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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Хоринск

«13» декабря 2022 года № 494

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

**муниципального образования «Хоринский район», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Хоринский район» от 18 декабря 2014 года № 955 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «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» №1-45/22 от 28.11.2022г. «О внесении изменений и дополнений в Решение №6-36/21 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» изложить в новой редакции.

1.2. Таблицу 1 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» изложить в новой редакции.

 1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции.

 1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции.

2.0. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие музейного дела Хоринского района» к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» (таблица 2.1) изложить в новой редакции.

2.1. Таблицу 2.3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» «Развитие музейного дела Хоринского района за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции.

2.2. Таблицу 2.4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» «Развитие музейного дела Хоринского района за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции.

 3. Паспорт подпрограммы 3 «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования Хоринский район» (таблица 3.1) изложить в новой редакции.

 3.1. Таблицу 3.3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции.

 3.2. Таблицу 3.4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности за счет всех источников финансирования»изложить в новой редакции.

4.0. Паспорт муниципальной подпрограммы 5 «Другие вопросы в сфере культуры» к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» (Таблица 5.1) изложить в новой редакции.

4.1. Таблицу 5.3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» «Другие вопросы в сфере культуры за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции.

4.2. Таблицу 5.4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 к муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район» «Другие вопросы в сфере культуры за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции.

 5. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район» разместить настоящее постановление на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования «Хоринский район» в сети «Интернет» по адресу: <https://egov-buryatia.ru/horinsk/>.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казённого учреждения «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район» Жамсаранова Э.А.

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального

образования «Хоринский район» Б.А. Цыремпилов

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

Ситникова Юлия Сергеевна, муниципальное казённое учреждение

«Управление культуры муниципального образования «Хоринский район»

Экономист, телефон: 8(30148)23-966, e-mail:culthor@mail.ru

Муниципальная программа

« Развитие культуры муниципального образования «Хоринский район»»

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 района2.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: 2015-2023 годы и на период до 2024 года |
|  |  |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе  |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местныйбюджет | Внебюдж. источники |
| **Всего:** | **493821,69285** | **23495,46397** | **161985,76827** | **300477,88951** | **7862,57110** |
| 2015 год | 26029,74130 | 39,94130 | 4856,91100 | 20504,88900 | 628,00000 |
| 2016 год | 32123,16891 | 36,80000 | 4779,40000 | 26556,96891 | 750,00000 |
| 2017 год | 35617,54806 | 478,43137 | 10363,72163 | 23985,39506 | 790,00000 |
| 2018 год | 42703,81444 | 433,09841 | 15002,94540 | 26437,77063 | 830,00000 |
| 2019 год | 47019,57687 | 470,97441 | 17697,03891 | 28001,56355 | 850,00000 |
| 2020 год | 55292,25353 | 2391,62244 | 20757,85817 | 31675,87292 | 466,90000 |
| 2021 год | 75602,90142 | 18656,25254 | 23260,43234 | 32403,54544 | 1282,67110 |
| 2022 год | 58463,28832 | 988,34350 | 22323,86082 | 34396,08400 | 755,00000 |
| 2023 год | 79341,80000 | 0,00000 | 21471,80000 | 57115,00000 | 755,00000 |
| 2024 год | 41627,60000 | 0,00000 | 21471,80000 | 19400,80000 | 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 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:* Объем платных услуг достигнет 755,0 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 2024 году будет составлять 28784,00 руб.;
* Охват детей до 15 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит 7,3 %.
 |

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

**Таблица 1**

| **Наименование** государственной услуги (работы) | **Ответствен-ный** **исполнитель** | **Расходы за счет всех источников на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.** |  | **Наименование показателя** | **Описание** | **Показатели ожидаемых результатов****реализации подпрограмм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  |  | **Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |  |
| **Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда****Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **МБУК «Централизованные библиотечные системы» МО «Хоринский район»****Директор Бабуева Д Н** | **9580,60026****9513,15896** | **9452,78000****9343,55000** | **12207,74499****11825,02399** | **14223,58923****12517,89123** | **14593,85758****14326,22600** | **17102,23333****16455,33333** | **28771,40475****16488,14651** | **18326,28594****17736,36720** | **15684,79645****15484,79645** | **16184,79645****15984,79645** |  | **Оказание услуг (работ) муниципальными библиотеками Хоринского района, содержание имущества мун. учреждений** | **1730** | **1730** | **1736** | **1800** | **1885** | **1885** | **1885** | **1886** | **1886** | **1886** |
| **Количество выполненных справок пользователям на 1000 жителей, шт.** | **435** | **435** | **414,2** | **414,3** | **414,3** | **414,3** | **457,5** | **414,3** | **414,3** | **414,3** |
| **Количество документовы-дач, экз.** | **124210** | **130793** | **300002** | **309501** | **309501** | **309501** | **222600** | **300000** | **300000** | **300000** |
| **Справочно- библиографическое и информационное обслуживание, ед.** | **1860** | **1860** | **1865** | **8008** | **8008** | **8008** | **7595** | **7000** | **7000** | **7000** |
| **Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»\*** | **33,00000** | **41,40000** | **332,22100** | **286,29800** | **111,74575** | **272,40000** | **252,64600** | **536,72725** | **200,00000** | **200,00000** | **Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей** |  | **42** | **72** | **142** | **142** | **250** | **250** | **293** | **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** | **30,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Доля хранения фонда на электронных носителях,%** |  | **0,04** | **0,04** | **0,06** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** |
| **Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.\*** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Повышение квалификации карового состава, чел** |  | **5** | **5** | **5** | **5** | **6** | **7** | **7** | **10** | **10** | **10** |
| **Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы , капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1350,000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Проведение мероприятий, мер** |  | **60** | **65** | **70** | **80** | **85** | **88** | **2558** | **2296** | **2296** | **2296** |
| **Мероприятие Мероприятие 1.6** **Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам"** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **53,19149** | **0,00000** | **0,00000** | **Проведение мероприятий, мер** |  | **60** | **65** | **70** | **80** | **85** | **88** | **2558** | **2296** | **2296** | **2296** |
| **Мероприятие 1.7.****Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Проведение мероприятий, мер** |  | **60** | **65** | **70** | **80** | **85** | **88** | **2558** | **2296** | **2296** | **2296** |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа из краеведческих фондов****Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества****Мероприятие 2.2. Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт,реконструкция объекта культуры МАУК «хоринский историко-краеведческий музей"** | **МАУ «Районный историко-креведческий музей» директор Трунева Л А** | **1122,28700****1122,28700****0,00000** | **1357,67000****1357,670****0,00000** | **1557,68201****1557,68201****0,00000** | **1130,33883****1130,33883****0,00000** | **1312,58113****1312,58113****0,00000** | **1167,94337****1167,94337****0,00000** | **1921,87489****1450,44632****471,42857** | **1659,74108****1659,74108****0,00000** | **6009,34108****1337,74108****4671,60000** | **1337,74108****1337,74108****0,00000** | **Объем музейного фонда, ед. хранения** | **Оказание услуг (работ) государственными музеями Республики Бурятия, содержание имущества гос. учреждений** | **3567** | **3993** | **4017** | **4040** | **4040** | **4040** | **4106** | **4106** | **4106** | **4106** |
| **Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов, %** | **54,3** | **54,35** | **54,4** | **54,55** | **54,55** | **54,55** | **54,55** | **54,55** | **54,55** | **54,55** |
| **Число посещений музеев, тыс.чел.** | **1,75** | **1,77** | **1,80** | **1,82** | **1,82** | **1,83** | **1,247** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| **Количество выставок и экспозиций, ед.** | **10** | **13** | **12** | **16** | **13** | **13** | **21** | **10** | **10** | **10** |
| **Доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **Количество мероприятий** | **5** | **5** | **15** | **6** | **11** | **11** | **84** | **50** | **50** | **50** |
|  |  |  | **Подпрограмма3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»**  |  |  |  |
|  **Услуга по проведению культурно-досуговых мероприятий в области традиционной народной культуры и народных художественных промыслов****Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества****Мероприятие 3.2****Укрепление МТБ** **укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, услугой по предоставлению доступа к сети интернет****Мероприятие 3.3.Комплексные мореприятия,****направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности****(А2) Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры****Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа**  | **МБУК «РКЦНТ»** **Директор Шойбонова О.А..** | **7771,22806****7771,22806****0,00000****0,00000****0,00000****0,00000** | **13327,57891****13327,57891****0,00000****0,00000****0,00000****0,00000** | **11883,82500****10670,71000****1213,115****0,00000****0,00000****0,00000** | **14127,68452****13500,67971****627,00481****0,00000****0,00000****0,00000** | **15650,18885****14995,55855****654,63030****0,00000****0,00000****0,00000** | **19196,49993****18472,47470****432,81763****291,20760** **0,00000****0,00000** | **21127,60843****19988,45446****1084,87693****0,00000****54,27704****0,00000** | **21078,31471****20137,45456****860,14166****80,71849****0,00000****0,00000** | **45554,06247****11511,46247****0,00000****0,00000****0,00000****34042,60000** | **12011,46247****12011,46247****0,00000****0,00000****0,00000****0,00000** | **Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.** | **Оказание услуг (работ) государственными культурно-досуговыми учреждениями, содержание имущества**  | **4575** | **4592** | **4601** | **4621** | **4621** | **4621** | **4729** | **4735** | **4745** | **4745** |
| **Наличие исправного светозвукового и сценического оборудования** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **91%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Количество учебно-методических мероприятий** | **6** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  **12** |  **12** | **12** |
| **Количество платных культурнодосуговых мероприятии**  |  | **1158** | **1158** | **1269** | **1342** | **1342** | **1342** | **480** | **485** | **490** | **495** |
|  |  |  | **Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»** |  |  |
| **Услуга по организации предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства****Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **МАУ ДОД «Детская школа искусств»****Директор** **Ванзатова У В** | **5346,20000****5346,20000** | **5577,50000****5577,50000** | **5256,00000****5256,00000** | **5826,50000****5826,50000** | **6647,48000****6647,48000** | **7065,76700****6679,60369** | **14519,09735****7562,84511** | **7469,70000****7469,70000** | **6500,70000****6500,70000** | **6500,70000****6500,70000** | **Укомплектованность кадров** | **Оказание услуг (работ) государственными образовательными учреждениями в сфере культуры Хоринского района, содержание имущества мунучреждения** | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** | **85%** |
| **Доля преподавательских кадров с высшим образованием** | **77%** | **77%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** |
| **Доля аттестованных преподавателей** | **8** | **8** | **9** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |
| **Количество обучающихся** | **139** | **137** | **167** | **160** | **162** | **162** | **122** | **122** | **122** | **122** |
| **Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках разных уровней к общему числу учащихся** | **%** | **Не менее 15%** | **Не менее 15%** | **Не менее 15%** | **Не менее 15%** | **Не менее 15%** | **Не менее 15%** | **Не менее 15%** | **Не менее 15%** | **Не менее 15%** | **Не более 15%** |
| **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | **единиц** | **40** | **39** | **36** | **45** | **45** | **45** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | **единиц** | **40** | **39** | **36** | **45** | **45** | **45** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Мероприятие 4.3** **Разработка проектной документации по объекту капитальный ремонт МАУ ДО «ХДШИ»**  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **386,73631** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | **единиц** | **40** | **39** | **36** | **45** | **45** | **45** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Мероприятие 4.4 Основное мероприятие»Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | **единиц** | **40** | **39** | **36** | **45** | **45** | **45** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Мероприятие 4.5** **Основноен мероприятие «Государственная поддержка отрасли Культура»** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6925,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Количество концертов и выставок на разных площадках преподава-телей** | **единиц** | **40** | **39** | **36** | **45** | **45** | **45** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Подпрограмма 5 «Другие вопросы в сфере культуры»** |
| **Услуги по бухгалтерскому учету, анализу и контролю исполнения смет расходов подведомственных учреждений,****организационно-информационное обеспечение.****Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала** | **Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район»****Жамсаранов Э А** | **2209,42598****2209,42598** | **2407,64000****2407,64000** | **4712,29606****2752,29606** | **7745,70186****5765,70186** | **8815,46931****6065,46931** | **10759,80990****7466,10990** | **9262,91600****8162,91600** | **9929,24659****9098,74659** | **5592,90000****5592,90000** | **5592,90000****5592,90000** | **Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"** |  | **0,00000** | **0,00000** | **1960,00000** | **1980,00000** | **500,00000** | **1190,00000** | **1100,00000** | **830,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности** | **%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Мероприятие 5.3 «Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап»** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности** | **%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **Мероприятие 5.4 «Капитальный ремонт сельских клубов с.Тэгда ,с.Удинск** |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2103,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **Своевременная достоверная обработка первичных бухгалтерских документов и предоставление отчетности** | **%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |

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

**за счет средств местного бюджета**

**Таблица 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Программа | Развитие культуры МО "Хоринский район" | МКУ Управление Культуры МО «Хоринский район» Начальник Э.А.Жамсаранов | 20504,88900 | 26556,96891 | 23985,39506 | 25842,77063 | 28001,56355 | 31675,87292 | 32403,54544 | 34396,08400 | 57115,00000 | 19400,80000 |
| Подпрограмма 1. | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы» | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»Директор Д.Н. Бабуева | 7968,16496 | 7965,66000 | 8911,72900 | 7428,55823 | 7721,41158 | 7129,00500 | 8008,08575 | 7663,35045 | 5180,35145 | 5680,35145 |
| Мероприятие 1.1. | Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»Директор Д.Н. Бабуева | 7968,16496 | 7893,23000 | 8808,70800 | 7226,36023 | 7617,08000 | 6654,50500 | 6003,70151 | 7281,92220 | 4980,35145 | 5480,35145 |
| Мероприятие 1.2. | Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район» | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»Директор Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 36,00000 | 102,52100 | 200,79800 | 100,58729 | 100,00000 | 3,77200 | 381,42825 | 200,00000 | 200,00000 |
| Мероприятие 1.3. | Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации. | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»Директор Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 36,43000 | 0,50000 | 1,40000 | 3,74429 | 0,00000 | 0,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.4. | Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб. | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»Директор Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.5. | Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы , капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»Директор Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 405,00000 | 0,00000 | 374,50000 | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.6 | Мероприятие 1.6Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам" | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»Директор Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 1.7 | Мероприятие 1.7 Основное мероприятие " Создание модельных муниципальных библиотек\* | МБУК «ЦБС» МО «Хоринский район»Директор Д.Н. Бабуева | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2. | Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» | МАУ «Хоринский районный историко-краеведческий музей»Директор Л.А. Трунева | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1019,60000 | 1493,35389 | 1242,68008 | 5642,28008 | 970,68008 |
| Мероприятие 2.1. | Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МАУ «Хоринский районный историко-краеведческий музей»Директор Л.А. Трунева  | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1019,60000 | 1091,92532 | 1242,68008 | 970,68008 | 970,68008 |
|  | Мероприятие 2.2. Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей» | МАУ «Хоринский районный историко-краеведческий музей»Директор  Л.А. Трунева  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 401,42857 | 0,00000 | 4671,60000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3. | Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | МБУК «РКЦНТ»Директор О.А. Шойбонова | 5712,59806 | 11177,06891 | 7595,67000 | 8005,59071 | 9454,22355 | 10924,01802 | 9890,81623 | 11701,58188 | 37020,26847 | 3477,66847 |
| Мероприятие 3.1. | Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «РКЦНТ»Директор О.А. Шойбонова | 5712,59806 | 11177,06891 | 7489,30800 | 7903,64671 | 9352,22355 | 10624,19007 | 9868,03314 | 11603,66056 | 2977,66847 | 3477,66847 |
| Мероприятие 3.2. | Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, услугой по предоставлению доступа сети интернет | МБУК «РКЦНТ»Директор О.А. Шойбонова | 0,00000 | 0,00000 | 106,36200 | 101,94400 | 102,00000 | 8,620035 | 21,69754 | 17,20283 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.3. | Мероприятие 3.3. Комплексные мероприятия, направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | МБУК «РКЦНТ»Директор О.А. Шойбонова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 291,20760 | 0,00000 | 80,71849 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие (А2) | Мероприятие Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры | МБУК «РКЦНТ»Директор О.А. Шойбонова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,08555 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия 3.4. | Мероприятия 3.4.Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа | МБУК «РКЦНТ»Директор О.А. Шойбонова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,08555 | 0,00000 | 34042,60000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4. | Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 3595,20000 | 3826,50000 | 3532,90000 | 3982,30000 | 4338,48000 | 5077,64 | 4793,37357 | 4648,20000 | 3679,20000 | 3679,20000 |
| Мероприятие 4.1. | Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 3595,20000 | 3826,50000 | 3532,90000 | 3982,30000 | 4338,48000 | 4690,90369 | 4792,76133 | 4648,20000 | 3679,20000 | 3679,20000 |
| Мероприятие 4.2. | Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,61224 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.3. | Разработка проектной документации по объекту капитальный ремонт МАУ ДО "ХДШИ" | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 386,73631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.4. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств" | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 4.5. | Основное мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры" | МАУ ДОД «Хоринская детская школа искусств» директор У.В.Ванзатова | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 5. | Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры» | МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов | 2209,42598 | 2407,64000 | 2831,29606 | 5230,00186 | 5645,76931 | 7525,60990 | 8217,91600 | 9140,27159 | 5592,90000 | 5592,90000 |
| Мероприятие 5.1. | Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала. | МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов | 2209,42598 | 2407,64000 | 2733,29606 | 5131,00186 | 5395,76931 | 7466,10990 | 8162,91600 | 9098,74659 | 5592,90000 | 5592,90000 |
| Мероприятие 5.2. | Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований" | МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 | 99,00000 | 25,00000 | 59,50000 | 55,00000 | 41,52500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 5.3. | Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап | МКУ УК МО «Хоринский район» начальник Э.А.Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 225,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Мероприятие 5.4 Капитальный ремонт сельскх домов культуры с.Тэгда, с.Удинск |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\* - справочное, данные подлежат уточнению

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

**за счет всех источников финансирования**

**Таблица 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** |
|  **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечной системы»** | **Всего** | **9580,60026** | **9452,78000** | **12207,74499** | **12873,58923** | **14593,85758** | **17102,23333** | **28771,40475** | **18326,28594** | **15684,79645** | **16184,79645** |
| **Федеральный бюджет** | **39,94130** | **36,80000** | **4,93167** | **122,27724** | **59,50199** | **100,00000** | **10176,49215** | **195,98100** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1491,49400** | **1370,32000** | **3191,08432** | **5222,75376** | **6712,94401** | **9793,22833** | **10506,82685** | **10366,95449** | **10404,44500** | **10404,44500** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7965,66000** | **8911,72900** | **7428,55823** | **7721,41158** | **7129,00500** | **8008,08575** | **7663,35045** | **5180,35145** | **5680,35145** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Мероприятие 1.1. Оказание муниципальным учреждением (библиотеки) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **9513,15896** | **9343,55000** | **11825,02399** | **12517,89123** | **14326,22600** | **16455,33333** | **16488,14651** | **17736,36720** | **15484,79645** | **15984,79645** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **99,99969** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1463,99400** | **1370,32000** | **2916,31599** | **5091,53131** | **6609,14600** | **9620,82833** | **10404,44500** | **10354,44500** | **10404,44500** | **10404,44500** |
| **Местный бюджет** | **7968,16496** | **7893,23000** | **8808,70800** | **7226,36023** | **7617,08000** | **6654,50500** | **6003,70151** | **7281,92220** | **4980,35145** | **5480,35145** |
| **Внебюджетные средства** | **81,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
| **Мероприятие 1.2 Комплектование библиотечного фонда библиотек муниципального образования «Хоринский район»** | **Всего** | **33,00000** | **41,40000** | **332,22100** | **286,29800** | **111,74575** | **272,40000** | **252,64600** | **536,72725** | **200,00000** | **200,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **5,50000** | **5,40000** | **4,93167** | **5,35747** | **10,48895** | **0,00000** | **176,49215** | **145,98100** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **27,50000** | **0,00000** | **224,76833** | **80,14253** | **0,66951** | **172,40000** | **72,38185** | **9,31800** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,00000** | **102,52100** | **200,79800** | **100,58729** | **100,00000** | **3,77200** | **381,42825** | **200,00000** | **200,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.3 Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно –информационных систем для осуществления электронной каталогизации.** | **Всего** | **34,44130** | **67,83000** | **50,50000** | **69,40000** | **155,88583** | **0,00000** | **30,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **34,44130** | **31,40000** | **0,00000** | **16,92008** | **49,01304** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **51,07992** | **103,12850** | **0,00000** | **30,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **36,43000** | **0,50000** | **1,40000** | **3,74429** | **0,00000** | **0,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов, тыс. руб.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.5 Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов культуры библиотек\*** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **374,50000** | **2000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.6 Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам"** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **53,19149** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3,19149** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 1.7 Основное мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек\*** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные средства** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»** | **Всего** | **1122,28700** | **1357,67000** | **1557,68201** | **1130,33883** | **1312,58113** | **1167,94337** | **1921,87489** | **1659,74108** | **6009,34108** | **1337,74108** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **133,64337** | **412,06100** | **392,06100** | **342,06100** | **342,06100** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1019,60000** | **1493,35389** | **1242,68008** | **5642,28008** | **970,68008** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **16,46000** | **25,00000** | **25,00000** | **25,00000** |
| **Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **1122,28700** | **1357,67000** | **1557,68201** | **1130,33883** | **1312,58113** | **1167,94337** | **1450,44632** | **1659,74108** | **1337,74108** | **1337,74108** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **133,64337** | **342,06100** | **392,06100** | **342,06100** | **342,06100** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1019,60000** | **1091,92532** | **1242,68008** | **970,68008** | **970,68008** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **16,46000** | **25,00000** | **25,00000** | **25,00000** |
| **Мероприятие 2.2****Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей»** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **471,42857** | **0,00000** | **4671,60000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **70,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **401,42857** | **0,00000** | **4671,60000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»»** | **Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»** | **Всего** | **7771,22806** | **13327,57891** | **11883,82500** | **14127,68452** | **15650,18885** | **19196,49993** | **21127,60843** | **21078,31471** | **45554,06247** | **12011,46247** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **473,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **1969,64829** | **792,36250** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **3274,65530** | **5251,27264** | **5314,49288** | **7646,13647** | **8089,51659** | **8014,37033** | **7963,79400** | **7963,79400** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7595,67000** | **8005,59071** | **9454,22355** | **10924,01802** | **9890,81623** | **11701,58188** | **37020,26847** | **3477,66847** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **1177,62732** | **570,00000** | **570,00000** | **570,00000** |
| **Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **7771,22806** | **13327,57891** | **10670,71000** | **13500,67971** | **14995,55855** | **18472,47470** | **19988,45446** | **20137,45456** | **11511,46247** | **12011,46247** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **920,25966** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **2591,40200** | **5037,03300** | **5073,33500** | **7536,08463** | **8022,53434** | **7963,79400** | **7963,79400** | **7963,79400** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7489,30800** | **7903,64671** | **9352,22355** | **10624,19007** | **9868,03314** | **11603,66056** | **2977,66847** | **3477,66847** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **1177,62732** | **570,00000** | **570,00000** | **570,00000** |
| **Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, услугой по предоставлению доступа сети интернет** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **1213,11500** | **627,00481** | **654,63030** | **432,81763** | **1084,87693** | **860,14166** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **423,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **999,38863** | **792,36250** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **683,25330** | **214,23964** | **241,15788** | **110,05184** | **63,79076** | **50,57633** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **106,36200** | **101,94400** | **102,00000** | **8,62035** | **21,69754** | **17,20283** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 3.3** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **291,20760** | **0,00000** | **80,71849** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Комплексные мероприятия, направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **291,20760** | **0,00000** | **80,71849** | **0,00000** | **0,00000** |
|   | **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Основное мероприятие (А2)****«Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры»** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **54,27704** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3,19149** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1,08555** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 3.4.****«Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа»** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **34042,60000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **34042,60000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего** | **5346,20000** | **5577,50000** | **5256,00000** | **5826,50000** | **6647,48000** | **7065,76700** | **14519,09735** | **7469,70000** | **6500,70000** | **6500,70000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6510,11210** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1928,12700** | **3207,02790** | **2761,50000** | **2761,50000** | **2761,50000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **5077,64000** | **4793,37357** | **4648,20000** | **3679,20000** | **3679,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **60,00000** | **8,58378** | **60,00000** | **60,00000** | **60,00000** |
| **Мероприятие 4.1. Оказание муниципальными учреждениями (школами искусств) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **5346,20000** | **5577,50000** | **5256,00000** | **5826,50000** | **6647,48000** | **6679,03069** | **7562,84511** | **7469,70000** | **6500,70000** | **6500,70000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1691,00000** | **1691,00000** | **1598,10000** | **1699,20000** | **2159,00000** | **1928,12700** | **2761,50000** | **2761,50000** | **2761,50000** | **2761,50000** |
| **Местный бюджет** | **3595,20000** | **3826,50000** | **3532,90000** | **3982,30000** | **4338,48000** | **4690,90369** | **4792,76133** | **4648,20000** | **3679,20000** | **3679,20000** |
| **Внебюджетные источники** | **60,00000** | **60,00000** | **125,00000** | **145,00000** | **150,00000** | **60,00000** | **8,58378** | **60,00000** | **60,00000** | **60,00000** |
| **Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 4.3.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **386,73631** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Разработка проектной документации по объекту капитальный ремонт МАУ ДО "ХДШИ"** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **386,73631** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 4.4.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Основное мероприятие "Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств"** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 4.5.** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6925,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Основное мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры"** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6510,11210** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **415,52790** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры»** | **Всего** | **2209,42598** | **2407,64000** | **4712,29606** | **7745,70186** | **8815,46931** | **10759,80990** | **9262,91600** | **9929,24659** | **5592,90000** | **5592,90000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1881,00000** | **2515,70000** | **3169,70000** | **1256,72300** | **1045,00000** | **788,97500** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2831,29606** | **5230,00186** | **5645,76931** | **7525,60990** | **8217,91600** | **9140,27159** | **5592,90000** | **5592,90000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала** | **Всего** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2752,29606** | **5765,70186** | **6065,46931** | **7466,10990** | **8162,91600** | **9098,74659** | **5592,90000** | **5592,90000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **19,00000** | **634,70000** | **669,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2733,29606** | **5131,00186** | **5395,76931** | **7466,10990** | **8162,91600** | **9098,74659** | **5592,90000** | **5592,90000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **1960,00000** | **1980,00000** | **500,00000** | **1190,00000** | **1100,00000** | **830,50000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1862,00000** | **1881,00000** | **475,00000** | **1130,50000** | **1045,00000** | **788,97500** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **98,00000** | **99,00000** | **25,00000** | **59,50000** | **55,00000** | **41,52500** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2025,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **225,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.4** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2103,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Капитальный ремонт сельских домов культуры с.Тэгда , с.Удинск** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **126,22300** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего по муниципальной Программе муниципального образования «Хоринский район» Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Всего** | **26029,74130** | **32123,16891** | **35617,54806** | **42703,81444** | **47019,57687** | **55292,25353** | **75602,90142** | **58463,28832** | **79341,80000** | **41627,60000** |
| **Федеральный бюджет** | **39,94130** | **36,80000** | **478,43137** | **433,09841** | **470,97441** | **2391,62244** | **18656,25254** | **988,34350** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **4856,91100** | **4779,40000** | **10363,72163** | **15002,94540** | **17697,03891** | **20757,85817** | **23260,43234** | **22323,86082** | **21471,80000** | **21471,80000** |
| **Местный бюджет** | **20504,88900** | **26556,96891** | **23985,39506** | **26437,77063** | **28001,56355** | **31675,87292** | **32403,54544** | **34396,08400** | **57115,00000** | **19400,80000** |
| **Внебюджетные источники** | **628,00000** | **750,00000** | **790,00000** | **830,00000** | **850,00000** | **466,90000** | **1282,67110** | **755,00000** | **755,00000** | **755,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

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

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

 **Таблица 2.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Развитие музейного дела Хоринского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель | Сохранение и популяризация музейного фонда Хоринского района |
| Задачи | - создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;- обеспечение доступности музейного фонда |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - объем музейного фонда;- доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов;- доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего объема фондов;- число посещений музеев;- количество выставок;- количество мероприятий |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на популяризацию культурного наследия, представленного музейными предметами и музейными коллекциями из фондов муниципального музея, обеспечение безопасности музейного фонда, привлечение посетителей, улучшение качества и объема выставочной деятельности. |
| Срок реализации подпрограммы | на 2015-2017 и на период до 2024г. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| **Всего:** | **18607,20047** | **100,00000** | **2964,04740** | **15314,99307** | **228,16000** |
| 2015  | 1122,28700 | 0,00000 | 81,78700 | 1019,50000 | 21,00000 |
| 2016  | 1357,67000 | 0,00000 | 156,57000 | 1180,10000 | 21,00000 |
| 2017  | 1557,68201 | 0,00000 | 418,88201 | 1113,80000 | 25,00000 |
| 2018  | 1160,33883 | 0,00000 | 344,01900 | 791,31983 | 25,00000 |
| 2019  | 1312,58113 | 100,00000 | 340,90202 | 841,67911 | 30,00000 |
| 2020  | 1167,94337 | 0,00000 | 133,64337 | 1019,60000 | 14,70000 |
| 2021  | 1921,87489 | 0,00000 | 412,06100 | 1493,35389 | 16,46000 |
| 2022  | 1659,74108 | 0,00000 | 392,06100 | 1242,68008 | 25,00000 |
| 2023  | 6009,34108 | 0,00000 | 342,06100 | 5642,28008 | 25,00000 |
| 2024  | 1337,74108 | 0,00000 | 342,06100 | 970,68008 | 25,00000 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации программы к 2024 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. |

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

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

 Таблица 2.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Подпрограмма 2. | Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района» | МКУ " МО "Хоринский район""ДиректорТрунева Л.А. | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1019,60000 | 1493,35389 | 1242,68008 | 5642,28008 | 970,68008 |
| Мероприятие 2.1. | Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МКУ " МО "Хоринский район"ДиректорТрунева Л.А. | 1019,50000 | 1180,10000 | 1113,80000 | 791,31983 | 841,67911 | 1019,60000 | 1091,92532 | 1242,68008 | 970,68008 | 970,68008 |
| Мероприятие 2.2 | Мероприятие 2.2Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт, реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей» | МКУ «МО «Хоринский район»ДиректорТрунева Л.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 401,42857 | 0,00000 | 4671,60000 | 0,00000 |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

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

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

Таблица 2.4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Хоринского района»** | **Всего** | **1122,28700** | **1357,67000** | **1557,68201** | **1130,33883** | **1312,58113** | **1167,94337** | **1921,87489** | **1659,74108** | **6009,34108** | **1337,74108** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **133,64337** | **412,06100** | **392,06100** | **342,06100** | **342,06100** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1019,60000** | **1493,35389** | **1242,68008** | **5642,28008** | **970,68008** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **16,46000** | **25,00000** | **25,00000** | **25,00000** |
| **Мероприятие 2.1 Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **1122,28700** | **1357,67000** | **1557,68201** | **1130,33883** | **1312,58113** | **1167,94337** | **1450,44632** | **1659,74108** | **1337,74108** | **1337,74108** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **81,78700** | **156,57000** | **418,88201** | **314,01900** | **340,90202** | **133,64337** | **342,06100** | **392,06100** | **342,06100** | **342,06100** |
| **Местный бюджет** | **1019,50000** | **1180,10000** | **1113,80000** | **791,31983** | **841,67911** | **1019,60000** | **1091,92532** | **1242,68008** | **970,68008** | **970,68008** |
| **Внебюджетные источники** | **21,00000** | **21,00000** | **25,00000** | **25,00000** | **30,00000** | **14,70000** | **16,46000** | **25,00000** | **25,00000** | **25,00000** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт и реконструкция объекта культуры МАУК «Хоринский историко-краеведческий музей»** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **471,42857** | **0,00000** | **4671,60000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **70,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **401,42857** | **0,00000** | **4671,60000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

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

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

 **Таблица 3.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  |  Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный координационный центр народного творчества» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель | Сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, создание единого культурного пространства. |
| Задачи | - создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Количество культурно-досуговых мероприятий;- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях проводимых муниципальными организациями культуры;- Количество платных культурно-досуговых мероприятий;- Количество участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях.; |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на обеспечение реализации прав граждан на доступ к традиционной культуре, расширение социальной сферы и географии востребованности традиционной культуры народов республики |
| Срок реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2015-2017 годы и на период до 2024 года |
| Объемы бюджетных ассигнований |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **ВИ** |
|
| **Всего:** | **181728,45335** | **4171,94952** | **56672,17221** | **114959,50430** | **5924,82732** |
| 2015  | 7771,22806 | 0,00000 | 1592,63000 | 5712,59806 | 466,00000 |
| 2016  | 13327,57891 | 0,00000 | 1561,51000 | 11177,06891 | 589,00000 |
| 2017  | 11883,82500 | 473,49970 | 3274,65530 | 7595,67000 | 540,00000 |
| 2018  | 14127,68452 | 310,82117 | 5251,27264 | 8005,59071 | 560,00000 |
| 2019  | 15650,18885 | 311,47242 | 5314,49288 | 9454,22355 | 570,00000 |
| 2020  | 19196,49993 | 314,14544 | 7646,13647 | 10924,01802 | 312,20000 |
| 2021  | 21127,60843 | 1969,64829 | 8089,51659 | 9890,81623 | 1177,62732 |
| 2022  | 21078,31471 | 792,36250 | 8014,37033 | 11701,58188 | 570,00000 |
| 2023  | 45554,06247 | 0,00000 | 7963,79400 | 37020,26847 | 570,00000 |
| 2024 | 12011,46247 | 0,00000 | 7963,79400 | 3477,66847 | 570,00000 |

 |
| Ожидаемые результаты | В ходе реализации программы будут достигнуты результаты к 2024 году:-количество мероприятий по КДУ-4621ед.;-количество платных мероприятий, проводимые КДУ-1342 ед.; -количество участвующих в платных мероприятиях-36443 чел.;-удельный вес населения, участвующих в платных мероприятиях-165%. |

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

 «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности

 за счет средств местного бюджета»

 Таблица 3.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус  | Наименование программы, подпрограммы,мероприятия  | Ответственный исполнитель  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Подпрограмма 3. | Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» | МКУ МО "Хоринский район"Директор Шойбонова О.А. | 5712,59806 | 11177,06891 | 7595,6700 | 8005,59071 | 9454,22355 | 10924,01802 | 9890,81623 | 11701,58188 | 37020,26847 | 3477,66847 |
| Мероприятие 3.1. | Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МКУ МО "Хоринский район"ДиректорШойбонова О.А. | 5712,59806 | 11177,06891 | 7489,30800 | 7903,64671 | 9352,22355 | 10624,19007 | 9868,03314 | 11603,66056 | 2977,66847 | 3477,66847 |
| Мероприятие 3.2. | Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием оргтехникой,услугой по предоставлению доступа сети интернет | МКУ МО "Хоринский район"Директор Шойбонова О.А. | 0,00000 | 0,00000 | 106,36200 | 101,94400 | 102,00000 | 8,62035 | 21,69754 | 17,20283 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.3. | Мероприятие 3.3 Комплексные мероприятия, направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | МКУ МО "Хоринский район"ДиректорШойбонова О.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 291,20760 | 0,00000 | 80,71849 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие (А2) | Мероприятие Основное мероприятие «Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры | МКУ МО "Хоринский район"ДиректорШойбонова О.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,08555 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.4. | Мероприятие 3.4.«Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа | МКУ МО "Хоринский район"ДиректорШойбонова О.А. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34042,60000 | 0,00000 |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

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

 «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности

 за счет всех источников финансирования»

 Таблица 3.4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб), годы |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»»** | **Подпрограмма 3. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»** | **Всего** | **7771,22806** | **13327,57891** | **11883,82500** | **14127,68452** | **15650,18885** | **19196,49993** | **21127,60843** | **21078,31471** | **45554,06247** | **12011,46247** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **473,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **1969,64829** | **792,36250** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **3274,65530** | **5251,27264** | **5314,49288** | **7646,13647** | **8089,51659** | **8014,37033** | **7963,79400** | **7963,79400** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7595,67000** | **8005,59071** | **9454,22355** | **10924,01802** | **9890,81623** | **11701,58188** | **37020,26847** | **3477,66847** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **1177,62732** | **570,00000** | **570,00000** | **570,00000** |
| **Мероприятие 3.1. Оказание муниципальными учреждениями (культурно-досуговыми муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества** | **Всего** | **7771,22806** | **13327,57891** | **10670,71000** | **13500,67971** | **14995,55855** | **18472,47470** | **19988,45446** | **20137,45456** | **11511,46247** | **12011,46247** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **920,25966** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **1592,63000** | **1561,51000** | **2591,40200** | **5037,03300** | **5073,33500** | **7536,08463** | **8022,53434** | **7963,79400** | **7963,79400** | **7963,79400** |
| **Местный бюджет** | **5712,59806** | **11177,06891** | **7489,30800** | **7903,64671** | **9352,22355** | **10624,19007** | **9868,03314** | **11603,66056** | **2977,66847** | **3477,66847** |
| **Внебюджетные источники** | **466,00000** | **589,00000** | **540,00000** | **560,00000** | **570,00000** | **312,20000** | **1177,62732** | **570,00000** | **570,00000** | **570,00000** |
| **Мероприятие 3.2 Укрепление материальной базы МБУК, их техническое оснащение современным оборудованием, оргтехникой, услугой по предоставлению доступа к сети интернет** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **1213,11500** | **627,00481** | **654,63030** | **432,81763** | **1084,87693** | **860,14166** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **423,49970** | **310,82117** | **311,47242** | **314,14544** | **999,38863** | **792,36250** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **683,25330** | **214,23964** | **241,15788** | **110,05184** | **63,79076** | **50,57633** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **106,36200** | **101,94400** | **102,00000** | **8,62035** | **21,69754** | **17,20283** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 3.3** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **291,20760** | **0,00000** | **80,71849** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Комплексные мероприятия, направленные на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **291,20760** | **0,00000** | **80,71849** | **0,00000** | **0,00000** |
|   | **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  | **Мероприятие (А2) Основное мероприятие "Выплата денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры"** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **54,27704** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **50,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3,19149** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1,08555** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 3.4.****«Капитальный ремонт, реконструкция учреждений культурно-досугового типа»** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **34042,60000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **34042,60000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению

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

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

**Таблица 5.1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального образования «Хоринский район» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Цель | Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусстваПовышение 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 2024 года |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| **Всего:** | **67028,30570** | **1977,47700** | **10657,09800** | **54393,73070** | **0,00000** |
| 2015  | 2209,42598 | 0,00000 | 0,00000 | 2209,42598 | 0,00000 |
| 2016  | 2407,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 2407,64000 | 0,00000 |
| 2017  | 4712,29606 | 0,00000 | 1881,00000 | 2831,29606 | 0,00000 |
| 2018  | 7745,70186 | 0,00000 | 2515,70000 | 5230,00186 | 0,00000 |
| 2019  | 8815,46931 | 0,00000 | 3169,70000 | 5645,76931 | 0,00000 |
| 2020  | 10759,80990 | 1977,47700 | 1256,72300 | 7525,60990 | 0,00000 |
| 2021  | 9262,91600 | 0,00000 | 1045,00000 | 8217,91600 | 0,00000 |
| 2022  | 9929,24659 | 0,00000 | 788,97500 | 9140,27159 | 0,00000 |
| 2023  | 5592,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 5592,90000 | 0,00000 |
| 2024  | 5592,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 5592,90000 | 0,00000 |

 |

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

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

 Таблица 5.3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Подпрограмма 5. | Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры» | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»Начальник Э.А. Жамсаранов | 2209,42598 | 2407,64000 | 2831,29606 | 6230,00186 | 5645,76931 | 7525,60990 | 8217,91600 | 9140,27159 | 5592,90000 | 5592,90000 |
| Мероприятие 5.1. | Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»Начальник Э.А. Жамсаранов | 2209,42598 | 2407,64000 | 2733,29606 | 6131,00186 | 5395,76931 | 7466,10990 | 8162,91600 | 9098,74659 | 5592,90000 | 5592,90000 |
| Мероприятие 5.2. | Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство обектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований" | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»Начальник Э.А. Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 | 99,00000 | 25,00000 | 59,50000 | 55,00000 | 41,52500 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 5.3. | Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»Начальник Э.А. Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 225,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 5.4. | Мероприятие 5.4 Капитальный ремонт сельских домов культуры с.Тэгда, с.Удинск | МКУ «Управление культуры МО «Хоринский район»Начальник Э.А. Жамсаранов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

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

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

 Таблица 5.4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов (тыс. руб.), годы** |
| **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** |
| **Развитие культуры МО «Хоринский район»** | **Подпрограмма 5. «Другие вопросы в сфере культуры»** | **Всего** | **2209,42598** | **2407,64000** | **4712,29606** | **7745,70186** | **8815,46931** | **10759,80990** | **9262,91600** | **9929,24659** | **5592,90000** | **5592,90000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1881,00000** | **2515,70000** | **3169,70000** | **1256,72300** | **1045,00000** | **788,97500** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2831,29606** | **5230,00186** | **5645,76931** | **7525,60990** | **8217,91600** | **9140,27159** | **5592,90000** | **5592,90000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.1. Осуществление деятельности административно-управленческого персонала** | **Всего** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2752,29606** | **5765,70186** | **6065,46931** | **7466,10990** | **8162,91600** | **9098,74659** | **5592,90000** | **5592,90000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **19,00000** | **634,70000** | **669,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **2209,42598** | **2407,64000** | **2733,29606** | **5131,00186** | **5395,76931** | **7466,10990** | **8162,91600** | **9098,74659** | **5592,90000** | **5592,90000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.2 "Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **1960,00000** | **1980,00000** | **500,00000** | **1190,00000** | **1100,00000** | **830,50000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **1862,00000** | **1881,00000** | **475,00000** | **1130,50000** | **1045,00000** | **788,97500** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **98,00000** | **99,00000** | **25,00000** | **59,50000** | **55,00000** | **41,52500** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.3 Реконструкция культурно-спортивного комплекса улус Баян-Гол 1 этап** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2025,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **225,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Мероприятие 5.4** | **Всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2103,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Капитальный ремонт сельских домов культуры с.Тэгда , с.Удинск** | **Федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1977,47700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Республиканский бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **126,22300** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\* - справочно, данные подлежат уточнению