,04745 | 6927,18588 | 80,00000 | | 2021 | 22572,49245 | 10095,04745 | 6901,04500 | 5496,40000 | 80,00000 | | 2022 | 18423,63088 | 6927,18588 | 6901,04500 | 4495,40000 | 100,00000 | |

Приложение 5.1. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020г.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы,мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| 2015г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 .г | 2020 г. | 2021г | 2022г. |
| Подпрограмма 1. | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы» | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»  Директор Д.Н.Бабуева» | 7968,16496 | 7965,66000 | 8911,72900 | 7833,55823 | 7721,41158 | 6927,18588 | 5496,40000 | 4495,40000 |
| 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» | 7968,16526 | 7893,23000 | 8808,70800 | 7226,36023 | 7617,08000 | 6452,68588 | 2933,54350 | 4113,97175 |
| 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 | 562,85650 | 381,42825 |
| 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 | 0,00000 | 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 |
| 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 |
| Мероприятие 1.6. | Мероприятие 1.5 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 |

Приложение 5.2. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** | | | | | |  | |
| **2015г.** | **2016 г.** | **2017г.** | **2018 г.** | **2019 .г** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022г.** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы»** | **Всего** | **9580,60026** | **9452,78000** | **12207,74499** | **14223,58923** | **14593,85758** | **17102,23333** | **12477,44500** | **11496,44500** |
| **Федеральный бюджет** | **39,94130** | **36,80000** | **4,93167** | **122,27724** | **59,50199** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1491,49400** | **1370,32000** | **3191,08432** | **6167,75376** | **6712,94401** | **10095,04745** | **6901,04500** | **6901,04500** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7965,66000** | **8911,72900** | **7833,55823** | **7721,41158** | **6927,18588** | **5496,40000** | **4495,40000** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **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** | **9914,58850** | **11115,01675** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **99,99969** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1463,99400** | **1370,32000** | **2916,31599** | **5091,53131** | **6609,14600** | **9922,64745** | **6901,04500** | **6901,04500** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7893,23000** | **8808,70800** | **7226,36023** | **7617,08000** | **6452,68588** | **2933,54350** | **4113,97175** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **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** | **562,85650** | **381,42825** |
| **Федеральный бюджет** | **5,50000** | **5,40000** | **4,93167** | **5,35747** | **10,48895** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **27,50000** | **0,00000** | **224,76833** | **80,14253** | **0,66951** | **172,40000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,00000** | **102,52100** | **200,79800** | **100,58729** | **100,00000** | **562,85650** | **381,42825** |
| **Внебюджетные средства** | **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** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **34,44130** | **31,40000** | **0,00000** | **16,92008** | **49,01304** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **51,07992** | **103,12850** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,43000** | **0,50000** | **1,40000** | **3,74429** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **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** |
| **Федеральный бюджет** | **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** |
| **Местный бюджет** | **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** |
| **Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1350,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **945,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **405,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.6 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** | **Всего** | **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** |
| **Республиканский бюджет** | **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** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

## Приложение 6 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» » № от 2020 г.

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2022г. |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |  | | **Всего:** | 9370,10234 | 100,00000 | 1648,38840 | 7445,31394 | 176,40000 | | *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 | 1130,33883 | 0,00000 | 314,01900 | 791,31983 | 25,00000 | | 2019 | 1312,58113 | 100,00000 | 340,90202 | 841,67911 | 30,00000 | | 2020 | 1167,94337 | 0,00000 | 136,22837 | 1017,01500 | 14,70000 | | 2021 | 862,50000 | 0,00000 | 100,00000 | 747,80000 | 14,70000 | | 2022 | 859,10000 | 0,00000 | 100,00000 | 734,10000 | 25,00000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации программы к 2022 году ожидается:  - музейный фонд должен составить 4002 экспонатов;  - увеличение пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов -0,5%;  - увеличение количество посетителей музея-1.83 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. |

Приложение 6.1. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы,мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| 2015г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 .г | 2020 г. | 2021г | 2022г | |
| Подпрограмма 2. | Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» | МКУ " МО "Хоринский район"" | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1017,01500 | 747,80000 | 734,10000 | |
| Мероприятие 2.1. | Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МКУ " МО "Хоринский район" | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1017,01500 | 747,80000 | 734,10000 | |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Приложение 6.2 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020г.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие музейного дела Хоринского района за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **862,50000** | **859,10000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **136,22837** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1017,01500** | **747,80000** | **734,10000** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **14,70000** | **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** | **862,50000** | **859,10000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **136,22837** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1017,01500** | **747,80000** | **734,10000** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **14,70000** | **25,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Приложение 7 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

Паспорт подпрограммы 3. « Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2022 года |
| Объемы бюджетных ассигнований | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Годы** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ВИ** | | | **Всего:** | 99392,92164 | 1409,93873 | 35004,90866 | 59070,87425 | 3907,20000 | | ***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 | 7789,43147 | 10780,72302 | 312,20000 | | 2021 | 8762,35228 | 0,00000 | 5109,85228 | 3352,50000 | 300,00000 | | 2022 | 8673,56409 | 0,00000 | 5111,06409 | 2992,50000 | 570,00000 | |
| Ожидаемые результаты | В ходе реализации программы будут достигнуты результаты к 2022 году:  -количество мероприятий по КДУ-4621 ед.;  -количество платных мероприятий, проводимые КДУ-1342 ед.;  -количество участвующих в платных мероприятиях-36443 чел.;  -удельный вес населения, участвующих в платных мероприятиях-165%. |

Приложение 7.1. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

Ресурсное обеспечение Подпрограмма «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
|  |  |  | 2015г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 .г | 2020 г. | 2021г | 2022г. |
| Подпрограмма 3. | Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | МКУ МО "Хоринский район" | 5712,59806 | 11177,06891 | 7595,6700 | 8005,59071 | 9454,22355 | 10780,72302 | 3352,50000 | 2992,50000 |
| Мероприятие 3.1. | Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МКУ МО "Хоринский район" | 5712,59806 | 11177,06891 | 7489,30800 | 7903,64671 | 9352,22355 | 10480,89507 | 3352,50000 | 2992,50000 |
| Мероприятие 3.2. | Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, | МКУ МО "Хоринский район" | 0,00000 | 0,00000 | 106,36200 | 101,94400 | 102,00000 | 8,62035 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.3. | Мероприятие 3.3 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, | МКУ МО "Хоринский район" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 291,20760 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 7.2. к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

Ресурсное обеспечение Подпрограмма «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **8762,35228** | **8673,56409** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **473,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **3274,65530** | **5251,27264** | **5314,49288** | **7789,43147** | **5109,85228** | **5111,06409** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7595,67000** | **8005,59071** | **9454,22355** | **10780,72302** | **3352,50000** | **2992,50000** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **300,00000** | **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** | **8428,15500** | **8338,15500** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **2591,40200** | **5037,03300** | **5073,33500** | **7679,37963** | **4775,65500** | **4775,65500** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7489,30800** | **7903,64671** | **9352,22355** | **10480,89507** | **3352,50000** | **2992,50000** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **300,00000** | **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** | **334,19728** | **335,40909** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **423,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **683,25330** | **214,23964** | **241,15788** | **110,05184** | **334,19728** | **335,40909** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **106,36200** | **101,94400** | **102,00000** | **8,62035** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **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** | **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** |
| **Республиканский бюджет** | **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** | **0,00000** |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

Приложение 8 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

Паспорт подпрограммы 4 «Развитие дополнительного образования детей»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования «Хоринский район» Республики Бурятия | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район» |
| Наименование ведомственной целевой программы | Развитие культуры МО «Хоринский район» |
| Цель ведомственной целевой программы | Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области различных видов искусств |
| Задачи, значения показателей задач ведомственной целевой программы | -Приобретение детьми знаний и умений в области выбранного вида искусств;  -Приобретение детьми опыта творческой деятельности;  -Осуществление подготовки детей к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств;  -Укрепление материально-технической базы и оснащение 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 2022 года |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | | Всего: | 45532,24700 | 12,42700 | 14532,70000 | 30267,12000 | 720,00000 | | 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 | 12,42700 | 1954,80000 | 5038,54000 | 60,00000 | | 2021 | 4906,40000 | 0,00000 | 1869,80000 | 2976,60000 | 60,00000 | | 2022 | 4906,40000 | 0,00000 | 1869,80000 | 2976,60000 | 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 2022 году;  - Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы, согласно индикатора 103-РГ; |

Приложение 8.1 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

Ресурсное обеспечение «Развитие дополнительного образования детей» за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |  |  |
| 2015г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 .г | 2020 г. | 2021г | 2022г |
| 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 | 5038,54000 | 2976,60000 | 2976,60000 |
| 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 | 4651,80369 | 2976,60000 | 2976,60000 |
| 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 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.3. | Мероприятие 4.3.  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 | 386,73631 | 0,00000 | 0,00000 |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Приложение 8.2 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

Ресурсное «Развитие дополнительного образования детей» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего** | **5346,20000** | **5577,50000** | **5256,00000** | **5826,50000** | **6647,48000** | **7065,76700** | **4906,40000** | **4906,40000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12,42700** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1954,80000** | **1869,80000** | **1869,80000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **5038,54000** | **2976,60000** | **2976,60000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **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** | **4906,40000** | **4906,40000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12,42700** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1954,80000** | **1869,80000** | **1869,80000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **4651,80369** | **2976,60000** | **2976,60000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **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** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **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** |
| **Местный бюджет** | **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** |
| **Мероприятие 4.3.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **386,73631** | **0,00000** | **0,00000** |
| **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** |
| **Республиканский бюджет** | **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** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

Приложение 9 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

Паспорт

Подпрограммы 5. «Другие вопросы в сфере культуры»

|  |  |
| --- | --- |
| 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  Повышение объема и качества муниципальных услуг (работ) в сфере культуры |
| 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 2022 года |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | РБ | МБ | ФБ | ВИ | | Всего | 46664,74311 | 1977,47700 | 8823,12300 | 35864,14311 | 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 | 5007,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 5007,20000 | 0,00000 | |  | 5007,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 5007,20000 | 0,00000 | | 2022 |  |  |  |  |  | |

Приложение 9.1 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |  |  |
| 2015г. | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 .г | 2020 г. | 2021г | 2022г |
| 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 | 5230,00186 | 5645,76931 | 7525,60990 | 5007,20000 | 5007,20000 |
| 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 | 5131,00186 | 5395,76931 | 7466,10990 | 5007,20000 | 5007,20000 |
| 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 | 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 |
| 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 |

Приложение 9. 2 к Постановлению главы

МО «Хоринский район» № от 2020 г.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **5007,20000** | **5007,20000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1881,00000** | **2515,70000** | **3169,70000** | **1256,72300** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2831,29606** | **5230,00186** | **5645,76931** | **7525,60990** | **5007,20000** | **5007,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **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** | **5007,20000** | **5007,20000** |
| **Федеральный бюджет** | **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** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2733,29606** | **5131,00186** | **5395,76931** | **7466,10990** | **5007,20000** | **5007,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **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** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **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** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **98,00000** | **99,00000** | **25,00000** | **59,50000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **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** |
| **Федеральный бюджет** | **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** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **225,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.4** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2103,70000** | **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** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **126,22300** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **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** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению