



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЯХТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» 12 2023 г.

№ 565

г. Кяхта

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Кяхтинский район» от 30.12.2020 г. № 593 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2021-2023 годы»

На основании Постановления МО «Кяхтинский район» от 28.10.2019 г. № 864 «О порядке разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования «Кяхтинский район», в целях сохранения и развития отрасли «Культура» муниципальное образование «Кяхтинский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Администрации муниципального образования «Кяхтинский район» от 30.12.2020г. № 593 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2021-2023 годы» (в ред. от 09.03.2021г. №116, от 11.06.2021г. №281, от 12.08.2021г. № 352, от 30.08.2021г. №371, от 01.12.2021г. №539, от 24.12.2021г. №576, от 30.12.2021г. №605 от 27.01.2021 № 36, от 13.04.2022г. № 172, от 04.05.2022г. №203, от 08.09.2022г. №396, от 26.09.2022г. №428, от 24.11.2022г. №510 от 24.11.2022г, №16 от 27.01.2023г, №75 от 27.02.2023г, №86 от 01.03.2023г. №242 от 21.06.2023г, №244 от 21.06.2023г, №341 от 22.08.2023г);
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Руководителя Администрации МО «Кяхтинский район» по социальным вопросам Е.А. Цыдыпылова.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Кяхтинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания (обнародования).

Глава АМО «Кяхтинский район»

А.Ю. Фомин

Муниципальная программа
Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2021-2023гг.

Паспорт

муниципальной программы

Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» на 2021-2023гг.

| | |
|---|--|
| 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 «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; - Распоряжение Главы Республики Бурятия от 25 декабря 2015 года № 103-рг «Об утверждении отраслевых индикаторов роста заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы по муниципальным районам (городским округам)» |
| 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». |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Увеличение объема фонда библиотеки (к 2023 году до 303 000 экземпляров); 2. Количество посещений общедоступных (публичных) |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>библиотек (к 2023 году до 190 000 чел.);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Количество обращений удаленно, через сеть Интернет (к 2023 году до 2 758 800 человек); 4. Количество библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в муниципальном образовании (к 2023 году до 16 ед.); 5. Объем платных услуг, оказываемых МБУ «ЦБС» (к 2023 году до 110 000,0 руб.); 6. Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятия на платной основе (к 2023 году до 39 200 чел.); 7. Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Районный центр культуры и досуга» (к 2023 году до 400 000,0 руб.); 8. Общее количество проводимых мероприятий (к 2023 году до 5 200 шт.); 9. Количество клубных формирований (к 2023 году до 280 шт.); 10. Количество народных, образцовых, художественных коллективов (к 2023 году до 11 шт.); 11. Количество участников клубных формирований (к 2023 году до 3 009 чел.); 12. 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 2023 году до 6,2 %); 13. Доля детей, ставших победителями и призерами городских, районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятий (на 2023 год до 14%); 14. Объем платных услуг, оказываемых МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» (к 2023 году до 1 200 000,0 руб.); 15. Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению (на 2023 год до 105,6 %); 16. Средняя заработная плата работников культуры (на 2023 год - 35 266 рублей) 17. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения дополнительного образования детей (на 2023 год – 50 317 рублей); 18. Количество человек вовлечённых в волонтерское движение (к 2023 году – 40 человек); 19. Количество человек, получивших денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры (в 2021 году – 2 человека); 20. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в 2022 году 1 ед.) |
| Сроки и этапы реализации программы | <p>2021-2023 годы. Реализация программы предусматривает следующие этапы: I этап – 2021 год;</p> |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | II этап – 2022 год; III этап – 2023 год. | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Год | Общий объем финансирования руб. | В том числе | | |
| | | | ФБ | РБ | МБ |
| | Всего | 287 687 923,25 | 6 824 142,14 | 128 588 312,23 | 152 275 468,88 |
| | 2021 | 76 068 939,58 | 0 | 34 523 460,46 | 41 545 479,12 |
| | 2022 | 98 639 858,50 | 5 988 471,0 | 50 104 893,52 | 42 546 493,98 |
| 2023 | 113 014 145,17 | 835 671,14 | 43 959 958,25 | 68 218 515,78 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | <p>Реализация программы позволит:</p> <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; - оказание муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий; - повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования отрасли «Культура» муниципального образования «Кяхтинский район»; - увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение; - Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | | | | |

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 01.01.2021 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 филиалов), 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.

2. 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. сохранение сети учреждений культуры Кяхтинского района;
 8. повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей отрасли «Культура» муниципального образования «Кяхтинский район»;
 9. увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение.

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;
3. Эффективное расходование бюджетных ассигнований по муниципальной программе;
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
5. Обеспечение доступность и высокое качество дополнительного образования;
6. Сохранение сети учреждений культуры Кяхтинского района;
7. Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в отрасли «Культура»;
8. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций.

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.

3. 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 культуры;
- 5) повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования детей в отрасли «Культура»;
- 6) увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение.

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 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 уровня средней заработной платы работников культуры;

- увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение.

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 уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей отрасли «Культура»;
- Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

4. Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации

Срок реализации программы: 2021-2023 годы.

Реализация программы предусматривает следующие этапы:

I этап – 2021 год;

II этап – 2022 год;

III этап – 2023 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 | 2021-2023 г. | Количество новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек. |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек | 2021г. | Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятие на платной основе |
| 1.3 | Мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | 2021- 2022г. | Увеличение объема фонда библиотеки |
| 1.4 | Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры) | 2022 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
| Мероприятие 2. «Субсидия на оказание муниципальных услуг, работ учреждений отрасли «Культура» | | | |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| 2.1. | Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Централизованная библиотечная сеть», в соответствии с муниципальным заданием | 2021-2023 г | Организация библиотечного обслуживания населения. |
| 2.2. | Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Районный Центр культуры и досуга», в соответствии с муниципальным заданием | 2021-2023 г | Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий. |
| 2.3. | Субсидия на оказание муниципальной услуги МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» в соответствии с муниципальным заданием | 2021-2023 г | Реализация дополнительного и предпрофессионального образования художественно – эстетической направленности для детей. |
| Мероприятие 3. «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» | | | |
| 3.1 | 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 | 2021-2023 г | Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий. |
| 3.2 | 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 | 2021-2023 г | Организация библиотечного обслуживания населения. |
| 3.3 | 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 | 2021-2023 г | Реализация дополнительного и предпрофессионального образования художественно – эстетической направленности для детей. |
| Мероприятие 4. Субсидия на повышение средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры | | | |
| 4.1. | Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Централизованная библиотечная сеть» | 2021-2023 г | Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры |
| 4.2. | Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Районный Центр культур и досуга» | 2021-2023 г | Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры |
| 4.3. | Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» | 2021-2023 г | Повышение средней заработной платы педагогических работников |
| Мероприятие 5. Поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | | | |

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| 5.1. | Развитие и поддержка волонтерского движения в сфере культуры | 2021-2023г. | увеличение количества человек вовлеченных в волонтерское движение |
| Мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры | | | |
| 6.1 | Денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры. Направление: культурно-досуговое учреждение. | 2021-2022г. | Увеличение количества человек, получивших денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры |
| 6.2 | Денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры. Направление: библиотечное дело. | 2021г. | Увеличение количества человек, получивших денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры |
| Мероприятие 7. Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | | | |
| 7.1 | Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | 2021г – 2022г. | Обеспечение деятельности учреждений культуры |
| 7.2 | Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | 2022г. | Обеспечение деятельности учреждений культуры |
| 7.3 | Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | 2022г. | Обеспечение деятельности учреждений культуры |
| Мероприятие 8. Подготовка и проведение празднование на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | | | |
| 8.1 | Подготовка и празднование празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | 2021г. | Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий. |
| Мероприятие 9. Проведение социально-значимых мероприятий | | | |
| 9.1 | Субсидия на проведение культурно-массовых мероприятий. | 2022г. | Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий. |

5. 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» |

6. Перечень и краткое описание подпрограмм

По муниципальной программе подпрограмм не предусмотрено.

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

| Наименование показателя | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------|---------|---------|---------|
| МБУ «Централизованная библиотечная сеть» | | | | |
| Увеличение объема фонда библиотеки | экз. | 297 000 | 298 500 | 303 000 |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс. чел. | 75,0 | 187,0 | 190,0 |
| Количество обращений удаленно, через сеть Интернет | чел. | 2 691 | 2 725 | 2 758 |
| Количество библиотек подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек в муниципальном образовании | кол. | 14 | 15 | 16 |
| Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Централизованная библиотечная сеть» | тыс. руб. | 85,0 | 110,0 | 110,0 |
| Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры | руб. | 28 239 | 35266 | 35266 |
| МБУ «Районный Центр Культуры и Досуга» | | | | |
| Динамика общего количества граждан (зрителей) вовлеченных в мероприятие на платной основе | тыс. чел. | 4,40 | 37,3 | 39,2 |
| Объем платных услуг, оказываемых МБУ «Районный центр культуры и досуга» | тыс.руб. | 95,0 | 400,0 | 400,0 |
| Общее количество проводимых мероприятий | шт. | 2 400 | 5 150 | 5 200 |
| Количество клубных формирований | шт. | 270 | 275 | 280 |
| Количество народных, образцовых, художественных коллективов | шт. | 11 | 11 | 11 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 2 918 | 2 971 | 3 009 |
| Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры | руб. | 28 239 | 35266 | 35266 |
| Количество человек вовлеченных в | чел. | 20 | 30 | 40 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| волонтерское движение | | | | |
| 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 |
| Количество учащихся | чел. | 330 | 341 | 347 |
| Объем платных услуг, оказываемых МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств» | тыс. руб. | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Повышение средней заработной платы педагогических работников | руб. | 50 317,00 | 50 317,00 | 50 317,00 |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | 0,0 | 1,0 | 0 |
| Отдел культуры Администрации МО «Кяхтинский район» | | | | |
| Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры к общему населению | % | 35 | 100,5 | 105,6 |
| Количество человек, получивших денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры | Чел. | 2 | 1 | 0 |

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

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

Для реализации программы предусмотрены средства в размере 287 687 923 рублей 25 копеек, из них за счет местного бюджета 152 275 468 рублей 88 копеек, федерального бюджета 6 824 142 рубля 14 копеек, республиканского бюджета 128 588 312 рублей 23 копеек. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы на 2021 – 2023 гг., с расшифровкой по главным распорядителям средств указаны в Приложении №1 к муниципальной программе

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 2021-2023 годы"

| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители | ГРБС | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |
|--|---|--|------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Муниципальная программа | «Развитие отрасли «Культура» МО «Кяхтинский район» | Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район» | 934 | Всего | 76 068 939,58 | 98 639 858,50 | 113 014 145,17 |
| | | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 5 988 471,00 | 835 671,14 |
| | | | | Республиканский бюджет | 34 523 460,46 | 50 104 893,52 | 43 959 958,25 |
| | | | | Местный бюджет | 41 545 479,12 | 42 546 493,98 | 68 218 515,78 |
| Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы | | | | | | | |
| Раздел 1 | Укрепление материально-технической базы | Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район» | 934 | Всего | 1329920,39 | 1394174,37 | 1224095,34 |
| | | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 5988471,00 | 785671,14 |
| | | | | Республиканский бюджет | 1311477,48 | 1373935,74 | 419305,42 |
| | | | | Местный бюджет | 18442,91 | 20238,63 | 19118,78 |
| | | | | Всего | 121907,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1 | Комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | МБУ «Централизованная библиотечная сеть» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 121907,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Всего | 922145,39 | 1011931,37 | 852877,92 |
| Мероприятие 1.2 | Укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек | МБУ "Районный Центр Культуры и Досуга" | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 785671,14 |
| | | | | Республиканский бюджет | 903702,48 | 991692,74 | 50149,22 |
| | | | | Местный бюджет | 18442,91 | 20238,63 | 17057,56 |
| | | | | Всего | 283868,00 | 297491,00 | 371217,42 |
| Мероприятие 1.3 | Мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | МБУ "Централизованная библиотечная сеть" | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 279641,00 | 0,00 |
| | | | | республиканский бюджет | 283868,00 | 17850,00 | 369156,20 |
| | | | | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2061,22 |
| | | | | Всего | 0,00 | 607323,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 | Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры) | МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 5708830,00 | 0,00 |
| | | | | республиканский бюджет | 0,00 | 364393,00 | 0,00 |
| | | | | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Мероприятие 2. Субсидия на оказание муниципальных услуг, работ учреждений отрасли «Культура»

| Раздел 2 | Субсидия на оказание муниципальных услуг, работ учреждений отрасли «Культура» | Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район» | 934 | Всего | | | 38131506,02 |
|--|---|--|-----|--------------------|------------------------|----------------|-------------|
| | | | | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | |
| | | | | 21635291,24 | 27164548,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21635291,24 | 27164548,14 | 0,00 | 38131506,02 |
| Мероприятие 2.1. | Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Централизованная библиотечная сеть» в соответствии с муниципальным заданием | МБУ «Централизованная библиотечная сеть» | 934 | 2516577,23 | 2820293,96 | 0,00 | 4106448,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2516577,23 | 2820293,96 | 0,00 | 4106448,43 |
| Мероприятие 2.2. | Субсидия на оказание муниципальной услуги МБУ «Районный Центр культуры и досуга», в соответствии с муниципальным заданием | МБУ «Районный Центр культуры и досуга» | 934 | 11691777,35 | 16280762,31 | 0,00 | 25347436,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11691777,35 | 16280762,31 | 0,00 | 25347436,30 |
| Мероприятие 2.3. | Субсидия на оказание муниципальной услуги МАУ ДО «Кяхтинская детская школа искусств», в соответствии с муниципальным заданием | МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ» | 934 | 7426936,66 | 8063491,87 | 0,00 | 8677621,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7426936,66 | 8063491,87 | 0,00 | 8677621,29 |
| Мероприятие 3. Субсидия 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 3 | Субсидия 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 | | | 449750,00 |
| | | | | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | |
| | | | | 583000,00 | 547599,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 583000,00 | 547599,00 | 0,00 | 449750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 583000,00 | 547599,00 | 0,00 | 449750,00 |
| Мероприятие 3.1. | Субсидия 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 | МБУ «Централизованная библиотечная сеть» | 934 | 120000,00 | 106958,72 | 0,00 | 113503,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 120000,00 | 106958,72 | 0,00 | 113503,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 120000,00 | 106958,72 | 0,00 | 113503,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 248000,00 | 224156,95 | 0,00 | 168630,73 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Мероприятие 3.2. | МБУ «Районный Центр культуры и досуга» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | коммунальных услуг работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кахтинского района | | Республиканский бюджет | 248000,00 | 224156,95 | 168630,73 | |
| | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Всего | 215000,00 | 216483,33 | 167616,25 | |
| Мероприятие 3.3. | МАУ ДО «Кахтинская ДШИ» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Субвенция МАУ ДО «Кахтинская ДШИ» на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг работникам культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах на территории Кахтинского района | | Республиканский бюджет | 215000,00 | 216483,33 | 167616,25 | |
| | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие 4. Субсидия на повышение средней заработной платы работников дополнительного образования детей отрасли "Культура" | | | | | | | |
| | | | Всего | 48300367,87 | 53905907,21 | 65600550,98 | |
| Раздел 4 | Отдел культуры администрации МО «Кахтинский район» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Субсидия на повышение средней заработной платы | | Республиканский бюджет | 28674800,00 | 38644200,00 | 40787800,00 | |
| | | | Местный бюджет | 19625567,87 | 15261707,21 | 24812750,98 | |
| | | | Всего | 10758725,43 | 12128870,15 | 16269417,38 | |
| Мероприятие 4.1. | МБУ «Централизованная библиотечная сеть» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Централизованная библиотечная сеть» | | Республиканский бюджет | 6122943,22 | 8637301,51 | 9741353,23 | |
| | | | Местный бюджет | 4635782,21 | 3491568,64 | 6528064,15 | |
| | | | Всего | 26711569,54 | 29698110,22 | 37570414,35 | |
| Мероприятие 4.2. | МБУ «Районный Центр культуры и досуга» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Субсидия на повышение средней заработной платы работников МБУ «Районный центр культуры и досуга» | | Республиканский бюджет | 15171056,78 | 21453898,49 | 22744546,77 | |
| | | | Местный бюджет | 11540512,76 | 8244211,73 | 14825867,58 | |
| | | | Всего | 10830072,90 | 12078926,84 | 11760719,25 | |
| Мероприятие 4.3. | МБУ ДО «Кахтинская ДШИ» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Субсидия на повышение средней заработной платы работников МАОУ ДОД «Кахтинская детская школа искусств» | | Республиканский бюджет | 7380800,00 | 8553000,00 | 8301900,00 | |
| | | | Местный бюджет | 3449272,90 | 3525926,84 | 3458819,25 | |
| Мероприятие 5. Поддержка и развитие добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | | | | | | | |
| | | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Раздел 5 | Отдел культуры администрации МО «Кахтинский район» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Поддержка и развитие волонтерского движения в сфере культуры | | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие 5.1. | МБУ «Районный Центр Культуры и Досуга» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Поддержка и развитие волонтерского движения в сфере культуры | | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры | | | | | | | |
| | | | Всего | 108554,08 | 53191,49 | 53102,83 | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| Раздел 6 | Развитие кадрового потенциала работников в сфере культуры | Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 106382,98 | 53191,49 | 3102,83 |
| | | | | Местный бюджет | 2171,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Всего | 54277,04 | 53191,49 | 0,00 |
| Мероприятие 6.1. | Денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры | МБУ "Районный Центр культуры и Досуга" | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 53191,49 | 53191,49 | 0,00 |
| | | | | Местный бюджет | 1085,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Всего | 54277,04 | 0,00 | 53102,83 |
| Мероприятие 6.2. | Денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры | МБУ "Централизованная библиотечная сеть" | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 53191,49 | 0,00 | 3102,83 |
| | | | | Местный бюджет | 1085,55 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7. Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | | | | | | | |
| Раздел 7 | Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 2346000,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 2868800,00 | 9485967,29 | 2300000,00 |
| | | | | Местный бюджет | 120006,00 | 0,00 | 46000,00 |
| | | | | Всего | 2988806,00 | 1883101,50 | 2346000,00 |
| Мероприятие 7.1. | Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | МАУ ДО «Кяхтинская ДШИ» | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 2868800,00 | 1883101,50 | 2300000,00 |
| | | | | Местный бюджет | 120006,00 | 0,00 | 46000,00 |
| | | | | Всего | 0,00 | 5762289,87 | 0,00 |
| Мероприятие 7.2. | Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | МБУ "Районный Центр Культуры и Досуга" | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 0,00 | 5762289,87 | 0,00 |
| | | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Всего | 0,00 | 1840575,92 | 0,00 |
| Мероприятие 7.3. | Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | МБУ "Централизованная библиотечная сеть" | 934 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 0,00 | 1840575,92 | 0,00 |
| | | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 8. Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
| Всего | Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне | Отдел культуры администрации | 034 | Всего | 1123000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Код | наименование | МО «Кяхтинский район» | 934 | Республиканский бюджет | | Местный бюджет | | Итого | |
|--|--|--|-----|------------------------|------|----------------|------|-----------|------------|
| | | | | 979000,00 | 0,00 | 144000,00 | 0,00 | 979000,00 | 0,00 |
| Мероприятие 8.1 | Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | МБУ "Районный Центр Культуры и Досуга" | 934 | 0,00 | 0,00 | 144000,00 | 0,00 | 144000,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9. Проведение социально-значимых мероприятий | | | | | | | | | |
| Раздел 9 | Субсидия на проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры администрации МО «Кяхтинский район» | 934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9.1 | Субсидия на проведение культурно-массовых мероприятий | МБУ "Районный Центр Культуры и Досуга" | 934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 9.2 | Субсидия на проведение культурно-массовых мероприятий | МБУ "Централизованная библиотечная сеть" | 934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Всего | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 5209140,00 |
| | | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Местный бюджет | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 5209140,00 |
| | | | | Всего | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 2857640,00 |
| | | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Местный бюджет | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 2857640,00 |
| | | | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2351500,00 |
| | | | | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2351500,00 |