



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2017

№ 16

г. Кяхта

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением МО «Кяхтинский район» от 21.12.2017 г. № 505

Руководствуясь Постановлением МО «Кяхтинский район» от 13.11.2013 г. № 446 «О порядке разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования «Кяхтинский район», в связи с уточнением сумм субсидий подведомственным бюджетным учреждениям, муниципальное образование «Кяхтинский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020 годы», в разделе:

1.1. Объем бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы	Год	Общий объем финансирования руб.	В том числе		
			ФБ	РБ	МБ
	Всего	220 026 229,17	5 000 000,0	93 698 015,52	121 028 183,49
	2018	70 182 497,79	-	25 168 895,73	45 013 602,06
	2019	71 968 153,22	5 000 000,0	27 401 621,79	- 39 566 531,43
	2020	77 875 578,16	-	41 127 498,0	36 448 050,0

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Для реализации программы предусмотрены средства в размере 220 026 229 (двести двадцать миллионов двадцать шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 17 копеек из них: из бюджета муниципального образования «Кяхтинский район» 121 328 213 (сто двадцать один миллион триста двадцать восемь тысяч двести тринадцать) рублей 65 копеек, из бюджета

Республики Бурятия в размере 93 698 015 (девятьюстами три миллиона шестьсот девятьюстами восемь тысяч пятнадцать) рублей 52 копейки, из федерального бюджета 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы на 2018 – 2020 гг., с расшифровкой по главным распорядителям средств указаны в Приложении №1 к муниципальной программе».

2. Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020 годы» (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» по социальным вопросам М.Г. Гуслякова.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Кяхтинский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования (обнародования).

Глава МО «Кяхтинский район»



Б.Ж. Нимаев

Приложение к постановлению
МО «Кяхтинский район»
от «22» 01 20 г. № 16

Муниципальная программа
Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг.

Паспорт
муниципальной программы
Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2018-2020гг.

Ответственный исполнитель программы	Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район»
Соисполнители программы	- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть»; - Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Центр культуры и досуга»; - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кяхтинская детская школа искусств»;
Подпрограммы программы	нет
Программно-целевые инструменты программы	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; Федеральный закон 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; «Основы Законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992г. № 3612-1;
Цели программы	Создание и развитие эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Кяхтинского района.
Задачи программы	1. Сохранение и развитие библиотечной сети муниципального образования «Кяхтинский район»; 2. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений МО «Кяхтинский район»; 3. Сохранение и развитие дополнительного образования детей (детская школа искусств) МО «Кяхтинский район»; 4. Проведение социально-значимых мероприятий, в целях культурного развития населения Кяхтинского района; 5. Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры; 6. Переоснащение библиотек по модельному стандарту; 7. Повышение средней заработной платы работников культуры и педагогических работников

Целевые индикаторы (показатели) программы	<p>дополнительного образования детей.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение объема фонда библиотеки (к 2020 году до 288 531 экземпляров); 2. Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание библиотек. Количество посещений в стационарных условиях (к 2020 году до 166 983 чел.); 3. Количество обращений удаленно, через сеть Интернет (к 2020 году до 910 человек); 4. Количество библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в муниципальном образовании (к 2020 году до 12 ед.); 5. Объем платных услуг, оказываемых МБУ «ЦБС» (к 2020 году до 110 000,0 руб.); 6. Количество участников мероприятий, т.е. - организаторы и творческие коллективы (к 2020 году до 27 291 чел.); 7. Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятия на платной основе (к 2020 году до 30 250 чел.); 8. Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Районный центр культуры и досуга» (к 2020 году до 400 000,0 руб.); 9. Общее количество проводимых мероприятий (к 2020 году до 4 490 шт.); 10. Количество клубных формирований (к 2020 году до 180,0 шт.); 11. Количество народных, образцовых, художественных коллективов (к 2020 году до 11 шт.); 12. Количество участников в народных, образцовых, художественных коллективов (к 2020 году до 187 чел.); 13. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся за счет бюджетных средств и на платной основе по общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей (к 2020 году до 6,2 %); 14. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятий (на 2020 год до 10%); 15. Объем платных услуг, оказываемых МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» (к 2020 году до 1 200 000,0 руб.); 16. Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению (на 2020 год до 70,1 %); 17. Доля удовлетворённости граждан качеством предоставляемых услуг (к 2020 году до 60,1 %); 18. Количество человек получивших государственную поддержку, как лучший работник сельского учреждения культуры (к 2020 году – 1 чел.); 19. Количество переоснащенных муниципальных
---	---

	библиотек по модельному стандарту (2019 год – 1 шт.) 20. Средняя заработная плата работников культуры (на 2019 – 2020 год - 23 939 рублей) 21. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования детей (на 2019 – 2020 год - 39 188 рублей.)																																		
Сроки и этапы реализации программы	2018-2020 годы. Реализация программы предусматривает следующие этапы: I этап – 2018 год; II этап – 2019 год; III этап – 2020 год.																																		
Объем бюджетных ассигнований программы	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="608 636 687 696">Год</th> <th data-bbox="692 636 895 741">Общий объем финансирования руб.</th> <th colspan="3" data-bbox="900 636 1444 696">В том числе</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th data-bbox="900 703 1043 741">ФБ</th> <th data-bbox="1048 703 1235 741">РБ</th> <th data-bbox="1240 703 1444 741">МБ</th> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>220 026 229,17</td> <td>5 000 000,0</td> <td>93 698 015,52</td> <td>121 328 213,65</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>70 182 497,79</td> <td>-</td> <td>25 168 895,73</td> <td>45 013 602,06</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>71 968 153,22</td> <td>5 000 000,0</td> <td>27 401 621,79</td> <td>39 566 531,43</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>77 875 578,16</td> <td>-</td> <td>41 127 498,0</td> <td>36 748 080,16</td> </tr> </table>	Год	Общий объем финансирования руб.	В том числе					ФБ	РБ	МБ	Всего	220 026 229,17	5 000 000,0	93 698 015,52	121 328 213,65	2018	70 182 497,79	-	25 168 895,73	45 013 602,06	2019	71 968 153,22	5 000 000,0	27 401 621,79	39 566 531,43	2020	77 875 578,16	-	41 127 498,0	36 748 080,16				
Год	Общий объем финансирования руб.	В том числе																																	
		ФБ	РБ	МБ																															
Всего	220 026 229,17	5 000 000,0	93 698 015,52	121 328 213,65																															
2018	70 182 497,79	-	25 168 895,73	45 013 602,06																															
2019	71 968 153,22	5 000 000,0	27 401 621,79	39 566 531,43																															
2020	77 875 578,16	-	41 127 498,0	36 748 080,16																															
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация программы позволит: <ul style="list-style-type: none"> - повысить качество информационно-библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения района; - организовать целевое комплектование фондов районных библиотек; - расширение спектра услуг в библиотечной сети; - формировать в обществе интерес к чтению и книге, развитие детского литературного творчества; - сформировать единое библиотечное и информационное пространство в районе; - предоставлять ежегодно более чем 40 тысяч жителям Кяхтинского района возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг; - повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культурного обслуживания; - повышение качества проводимых мероприятий; - оказание муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий; - развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры; - модернизация библиотек по модельному стандарту; - повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования отрасли «Культура» муниципального образования «Кяхтинский район». 																																		

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития культуры

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии района, формировании человеческого потенциала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения Кяхтинского района. По состоянию на 01.01.2018 в сфере культуры Кяхтинского района осуществляют деятельность 3 учреждения культуры: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (22 сельских библиотеки – филиала), муниципальное бюджетное учреждение «Районный Центр культуры и досуга» (37 филиала), муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кяхтинская детская школа искусств» (2 филиала). Общая численность работающих в отрасли составляет 173 человек.

Муниципальные учреждения культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации муниципальной культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства района.

Разработка муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» (далее – программа) вызвана необходимостью поддерживать и развивать все направления отрасли «Культура», наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.

Программа охватывает все основные направления деятельности района в сфере культуры: развитие библиотечного дела, профессионального искусства (музыкального), культурно-досуговой деятельности, поддержку народного художественного творчества и творческой деятельности народных, художественных и образцовых коллективов Кяхтинского района.

Реализация программы направлена на преодоление существующих проблем развития отрасли, среди которых:

- недостаточный уровень обеспечения безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры, ее несоответствие современным требованиям к качеству и доступности предоставления услуг культуры;
- проблемы кадрового обеспечения культурных процессов, включая низкий уровень заработной платы, слабый приток молодых специалистов в отрасль, старение кадров.

Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры района, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения, снижение исторической духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, и как следствие, обострение социальных проблем.

В целях улучшения состояния сферы культуры района и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана Программа.

1. Приоритеты и цели муниципальной программы

В числе приоритетов можно выделить следующие направления:

1. сохранение и развитие единого и многообразного культурного пространства района на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
2. сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций района как национального богатства и основы единства общества;

3. обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры; универсальных информационных ресурсов общедоступных библиотек;
4. создание условий для творческой самореализации граждан и культурного досуга;
5. продвижение в культурном пространстве района нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
6. развитие материально-технической базы учреждений культуры;
7. проведение социально-значимых мероприятий для населения Кяхтинского района;
8. сохранение сети учреждений культуры Кяхтинского района;
9. улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры;
10. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту;
11. Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей отрасли «Культура» муниципального образования «Кяхтинский район».

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов муниципальной политики, целью настоящей программы является создание и развитие эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Кяхтинского района.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

1. Выполнение качественных показателей (индикаторов) муниципальной программы;
2. Эффективное расходование бюджетных ассигнований по муниципальной программе;
3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
4. Обеспечение доступность и высокое качество дополнительного образования;
5. Сохранение сети учреждений культуры Кяхтинского района;
6. Улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры;
7. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту;
8. Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в отрасли «Культура».

Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли «Культура» в Кяхтинском районе, существующий ряд проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе реализации программы может быть решена только часть задач в этой сфере.

Реализация программы позволит с максимальной социальной и экономической эффективностью решить задачи сохранения культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни,

реализации творческого потенциала населения района.

2. Прогноз и описание конечных результатов программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере культуры

Реализация программы позволит:

- 1) повысить качество информационно – библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения района;
- 2) формировать в обществе интерес к чтению и книге, развитие детского литературного творчества;
- 3) предоставлять ежегодно жителям Кяхтинского района возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;
- 4) повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культурного обслуживания;
- 5) улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры;
- 6) Модернизация муниципальных библиотек по модельному стандарту;
- 7) Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в отрасли «Культура».

Кроме того, реализация программных мероприятий будет способствовать формированию единого культурного пространства Кяхтинского района, сохранению культурного потенциала района, повышению качества жизни населения.

Задача 1. Сохранение и развитие библиотечной сети МО «Кяхтинский район:

Ожидаемые результаты:

- обеспечение комплектования библиотечного фонда;
- внедрение современных компьютерных технологий в библиотечный процесс;
- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения Кяхтинского района;
- увеличение количества пользователей библиотек;
- увеличение количества библиотек подключенных к сети Интернет;
- повышение количества человек получивших государственную поддержку;
- количество переоснащённых муниципальных библиотек по модельному стандарту;
- повышение уровня средней заработной платы работников культуры.

Задача 2. Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений МО «Кяхтинский район»:

Ожидаемые результаты:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения МО «Кяхтинского район»;
- модернизация и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района;
- поддержка и развитие народного художественного творчества и творческой деятельности народных и художественных коллективов МО «Кяхтинский район»;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых учреждений и зрителей мероприятий;
- увеличение посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе;
- повышение качества проводимых мероприятий;
- повышение количества человек получивших государственную поддержку;
- повышение уровня средней заработной платы работников культуры.

Задача 3. Сохранение и развитие дополнительного образования детей (детская школа искусств) МО «Кяхтинский район»:

Ожидаемые результаты:

- обеспечение доступности и высокого качества образования;
- укрепление материально-технической базы детской школы искусств;
- реализация дополнительного и предпрофессионального образования художественно-эстетической направленности для детей;
- повышение количества человек получивших государственную поддержку;
- повышение уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей.

3. Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации

Срок реализации программы: 2018-2020 годы.

Реализация программы предусматривает следующие этапы:

I этап – 2018год;

II этап – 2019 год;

III этап – 2020 год.

Для достижения цели и решения задачи программы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Результат
Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры района			
1.1	Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования	2018-2020 г.	Количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек.
1.2.	Комплектование учреждений культуры муниципального образования	2018-2020 г.	Укрепление материально-технической базы библиотек района.
1.3.	Приобретение музыкальных инструментов	2018-2020 г.	Укрепление материально-технической базы КДУ.

1.4.	Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры	2018-2020 г.	Укрепление материально-технической базы КДУ.
Мероприятие 2. Внедрение современных информационных технологий в сфере культуры.			
2.1.	Подключение общедоступных муниципальных библиотек к сети интернет	2018-2020 г.	Внедрение современных компьютерных технологий в библиотечные процессы, увеличение количества пользователей библиотек.
Мероприятие 3. «Субсидия на оказание муниципальных услуг, работ учреждений отрасли «Культура»			
3.1.	Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Централизованная библиотечная сеть», в соответствии с муниципальным заданием	2018-2020 г.	Организация библиотечного обслуживания населения.
3.2.	Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Районный Центр культуры и досуга», в соответствии с муниципальным заданием	2018-2020 г.	Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий.
3.3.	Субсидия на оказание муниципальной услуги МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» в соответствии с муниципальным заданием	2018-2020 г.	Реализация дополнительного и предпрофессионального образования художественно – эстетической направленности для детей.
Мероприятие 4. «Проведение социально-значимых мероприятий для населения Кяхтинского района»			
4.1.	Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий МБУ «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть»	2018-2020 г.	Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий, участие в конкурсах.
4.2.	Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий МБУ «Районный Центр культуры и досуга»	2018-2020 г.	Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий, участие в конкурсах.
4.3.	Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ»	2018-2020 г.	Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий, участие в конкурсах.
4.4.	Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий отделом культуры АМО «Кяхтинский район»	2018-2020 г.	Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях, выездных мероприятиях.
Мероприятие 5. «Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия»			
5.1	Субвенция МБУ «Централизованная библиотечная сеть» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кяхтинского района	2018-2020 г.	Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий.
5.2	Субвенция МБУ «Районный Центр	2018-2020 г	Организация

	культуры и досуга» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кяхтинского района		библиотечного обслуживания населения.
5.3	Субвенция МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кяхтинского района	2018-2020 г.	Реализация дополнительного и предпрофессионального образования художественно – эстетической направленности для детей.
Мероприятие 6. Улучшение кадрового потенциала работников в сфере культуры			
6.1	Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры	2019-2020 г.	Повышение количества человек получивших государственную поддержку.
Мероприятие 7. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту			
7.1.	Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту – сельская библиотека с. Усть - Кяхта	2019 г.	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту
Мероприятие 8. Субсидия на повышение средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры			
8.1.	Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	2019г.	Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры
8.2.	Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Районный Центр культур и досуга»	2019г.	Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры
8.3.	Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств»	2019г.	Повышение средней заработной платы педагогических работников

4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры. В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.

№ п/п	Вид правового акта	Основные положения, в разрезе муниципальных программ	Ответственный исполнитель и соисполнитель
-------	--------------------	--	---

1.	Основы Законодательства Российской Федерации о культуре (от 09.10.1992 г. № 3612-1)	Статья 40 «Полномочия органов местного самоуправления в области культуры»	Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район»
2.	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ	Часть 1 статья 15 «Вопросы местного значения муниципального района» пункты 19,19.1, 19.2.	Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район»

5. Перечень и краткое описание подпрограмм

По муниципальной программе подпрограмм не предусмотрено.

6. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020
МБУ «Централизованная библиотечная сеть»				
Увеличение объема фонда библиотеки	экз.	287 531	288 531	288 531
Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание. Количество посещений в стационарных условиях	чел.	166 937	166 960	166 983
Количество обращений удаленно, через сеть Интернет	чел.	910	910	910
Количество библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в муниципальном образовании	кол.	10	11	12
Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	тыс. руб.	110,0	110,0	110,0
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	кол.	–	1	–
Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры	руб.	-	23 939	23 939
МБУ «Районный Центр культуры и досуга»				
Количество участников мероприятий, т.е. - организаторы и творческие коллективы	чел.	27 291	27 291	27 291
Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятие на платной основе	чел.	30 150	30 200	30 250
Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Районный центр культуры и досуга»	тыс.руб.	400,0	400,0	400,0
Общее количество проводимых мероприятий	шт.	4 485	4 490	4 490
Количество клубных формирований	шт.	180	180	180
Количество народных, образцовых, художественных коллективов	шт.	11	11	11

Количество участников в народных, образцовых, художественных коллективов	шт.	187	187	187
Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры	руб.	-	23 939	23 939
МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств»				
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся за счет бюджетных средств и на платной основе по общеобразовательным программам в области искусств, от общего количества детей	%	6,2	6,2	6,2
Доля детей, ставших победителями и призерами городских, районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятий	%	12	13	14
Объем платных услуг, оказываемых МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств»	тыс. руб.	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Повышение средней заработной платы педагогических работников	руб.	-	39 188	39 188
Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район»				
Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению	%	70,1	70,1	70,1
Доля удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг	%	60,1	60,1	60,1
Количество человек, получивших государственную поддержку.	чел.	-	1	-

Данные показатели отражают достижение целей и реализацию поставленных целей перед отделом культуры Администрации МО «Кяхтинский район» и соисполнителями по программе

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы

Для реализации программы предусмотрены средства в размере 220 026 229 (двести двадцать миллионов двадцать шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 17 копеек из них: из бюджета муниципального образования «Кяхтинский район» 121 328 213 (сто двадцать один миллион триста двадцать восемь тысяч двести тринадцать) рублей 65 копеек, из бюджета Республики Бурятия в размере 93 698 015 (девяносто три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч пятнадцать) рублей 52 копейки, из федерального бюджета 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы на 2018 – 2020 гг., с расшифровкой по главным распорядителям средств указаны в Приложении №1 к муниципальной программе.

8. Описание мер регулирования и управления рисками

Отдел культуры Администрации муниципального образования «Кяхтинский район» (ответственный исполнитель) осуществляет контроль за целевым использованием средств, полученных в рамках Программы.

Соисполнителям программы представлять в Отдел культуры Администрации муниципального образования «Кяхтинский район» не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о произведенных расходах по мероприятиям Программы, годовой отчет о произведенных расходах на указанные цели предоставлять ежегодно не позднее 25.12.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район».

К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

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

Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и не достижению запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации программы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации, Республики Бурятия, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа. При необходимости внести изменения в мероприятия и показатели (индикаторы) Программы;
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач программы.

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" МО "Кяхтинский район" на 2018-2020 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители	ГРБС	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы		
					2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа	«Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район»	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Всего	70 182 497,79	71 968 153,22	77 875 578,16
				Федеральный бюджет	-	5 000 000,00	-
				Республиканский бюджет	25 168 895,73	27 401 621,79	41 127 498,00
				Местный бюджет	45 013 602,06	39 566 531,43	36 748 080,16
		Мероприятие 1 Укрепление материально-технической базы					
Раздел 1	Укрепление материально-технической базы	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Всего	1 102 132,73	603 772,35	305 700,00
				Федеральный бюджет	0	0	0,00
				Республиканский бюджет	1 070 095,73	582 088,76	305 700,00
				Местный бюджет	32 037	21 683,59	0,00
Мероприятие 1.1.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования	МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	934	Всего	170 479	20482,59	305700,00
				Федеральный бюджет	-	0	0,00
				Республиканский бюджет	168 300	19 458,46	305700,00
				Местный бюджет	2 179	1 024,13	0,00
Мероприятие 1.1.1.	На приобретение художественной, справочной и иной литературы, периодических изданий	МБУ «ЦБС»	934	Республиканский бюджет	155 900	19 458,46	305700,00
				Местный бюджет	1 559	1 024,13	0
Мероприятие 1.1.2.	На приобретение художественной, справочной и иной литературы, периодических изданий	МБУ «ЦБС»	934	Республиканский бюджет	12 400	0	0
				Местный бюджет	620	0	0
Мероприятие 1.2.	Комплектование библиотек муниципального образования	МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	934	Всего	162 203	0	0
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	156 383	0	0
				Местный бюджет	5 820	0	0

Мероприятие 1.2.1.	На приобретение 1 комплекта нового компьютерного оборудования, включая приобретение необходимого программного обеспечения и средств антивирусной защиты	МБУ «ЦБС»	934	Республиканский бюджет	50 000	0	0
				Местный бюджет	500	0	0
Мероприятие 1.2.2.	На приобретение мебели	МБУ «ЦБС»	934	Республиканский бюджет	106 383	0	0
				Местный бюджет	5 320	0	0
				Всего	359 964	0	0
Мероприятие 1.3.	Приобретение музыкальных инструментов	МБУ «Районный Центр культуры и досуга»	934	Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	356 400	0	0
				Местный бюджет	3 564	0	0
Мероприятие 1.3.1.	На приобретение музыкальных инструментов, светового оборудования, звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов, одежды сцены и кресел для зрительных залов	МБУ «РЦКиД»	934	Республиканский бюджет	356 400	0	0
				Местный бюджет	3 564	0	0
				Всего	409 486,73	583 289,76	0
Мероприятие 1.4.	На развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры	МБУ «Районный Центр культуры и досуга», МАУ ДО "Кяхтинская ДШИ"	934	Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	389 012,73	562 630,30	0
				Местный бюджет	20 474	20 659,46	0
Мероприятие 1.4.1.	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	МБУ «Районный Центр культуры и досуга»	934	Республиканский бюджет	0	160 000,00	0
				Местный бюджет	0	2 100,00	0
Мероприятие 1.4.2.	Приобретение сценических костюмов	МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ»	934	Республиканский бюджет	0	50 000,00	0
				Местный бюджет	0	0,00	0
Мероприятие 2. Внедрение современных информационных технологий в сферу культуры							
Раздел 2	Внедрение современных информационных технологий в сферу культуры	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Всего	19 005	54 885,83	-
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	18 100	52 141,54	0,00
				Местный бюджет	905	2 744,29	0
				Всего	19 005	54 885,83	0,00

Мероприятие 2.1.	Сеть интернет	МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	934	Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	18 100	52 141,54	0,00
				Местный бюджет	905	2 744,29	0
Мероприятие 2.1.1.	На подключение к сети интернет	МБУ «ЦБС»	934	Республиканский бюджет	18 100	52 141,54	0,00
				Местный бюджет	905	2 744,29	0
Мероприятие 3. Субсидия на оказание муниципальных услуг, работ учреждений отрасли «Культура»							
Раздел 3	Субсидия на оказание муниципальных услуг, работ учреждений отрасли «Культура»	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Всего	68085145,06	19132867,18	33168413,20
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
				Республиканский бюджет	23614100,00	0,00	14188098,00
				Местный бюджет	44471045,06	19132867,18	18980315,20
				Всего	12425508,71	1824123,18	4802109,31
Мероприятие 3.1.	Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Централизованная библиотечная сеть» соответствие муниципального задания	МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	934	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
				Республиканский бюджет	4958228,80	0,00	3779709,31
				Местный бюджет	7467279,91	1824123,18	1022400,00
				Всего	38086372,35	10823044,00	21580898,85
Мероприятие 3.2.	Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Районный Центр культуры и досуга», в соответствие муниципального задания	МБУ «Районный Центр культуры и досуга»	934	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
				Республиканский бюджет	12107571,20	0,00	10408388,69
				Местный бюджет	25 978 801,15	10823044,00	11172510,16
				Всего	17573264,00	6485700,00	6785405,04
Мероприятие 3.3.	Субсидия на оказание муниципальной услуги МАОУ ДОД «Кяхтинская детская школа искусств», в соответствие муниципального задания	МАОУ ДО «Кяхтинская ДШИ»	934	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
				Республиканский бюджет	6548300,00	0,00	0,00
				Местный бюджет	11 024 964	6485700,00	6785405,04
Мероприятие 4. Проведение социально-значимых мероприятий							
Раздел 4	Проведение социально-значимых мероприятий	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Всего	509 615	357 044,00	100 000
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	0	0	0
				Местный бюджет	509 615	357 044,00	100 000
				Всего	0	0,00	0
Мероприятие 4.1.	Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий,	МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	934	Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	0	0	0

Мероприятие 4.2.	Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий	МБУ «Районный Центр культуры и досуга»	934	Местный бюджет	0	0	0
				Всего	147 490	204 434,00	0
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	0	0	0
Мероприятие 4.3.	Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий	МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ»	934	Местный бюджет	147 490	204 434,00	0
				Всего	0	0	0
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	0	0	0
Мероприятие 4.4	Субсидия на проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Местный бюджет	0	0	0
				Всего	362 125	152 610,00	100 000
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	0	0	0
Мероприятие 5. Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия							
Раздел 5	Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Всего	466 600	665 500	1 105 900
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	466 600	665 500	1 105 900
				Местный бюджет	0	0	0
Мероприятие 5.1.	Субвенция МБУ «Централизованная библиотечная сеть» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Республики Бурятия	МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	934	Всего	78 300	141 000	250 600
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	78 300	141 000	250 600
				Местный бюджет	0	0	0

территории Кяхтинского района				Местный бюджет	0	0	0
Мероприятие 5.2	Субвенция «МБУ «Районный Центр культуры и досуга» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кяхтинского района	МБУ «Районный Центр культуры и досуга»	934	Всего	196 000	235 500	585 200
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	196 000	235 500	585 200
				Местный бюджет	0	0	0
Мероприятие 5.3	Субвенция МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кяхтинского района	МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ»	934	Всего	192 300	289 000	270 100
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	192 300	289 000	270 100
				Местный бюджет	0	0	0
Мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры							
Раздел 6	Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Всего	0	55 991,04	0
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	0	53 191,49	0
				Местный бюджет	0	2 799,55	0
Мероприятие 6.1.	Государственная поддержка	МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	934	Всего	0	55 991,04	0
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	0	53 191,49	0
				Местный бюджет	0	2 799,55	0
Мероприятие 6.1.1.	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры	МБУ «ЦБС»	934	Всего	0	53 191,49	0
				Федеральный бюджет	0	0	0
				Республиканский бюджет	0	53 191,49	0
				Местный бюджет	0	2 799,55	0
Мероприятие 7. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту							
Раздел 7	Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Всего	0,00	5 730 510,82	0,00
				Федеральный бюджет	0	5 000 000,00	0
				Республиканский бюджет	0		0
				Местный бюджет	0	730 510,82	0
				Всего	0,00	5 730 510,82	0,00

Мероприятие 7.1.	Переоценка муниципальной библиотеки по модельному стандарту (сельская библиотека с. Усть-Кяхта)	МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	934	Федеральный бюджет	0	5 000 000,00	0
				Республиканский бюджет	0		0
				Местный бюджет	0	730 510,82	0
Мероприятие 8. Субсидия на повышение средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей отрасли "Культура"							
Раздел 8	Субсидия на повышение средней заработной платы	Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район»	934	Всего	0,00	45367582,00	43195564,96
				Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
				Республиканский бюджет	0,00	26048700,00	25527800,00
				Местный бюджет	0,00	19318882,00	17667764,96
				Всего	0,00	9994156,00	9 286 970,00
Мероприятие 8.1.	Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	МБУ «Централизованная библиотечная сеть»	934	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-
				Республиканский бюджет	0,00	5149930,00	5 493 800,00
				Местный бюджет	0,00	4844226,00	3 793 170,00
				Всего	0,00	25278426,00	24 376 300,00
Мероприятие 8.2.	Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Районный центр культуры и досуга»	МБУ «Районный Центр культуры и досуга»	934	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-
				Республиканский бюджет	0,00	14342070,00	13 608 400,00
				Местный бюджет	0,00	10936356,00	10 767 900,00
				Всего	0,00	10095000,00	9 532 294,96
Мероприятие 8.3.	Субсидия на повышение средней заработной платы работников МАОУ ДОД «Кяхтинская детская школа искусств»	МАОУ ДО «Кяхтинская ДШИ»	934	Федеральный бюджет	0,00	0,00	-
				Республиканский бюджет	0,00	6556700,00	6 425 600,00
				Местный бюджет	0,00	3538300,00	3 106 694,96