**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«17» ноября 2020 г.**

**с. Мухоршибирь № 846**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Сохранение и развитие культуры и туризма**

**Мухоршибирского района на 2015-2017 годы**

**и на период до 2022 года»**

В целях обеспечения свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, сохранения и развития культурного и творческого потенциала на территории района, стимулирования народного творчества и развития внутреннего и въездного туризма, укрепления материально-технической базы учреждений культуры Мухоршибирского района, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и туризма Мухоршибирского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 14.10.2014г. № 657, следующие изменения:

1.1 В наименовании программы и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года".

1.2. В Паспорте объемы бюджетных ассигнований изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего. | тыс.руб | | | |
| ФБ | РБ | МБ<\*> | ВБ |
| 2014-2023 | 735844,68 | 214504,60 | 180074,30 | 339188,49 | 2077,30 |
| 2014год | 6595,20 | 0,00 | 2805,2 | 3790,0 | 0,0 |
| 2015 год | 24579,40 | 0,00 | 5083,10 | 18553,6 | 942,70 |
| 2016 год | 30313,25 | 0,00 | 6687,0 | 22491,65 | 1134,6 |
| 2017 год | 44843,55 | 430,20 | 9244,45 | 35168,90 | 0,0 |
| 2018 год | 80955,65 | 17771,12 | 23819,33 | 39365,20 | 0,0 |
| 2019 год | 125006,34 | 66450,70 | 23277,18 | 35278,46 | 0,0 |
| 2020 год | 206959,54 | 128536,98 | 31903,94 | 46518,62 | 0,0 |
| 2021 год | 70572,90 | 526,0 | 25505,70 | 44541,20 | 0,0 |
| 2022 год | 74368,18 | 376,0 | 25990,33 | 48001,85 | 0,0 |
| 2023 год | 71650,68 | 413,60 | 25758,06 | 45479,01 | 0,0 |

* 1. Раздел 4 "Целевые индикаторы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
  2. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.6 В наименовании подпрограммы 1 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года".

1.7. В паспорте подпрограммы 1 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" объемы бюджетных ассигнований изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего | тыс.руб | | | |
| ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 2015-2023 | 510496,27 | 213948,27 | 112676,19 | 181879,61 | 1992,20 |
| 2014г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 11948,8 | 0 | 2361,7 | 8729,50 | 857,60 |
| 2016 год | 14086,60 | 0 | 2899,70 | 10052,30 | 1134,60 |
| 2017 год | 25403,96 | 423,50 | 4522,85 | 20457,61 | 0,0 |
| 2018 год | 57125,44 | 17671,12 | 15672,42 | 23781,90 | 0,0 |
| 2019 год | 99805,20 | 66391,67 | 15020,95 | 18392,58 | 0,0 |
| 2020 год | 180746,78 | 128536,98 | 22415,24 | 29794,56 | 0,0 |
| 2021 год | 37525,10 | 400,0 | 15744,70 | 21380,40 | 0,0 |
| 2022 год | 44748,76 | 250,0 | 17556,06 | 26942,70 | 0,0 |
| 2023 год | 39105,63 | 275,0 | 16482,57 | 22348,06 | 0,0 |

1.

8. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.9 Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.10. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» за счет средств муниципального образования «Мухоршибирский район» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.11. В наименовании подпрограммы 2 "Библиотеки" и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года".

1.12. В паспорте подпрограммы 2 "Библиотеки" объемы бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего | тыс.руб | | | |
| ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 2014-2023 | 103211,88 | 556,33 | 31191,96 | 71463,59 | 0,0 |
| 2014год | 26,0 | 0,00 | 26,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год | 5804,60 | 0,00 | 34,40 | 5770,20 | 0,0 |
| 2016 год | 8452,40 | 0,00 | 1069,10 | 7383,30 | 0,0 |
| 2017 год | 9843,79 | 6,70 | 1215,60 | 8621,49 | 0,0 |
| 2018 год | 11878,44 | 100,0 | 4314,61 | 7463,83 | 0,0 |
| 2019 год | 12341,82 | 59,03 | 4968,34 | 7314,45 | 0,0 |
| 2020 год | 11907,10 | 0,00 | 5273,0 | 6634,10 | 0,0 |
| 2021 год | 13425,0 | 126,0 | 4459,50 | 8839,50 | 0,0 |
| 2022 год | 14080,02 | 126,0 | 4682,67 | 9271,35 | 0,0 |
| 2023 год | 15452,71 | 138,60 | 5148,74 | 10165,37 | 0,0 |

1.13. Раздел 4 "Целевые индикаторы" выполнения подпрограммы "Библиотеки" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.14. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Библиотеки» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.15. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Библиотеки» за счет средств муниципального образования «Мухоршибирский район» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.16. В наименовании подпрограммы 2 " Дополнительное образование в сфере культуры " и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года"

1.17.В паспорте подпрограммы 3. "Дополнительное образование в сфере культуры" объемы бюджетных ассигнований изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Годы | Всего | тыс.руб | | | |
| ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 2014-2023 | 83909,50 | 0,00 | 26304,39 | 57520,01 | 85,10 |
| 2014 год | 6320,70 | 0,00 | 2687,00 | 3633,70 | 0,00 |
| 2015 год | 6668,20 | 0,00 | 2687,00 | 3896,10 | 85,1 |
| 2016 год | 7585,25 | 0,00 | 2687,0 | 4898,25 | 0,00 |
| 2017 год | 9595,8 | 0,00 | 3506,0 | 6089,8 | 0,00 |
| 2018 год | 11951,77 | 0,00 | 3832,30 | 8119,47 | 0,00 |
| 2019 год | 12859,32 | 0,00 | 3287,89 | 9571,43 | 0,00 |
| 2020 год | 14305,66 | 0,00 | 4215,7 | 10089,96 | 0,00 |
| 2021 год | 14622,80 | 0,00 | 3401,50 | 11221,30 | 0,00 |
| 2022 год | 15539,40 | 0,00 | 3751,60 | 11787,80 | 0,00 |
| 2023 год | 17092,34 | 0,00 | 4126,76 | 12965,58 | 0,00 |

1.18. Раздел 4 "Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Дополнительное образование в сфере культуры" изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.19. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.20. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

1.21. В наименовании подпрограммы 4 " Развитие туризма " и по ее тексту слова "до 2022 года" заменить на слова "до 2023 года"

1.22.В паспорте подпрограммы 4. "Развитие туризма" объемы бюджетных ассигнований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего | тыс.руб | | | |
| ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 2014-2023 | 5595,30 | 0,00 | 31,20 | 315,60 | 0,00 |
| 2014год | 248,50 | 0,00 | 92,20 | 156,30 | 0,00 |
| 2015 год | 157,80 | 0,00 | 0,00 | 157,80 | 0,00 |
| 2016 год | 189,00 | 0,00 | 31,20 | 157,80 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 5000,00 | 0,00 | 1900,00 | 3100,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.23. Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы 4 "Развитие туризма" изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.24. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.25. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие туризма" за счет средств бюджета муниципального образования "Мухоршибирский район" изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» И.П.Фетисову.

**Глава муниципального образования**

**«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов**

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 4. Целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед.изм. | Формула  расчета | Необходимое  направление  изменений  (>,<, 0) | Базовые значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плановые значения | | | | | |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | | | 2015г. | | | 2016г. | | | 2017г. | | | 2018г. | | | 2019г. | | | 2020г. | | 2021г. | | 2022г. | 2023г. |
| **Подпрограмма 1. "Народное творчество"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объём платных услуг | тыс. руб. |  | > | 1866,1 | 0,495 | | | 0,305 | | | 0,305 | | | 0,903 | | | 1250,0 | | | 1224,33 | | | 600,8 | | 630,8 | | 662,40 | 696,0 |
| 2 | Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению | % |  | > | 378,1 | 378,1 | | | 133,8 | | | 133,8 | | | 378,0 | | | 235,0 | | | 240,0 | | | 75,0 | | 75,0 | | 248,0 | 248,0 |
| 3 | Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности | % |  | > | 81,8 | 81,8 | | | 71,1 | | | 52,9 | | | 71,1 | | | 94,5 | | | 84,0 | | | 84,0 | | 87,5 | | 87,5 | 87,5 |
| 4 | Численность занятых, | чел |  |  | 101 | 93 | | | 87 | | | 80 | | | 115 | | | 91,9 | | | 123,7 | | | 146,3 | | 146,3 | | 146,3 | 146,3 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата | руб. |  | > | 12359,0 | 15321,8 | | | 15321,8 | | | 15641,4 | | | 15797,8 | | | 19097,16 | | | 24460,0 | | | 27 333,0 | | 27 333,0 | | 27 333,0 | 27 333,0 |
| 6 | Доля зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют кап.ремонта. | % |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 26,9 | | | 22,2 | | 22,2 | | 22,2 | 22,2 |
| **Подпрограмма 2. «Библиотеки»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности | % |  | > | 91,3 | | 89,1 | | | 80,0 | | | 80,0 | | | 80,0 | | | 94,4 | | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Посещаемость | % |  |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 9,9 | | 10 | | 10,2 | | 10,3 | 10,4 |
| 3 | Доля зданий, которые находятся в аварийном состоянии или требуют кап.ремонта. | % |  | > |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 26,9 | | 22,2 | | 22,2 | | 22,2 | 22,2 |
| **Подпрограмма 3.«Дополнительное образование в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Охват детей до 15 лет, обучающихся в общей численности детей этого возраста, % | % |  | > | 5 | | | 5 | | | 5,5 | | | 5,6 | | | 5,7 | | | 5,8 | | | 5,8 | | 5,8 | | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 2 | Объем платных услуг | Тыс. руб |  | > | 443,3 | | | 450,0 | | | 455,0 | | | 459,0 | | | 464,0 | | | 522,7 | | | 483,5 | | 485,0 | | 491,0 | 497,0 | 522,0 |
| **Подпрограмма 4. «Развитие туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество туристских прибытий, чел. | чел. |  | > | 1800 | | | 1800 | | | 1800 | | | 1836 | | | 1873 | | | 3745 | | | 3861,0 | | 1160,0 | | 1218,0 | 1279,0 | 1343,0 |
| 2 | Объём инвестиций в основной капитал | тыс. руб. |  |  |  | | |  | | | 30,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объём платных услуг оказанных туристам. | млн.руб. |  | > | 0,054 | | | 0,054 | | | 0,060 | | | 0,65 | | | 0,070 | | | 0,1595 | | | 0,16 | | 0,04 | | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | руб. |  | > | 16300 | | | 16300 | | | 16300 | | | 16300 | | | 16300 | | | 24717,52 | | | 27 333,0 | | 27 333,0 | | 27 333,0 | 27 333,0 | 27 333,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 6.Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероп риятия | Ожидаемый социально-экономический эффект [<\*>](#Par760) | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | | Источ-ники финан-сирова-ния | Финансовые показатели | | | | | | | | | | |
| Нача  ла ацион-зации | Окон чания реализации | 2014г факт | 2015г факт | 2016г факт | 2017г  факт | 2018г факт | 2019г  факт | 2020г план | 2020г утверждено | 2021г план | 2022г. план | 2023г план |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Подпрограмма 1. Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | Задача №1,2,3,4,5 Индикатор №1,2,3,4,5 | МБУК Центр сохранения и развития ациональна культур «Малая Родина» | 2015г | 2023г | **Итого** | **0** | **11948,8** | **14086,6** | **25403,96** | **57125,44** | **37805,20** | **180746,78** | **180746,78** | **37525,10** | **44748,76** | **39105,63** |
| РБ | 0 | 2361,7 | 2899,7 | 4522,85 | 15672,42 | 14400,95 | 22415,24 | 22415,24 | 15744,7 | 17556,06 | 16482,57 |
| МБ | 0 | 8729,5 | 10052,3 | 20457,61 | 23781,9 | 18392,58 | 29794,56 | 29794,56 | 21380,40 | 26942,70 | 22348,06 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 423,5 | 17671,12 | 5011,67 | 128536,98 | 128536,98 | 400,0 | 250,0 | 275,0 |
| ВБ | 0 | 857,6 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2.Библиотеки | Задача №1,2 Индикатор №1 | МБУК МЦБС | 2015г. | 2023г | **Итого** | **26,0** | **5804,6** | **8452,4** | **9893,79** | **11878,44** | **12341,82** | **11907,10** | **11907,10** | **13425,0** | **14080,02** | **15452,71** |
| РБ | 26,0 | 34,4 | 1069,1 | 1265,60 | 4314,61 | 4968,34 | 5273,0 | 5273,0 | 4459,50 | 4682,67 | 5148,74 |
| МБ | 0 | 5770,2 | 7383,3 | 8621,49 | 7463,83 | 7314,45 | 6634,10 | 6634,1 | 8839,50 | 9271,35 | 10165,37 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 100,0 | 59,03 | 0 | 0 | 126,0 | 126,0 | 138,60 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  3. | Подпрограмма 3.Дополнительное образование в сфере культуры | Задача №1,2,3 Индикатор №1 | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО«Мухоршибирская детская школа искусств» | 2015 | 2023г | **Итого** | **6320,7** | **6668,2** | **7585,25** | **9595,80** | **11951,77** | **12859,32** | **14305,66** | **14305,66** | **14622,80** | **15539,40** | **17092,34** |
| РБ | 2687,0 | 2687,0 | 2687,0 | 3506,0 | 3832,30 | 3287,89 | 4215,70 | 4215,70 | 3401,50 | 3751,60 | 4126,76 |
| МБ | 3633,7 | 3896,1 | 4898,25 | 6089,8 | 8119,47 | 9571,43 | 10089,96 | 10089,96 | 11221,30 | 11787,80 | 12965,58 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 85,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма  4.Развитие туризма в Мухоршибирском районе. Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия | Задача №1,2,3,4 Индикатор №1,2,3,4 | Управление культуры и туризма | 2015г | 2023г | **Итого** | **248,5** | **157,8** | **189,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5000,0** | **0** | **0** |
| РБ | 92,2 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 0 | 0 |
| МБ | 156,3 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100,0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | | |  | **6595,2** | **24579,4** | **30313,25** | **44893,55** | **80955,65** | **63006,34** | **206959,54** | **206959,54** | **70572,90** | **74368,18** | **71650,68** |
| Республиканский бюджет | | | | | |  | 2805,2 | 5083,1 | 6687,0 | 9294,45 | 23819,33 | 22657,18 | 31903,94 | 31903,94 | 25505,70 | 25990,33 | 25758,06 |
| Местный бюджет | | | | | |  | 3790,0 | 18553,6 | 22491,65 | 35168,90 | 39365,2 | 35278,46 | 46518,62 | 46518,62 | 44541,20 | 48001,85 | 45479,01 |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | 0 | 0 | 0 | 430,2 | 17771,12 | 5070,70 | 128536,98 | 128536,98 | 526,0 | 376,0 | 413,60 |
| ВБ | | | | | |  | 0 | 942,7 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. №846

Раздел 7.Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и туризма

МО «Мухоршибирский район»

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023Статус | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Финансовые показатели | | | | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | РБС | Р | 2014г. факт | 2015г. факт | 2016г.  Факт. | 2017г факт. | 2018г. факт. | 2019г | 2020г. план по программе | 2020г. утверждено | 2021 г. план по программе | 2022г. план по программе | | 2023г. план по программе |
| факт |
| Подпрограмма 1. | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | Управление культуры и туризма  МБУК Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина»  Муниципальные бюджетные учреждения культуры, администрации сельских поселений |  |  |  |  | 0,00 | 8729,5 | 10052,3 | 20457,61 | 23781,9 | 18392,58 | 29794,56 | 29794,56 | 21380,40 | 26942,70 | | 22348,06 |  |  |
| Подпрограмма 2. | Библиотеки | МЦБС Библиотечные учреждения района |  |  |  |  | 0,00 | 5770,2 | 7383,3 | 8621,49 | 7463,83 | 7314,45 | 6634,10 | 6634,10 | 8839,50 | 9271,35 | 10165,37 | |  |  | |
| Подпрограмма 3 | Дополнительное образование в сфере культуры | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская детская школа искусств», |  |  |  |  | 3633,7 | 3896,1 | 4898,25 | 6089,8 | 8119,47 | 9571,43 | 10089,96 | 10089,96 | 11221,30 | 11787,80 | 12965,58 | |  |  | |
| Подпрограмма 4. | Развитие туризма | Управление культуры и туризма Подведомственные учреждения культуры, администрации сельских поселений |  |  |  |  | 156,3 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100,0 | 0 | 0 | |  |  | |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех

источников и направлений финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020план по программеСтатус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | 2014г факт | 2015г факт | 2016г  факт | 2017 факт | 2018г. факт | 2019г.  утверждено в бюджете | 2020 г. | 2020г. | 2021г  план по программе | 2022г.  план по программе | 2023г. план по программе |
| план по программе | утверждено в бюджете |
| Муниципальная программа | Сохранение и развитие культуры и туризма в «Мухоршибирском районе» на 2015-2017годы и на период до 2023 г. | Всего по программе (подпрограмме): | | 6595,2 | 24579,4 | 30313,25 | 44893,55 | 80955,65 | 63006,34 | 206959,54 | 206959,54 | 70572,90 | 74368,18 | 71650,68 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 430,2 | 17771,12 | 5070,70 | 128536,98 | 128536,98 | 526,0 | 376,0 | 413,60 |
| Республиканский бюджет | | 2805,2 | 5083,1 | 6687,00 | 9294,45 | 23819,33 | 22657,18 | 31903,94 | 31903,94 | 25505,70 | 25990,33 | 25758,06 |
| Местный бюджет | | 3790,0 | 18553,6 | 22491,65 | 35168,90 | 39365,2 | 35278,46 | 46518,62 | 46518,62 | 44541,20 | 48001,85 | 45479,01 |
| Внебюджетные средства | | 0 | 942,7 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед.изм. | Формула  расчета | Необходимое  направление  изменений  (>,<, 0) | Базовые значения | | | | | | | Плановые значения | | | |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Объём платных услуг | тыс. руб. |  | > | 1866,1 | 0,495 | 0,305 | 0,305 | 0,840 | 0,900 | 1224,33 | 600,8 | 630,8 | 662,4 | 696,0 |
| 2 | Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению | % |  | > | 378,1 | 378,1 | 133,8 | 133,8 | 267,6 | 235,0 | 240,0 | 75,0 | 75,0 | 248,0 | 248,0 |
| 3 | Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности | % |  | > | 81,8 | 81,8 | 19,1 | 19,1 | 95 | 94,5 | 84,0 | 84,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 4 | Численность занятых | чел |  | < | 101 | 93 | 92 | 90 | 89 | 91,9 | 123,7 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата | руб. |  | > | 12359,0 | 15240,0 | 18797,0 | 22939,0 | 29347,0 | 19097,16 | 24460,0 | 27 3333,0 | 27333,0 | 27333,0 | 27333,0 |

Приложение 5

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <\*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | | Источник финансирования | Финансовый показатели | | | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г. | 2019г. | 2020г | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023 г |
| Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План по программе | Утверждено | план по программе | план по программе | план по программе |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Оказание учреждениями муниципальных услуг. | Задача №1,2,3 индикатор №1,2,3 | Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район» | 2015 | 2022г. | **Всего** | **0** | **11697,9** | **12447,1** | **20999,86** | **24282,90** | **27743,79** | **29147,01** | **29147,01** | **29293,10** | **30757,76** | **33833,53** |
| РБ | 0 | 2361,7 | 2406,1 | 2041,10 | 9455,28 | 10932,56 | 10396,60 | 10396,60 | 11487,20 | 12061,56 | 13267,72 |
| МБ | 0 | 8547,60 | 9473,7 | 18958,76 | 14827,62 | 16811,23 | 18750,41 | 18750,41 | 17805,90 | 18696,20 | 20565,81 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 788,6 | 567,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | Задача №1,2,3 индикатор №1,2,3 | Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район» | 2015 | 2023г. | **Всего** | **0** | **139,0** | **0** | **1804,99** | **805,08** | **964,07** | **1623,46** | **1623,46** | **2709,0** | **4246,0** | **849,60** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **895,25** | **311,34** | **155,16** | **341,02** | **341,02** | **1315,0** | **2331,0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **70** | **0** | **486,24** | **182,92** | **477,44** | **1282,44** | **1282,44** | **1394,0** | **1915,0** | **849,60** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **423,5** | **310,82** | **331,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | **0** | **69,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Приобретение музыкальных инструментов, музыкальной техники, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования для учреждений культуры. | Задача№3индикатор№3 | УкиТ, МБУК | 2015г | 2023г | **Всего** | **0** | **139,0** | **0** | **859,85** | **374,42** | **323,80** | **17,80** | **17,80** | **319,0** | **336,0** | **436,80** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 848,2 | 291,5 | 133,70 | 0 | 0 | 315,0 | 331,0 | 430,3 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 70 | 0 | 11,65 | 82,92 | 190,10 | 17,80 | 17,80 | 4,0 | 5,0 | 6,5 |
| ВБ | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Приобретение музыкальной аппаратуры и музыкальных инструментов для Центров культуры | Задача №3  индикатор №1,2,3,4 | МБУКи | 2016 | 2023г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160,0** | **160,0** | **180,0** | **189,0** | **600,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | 160,0 | 180,0 | 189,0 | 600,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение сценических костюмов, сценической обуви  для Центров культуры | Задача №1,2,3,4  индикатор №4,5 | МБУКи | 2015 | 2023г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **374,59** | **0** | **30,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 374,59 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Приобретение оргтехники, компьютеров, для Центра «Малая Родина»\* | Задача №5  индикатор №4,5 | МБУК Центр «Малая Родина» | 2015г | 2023г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35,5** | **17,06** | **17,06** | **90,0** | **95,0** | **104,50** |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 17,06 | 17,06 | 90,0 | 95,0 | 104,50 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение оргтехники, офисной техники, компьютеров для Центров культуры\* | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУКи | 2016г | 2023г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120,0** | **126,0** | **138,60** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 126,0 | 138,60 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Укрепление материально-технической базы сельского дома культуры в с. Подлопатки | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУКи | 2016г | 2023г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **430,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Укрепление материально-технической базы сельского дома культуры с. Хошун-Узур | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУКи | 2016г | 2023г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **570,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 47,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 423,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Укрепление материально-технической базы сельского дома культуры с. Шаралдай | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУКи | 2016г | 2023г | **Всего** | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **574,47** | **0** | **0** | **0** | **1500,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,16 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,84 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Установка видеонаблюдения в музеи И. Калашникова | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУКи | 2016г | 2023г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Укрепление МТБ СДК с. Никольск | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУК Центр «Малая Родина» | 2016г. | 2023г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **541,02** | **541,02** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,02 | 341,02 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Укрепление МТБ СДК с.Харашибирь | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУК Центр «Малая Родина» | 2022г. | 2023г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200,0** | **250,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 250,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Укрепление МТБ СДК с.Новый Заган | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУК Центр «Малая Родина» | 2022г. | 2023г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300,0** | **250,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 250,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Укрепление МТБ СДК с.Куготы | Задача №2,5  индикатор №2,3,4  МБУК Центр «Малая Родина» | МБУК Центр «Малая Родина» | 2021г. | 2023г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **887,58** | **887,58** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,58 | 887,58 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |
| 2.14 | Укрепление МТБ СДК с. Гашей | Задача №2,5  индикатор №2,3,4  МБУК Центр «Малая Родина» | МБУК Центр «Малая Родина» | 2021г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1500,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Укрепление МТБ СДК с. Гашей | Задача №2,5  индикатор №2,3,4  МБУК Центр «Малая Родина» | МБУК Центр «Малая Родина» | 2022г. | 2022г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1500,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение автотранспорта для МБУК «Центр «Малая Родина»»\* | Задача №1,3Индикатор№4,5 | МБУК Центр «Малая Родина» | 2015г | 2018г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **649,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Участие в грантах различных уровней на условиях софинансирования\* | Задача №1,3Индикатор 3,4 | Управление культуры и туризма,  МБУКи | 2015г | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,65 | Поддержка лучших работников культуры | Задача№2,3 Индикатор №4,5 | МБУКи | 2015г | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55,85** | **0** | **0** | **0** | **89,0** | **101,0** | **111,1** |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 90,0 | 99,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 6,0 | 6,6 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры \*, в т.ч.: | Задача№1Индикатор 2,3 | МБУКи | 2015г | 2023г | **Всего** | **0** | **0** | **54,2** | **1670,0** | **30593,41** | **8058,66** | **147686,52** | **147686,52** | **3750,0** | **7620,0** | **3970,0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17210,30** | **4580,20** | **128436,98** | **128436,98** | **0** | **0** | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **1586,50** | **5896,22** | **3306,85** | **11671,24** | **11671,24** | **2930,0** | **3150,0** | **3200,0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **83,5** | **7486,89** | **171,61** | **7578,30** | **7578,30** | **820,0** | **4470,0** | **770,0** |
| **ВБ** | **0** | **0** | **54,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1 | Строительство дома культуры в у. Кусоты | Задача№1Индикатор 2,3 | МБУКи | 2015г | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19808,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17210,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Строительство дома культуры в п. Саган-Нур | Задача№1,2,3индикатор№3,4,5 | МБУК | 2016г. | 2022г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **132547,28** | **132547,28** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,30 | 1110,30 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128436,98 | 128436,98 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3 | Капитальный ремонт СДК за счет средств местного бюджета | Задача№1,2,3индикатор№3,4,5 | МБУК | 2016г. | 2022г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5378,63** | **0** | **4271,04** | **4271,04** | **0** | **3500,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378,63 | 0 | 4271,04 | 4271,04 | 0 | 3500,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.1. | Капитальный ремонт СДК с. Шаралдай | Задача№1,2,3индикатор№3,4,5 | МБУК | 2016г. | 2018г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5378,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.2. | Капитальный ремонт СДК с. Галтай | Задача№1,2,3 индикатор №3,4,5 | МБУК | 2019г | 2019г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3540,0** | **3540,0** | **0** | **3500,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540,0 | 3540,0 | 0 | 3500,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.3. | Капитальный ремонт СДК у. Куготы | Задача №1,1,3 индикатор №3,4,5 | МБУК | 2020г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **731,04** | **731,04** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,04 | 731,04 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.4. | Капитальный ремонт СДКс. Гашей | Задача №1,1,3 индикатор №3,4,5 | МБУК | 2020г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Текущий ремонт клубных учреждений\* | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2016г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **54,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200,0** | **250,0** | **0** |
| ВБ | 0 | 0 | 54,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 250,0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **1670,0** | **4065,18** | **3432,12** | **3545,30** | **3545,30** | **3550,0** | **3870,0** | **3970,0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **1586,5** | **3861,92** | **3260,51** | **3368,04** | **3368,04** | **2930,0** | **3150,0** | **3200,0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **83,5** | **203,26** | **171,61** | **177,26** | **177,26** | **620,0** | **720,0** | **770,0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.5.1 | Капитальный ремонт СДК с.Гашей. | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **120,0** | **80,0** | **0** | **0** | **0** | **550,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 114,0 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.2 | Капитальный ремонт СДК с Шаралдай. | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** | **1987,18** | **0** | **0** | **600,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | 1887,82 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 99,36 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.3 | Капитальный ремонт СДК у. Нарсата. | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **200,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.4 | Капитальный ремонт СДК с Новый-Заган. | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **350,0** | **90,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 332,5 | 85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.5 | Капитальный ремонт СДК с. Бар | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **852,77** | **0** | **527,94** | **527,94** | **0** | **0** | **530,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,13 | 0 | 501,54 | 501,54 | 0 | 0 | 500,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,64 | 0 | 26,40 | 26,40 | 0 | 0 | 30,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.6 | Капитальный ремонт СДК с. Подлопатки | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1800,0** | **150,01** | **0** | **0** | **0** | **1500** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710,0 | 142,51 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.7 | Капитальный ремонт СДК с. Бом | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **502,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.8 | Капитальный ремонт СДК с. Никольск | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **690,0** | **0** | **0** | **0** | **600,0** | **0** | **810,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,50 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 700,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 110,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.9 | Капитальный ремонт СДК с.Хонхолой | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.10 | Капитальный ремонт СДК с.Галтай | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2019г. | 2019г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **955,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.11 | Капитальный ремонт системы отопления районного ДК с. Мухоршибирь | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.12 | Капитальный ремонт СДК с. Калиновка | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200,0** | **200,0** | **0** | **270,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,0 | 190,0 | 0 | 250,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 20,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.13 | Капитальный ремонт СДК с. Харашибирь | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **339,52** | **0** | **0** | **300,0** | **0** | **1500,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,98 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 500,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.14 | Капитальный ремонт СДК с.Хошун-Узур | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1500,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.15 | Капитальный ремонт СДК с. Куготы | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2020г. | 2020г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1398,85** | **1398,85** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328,91 | 1328,91 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,94 | 69,94 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.16 | Капитальный ремонт СДК с. Тугнуй | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2020г. | 2020г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **918,51** | **918,51** | **0** | **950,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,59 | 872,59 | 0 | 900,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,92 | 45,92 | 0 | 50,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.17 | Капитальный ремонт СДК с. Харьястка | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2020г. | 2020г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500,0** | **500,0** | **0** | **0** | **530,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,0 | 475,0 | 0 | 0 | 500,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 30,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Капитальный ремонт | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2020г. | 2020г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1340,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6.1 | Капитальный ремонт СДК с. Харашибирь | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1340,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Капитальный ремонт по ДВС | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4626,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4580,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.7.1 | Капитальный ремонт СДК с. Никольск | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4626,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | Капитальный ремонт по национальному проекту | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2020г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7192,9** | **7192,9** | **0** | **3433,9** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192,9 | 7192,9 | 0 | 3433,9 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8.1. | Капитальный ремонт СДК с. Куготы | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2020г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5540,80** | **5540,80** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540,80 | 5540,80 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8.2. | Капитальный ремонт СДК с. Гашей | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2020г | 2020г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1652,10** | **1652,10** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652,10 | 1652,10 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9 | Обустройство теплого туалета в Доме культуре с. Шаралдай |  |  |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **130,0** | **130,0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Установка пожарной сигнализации,  в т.ч. | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **29,0** | **26,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 26,4 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | СДК Новый Заган | Задача№1,2индикатор№2,3 | МБУК | 2017 | 2017 | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **29,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Музей И.К Калашникова | Задача№1,2индикатор№2,3 | МБУК | 2015 | 2015 | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | СДК Бом | Задача№3,4индикатор№2,3 | МБУК | 2018 | 2018 | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сохранение историко-культурного наследия Мухоршибирского района (ремонт, реставрация памятников)\* | Задача№1,2индикатор№1,2 | Управление культуры и туризма Мо «Мухоршибирский район», МБУКи | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Проведение юбилейных культурно-массовых мероприятий, в т.ч. | Задача№2индикатор№3 | Управление культуры и туризма | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **15,9** | **366,0** | **900,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700,0** | **1000,0** | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **105,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | **0** | **0** | **71,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **15,9** | **190,0** | **900,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700,0** | **1000,0** | **0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1 | Празднование юбилея Победы | Задача№4индикатор№5 | Управление культуры и туризма | 2015 | 2021 | **Всего** | **0** | **0** | **281,0** | **400,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 105,0 | 400,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Празднование 250-летия старообрядцев | Задача№2,3индикатор4,5 | Управление культуры и туризма | 2015 | 2015 | **Всего** | **0** | **15,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Юбилей народного писателя И.К Калашникова | Задача№2индикатор№2,3 | МБУК Шаралдайский КИДЦ | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **85,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Празднование юбилея оршибирского района | Задача№2индикатор№1,2 | Управление культуры и туризма | 2017г | 2017г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **500,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проведение плановых культурно-массовых мероприятий | Задача№3,4индикатор№3,4 | Управление культуры и туризма | 2015 | 2021 | **Всего** | **0** | **86,0** | **1219,3** | **0** | **540,19** | **806,70** | **317,81** | **317,81** | **500,0** | **700,0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 388,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 86,0 | 388,6 | 0 | 540,19 | 806,70 | 317,81 | 317,81 | 500,0 | 700,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 442,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, республиканских фестивалях, выставках и конкурсах\*0 | Задача№3,4индикатор№4,5 | Управление культуры и туризма | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Безбарьерная среда для инвалидов | Задача№4,5индикатор№3,4 | Управление культуры и туризма | 2020 | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Поддержка лучших учреждений сельских домов культуры |  |  |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **171,71** | **231,98** | **271,98** | **271,98** | **324,0** | **324,0** | **341,4** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,32 | 125,60 | 165,60 | 165,60 | 156,50 | 156,50 | 157,15 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 7,5 | 7,5 | 8,25 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | 176,0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.1 | Поддержка лучших учреждений сельских домов культуры (за счет средств республиканского бюджета) |  |  |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111,71** | **111,98** | **111,98** | **111,98** | **174,0** | **174,0** | **191,40** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,32 | 5,60 | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 7,15 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 7,5 | 7,5 | 8,25 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | 176,0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Поддержка лучших учреждений культуры (за счет средств местного бюджета) |  |  |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60,0** | **120,0** | **160,0** | **160,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 120,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1700,0** | **1700,0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **0** | **11948,8** | **14086,6** | **25403,96** | **57125,44** | **37805,20** | **180746,78** | **180746,78** | **37525,10** | **44748,76** | **39105,63** |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **423,5** | **17671,12** | **5011,67** | **128536,98** | **128536,98** | **400,0** | **250,0** | **275,0** |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **2361,7** | **2899,7** | **4522,85** | **15672,42** | **14400,95** | **22415,24** | **22415,24** | **15744,7** | **17556,06** | **16482,57** |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **8729,5** | **10052,3** | **20457,61** | **23781,9** | **18392,58** | **29794,56** | **29794,56** | **21380,40** | **26942,70** | **22348,06** |
|  | **Внебюджетные средства.** |  |  |  |  |  | **0** | **857,6** | **1134,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\*-при наличии финансовых средств из соответствующего бюджета

Приложение 6

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. №846

Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

за счёт средств муниципального образования «Мухоршибирский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы,мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Финасовые показатели | | | | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014г факт | 2015г факт. | 2016г. факт. | 2017г  факт. | 2018г.  факт. | 2019г. утверждено в бюджете | 2020г. план по  программ | 2020 г утверждено в бюджете | 2021г.  план по программе | 2022г. план по программе | 2023г план по программе | |
| 1 | Основное мероприятие | Содержание учреждения культуры и оплата труда работников учреждения. | Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район» | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 8547,6 | 9473,7 | 18958,76 | 14827,62 | 16811,23 | 18750,41 | 18750,41 | 17805,9 | 18696,20 | 20565,81 | |
| 2 | Основное мероприятие | Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | УКиТ, МБУК | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 70,0 | 0 | 486,24 | 182,92 | 477,44 | 1282,44 | 1282,44 | 1394,0 | 1915,0 | 849,60 | |
| 3 | Основное мероприятие | Приобретение автотранспорта для МБУК «Центр Малая Родина» | МБУК Центр «Малая Родина» | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Основное мероприятие | Участие в грантах различных уровней на условиях софинансирования\* | Управление культуры и туризма,  МБУКи | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Основное мероприятие | Поддержка лучших работников культуры | МБУКи | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,66 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 5,0 | 5,50 | |
| 6 | Основное мероприятие | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры \* | МБУКи | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 0 | 0 | 83,5 | 7486,89 | 171,61 | 7578,30 | 7578,30 | 820,0 | 4470,0 | 770,0 | |
| 7 | Основное мероприятие | Установка пожарной сигнализации. | МБУКи | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Основное мероприятие | Сохранение историко-культурного наследия Мухоршибирского района (ремонт, реставрация памятников)\* | Управление культуры и туризма Мо «Мухоршибирский район», | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Основное мероприятие | Проведение юбилейных культурно-массовых мероприятий | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 15,9 | 190,0 | 900,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 1000,0 | 0 | |
| 10 | Основное мероприятие | Проведение плановых культурно-массовых мероприятий | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 86,0 | 388,6 | 0 | 540,19 | 806,7 | 317,81 | 317,81 | 500,0 | 700,0 | 0 | |
| 11 | Основное мероприятие | Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, республиканских фестивалях, выставках и конкурсах\* | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Основное мероприятие | Безбарьерная среда для инвалидов | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Основное мероприятие | Поддержка лучших учреждений сельских домов культуры | МБУК Центр «Малая Родина» | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,32 | 125,6 | 165,6 | 165,6 | 156,50 | 156,50 | 157,15 | |
| 14 | Основное мероприятие | Изготовление проектно-сметной документации | МБУК Центр «Малая Родина» | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 0 | | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

за счёт всех источников и направлений финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | 2014г факт | 2015г факт | 2016г  факт | 2017г факт | 2018 г. факт | 2019 г. факт | 2020 г.план по программе | 2020г. утверждено | 2021г план по программе | 2022г. план по программе | 2023г план по программе |
| Подпрограмма | «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» | Всего по программе (подпрограмме): | | 0 | 11948,8 | 14086,6 | 25403,96 | 57125,44 | 37805,20 | 180746,78 | 180746,78 | 37525,10 | 44748,76 | 39105,63 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 423,5 | 17671,12 | 5011,67 | 128536,98 | 128536,98 | 400,0 | 250,0 | 275,0 |
| Республиканский бюджет | | 0 | 2361,7 | 2899,7 | 4522,85 | 15672,42 | 14400,95 | 22415,24 | 22415,24 | 15744,70 | 17556,06 | 16482,57 |
| Местный бюджет | | 0 | 8729,5 | 10052,3 | 20457,61 | 23781,9 | 18392,58 | 29794,56 | 29794,56 | 21380,40 | 26942,70 | 22348,06 |
| Внебюджетные средства | | 0 | 857,6 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 7

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от "17" ноября 2020г. № 846

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ «БИБЛИОТЕКИ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Формула  расчета | Необходимое  направление  изменений  (>,<, 0) | Базовые значения | | | | | | | Плановые значения | | | |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности | % |  | > | 91,3 | 92 | 92 | 80 | 80 | 94,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Посещаемость | % |  | > |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |

Приложение 8

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от "17" ноября 2020г. № 846

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Библиотеки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <\*> | Ответст-венный исполни-тель (соисполнители) | Срок | |  | Финансовые показатели | | | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Источник финансирования | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2020г. | 2021г | 2022г. | 2023г. |
| факт | факт | факт | факт | факт | утверждено в бюджете | план по программе | утверждено | план по программе | план по программе | план по программе |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Оказание учреждениями муниципальных услуг. | Задача№1,2 индикатор №1 | Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район» | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **5770,2** | **8452,4** | **9632,6** | **11456,2** | **11767,74** | **11587,10** | **11587,10** | **12813,70** | **13454,37** | **14799,81** |
| РБ | 0 | 0 | 1069,1 | 1014,0 | 4148,82 | 4876,44 | 5096,20 | 5096,20 | 4331,40 | 4547,97 | 5002,77 |
| МБ | 0 | 5770,2 | 7383,3 | 8618,6 | 7307,38 | 6891,30 | 6490,90 | 6490,90 | 8482,3 | 8906,40 | 9797,04 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Укрепление материально-технической базы | Задача№1,2 Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **34,4** | **0** | **208,68** | **92,52** | **352,11** | **320,0** | **320,0** | **393,80** | **406,20** | **417,02** |
| РБ | 0 | 34,4 | 0 | 201,6 | 91,3 | 0,64 | 176,80 | 176,80 | 99,7 | 105,0 | 115,50 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0,380 | 1,22 | 341,45 | 143,20 | 143,20 | 294,1 | 301,2 | 301,52 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 10,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Комплектование книжных фондов (за счет средств РБ) | Задача№1,2 Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **34,40** | **0** | **208,68** | **92,52** | **11,22** | **200,0** | **200,0** | **102,80** | **108,20** | **119,02** |
| РБ | 0 | 34,40 | 0 | 201,60 | 91,3 | 0,64 | 176,80 | 176,80 | 99,70 | 105,0 | 115,50 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 1,22 | 0,56 | 23,20 | 23,20 | 3,10 | 3,20 | 3,52 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 6,70 | 0 | 10,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Подписка | Задача№1,2 Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** | **120,0** | **120,0** | **165,0** | **170,0** | **170,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 120,0 | 120,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Комплектование (за счет средств МБ) | Задача№1,2 Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140,0** | **0** | **0** | **126,0** | **128,0** | **128,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,0 | 0 | 0 | 126,0 | 128,0 | 128,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Создание модельной библиотеки | Задача№1,2 Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Создание модельной библиотеки в с. Шаралдай | Задача№1,2 Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Приобретение орг.техники, компьютеров, лицензионных программ | Задача№1,2 Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50,89** | **0** | **0** | **126,0** | **128,0** | **128,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,89 | 0 | 0 | 126,0 | 128,0 | 128,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Поддержка лучших учреждений библиотечной системы |  |  |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **131,71** | **40,32** | **0** | **0** | **164,20** | **164,30** | **180,73** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,32 | 40,32 | 0 | 0 | 30,50 | 30,60 | 33,66 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 7,7 | 8,47 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 126,0 | 126,0 | 138,60 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Поддержка лучших учреждений библиотечной системы (за счет средств республиканского бюджета) | Задача №1, 2, Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111,71** | **0** | **0** | **0** | **140,0** | **140,0** | **140,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,32 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,30 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,70 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Поддержка лучших учреждений библиотечной системы (за счет средств местного бюджета) | Задача №1, 2, Ин  дикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **40,32** | **0** | **0** | **24,2** | **24,3** | **24,30** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 40,32 | 0 | 0 | 24,2 | 24,3 | 24,30 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подключение библиотечных учреждений, к сети Интернет | Задача №1индикатор№1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **26,0** | **0** | **0** | **2,51** | **19,01** | **54,88** | **0** | **0** | **21,8** | **23,15** | **23,15** |
| РБ | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 3,13 | 0 | 0 | 20,7 | 22,0 | 22,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 2,51 | 0,91 | 2,74 | 0 | 0 | 1,1 | 1,15 | 1,15 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прохождение курсов повышения квалификации | Задача №1, 2, Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34,0** | **0** | **0** | **31,5** | **32,0** | **32,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 0 | 0 | 31,5 | 32,0 | 32,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ремонт, реконструкция библиотечных зданий, в т.ч. | Задача №1, 2, Индикатор №1 | МЦБС | 2018г | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128,5** | **92,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **88,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128,5** | **4,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1 | Ремонт сельской библиотеки в с. Калиновка | Задача №1, 2, Индикатор №1 | МЦБС | 2018г | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ремонт сельской библиотеки с. Хонхолой | Задача №1, 2, Индикатор №1 | МЦБС | 2018г | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **108,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Ремонт детской библиотеки | Задача №1, 2, Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **92,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **26,0** | **5804,6** | **8452,4** | **9843,79** | **11878,44** | **12341,82** | **11907,10** | **11907,10** | **13425,00** | **14080,02** | **15452,71** |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **6,7** | **100,0** | **59,03** | **0** | **0** | **126,0** | **126,0** | **138,60** |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **26,0** | **34,4** | **1069,1** | **1215,6** | **4314,61** | **4968,34** | **5273,0** | **5273,0** | **4459,5** | **4682,67** | **5148,74** |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **5770,2** | **7383,3** | **8621,49** | **7463,83** | **7314,45** | **6634,10** | **6634,10** | **8839,50** | **9271,35** | **10165,37** |
|  | **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\*- при наличии финансовых средств из соответствующего бюджета

Приложение 9

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

# Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Библиотеки»

за счёт средств муниципального образования «Мухоршибирский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Финансовые показатели | | | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | РБ | Р | 2014г  факт | 2015г  факт | 2016г  факт | 2017г  факт | 2018г.  факт | 2019г.  утверждено в бюджете | 2020г.  план по  программе | 2020г. утверждено | 2021г.  план по программе | 2022г. план по программе | 2023г план по программе |
| 1 | Основное мероприятие | Содержание учреждения культуры и оплата труда работников учреждения | МЦБС | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 5770,2 | 7383,3 | 8618,6 | 7307,38 | 6891,30 | 6490,9 | 6490,90 | 8482,3 | 8906,4 | 9797,04 |  |
| 2 | Основное мероприятие | Комплектование книжного фонда. | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 1,22 | 341,45 | 143,20 | 143,20 | 294,1 | 301,2 | 301,52 |
| 3 | Основное мероприятие | Поддержка лучших учреждений культуры | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,32 | 40,32 | 0 | 0 | 30,5 | 30,6 | 33,66 |
| 4 | Основное мероприятие | Подключение библиотечных учреждений к сети интернет | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 2,51 | 0,91 | 2,74 | 0 | 0 | 1,1 | 1,15 | 1,15 |
| 5 | Основное мероприятие | Прохождение курсов повышения квалификации | Управление культуры и туризма, МО «Мухоршибирский район», МЦБС | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 0 | 0 | 31,5 | 32,0 | 32,0 |
| 6 | Основное мероприятие | Ремонт, реконструкция библиотечных учреждений | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,5 | 4,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Ресурсное обеспечение подпрограммы «Библиотеки» за счёт всех источников и направлений финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | 2014г факт | 2015г факт | 2016г  факт | 2017г факт | 2018 г. факт | 2019 г.  факт | 2020 г. план по программе | 2020г. утверждено | 2021г план по программе | 2022г. план по | 2023г план по программе |
| Подпрограмма | «Библиотеки» | Всего по программе (подпрограмме): | | 26,0 | 5804,6 | 8452,4 | 9893,79 | 11878,44 | 12341,82 | 11907,10 | 11907,10 | 13425,0 | 14080,02 | 15452,71 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 100,0 | 59,03 | 0 | 0 | 126,0 | 126,0 | 138,60 |
| Республиканский бюджет | | 26,0 | 34,4 | 1069,1 | 1265,6 | 4314,61 | 4968,34 | 5273,0 | 5273,0 | 4459,50 | 4682,67 | 5148,74 |
| Местный бюджет | | 0 | 5770,2 | 7383,3 | 8621,49 | 7463,83 | 7314,45 | 6634,10 | 6634,10 | 8839,50 | 9271,35 | 10165,37 |
| Внебюджетные седства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение 10

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 4. Целевые индикаторыподпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Формула  расчета | Необходимое  направление  изменений  (>,<, 0) | Базовые значения | | | | | | | Плановые значения | | | |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г | 2022г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | -объём платных услуг | Тыс  .руб |  | > | 443,3 | 450,0 | 455,0 | 459,0 | 464,0 | 522,7 | 483,5 | 285,0 | 300,0 | 315,0 | 315,0 |
| 2 | - охват детей до 15 лет, дополнительным образованием в сфере культуры и искусства,% | % |  | > | 5 | 5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |

Приложение 11

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. №846

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <\*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Финансовые показатели | | | | | | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Источник финансирования | 2014г.  факт | 2015г.  факт | 2016г.  факт | 2017г.  факт | 2018г.  факт | 2019г  факт | 2020г.  план по программе | 2020. утверждено | 2021г.  План по программе | 2022г. план по программе | 2023г план по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Оказание учреждениями муниципальных услуг | Задача №1,2 индикатор №1 | МДШИ, СДШИ | 2015г | 2022г | **Всего** | **6320,7** | **6583,1** | **7565,25** | **8712,12** | **11906,77** | **12683,92** | **10788,63** | **10788,63** | **14537,8** | **15444,40** | **16988,84** |
| РБ | 2687,0 | 2687,0 | 2687,0 | 2936,0 | 3832,3 | 3227,89 | 4215,70 | 4215,70 | 3401,5 | 3751,60 | 4126,76 |
| МБ | 3633,7 | 3896,1 | 4878,25 | 5776,12 | 8074,47 | 9456,03 | 6572,93 | 6572,93 | 11136,30 | 11692,8 | 12862,08 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Поддержка одарённых детей (премия главы района)\* | Задача №2,3 индикатор №1 | МДШИ, СДШИ | 2015 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | **20,0** | **20,0** | **25,0** | **25,0** | **40,0** | **40,0** | **30,0** | **35,0** | **38,50** |
| МБ | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 35,0 | 38,50 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Укрепление МТБ (приобретение орг.техники, мультимедийного оборудования, музыкальной техники, сценических костюмов, приобретение мебели) | Задача №2,3индикатор №1 | МДШИ, СДШИ | 2015 | 2020 | **Всего** | **0** | **85,10** | **0** | **0** | **0** | **135,40** | **260,0** | **260,0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,40 | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 85,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт зданий | Задача №2,3индикатор №1 | МДШИ, СДШИ | 2015 | 2020 | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **863,68** | **0** | **0** | **3217,03** | **3217,03** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 293,68 | 0 | 0 | 3217,03 | 3217,03 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Ремонт МБУ ДО «СДШИ» | Задача №2,3индикатор №1 | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств» | 2015 | 2018 | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **263,68** | **0** | **0** | **3217,03** | **3217,03** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 263,68 | 0 | 0 | 3217,03 | 3217,03 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Отделочные работы МБУ ДО «СДШИ» | Задача №2,3индикатор №1 | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств» | 2015 | 2018 | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **600,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Поддержка лучших учреждений культуры (за счет местного бюджета) | Задача №2,3индикатор №1 | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств» |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **15,0** | **0** | **0** | **55,0** | **60,0** | **65,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 15,0 | 0 | 0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **6320,7** | **6668,2** | **7585,25** | **9595,8** | **11951,77** | **12859,32** | **14305,66** | **14305,66** | **14622,80** | **15539,40** | **17092,34** |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **2687,0** | **2687,0** | **2687,0** | **3506,0** | **3832,30** | **3287,89** | **4215,70** | **4215,70** | **3401,50** | **3751,60** | **4126,76** |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **3633,7** | **3896,1** | **4898,25** | **6089,8** | **8119,47** | **9571,43** | **10089,96** | **10089,96** | **11221,30** | **11787,8** | **12965,58** |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  | **0** | **85,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение 12

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры»

за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы,мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Финансовые показатели | | | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014г. факт. | 2015г. факт. | 2016г  факт. | 2017г факт. | 2018г. факт. | 2019г. факт | 2020г.план по программе | 2020г. утверждено | 2021г по программе | 2022г. план | 2023г план по программе |
| 1 | Основное мероприятие | Оказание учреждениями муниципальных услуг | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств» | 948 | 0703 | 999 | 611 | 3633,7 | 3896,1 | 4878,25 | 5776,12 | 8074,47 | 9456,03 | 6572,93 | 6572,93 | 11136,30 | 11692,80 | 12862,08 |
| 2 | Основное мероприятие | Поддержка одарённых детей (премия главы района)\* | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств» | 948 | 0703 | 999 | 611 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 35,0 | 38,50 |
| 3 | Основное мероприятие | Укрепление материально-технической базы (приобретение орг.техники, мультимедийного оборудования, музыкальной техники,сценических костюмов, приобретение мебели | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств» | 948 | 0703 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,40 | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие | Ремонт зданий | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств» | 948 | 0702 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 293,68 | 0 | 0 | 3217,03 | 3217,03 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие | Поддержка лучших учреждений культуры (за счет местного бюджета) | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств» | 948 | 0702 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 15,0 | 0 | 0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» за счет всех

источников и направлений финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | 2014г факт | 2015г факт | 2016г факт | 2017г факт | 2018 г. факт | 2019 г. факт | 2020 г. план по программе | 2020г. утверждено | 2021г. план по  программе | 2022г план по программе | 2023 г план по программе |
| Подпрограмма | Дополнительное образование в сфере культуры | Всего по программе (подпрограмме): | | 6320,7 | 6668,2 | 7585,25 | 9595,8 | 11951,77 | 12859,32 | 14305,66 | 14305,66 | 14622,80 | 15539,40 | 17092,34 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | | 2687,0 | 2687,0 | 2687,0 | 3506,0 | 3832,30 | 3287,89 | 4215,70 | 4215,70 | 3401,50 | 3751,60 | 4126,76 |
| Местный бюджет | | 3633,7 | 3896,10 | 4898,25 | 6089,8 | 8119,47 | 9571,43 | 10089,96 | 10089,96 | 11221,30 | 11787,80 | 12965,58 |
| Внебюджетные средства | | 0 | 85,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 13

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. №846

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4. "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Ед.изм. | Формула  расчета | Необходимое  направление  изменений  (>,<, 0) | Базовые индикаторы | | | | | | | Плановые индикаторы | | | |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество туристских прибытий | чел. |  | > | 1800 | 1800 | 1800 | 1836 | 1873 | 3745 | 3861,0 | 1160,0 | 1218,0 | 1279,0 | 1343,0 |
| 2 | Объём инвестиций в основной капитал | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объём платных услуг оказанных туристам, | млн.руб. |  | > | 0,054 | 0,054 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,1595 | 0,16 | 0,04 | 0,044 | 0,046 | 0,048 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата в сфере туризма. | руб. |  | > | 16300 | 16300 | 16300 | 16307 | 16314 | 24717,52 | 24460,0 | 27333,0 | 27333,0 | 27333,0 | 27333,0 |

Приложение 14

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от "17" ноября 2020г. № 846

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект <\*> | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Срок | | Источник финансирования |  | |  | | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2014г | 2015г | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г | 2020г. | 2021г. | 2022г. | | 2023г |
| факт | факт | факт | факт | факт | факт | План | Утверждено | План | План | | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 |
| 1 | Оказание учреждениями муниципальных услуг. | Задача№2,3 индикатор №3,4 | Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район» | 2015г | 2021г | **Всего** | **248,50** | **157,80** | **189,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| РБ | 92,2 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | 156,3 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | Строительство, капитальный ремонт и др. | Задача№2,3 индикатор №3,4 | Управление культуры и туизма МО «Мухоршибирский район» | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4000,0** | **0** | | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **950,0** | **0** | | **0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3050,0** | **0** | | **0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **ВБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 2.1 | Строительство агротуристического комплекса «ЭТНО-КОМПЛЕКС» | Задача№1,2 3индикатор№3,4 | Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район» | 2016г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3000,0** | **0** | | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Строительство гончарной мастерской на территории музея-усадьбы И.К.Калашникова с. Шаралдай | Задача№1,2 3индикатор№3,4 | Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район» | 2016г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000,0** | **0** | **0** | |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  |  |  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | |
| 3 | Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | Задача №2, индикатор 1, 2, 4 | Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район» | 2020г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** | **0** | |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | | 0 |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | | 0 |  |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1. | Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» "Колина поляна" | Задача №2, индикатор 1, 2, 4 | Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район» | 2020г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2 | Установка стеллы "Журавли" | Задача №2, индикатор 1, 2, 4 | Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район» | 2020г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** | | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **248,5** | **157,80** | **189,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5000,0** | **0** | | **0** |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **92,2** | **0** | **31,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1900,0** | **0** | | **0** |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **156,3** | **157,8** | **157,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3100,0** | **0** | | **0** |
|  | **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |

* - при наличии финансовых средств из соответствующего бюджета

Приложение 15

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «17» ноября 2020г. № 846

Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие туризма»

за счет средств бюджета муниципального образования «Мухоршибирский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус | Наименование подпрограммы,мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Финансовые показатели | | | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014г факт | 2015 г факт | 2016г факт | 2017г факт | 2018г. факт. | 2019г. факт | 2020г.план по программе | 2020г утверждено | 2021г по программе | 2022г. план | 2023г план по программе |
| 1 | Основные мероприятия | Оказание учреждениями муниципальных услуг | Задача №4, индикатор №4 | 948 | 0801 | 999 | 611 | 156,3 | 157,80 | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основные мероприятия | Строительство, капитальный ремонт и др. | Задача №2, 3 | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050,0 | 0 | 0 |
| 3 | Основные мероприятия | Благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» | Задача №2, индикатор 1, 2, 4 | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие туризма»

за счёт всех источников и направлений финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | 2014г факт | 2015г факт | 2016г. факт. | 2017г. факт. | 2018г. факт. | 2019г. факт | 2020г.  план по программе | 2020г утверждено | 2021г. план по программе | 2022г. план по программе | 2023г план по программе |
| Подпрограмма | «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» | Всего по программе (подпрограмме): | | 248,5 | 157,8 | 189,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | | 92,2 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | | 156,3 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |