**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«21» октября 2019 г.**

**с. Мухоршибирь № 724**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Сохранение и развитие культуры и туризма**

**Мухоршибирского района на 2015-2017 годы**

**и на период до 2020 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 2020 года" заменить на слова "до 2022 года".

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего. | тыс.руб | | | |
| ФБ | РБ | МБ<\*> | ВБ |
| 2014-2022 | 677446,63 | 137768,82 | 162020,18 | 299120,71 | 78536,92 |
| 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 | 44893,55 | 430,20 | 9294,45 | 35168,90 | 0,0 |
| 2018 год | 80955,65 | 17771,12 | 23819,33 | 39365,20 | 0,0 |
| 2019 год | 129734,80 | 61870,50 | 29863,78 | 38000,52 | 0,0 |
| 2020 год | 226123,71 | 56955,00 | 41571,29 | 51137,80 | 76459,62 |
| 2021 год | 66307,90 | 366,0 | 22055,70 | 43886,20 | 0,0 |
| 2022 год | 67943,18 | 376,0 | 20840,33 | 46726,85 | 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 2020 года" заменить на слова "до 2022 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 |
| 2014-2022 | 442863,75 | 136981,09 | 90785,73 | 137502,71 | 77594,22 |
| 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 | 103010,92 | 61811,47 | 20314,27 | 20885,18 | 0,0 |
| 2020 год | 191161,73 | 56835,0 | 30044,59 | 27822,52 | 76459,62 |
| 2021 год | 34245,10 | 240,0 | 13244,70 | 20760,40 | 0,0 |
| 2022 год | 38108,76 | 250,0 | 12406,06 | 25452,70 | 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 2020 года" заменить на слова "до 2022 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 |
| 2014-2022 | 76293,97 | 411,73 | 21246,59 | 54635,65 | 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 | 9893,79 | 6,70 | 1265,60 | 8621,49 | 0,0 |
| 2018 год | 11878,44 | 100,0 | 4314,61 | 7463,83 | 0,0 |
| 2019 год | 11739,40 | 59,03 | 4880,21 | 6800,15 | 0,0 |
| 2020 год | 15059,35 | 120,0 | 5197,17 | 9742,18 | 0,0 |
| 2021 год | 13440,00 | 126,0 | 4459,50 | 8854,50 | 0,0 |
| 2022 год | 14295,02 | 126,0 | 4682,67 | 9486,35 | 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 2020 года" заменить на слова "до 2022 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 |
| 2014-2022 | 88069,64 | 0,00 | 26709,63 | 61274,91 | 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 | 14984,49 | 0,00 | 4669,30 | 10315,19 | 0,00 |
| 2020 год | 16340,63 | 0,00 | 3239,53 | 13101,10 | 0,00 |
| 2021 год | 14622,80 | 0,00 | 3401,50 | 11221,30 | 0,00 |
| 2022 год | 15539,40 | 0,00 | 3571,60 | 11787,80 | 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 2020 года" заменить на слова "до 2022 года"

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Годы | Всего | тыс.руб | | | |
| ФБ | РБ | МБ | ВБ |
| 2015-2022 | 8315,10 | 0,00 | 3121,20 | 945,40 | 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 | 3562,0 | 0,00 | 3090,0 | 472,0 | 0,00 |
| 2021 год | 4000,00 | 0,00 | 950,00 | 3050,00 | 0,00 |
| 2022 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 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие туризма» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.25. Раздел 6 "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 «21» октября 2019г. № 724

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. | | |
| **Подпрограмма 1. "Народное творчество"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объём платных услуг | тыс. руб. |  | > | 1866,1 | 0,495 | 0,305 | 0,305 | 0,903 | 1250,0 | 1224,33 | 1408,0 | 1478,4 | 1478,4 | | |
| 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 | 243,0 | 250,0 | 262,0 | 262,0 | | |
| 3 | Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности | % |  | > | 81,8 | 81,8 | 71,1 | 52,9 | 71,1 | 94,5 | 81,2 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | | |
| 4 | Численность занятых, | чел |  |  | 101 | 93 | 87 | 80 | 115 | 91,9 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | | |
| 5 | Среднемесячная заработная плата | руб. |  | > | 12359,0 | 15321,8 | 15321,8 | 15641,4 | 15797,8 | 19097,16 | 24460,0 | 24460,0 | 24460,0 | 24460,0 | | |
| **Подпрограмма 2. «Библиотеки»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности | % |  | > | 91,3 | 89,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 94,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | | 89,4 | |
| **Подпрограмма 3.«Дополнительное образование в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Охват детей до 15 лет, обучающихся в общей численности детей этого возраста, % | % |  | > | 5 | 5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 7,7 | 7,7 | | | 7,7 |
| **Подпрограмма 4. «Развитие туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество туристских прибытий, чел. | чел. |  | > | 1800 | 1800 | 1800 | 1836 | 1873 | 3745 | 3861,1 | 3932 | 3932 | | 3932 | |
| 2 | Объём инвестиций в основной капитал | тыс. руб. |  |  |  |  | 30,0 | 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 | 0,184 | 0,105 | | 0,105 | |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | руб. |  | > | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 24717,52 | 24460,0 | 24460,0 | 24460,0 | | 24460,0 | |

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. № 724

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, тыс. руб | | | | | | | | | |
| Нача  ла ацион-зации | Окон чания реализации | 2014г факт | 2015г факт | 2016г факт | 2017г  факт | 2018г факт | 2019г | | 2020г (план по программе) | 2021г план по программе | 2022г. план |
| (план по программе) | (утверждено в бюджете) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | 2020г | **Итого** | **0** | **11948,8** | **14086,6** | **25403,96** | **57125,44** | **103010,92** | **99300,92** | **191161,73** | **34245,10** | **38108,76** |
| РБ | 0 | 2361,7 | 2899,7 | 4522,85 | 15672,42 | 20314,27 | 20314,27 | 30044,59 | 13244,70 | 12406,06 |
| МБ | 0 | 8729,5 | 10052,3 | 20457,61 | 23781,9 | 20885,18 | 17175,18 | 27822,52 | 20760,40 | 25452,70 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 423,5 | 17671,12 | 61811,47 | 61811,47 | 56835,0 | 240,0 | 250,0 |
| ВБ | 0 | 857,6 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76459,62 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2.Библиотеки | Задача №1,2 Индикатор №1 | МБУК МЦБС | 2015г. | 2020г | **Итого** | **26,0** | **5804,6** | **8452,4** | **9893,79** | **11878,44** | **11739,40** | **11329,40** | **15059,35** | **13440,0** | **14295,0** |
| РБ | 26,0 | 34,4 | 1069,1 | 1265,60 | 4314,61 | 4880,21 | 4880,21 | 5197,17 | 4459,50 | 4682,67 |
| МБ | 0 | 5770,2 | 7383,3 | 8621,49 | 7463,83 | 6800,15 | 6390,15 | 9742,18 | 8854,50 | 9486,35 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 100,0 | 59,03 | 59,03 | 120,0 | 126,0 | 126,0 |
| ВБ | 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 | 2020г | **Итого** | **6320,7** | **6668,2** | **7585,25** | **9595,80** | **11951,77** | **14984,49** | **14554,49** | **16340,63** | **14622,80** | **15539,40** |
| РБ | 2687,0 | 2687,0 | 2687,0 | 3506,0 | 3832,30 | 4669,3 | 4239,3 | 3239,53 | 3401,50 | 3751,60 |
| МБ | 3633,7 | 3896,1 | 4898,25 | 6089,8 | 8119,47 | 10315,19 | 10315,19 | 13101,10 | 11221,30 | 11787,80 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 85,1 | 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 | 2020г | **Итого** | **248,5** | **157,8** | **189,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3562,00** | **4000,0** | **0** |
| РБ | 92,2 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090,0 | 950,0 | 0 |
| МБ | 156,3 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,0 | 3050,0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | | |  | **6595,2** | **24579,4** | **30313,25** | **44893,55** | **80955,65** | **129734,80** | **125184,80** | **226123,71** | **66307,90** | **67943,18** |
| Республиканский бюджет | | | | | |  | 2805,2 | 5083,1 | 6687,0 | 9294,45 | 23819,33 | 29863,78 | 29433,78 | 41571,29 | 22055,70 | 20840,33 |
| Местный бюджет | | | | | |  | 3790,0 | 18553,6 | 22491,65 | 35168,90 | 39365,2 | 38000,52 | 33880,52 | 51137,80 | 43886,20 | 46726,85 |
| Федеральный бюджет | | | | | |  | 0 | 0 | 0 | 430,2 | 17771,12 | 61870,5 | 61870,50 | 56955,0 | 366,0 | 376,0 |
| ВБ | | | | | |  | 0 | 942,7 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76459,62 | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. № 724

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»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | |  | | | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | РБС | Р | 2014г. факт | 2015г. факт | 2016г.  факт | 2017г факт. | 2018г. факт. | 2019г. | | 2020г. план по программе | 2021 г план по программе | 2022г. план по программе |
| план по программе | утверждено в бюджете |
| 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 | 20885,18 | 17175,18 | 27822,52 | 20760,40 | 25452,70 |  |  |
| Подпрограмма 2. | Библиотеки | МЦБС Библиотечные учреждения района |  |  |  |  | 0,00 | 5770,2 | 7383,3 | 8621,49 | 7463,83 | 6800,15 | 6390,15 | 9742,18 | 8854,50 | 9486,35 |  |  | |
| 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 | 10315,19 | 10315,19 | 13101,10 | 11221,30 | 11787,80 |  |  | |
| Подпрограмма 4. | Развитие туризма | Управление культуры и туризма Подведомственные учреждения культуры, администрации сельских поселений |  |  |  |  | 156,3 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,0 | 3050,0 | 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 | 2019 г. | | 2020 г. план по программе | 2021г план по программе | 2022г. 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 2020 г. | Всего по программе (подпрограмме): | | 6595,2 | 24579,4 | 30313,25 | 44893,55 | 80955,65 | 129734,80 | 125184,80 | 226123,71 | 66307,90 | 67943,18 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 430,2 | 17771,12 | 61870,50 | 61870,50 | 56955,0 | 366,0 | 376,0 |
| Республиканский бюджет | | 2805,2 | 5083,1 | 6687,00 | 9294,45 | 23819,33 | 29863,78 | 29433,78 | 41571,29 | 22055,70 | 20840,33 |
| Местный бюджет | | 3790,0 | 18553,6 | 22491,65 | 35168,90 | 39365,2 | 38000,52 | 33880,52 | 51137,80 | 43886,20 | 46726,85 |
| Внебюджетные средства | | 0 | 942,7 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76459,62 | 0 | 0 |
| Прочие источники (указываются виды источников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. №724

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. |
| 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 | 0,920 | 0,950 | 0,970 | 0,970 |
| 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 | 243,0 | 250,0 | 262,0 | 262,0 |
| 3 | Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, % от нормативной потребности | % |  | > | 81,8 | 81,8 | 19,1 | 19,1 | 95 | 94,5 | 81,2 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 4 | Численность занятых | чел |  | < | 101 | 93 | 92 | 90 | 89 | 91,9 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата | руб. |  | > | 12359,0 | 15240,0 | 18797,0 | 22939,0 | 29347,0 | 19097,16 | 24460,0 | 24460,0 | 24460,0 | 24460,0 |

Приложение 5

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. № 724

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 | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г. | 2019г. план | 2019г. факт. | 2020г | 2021г | 2022г. |
| Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | план по программе | утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | План по программе |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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** | **26246,06** | **26246,06** | **27898,24** | **29293,10** | **30757,76** |
| РБ | 0 | 2361,7 | 2406,1 | 2041,10 | 9455,28 | 10563,46 | 10563,46 | 10940,22 | 11487,20 | 12061,56 |
| МБ | 0 | 8547,60 | 9473,7 | 18958,76 | 14827,62 | 15682,60 | 15682,60 | 16958,02 | 17805,90 | 18696,20 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 788,6 | 567,3 | 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 | 2022г. | **Всего** | **0** | **139,0** | **0** | **1804,99** | **805,08** | **1154,11** | **944,11** | **1655,0** | **709,0** | **746,0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **895,25** | **311,34** | **21,16** | **21,16** | **310,0** | **315,0** | **331,0** |
| **МБ** | **0** | **70** | **0** | **486,24** | **182,92** | **801,48** | **591,48** | **1345,0** | **394,0** | **415,0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **423,5** | **310,82** | **331,47** | **331,47** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | **0** | **69,0** | **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 | 2022г | **Всего** | **0** | **139,0** | **0** | **859,85** | **374,42** | **362,92** | **152,92** | **520,0** | **319,0** | **336,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 848,2 | 291,5 | 0 | 0 | 310,0 | 315,0 | 331,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 70 | 0 | 11,65 | 82,92 | 362,92 | 152,92 | 210,0 | 4,0 | 5,0 |
| ВБ | 0 | 69 | 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 | 2022г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** | **150,0** | **160,0** | **180,0** | **189,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 180,0 | 189,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 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 | 2022г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **374,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 374,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 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 | 2022г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70,0** | **70,0** | **80,0** | **90,0** | **95,0** |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 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 | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **115,0** | **120,0** | **126,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,0 | 120,0 | 126,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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 | 2028г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **430,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,82 | 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 | 2017г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **570,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 47,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 423,5 | 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 | 2019г | **Всего** | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **571,19** | **571,19** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,16 | 21,16 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,56 | 218,56 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,47 | 331,47 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Установка видеонаблюдения в музеи И. Калашникова | Задача №2,5  индикатор №2,3,4 | МБУКи | 2016г | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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. | 2022г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **580,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **90,0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Поддержка лучших работников культуры | Задача№2,3 Индикатор №4,5 | МБУКи | 2015г | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55,85** | **0** | **0** | **83,0** | **89,0** | **101,0** |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,66 | 0 | 0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 0 | 0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| ВБ | 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 | 2022г | **Всего** | **0** | **0** | **54,2** | **1670,0** | **30593,41** | **74790,77** | **71290,77** | **155232,49** | **1700,0** | **3750,0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17210,30** | **61380,0** | **61380,0** | **56620,0** | **0** | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **1586,50** | **5896,22** | **9723,27** | **9723,27** | **18782,87** | **1430,0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **83,5** | **7486,89** | **3687,50** | **187,50** | **3370,0** | **270,0** | **3750,0** |
| **ВБ** | **0** | **0** | **54,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76459,62** | **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** |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17210,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **62000,0** | **62000,0** | **142539,62** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,0 | 620,0 | 6460,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61380,0 | 61380,0 | 56620,0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76459,62 | 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** | **3500,0** | **0** | **0** | **0** | **3500,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378,63 | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **3500,0** | **0** | **0** | **0** | **3500,0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 3500,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **100,0** | **200,0** | **250,0** |
| ВБ | 0 | 0 | 54,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 200,0 | 250,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 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** | **3750,0** | **3750,0** | **5400,0** | **1500,0** | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **1586,5** | **3861,92** | **3562,50** | **3562,50** | **5130,0** | **1430,0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **83,5** | **203,26** | **187,50** | **187,50** | **270,0** | **70,0** | **0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **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** | **1800,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 114,0 | 76,0 | 0 | 0 | 1710,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 4,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **1996,65** | **1996,65** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | 1896,82 | 1896,82 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 99,83 | 99,83 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 332,5 | 85,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **0** | **800,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,13 | 0 | 0 | 760,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,64 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **150,01** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710,0 | 142,51 | 142,51 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 7,50 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 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** | **1263,82** | **1263,82** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,63 | 1200,63 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,19 | 63,19 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 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** | **0** | **1800,00** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 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** | **339,52** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,54 | 322,54 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,98 | 16,98 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Капитальный ремонт | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1340,77** | **0** | **0** | **1652,10** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,77 | 0 | 0 | 1652,10 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6.2 | Капитальный ремонт СДК с. Гашей | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2017г. | 2021г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1652,10** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652,10 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **5540,77** | **5540,77** | **5540,77** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540,77 | 5540,77 | 5540,77 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **5540,77** | **5540,77** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Капитальный ремонт СДК с. Куготы | Задача№2,3индикатор№2,3 | МБУКи | 2020г. | 2020г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5540,77** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540,77 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **30,0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 26,4 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **30,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **100,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **0,00** | **0,00** | **400,0** | **700,0** | **1000,0** |
| РБ | 0 | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 15,9 | 190,0 | 900,11 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 700,0 | 1000,0 |
| ФБ | 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** | **400,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 105,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 105,0 | 400,11 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 71,0 | 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** |
| МБ | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 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** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **563,0** | **563,0** | **1300,0** | **1400,0** | **1400,0** |
| РБ | 0 | 0 | 388,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| МБ | 0 | 86,0 | 388,6 | 0 | 540,19 | 563,0 | 563,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 442,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, республиканских фестивалях, выставках и конкурсах\* | Задача№3,4индикатор№4,5 | Управление культуры и туризма | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | **10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **100,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Поддержка лучших учреждений сельских домов культуры |  |  |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **171,71** | **196,98** | **196,98** | **313,0** | **354,0** | **354,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,32 | 90,6 | 90,6 | 166,0 | 186,5 | 186,5 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 6,38 | 6,38 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 |
| 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** | **153,00** | **174,0** | **174,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,32 | 5,60 | 5,60 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 6,38 | 6,38 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 |
| ВБ | 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** | **85,0** | **85,0** | **160,0** | **180,0** | **180,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 85,0 | 85,0 | 160,0 | 180,0 | 180,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |  | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60,0** | **60,0** | **0** | **0** | **0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 460,0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **0** | **11948,8** | **14086,6** | **25403,96** | **57125,44** | **103010,92** | **99300,92** | **191161,73** | **34245,10** | **38108,76** |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **423,5** | **17671,12** | **61811,47** | **61811,47** | **56835,0** | **240,0** | **250,0** |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **2361,7** | **2899,7** | **4522,85** | **15672,42** | **20314,27** | **20314,27** | **30044,59** | **13244,70** | **12406,06** |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **8729,5** | **10052,3** | **20457,61** | **23781,9** | **20885,18** | **17175,18** | **27822,52** | **20760,40** | **25452,70** |
|  | **Внебюджетные средства.** |  |  |  |  |  | **0** | **857,6** | **1134,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76459,62** | **0** | **0** |

\*-при наличии финансовых средств из соответствующего бюджета

Приложение 6

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. № 724

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 | | | | Финансовые показатели, тыс. руб | | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014г факт | 2015г факт. | 2016г. факт. | 2017г  факт. | 2018г.  факт. | 2019г. | | 2020г. план по  программ | 2021г. план по программе | 2022г. план |
| план по программе | утверждено в бюджете |
| 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 | 15682,60 | 15682,60 | 16958,02 | 17805,90 | 18696,20 |
| 2 | Основное мероприятие | Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | УКиТ, МБУК | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 70,0 | 0 | 486,24 | 182,92 | 801,48 | 591,48 | 1345,0 | 394,0 | 415,0 |
| 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 |
| 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 | 90,0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие | Поддержка лучших работников культуры | МБУКи | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,66 | 0 | 0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| 6 | Основное мероприятие | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры \* | МБУКи | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 0 | 0 | 83,5 | 7486,89 | 3687,50 | 187,50 | 3370,0 | 270,0 | 3750,0 |
| 7 | Основное мероприятие | Установка пожарной сигнализации. | МБУКи | 948 | 0801 | 948 | 611 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 26,4 | 0 | 0 | 30,0 | 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 | 100,0 | 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 | 400,0 | 700,0 | 1000,0 |
| 10 | Основное мероприятие | Проведение плановых культурно-массовых мероприятий | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 86,0 | 388,6 | 0 | 540,19 | 563,0 | 563,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 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 |
| 12 | Основное мероприятие | Безбарьерная среда для инвалидов | Управление культуры и туризма | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 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 | 90,6 | 90,6 | 166,0 | 186,5 | 186,5 |
| 14 | Основное мероприятие | Изготовление проектно-сметной документации | МБУК Центр «Малая Родина» | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 460,0 | 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. план по программе | 2019 г. утверждено в бюджете | 2020 г.план по программе | 2021г план по программе | 2022г. план |
| Подпрограмма | «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» | Всего по программе (подпрограмме): | | 0 | 11948,8 | 14086,6 | 25403,96 | 57125,44 | 103010,92 | 99300,92 | 187661,73 | 32745,10 | 38108,76 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 423,5 | 17671,12 | 61811,47 | 61811,47 | 56835,0 | 240,0 | 250,0 |
| Республиканский бюджет | | 0 | 2361,7 | 2899,7 | 4522,85 | 15672,42 | 20314,27 | 20314,27 | 30044,59 | 11814,7 | 12406,06 |
| Местный бюджет | | 0 | 8729,5 | 10052,3 | 20457,61 | 23781,9 | 20885,18 | 17175,18 | 24322,52 | 20690,40 | 25452,70 |
| Внебюджетные средства | | 0 | 857,6 | 1134,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76459,62 | 0 | 0 |

Приложение 7

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от "21" октября 2019г. № 724

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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Обеспеченность библиотеками, % от нормативной потребности | % |  | > | 91,3 | 92 | 92 | 80 | 80 | 94,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |

Приложение 8

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от "21" октября 2019г. № 724

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 | | Источник финансирования |  | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2014г | | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г. | 2019г. | 2019г. | 2020г. | 2021г | 2022г. | |
| факт | | факт | факт | факт | факт | план по программе | утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | План по программе | |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 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** | **10818,09** | **10818,09** | **12203,56** | **12813,70** | **13454,37** | |
| РБ | 0 | | 0 | 1069,1 | 1014,0 | 4148,82 | 4876,44 | 4876,44 | 4125,17 | 4331,40 | 4547,97 | |
| МБ | 0 | | 5770,2 | 7383,3 | 8618,6 | 7307,38 | 5941,64 | 5941,64 | 8078,39 | 8482,3 | 8906,40 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Комплектование книжного фонда. | Задача№1,2 Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | | **34,4** | **0** | **208,68** | **92,52** | **281,22** | **281,22** | **383,0** | **393,80** | **406,20** | |
| РБ | 0 | | 34,4 | 0 | 201,6 | 91,3 | 0,64 | 0,64 | 95,0 | 99,7 | 105,0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0,380 | 1,22 | 270,56 | 270,56 | 288,0 | 294,1 | 301,2 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 10,02 | 10,02 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 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** | **11,22** | **98,0** | **102,80** | **108,20** | |
| РБ | 0 | | 34,40 | 0 | 201,60 | 91,3 | 0,64 | 0,64 | 95,0 | 99,70 | 105,0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0,38 | 1,22 | 0,56 | 0,56 | 3,0 | 3,10 | 3,20 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 6,70 | 0 | 10,02 | 10,02 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 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** | **150,0** | **160,0** | **165,0** | **170,0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 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** | **120,0** | **120,0** | **125,0** | **126,0** | **128,0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 126,0 | 128,0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Поддержка лучших учреждений библиотечной системы | Задача №1, 2, Индикатор №1 | МЦБС | 2015г | 2021г | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **131,71** | **75,32** | **75,32** | **156,30** | **164,20** | **164,30** | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25,32 | 75,32 | 75,32 | 29,0 | 30,50 | 30,60 | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 120,0 | 126,0 | 126,0 | |
| ВБ | 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** | **133,30** | **140,0** | **140,0** | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5,32 | 0 | 0 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 120,0 | 126,0 | 126,0 | |
| ВБ | 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** | **75,32** | **75,32** | **23,0** | **24,2** | **24,3** | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 75,32 | 75,32 | 23,0 | 24,2 | 24,3 | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 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** | **54,88** | **20,75** | **21,8** | **23,15** | |
| РБ | 26,0 | | 0 | 0 | 0 | 18,1 | 3,13 | 3,13 | 19,7 | 20,7 | 22,0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 2,51 | 0,91 | 2,74 | 2,74 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,01 | 49,01 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 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** | **34,0** | **0** | **31,5** | **32,0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0 | 34,0 | 0 | 31,5 | 32,0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Ремонт, реконструкция библиотечных зданий, в т.ч. |  |  |  |  | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **128,5** | **410,0** | **0** | **180,74** | **0** | **200,0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 128,5 | 410,00 | 0 | 180,74 | 0 | 200,0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 | Ремонт Калиновского СДК |  |  |  |  | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2. | Ремонт Никольской сельской библиотеки |  |  |  |  | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3. | Ремонт сельской библиотеки с. Хонхолой |  |  |  |  | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **108,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200,0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 108,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.4 | Ремонт сельской библиотеки с. Харашибирь |  |  |  |  | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **160,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 | Ремонт сельской библиотеки с. Бар |  |  |  |  | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140,0** | **0** | **0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.6 | Ремонт сан.узла сельской библиотеки в с. Саган-Нур |  |  |  |  | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40,74** | **0** | **0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,74 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.7 | Ремонт сельской библиотеки с. Гашей |  |  |  |  | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Приобретение орг. техники, офисной техники, компьютеров, лицензионных программ | Задача №1,2индикатор№1 | МЦБС | 2016г | 2021г | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **50,0** | **50,5** | **50,89** | **50,89** | **0** | **0** | | **0** |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50,89 | 50,89 | 0 | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Создание модельных библиотек | Задача №1,2индикатор№1 | МЦБС | 2016г | 2021г | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** | | **0** |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 8.1. | Создание модельной библиотеки в с. Шаралдай | Задача №1,2индикатор№1 | МЦБС | 2016г | 2021г | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** | | **0** |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Проведение планово-культурно-массовых мероприятий | Задача №1,2индикатор№1 | МЦБС | 2016г | 2021г | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **15,0** | **15,00** | **15,0** | **15,0** | | **15,0** |
| РБ | **0** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | **0** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 |
| ФБ | **0** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | **0** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | Издание книг, сборников | Задача №1,2индикатор№1 | МЦБС | 2020г. | 2020г. | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1100,0** | **0** | | **0** |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10.1 | Издание сборника | Задача №1,2 индикатор №1 | МЦБС | 2020г. | 2020г. | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **0** | | **0** |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | **0** | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 10.2 | Издание книги к 75-летию Победв | Задача №1,2 индикатор №1 | МЦБС | 2020г. |  | **Всего** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** | | **0** |
| РБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | | 0 |
| ФБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ВБ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **26,0** | | **5804,6** | **8452,4** | **9893,79** | **11878,44** | **11739,4** | **11329,4** | **15059,35** | **13440,0** | | **14295,02** |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | | **0** | **0** | **6,7** | **100,0** | **59,03** | **59,03** | **120,0** | **126,0** | | **126,0** |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **26,0** | | **34,4** | **1069,1** | **1265,6** | **4314,61** | **4880,21** | **4880,21** | **5197,17** | **4459,5** | | **4682,67** |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | | **5770,2** | **7383,3** | **8621,49** | **7463,83** | **6800,15** | **6390,15** | **9742,18** | **8854,50** | | **9486,35** |
|  | **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  | **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 «21» октября 2019г. №724

# 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, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | РБ | Р | 2014г  факт | | 2015г  факт | 2016г  факт | 2017г  факт | 2018г.  факт | 2019г.  план по программе | 2019г.  утверждено в бюджете | 2020г.  план по программе | 2021г.  план по программе | 2022г. 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 | 5941,64 | 5941,64 | 8078,39 | 8482,3 | 8906,4 |  |
| 2 | Основное мероприятие | Комплектование книжного фонда. | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | | 0 | 0 | 0,38 | 1,22 | 270,56 | 270,56 | 288,0 | 294,1 | 301,2 |
| 3 | Основное мероприятие | Поддержка лучших учреждений культуры | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25,32 | 75,32 | 75,32 | 29,0 | 30,5 | 30,6 |
| 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 | 2,74 | 1,05 | 1,1 | 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 | 34,0 | 0,0 | 31,5 | 32,0 |
| 6 | Основное мероприятие | Ремонт, реконструкция библиотечных учреждений | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 128,5 | 410,0 | 0 | 180,74 | 0 | 200,0 |
| 7 | Основное мероприятие | Приобретение орг.техники, офисной техники, компьютеров, лицензионных программ | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50,89 | 50,89 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие | Создание модельной библиотеки | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие | Проведение плановых культурно-массовых мероприятий | МЦБС  Библиотечные учреждения района | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 |

# 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. план по программе | 2019 г. утверждено в бюджете | 2020 г. план по программе | 2021г план по программе | 2022г. план по |
| Подпрограмма | «Библиотеки» | Всего по программе (подпрограмме): | | 26,0 | 5804,6 | 8452,4 | 9893,79 | 11878,44 | 11739,40 | 11329,40 | 15059,35 | 13440,0 | 14295,02 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 100,0 | 59,03 | 59,03 | 120,0 | 126,0 | 126,0 |
|  |  | Республиканский бюджет | | 26,0 | 34,4 | 1069,1 | 1265,6 | 4314,61 | 4880,21 | 4880,21 | 5197,17 | 4459,50 | 4682,67 |
| Местный бюджет | | 0 | 5770,2 | 7383,3 | 8621,49 | 7463,83 | 6800,15 | 6390,15 | 9742,18 | 8854,50 | 9486,35 |
|  |  | Внебюджетные седства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 10

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. №724

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. | 2016г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | -объём платных услуг | Тыс  .руб |  | > | 443,3 | 450,0 | 455,0 | 459,0 | 464,0 | 522,7 | 601,11 | 691,27 | 691,27 | 691,27 |
| 2 | - охват детей до 15 лет, дополнительным образованием в сфере культуры и искусства,% | % |  | > | 5 | 5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 7,7 | 8,0 | 8,0 |

Приложение 11

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. № 724

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) | Срок | | Финансовые показатели, тыс. руб | | | | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | Источник финансирования | 2014г.  факт | 2015г.  факт | 2016г.  факт | 2017г.  факт | 2018г.  факт | 2019г. | | 2020г.  План по программе | 2021г.  План по программе | 2022г. план по программе |
| план | (утверждено в бюджете) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Оказание учреждениями муниципальных услуг | Задача №1,2 индикатор №1 | МДШИ, СДШИ | 2015г | 2020г | **Всего** | **6320,7** | **6583,1** | **7565,25** | **8712,12** | **11906,77** | **14340,49** | **14340,49** | **13845,73** | **14537,8** | **15444,40** |
| РБ | 2687,0 | 2687,0 | 2687,0 | 2936,0 | 3832,3 | 4239,3 | 4239,3 | 3239,53 | 3401,5 | 3751,60 |
| МБ | 3633,7 | 3896,1 | 4878,25 | 5776,12 | 8074,47 | 10101,19 | 10101,19 | 10606,2 | 11136,0 | 11692,8 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 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** | **25,0** | **25,0** | **30,0** | **35,0** |
| МБ | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **570, 0** | **140,0** | **0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,0 | 140,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 85,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 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** | **0** | **2419,90** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 293,68 | 0 | 0 | 0 | 2419,90 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Ремонт кровли МБУ ДО «СДШИ» | Задача №2,3индикатор №1 | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств» | 2015 | 2018 | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **263,68** | **0** | **0** | **0** | **2419,90** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 263,68 | 0 | 0 | 0 | 2419,90 | 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** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **49,0** | **49,0** | **50,0** | **55,0** | **60,0** |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **6320,7** | **6668,2** | **7585,25** | **9595,8** | **11951,77** | **14984,49** | **14554,49** | **16340,63** | **14622,8** | **15539,40** |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **2687,0** | **2687,0** | **2687,0** | **3506,0** | **3832,30** | **4669,30** | **4239,3** | **3239,53** | **3401,50** | **3751,60** |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **3633,7** | **3896,1** | **4898,25** | **6089,8** | **8119,47** | **10315,19** | **10315,19** | **13101,10** | **11221,3** | **11787,8** |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  | **0** | **85,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Приложение 12

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. №724

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, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014г. факт. | | 2015г. факт. | 2016г  факт. | 2017г факт. | 2018г. факт. | 2019г. план по программе | 2019г. утверждено в бюджете | 2020г.план по программе | 2021г по программе | 2022г. план |
| 1 | Основное мероприятие | Оказание учреждениями муниципальных услуг | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств» | 9948 | 0702 | 999 | 611 | 3633,7 | | 3896,1 | 4878,25 | 5776,12 | 8074,47 | 10101,19 | 10101,19 | 10606,20 | 11136,30 | 11692,80 |
| 2 | Основное мероприятие | Поддержка одарённых детей (премия главы района)\* | МБУ ДО «Саганнурская детская школа искусств», МБУ ДО «Мухоршибирская школа искусств» | 948 | 0702 | 999 | 611 | 0 | | 0 | 20 | 20 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 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 | 0702 | 9999 | 611 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,0 | 140,0 | 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 | 0 | 2419,90 | 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 | 49,0 | 49,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |

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.  план по программе | 2019 г. утверждено в бюджете | 2020 г. план по программе | 2021г. план по  программе | 2022г план по программе |
| Подпрограмма | Дополнительное образование в сфере культуры | Всего по программе (подпрограмме): | | 6320,7 | 6668,2 | 7585,25 | 9595,8 | 11951,77 | 14984,49 | 14554,49 | 16340,63 | 14622,80 | 15539,40 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | | 2687,0 | 2687,0 | 2687,0 | 3506,0 | 3832,30 | 4669,30 | 4239,30 | 3239,53 | 3401,50 | 3751,60 |
| Местный бюджет | | 3633,7 | 3896,10 | 4898,25 | 6089,8 | 8119,47 | 10315,19 | 10315,19 | 13101,10 | 11221,30 | 11787,80 |
| Внебюджетные средства | | 0 | 85,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 13

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. № 724

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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество туристских прибытий | чел. |  | > | 1800 | 1800 | 1800 | 1836 | 1873 | 3745 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932 |
| 2 | Объём инвестиций в основной капитал | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 30,0 | 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 | 0,184 | 0,105 | 0,105 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата в сфере туризма. | руб. |  | > | 16300 | 16300 | 16300 | 16307 | 16314 | 24717,52 | 24460,0 | 24460,0 | 24460,0 | 24460,0 |

Приложение 14

к постановлению администрации муниципального

образования «Мухоршибирский район»

от «21» октября 2019г. № 724

Раздел 5. 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 |  | | Финансовые показатели, тыс. руб | | | | | | | |
| Начала реализации | Окончания реализации | 2014г | 2015г | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| факт | факт | факт | факт | Факт. | План по программе | Утвержде но в бюджете | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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** | **62,0** | **0** | **0** |
| РБ | 92,2 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 156,3 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** | **2300,0** | **3000,0** | **0** |
| **РБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1950,0** | **0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350,0** | **3000,0** | **0** |
| **ФБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВБ** | **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** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |
| 2.2. | Строительство общественного туалета в музее И. Калашникова | Задача№1,2 3индикатор№3,4 | Управление культуры и туризма МО «Мухоршибирский район» | 2016г | 2021г | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1300,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | 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** | **1000,0** | **0** | **0** |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 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** | **1200,0** | **1000,0** | **0** |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140,0 | 950,0 | 0 |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 50,0 | 0 |  |
| ВБ | 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** | **1200,0** | **0** | **0** |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140,0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 |
| ВБ | 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** |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **248,5** | **157,80** | **189,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3562,0** | **4000,0** | **0** |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  | **92,2** | **0** | **31,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3090,0** | **950,0** | **0** |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  |  |  | **156,3** | **157,8** | **157,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **472,0** | **3050,00** | **0** |
|  | **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  | **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 «21» октября 2019г. № 724

Раздел 6.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, тыс. руб. | | | | | | | | |
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014г факт | 2015 г факт | | 2016г факт | 2017г факт | 2018г. факт. | 2019г. план программе | 2019г. утверждено в бюджете | 2020г.план по программе | 2021г по программе | 2022г. план |
| 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 | 62,0 | 0 | 0 |
| 2 | Основные мероприятия | Строительство, капитальный ремонт и др. | Задача №2, 3 | 948 | 0801 | 999 | 611 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 3000,0 | 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 | 60,0 | 50,0 | 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. план по программе | 2019г. утверждено в бюджете | 2020г.  план по программе | 2021г. план по программе | 2022г. план по программе |
| Подпрограмма | «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА» | Всего по программе (подпрограмме): | | 248,5 | 157,8 | 189,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562,0 | 4000,0 | 0 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет | | 92,2 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090,0 | 950,0 | 0 |
| Местный бюджет | | 156,3 | 157,8 | 157,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,0 | 3050,0 | 0 |
| Внебюджетные средства | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |