

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2013

№ 1956

г. Константиновск

Об утверждении
муниципальной программы
Константиновского района
«Развитие культуры и туризма»

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 21.08.2013 № 1575 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 21.08.2013 № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района, постановлением Администрации Константиновского района от 27.08.2013 № 1640 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского района «Развитие культуры и туризма» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Константиновского района с 1 января 2014 года по Перечню, согласно приложению № 2, за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период действия.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru. Применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского района Логвинову Т.И.

И. о. Главы
Константиновского района

А.Г. Антоненко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Константиновского района
от 14.10.2013 г. № 1956

Муниципальная программа Константиновского района
«Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ
муниципальной
программы Константиновского района
«Развитие культуры и туризма»

Наименование программы	Муниципальная программа Константиновского района «Развитие культуры и туризма» (далее - Программа)
Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» (далее – МУ Отдел культуры)
Соисполнители Программы	Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского района;
Участники Программы	отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-газоснабжения, транспорта и связи Администрации Константиновского района; Отдел имущественных отношений Администрации Константиновского района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновский районный дом культуры»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновская районная библиотека» им. Ф. Крюкова; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Константиновская детская школа искусств»; Администрации городского и сельских поселений Константиновского района; Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского района»; Общеобразовательные учреждения Константиновского района; субъекты туристической индустрии; средства массовой информации.
Подпрограммы Программы	Подпрограмма 1 «Развитие культуры» Подпрограмма 2 «Туризм» Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма».

Программно-целевые инструменты Программы	отсутствуют
Цели Программы	<p>сохранение культурного и исторического наследия Константиновского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Константиновского района;</p> <p>формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Константиновского района и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей туристов в туристических услугах.</p>
Задачи программы	<p>обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского района;</p> <p>развитие библиотечного дела и культурно - досуговой деятельности;</p> <p>улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры;</p> <p>обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;</p> <p>создание благоприятных экономических условий для развития туризма;</p> <p>повышение конкурентоспособности донского туристского продукта.</p>
Целевые индикаторы и показатели программы	<p>доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;</p> <p>общее количество посещений театральных и концертных мероприятий, библиотек;</p> <p>прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году);</p> <p>прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения (к предыдущему году)</p>
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	срок реализации программы: 2014 - 2020 годы (этапы реализации программы не предусмотрены)
Ресурсное обеспечение программы	Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района, областного, федерального бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных программой

Общий объем финансирования Программы составляет – 295716,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 38413,0 тыс. рублей;
2015 год – 33850,1 тыс. рублей;
2016 год – 50999,8 тыс. рублей;
2017 год – 47901,3 тыс. рублей;
2018 год – 48220,3 тыс. рублей;
2019 год – 47311,1 тыс. рублей;
2020 год – 29021,2 тыс. рублей.

Объем средств бюджета Константиновского района составляет – 274186,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 33102,8 тыс. рублей;
2015 год – 31015,2 тыс. рублей;
2016 год – 47871,1 тыс. рублей;
2017 год – 45211,3 тыс. рублей;
2018 год – 45343,6 тыс. рублей;
2019 год – 44621,1 тыс. рублей;
2020 год – 27021,2 тыс. рублей

из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет Константиновский района, в том числе:

20817,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3289,5 тыс. рублей;
2015 год – 915,7 тыс. рублей;
2016 год – 10759,6 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 4344,8 тыс. рублей;
2019 год – 1507,6 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год – 10,5 тыс. рублей;
2016 год – 10,2 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств областного бюджета – 20796,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 3289,5 тыс. рублей;
2015 год – 905,2 тыс. рублей;
2016 год – 10749,4 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год - 4344,8 тыс. рублей;
2019 год - 1507,6 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

Объем средств бюджетов поселений составляет 469,5 тыс. рублей, из них:

2016 год – 282,8 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 186,7 тыс. рублей.

Объем средства из внебюджетных источников составляет – 21061 тыс. рублей, из них:
2014 год – 5310,2 тыс. рублей;
2015 год – 2834,9 тыс. рублей;
2016 год – 2845,9 тыс. рублей.
2017 год – 2690 тыс. рублей;
2018 год – 2690 тыс. рублей;
2019 год – 2690 тыс. рублей.
2020 год – 2000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы	удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности; повышение доступности культурных ценностей для населения Константиновского района; привлекательность Константиновского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха.
---	---

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сфер культуры и туризма Константиновского района

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики Константиновского района: культуры и туризма.

1.1 Характеристика сферы культуры

Возрастающая роль сферы культуры и искусства для развития современного общества связана с быстро растущими духовными и эстетическими потребностями человека. Цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация культурного и духовного потенциала нации как основы целостности и устойчивого, динамичного развития России. В числе приоритетных направлений культурной политики Константиновского района – наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района по сохранению культурного наследия, стимулирование и поддержка дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение единства культурного пространства и равных возможностей доступа населения Константиновского района к ценностям культуры и культурной деятельности: библиотечному обслуживанию, культурно – досуговой деятельности и т.д. По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры Константиновского района состоит из 57 учреждений культуры (КРДК, СДК, ДК, КРБ, библиотеки сельских поселений, КДШИ). На территории района продолжают свою работу 8 народных коллективов: народный хор ветеранов войны и труда, народный казачий хор «Лазоревая степь», народная агитбригада «Товарищ», народный вокальный ансамбль «Россиянка», /ВИА\ районного дома культуры «Атаман», народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи», народный казачий хор «Ковылушка» Николаевского СДК, народный казачий хор «Хуторянка» Ведерниковского СДК.

Конкурентными преимуществами Константиновского района в сфере культуры, дающими основания для успешного и устойчивого развития отрасли в современных условиях являются:

- развитая сеть учреждений культуры, в целом соответствующая социальным нормативам и нормам;
- разнообразие культурных исторических достопримечательностей, мест, связанных с выдающимися историческими событиями и людьми, уникальность традиционной народной культуры, самобытность сельских поселений, сохранение и использование культурно-исторического наследия Константиновского района;
- высокоразвитая система дополнительного образования в сфере культуры;

- системная реализация культурных событийных мероприятий районного уровня;
- наличие многочисленных коллективов любительского творчества, в том числе имеющих звание «народный»;
- высокий уровень межнационального, межконфессионального и межкультурного согласия (толерантности).

Вместе с тем очевидно наличие внешних и внутренних факторов, сдерживающих развитие сферы культуры в базовом периоде и негативно влияющих на достижение социально - значимых результатов в долгосрочной перспективе.

К внешним факторам относятся:

- социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численности населения Константиновского района);
- агрессивное влияние массовой культуры в худших её проявлениях на население, ориентация части подростков и молодежи на западную массовую культуру;
- несформированность образа культуры в общественном сознании как стратегического ресурса экономического развития района, стереотипы отношения к культуре как сфере услуг.

К внутренним факторам относятся:

- неравномерное развитие социально-культурной инфраструктуры районного центра и сельских населенных пунктов;
- «старение» кадров, слабый приток молодежи в сферу культуры, невысокий престиж профессии работников культуры;
- слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания населения.

В этих условиях учреждениям культуры района сложно конкурировать с другими организациями за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств.

Все же за последние 10 лет устойчивую динамику роста имел ряд важнейших показателей отрасли «Культура» Константиновского района, в том числе:

- количество учащихся МБУ ДО КДШИ составляет более 800 человек в условиях тенденции сокращения общей численности детского населения района;
- ведется планомерная работа по профессиональному росту работников культуры: семинары, практикумы, мастер - классы, курсы повышения квалификации и т.д.
- число посещений мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, постоянно возрастает за счет увеличения доли бесплатных мероприятий и существенного повышения качества их проведения. Общее количество культурно - досуговых мероприятий учреждений культуры Константиновского района за 2014 год составило 8880, из них для детей и подростков было проведено 3100 мероприятия, для молодежи - 3890. Также, на территории Константиновского района вели свою работу 349 клубных формирований, в том числе для детей и подростков 183, для молодежи - 75. Общее количество участников составило 5101 человек, из них дети - 2573, представители молодежи - 1125. В 2014 году во всех учреждениях культуры была организована работа 52 клубных формирований казачьей направленности, общее число участников - 653 человека;

-ведется планомерная работа по оснащению учреждений культуры новой звукотехнической и световой аппаратурой. При этом крайне неудовлетворительным, все же, остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры, находящихся в ведении сельских поселений Константиновского района.

Анализируя состояние культурно - досуговой деятельности учреждений, можно сделать вывод, что в обществе, на сегодняшний день, существует огромный спрос и социальный заказ на культурные формы организации досуга всех слоев населения, особенно свободного времени детей, подростков и молодежи.

1.2 Характеристика сферы туризма

Туризм – межотраслевая сфера культуры и экономики, направленная на удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, восстановлении и развитии его духовных и физических сил, с одной стороны. С другой стороны - она влияет на определение возможных направлений развития отраслей, попадающих под влияние мультипликативного эффекта от туризма и привлечения инвестиций.

В настоящее время туристская деятельность в Константиновском районе, как и в целом по Ростовской области, находится в стадии становления и развития. В Константиновском районе туризм остается одной из стратегически значимых задач, для реализации, которой применяется программно-целевой подход на муниципальном уровне.

К наиболее существенным преимуществам туристской отрасли в Константиновском районе относятся:

выгодное географическое расположение и благоприятные климатические условия;
разнообразие природных ресурсов; развитая транспортная инфраструктура; богатое культурно-историческое наследие, в том числе представленное самобытными донскими традициями.

Туристическим брендом донского края является маршрут «Серебряная подкова Дона». Он сформирован из маршрутов, условно проходящих по трем «подковам»: большой, средней и малой. Наш город Константиновск включен в маршрут «Большая подкова» который проходит через г. Таганрог – г. Ростов на Дону - г. Новочеркасск – г. Шахты – г. Белая Калитва – г. Каменск - Шахтинский – г. Миллерово – ст. Вешенская – г. Морозовск – г. Цимлянск – ст. Романовская – г. Константиновск – и замыкает круг г. Азов.

Привлечение инвестиций на развитие существующих и создание новых объектов туристско-рекреационного назначения и в целом на развитие инфраструктуры позволит удовлетворить отлаженный спрос на недорогой, но комфортный отдых туристов в Константиновском районе, создание дополнительных рабочих мест, увеличение объемов налоговых поступлений в бюджет района.

Кроме того, ключевыми целями и задачами развития района, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Константиновского района на период до 2020 года, являются:

- повышение конкурентоспособности экономики Константиновского района;
- повышение качества бизнес-среды;
- развитие новых секторов экономики, в том числе и туристического кластера.

Вместе с тем, существуют сдерживающие факторы развития донского туризма, к которым можно отнести:

недостаточно развитая туристская инфраструктура и отсутствие готовых инвестиционных площадок для строительства объектов туристско-рекреационного назначения;

малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем сервиса;

недостаточная некоммерческая реклама туристских возможностей Константиновского района, что затрудняет деятельность по целенаправленному формированию позитивного имиджа района как территории, благоприятной для туризма, что связано с ограниченным бюджетным финансированием.

Влияние сдерживающих факторов возможно преодолеть путем повышения качества управления в сфере туризма, создавая соответствующие организационные структуры на местном уровне при условии стабильного финансирования из бюджетных и внебюджетных источников системных мероприятий. Дополнительным условием успешного развития сферы туризма является и активное участие общественных и профессиональных туристских объединений в формировании и продвижении туристского продукта и туристской привлекательности Константиновского района.

При обеспечении высокого качества услуг и конкурентоспособной цены внутренний туристский рынок способен сформировать активный спрос на донской турпродукт, для продвижения которого важно продолжать работу по формированию представления о Константиновском районе как о благоприятном районе для туризма и отдыха.

1.3 Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- привлекать при разработке проектов документов основные заинтересованные стороны к их обсуждению и согласованию;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения передового опыта по данному вопросу.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры связаны с засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость. Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляться за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Цели и задачи Программы

Стратегия социально-экономического развития Константиновского района на период до 2020 года, утвержденная Решением Собрании депутатов Константиновского района от 22.12.2009 № 75 в редакции от 24.05.2012 № 16 (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры и туризма. Цели муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и туризма» соответствуют приоритетным направлениям политики муниципального образования Константиновский район, определенным Стратегией.

Цели Программы:

Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия Константиновского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Константиновского района. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского района;
- развитие библиотечного дела и культурно - досуговой деятельности;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры;
- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Цель 2. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Константиновского района и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей туристов в туристических услугах. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма;
- повышение конкурентоспособности донского туристского продукта.

2.2. Показатели (индикаторы) Программы.

Целевые показатели Программы количественно и качественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей Программы, а также:

- а) отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;
- б) имеют количественное и качественное значения;
- в) непосредственно зависят от решения основных задач и реализации Программы.

Подробные значения целевых показателей программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы представлены *приложение № 1* к Программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в *приложении №2* к Программе.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы. Реализация

Программы имеет важное социально - экономическое значение для Константиновского района, позволит добиться существенных позитивных результатов в таких сферах, как культура и туризм.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы «Развитие культуры» являются:

- удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;
- повышение доступности культурных ценностей для населения Константиновского района;
- привлекательность Константиновского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.

Исходя из целей, определенных муниципальной программой «Развитие культуры и туризма», предусмотрены подпрограммы: «Развитие культуры» и «Туризм». С целью создания условий для реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» предусмотрена реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»».

Подпрограмма «Развитие культуры» включает мероприятия:

1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района.
2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.
3. Развитие культурно-досуговой деятельности.
4. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
5. Развитие библиотечного дела.

Подпрограмма «Туризм» включает мероприятия:

1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма.
2. Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» включает основное мероприятие:

1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры.
2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» представлены в *приложении № 3* к программе.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальными учреждениями культуры и муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в *приложении № 4* к программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет – 295716,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 38413,0 тыс. рублей;
2015 год – 33850,1 тыс. рублей;
2016 год – 50999,8 тыс. рублей;
2017 год – 47901,3 тыс. рублей;
2018 год – 48220,3 тыс. рублей;
2019 год – 47311,1 тыс. рублей;
2020 год – 29021,2 тыс. рублей.

Объем средств бюджета Константиновского района составляет – 274186,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 33102,8 тыс. рублей;
2015 год – 31015,2 тыс. рублей;

2016 год – 47871,1 тыс. рублей.
2017 год – 45211,3 тыс. рублей;
2018 год – 45343,6 тыс. рублей;
2019 год – 44621,1 тыс. рублей
2020 год – 27021,2 тыс. рублей

из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет

Константиновский района, в том числе:

20817,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3289,5 тыс. рублей;
2015 год – 915,7 тыс. рублей;
2016 год – 10759,6 тыс. рублей.
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 4344,8 тыс. рублей;
2019 год – 1507,6 тыс. рублей
2020 год – 0 тыс. рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год – 10,5 тыс. рублей;
2016 год – 10,2 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств областного бюджета – 20796,5 тыс. рублей, из них:

2014 год – 3289,5 тыс. рублей;
2015 год – 905,2 тыс. рублей;
2016 год – 10749,4 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год - 4344,8 тыс. рублей;
2019 год - 1507,6 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

Объем средств бюджетов поселений составляет 469,5 тыс. рублей, из них:

2016 год – 282,8 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 186,7 тыс. рублей.

Объем средства из внебюджетных источников составляет – 21061 тыс. рублей, из них:

2014 год – 5310,2 тыс. рублей;
2015 год – 2834,9 тыс. рублей;
2016 год – 2845,9 тыс. рублей.
2017 год – 2690 тыс. рублей;
2018 год – 2690 тыс. рублей;
2019 год – 2690 тыс. рублей.
2020 год – 2000 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Константиновского района на реализацию Программы представлена в *приложении № 5* к Программе.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Константиновского района и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в *приложении № 6* к Программе.

Раздел 5. Участие муниципальных образований Константиновского района в реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» предусмотрено участие муниципальных образований Константиновского района.

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражено в *приложении № 7* к программе.

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений является софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Константиновского района на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, софинансируемых из областного бюджета.

Расходование средств осуществляется путем предоставления бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, общий объем которых утверждается Решением Собрания депутатов Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляет МУ Отдел культуры (далее – Отдел культуры) в установленном для исполнения бюджета Константиновского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Константиновского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также обязательств по соглашениям, заключенным Отделом культуры и администрацией Константиновского района с администрациями поселений.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в объемах и по направлениям, утвержденным Решением Собрания депутатов Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов», и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов поселений.

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства бюджета сельского поселения, направляемых на софинансирование расходов по предоставлению иных межбюджетных трансфертов;

наличие в правовых актах Администрации поселения средств бюджета сельского поселения, направляемых на софинансирование расходов по предоставлению иных межбюджетных трансфертов;

наличие в правовых актах Администрации поселения кодов бюджетной классификации доходов, для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов бюджета сельского поселения;

наличие нормативного правового акта Администрации поселения о повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с указанием сроков и размеров;

наличие подписанных эффективных контрактов с каждым работником, относящимся к категории, определенной указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

наличие у муниципального учреждения культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда,

включая мероприятия по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, оптимизационные меры;

внесение изменений в положение об оплате труда работникам муниципальных учреждений культуры в части выполнения указов Президента Российской Федерации и использования дополнительных средств на стимулирующие выплаты работникам в соответствии с показателями и критериями эффективности деятельности работников;

заключение Администрацией сельского поселения дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями подведомственных учреждений культуры, в которых устанавливаются его обязанности достижения целевых показателей деятельности учреждения, направленных на достижение показателей, определенных «дорожными картами».

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.

Оценки эффективности Программы проводится не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

$$\mathcal{E}_n = \text{ИД}_n / \text{ИЦ}_n$$

где \mathcal{E}_n – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИД_n – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦ_n – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя Программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

$$\mathcal{E}_n = \text{ИЦ}_n / \text{ИД}_n$$

где \mathcal{E}_n – эффективность хода реализации целевого показателя Программы;

ИЦ_n – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

ИД_n – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

Если эффективность целевого показателя Программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или не наступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – не наступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы определяется по формуле:

$$\mathcal{E}_o = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{ni}}{n},$$

где \mathcal{E}_o – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы;

\mathcal{E}_n – эффективность хода реализации целевого показателя Программы;

i – номер показателя Программы;

n – количество целевых показателей Программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$C_{POM} = M_B / M,$$

где: C_{POM} - степень реализации основных мероприятий;

M_B - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы Константиновского района рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет

Константиновского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{м} = М_{в} / М,$$

где: $СР_{м}$ - степень реализации мероприятий;

$М_{в}$ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$М$ - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф / Зп,$$

где: $ССуз$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Зф$ - фактические бюджетные расходы на реализацию Программы в отчетном году;

$Зп$ – плановые бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном году.

3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = СР_{м} / ССуз,$$

где: $\mathcal{E}_{ис}$ - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы;

$СР_{м}$ - степень реализации всех мероприятий программы;

$ССуз$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета Константиновского района.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет 0,95 и выше;

удовлетворительной, в случае если значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение $\mathcal{E}_{ис}$ составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты

значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;
- реализация основных мероприятий – 0,3;
- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Программы, в целом оценивается по формуле:

$$УР_{пр} = Э_о * 0,5 + СР_{ом} * 0,3 + Э_{ис} * 0,2$$

Уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким, если $УР_{пр}$ составляет 0,95 и выше;

Уровень реализации Программы в отчетном году признается удовлетворительным, если $УР_{пр}$ составляет от 0,75 до 0,95;

Уровень реализации Программы в отчетном году признается низким если $УР_{пр}$ составляет менее 0,75.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников Программы.

Заведующий МУ ОК, определенный ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Заведующий МУ ОК, директора муниципальных учреждений, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом главного распорядителя средств бюджета Константиновского района – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Константиновского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Коллегией Администрации Константиновского района.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет в отдел экономического развития отчет об исполнении плана реализации по итогам:

3 месяцев, полугодия, 9 месяцев - до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Отчет об исполнении плана реализации подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Константиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Коллегии Администрации Константиновского района проект постановления Администрации Константиновского района об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее - годовой отчет) до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;
- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;
- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;
- информацию о реализации мер государственного и муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;
- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);
- иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Коллегией Администрации Константиновского района может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Коллегией Администрации Константиновского района решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Константиновского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Константиновского района.

Годовой отчет после принятия Администрацией Константиновского района постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Константиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе

ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Константиновского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Константиновского района.

Обращение к главе Администрации Константиновского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в финансовом отделе и отделе экономического развития с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ вносят изменения в постановления Администрации Константиновского района, утвердившие муниципальные программы, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Константиновского района указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района и на сайтах ответственных исполнителей муниципальных программ.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие культуры» муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Наименование подпрограммы	«Развитие культуры»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное учреждение «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» (далее МУ Отдел культуры)
Участники подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновский районный дом культуры»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновская районная библиотека» им. Ф. Крюкова; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Константиновская детская школа искусств»; Органы местного самоуправления муниципальных образований;
Программно - целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цели подпрограммы	Создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Константиновского района
Задачи подпрограммы	проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия; обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства; популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства Константиновского района; обеспечение равного доступа населения Константиновского района к информационным ресурсам; обеспечение условий предоставления образовательной услуги в образовательном учреждении в сфере культуры и искусства; реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	количество посещений библиотек; коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом); количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и др.;

количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований;

количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района;

процент охвата учащихся общеобразовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры;

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области

Этапы и
сроки
реализации
подпрограммы

срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы

этапы реализации подпрограммы не предусмотрены

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района, областного, федерального бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных программой и утвержденных Решением Собрания депутатов о бюджете Константиновского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 256695,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 30683,3 тыс. рублей.

2015 год – 28923 тыс. рублей;

2016 год – 45767,0 тыс. рублей;

2017 год – 42552,5 тыс. рублей;

2018 год – 42866,8 тыс. рублей;

2019 год – 41846,3 тыс. рублей;

2020 год – 24056,6 тыс. рублей.

Объем средств бюджета Константиновского района составляет – 251865,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 30073,1 тыс. рублей.

2015 год – 28088,1 тыс. рублей;

2016 год – 44638,3 тыс. рублей;

2017 год – 41862,5 тыс. рублей;

2018 год – 41990,1 тыс. рублей;

2019 год – 41156,3 тыс. рублей;

2020 год – 24056,6 тыс. рублей.

из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района – 20817,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3289,5 тыс. рублей.

2015 год – 915,7 тыс. рублей;

2016 год – 10759,6 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 4344,8 тыс. рублей;
2019 год – 1507,6 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год – 10,5 тыс. рублей;
2016 год – 10,2 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств областного бюджета – 20796,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3289,5 тыс. рублей;
2015 год – 905,2 тыс. рублей;
2016 год – 10749,4 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год - 4344,8 тыс. рублей;
2019 год - 1507,6 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

Объем средств бюджетов поселений составляет 469,5 тыс. рублей, из них:

2016 год – 282,8 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 186,7 тыс. рублей.

Объем средства из внебюджетных источников составляет – 4361,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 610,2 тыс. рублей;
2015 год – 834,9 тыс. рублей;
2016 год – 845,9 тыс. рублей;
2017 год – 690 тыс. рублей;
2018 год – 690 тыс. рублей;
2019 год – 690 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;
обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;
сохранение количества посещений библиотек;
увеличение коэффициента динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области;
увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
сохранение количества методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района;

сохранение количества учащихся по программам дополнительного образования;

эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

На территории Константиновского района в настоящее время находится

34 памятников культуры и архитектуры, исторических зданий, 14 из них - объекты культурного наследия регионального значения.

Популяризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.

В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия – памятников истории, архитектуры и культуры, выделяется ряд проблем:

критическое физическое состояние памятников. Состояние более 40 процентов памятников требует принятия срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения;

высокая степень амортизации зданий, являющихся объектами культурного наследия, что приводит к возникновению реальной угрозы их утраты. Здание МБУ ДО «КДШИ» требует проведения значительного объема ремонтно-реставрационных работ. При невыполнении работ по комплексной реставрации таких объектов возрастает угроза физического изменения отдельных архитектурных и конструктивных особенностей и элементов декора, предметов внутренней отделки;

процессы естественного старения объектов культурного наследия ускоряются в результате неблагоприятных климатических условий (длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы, стихийные бедствия – паводки, подтопления, оползни) и отсутствия должной защиты зданий-памятников и сооружений от погодных условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции и др.

Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия.

Реализация мероприятий по обеспечению сохранности и использования объектов культурного наследия будет способствовать воспитанию национального самосознания, нравственности и духовности, позволит сохранить историко-культурное наследие Константиновского района.

Дополнительное образование в сфере культуры по-прежнему остается важнейшей частью эстетического воспитания и развития духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

Необходимость в удовлетворении потребностей жителей региона в культурно-творческом самовыражении, приобщении к культурным и духовным ценностям требует соответствующего развития различных жанров профессионального искусства. Один из показателей повышения качества жизни населения Константиновского района является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения театральнo-концертных мероприятий.

Это имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе и в районе в целом.

Расширение доступности театрально-концертного искусства для различных групп населения Константиновского района укрепляет единое культурное пространство и должно обеспечиваться:

- организацией детских и взрослых спектаклей с целью показа лучших образцов сценического искусства для всех слоев населения Константиновского района,
- расширением концертных предложений для различных возрастных и социальных слоев населения;
- расширением системы музыкального обслуживания всех категорий населения, особенно детей и молодежи;
- сохранение преемственности культурных традиций;
- пропаганда, популяризация и широкое освещение достижений в сфере культуры и искусства представителей Константиновского района на областном, российском и международном уровнях.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Константиновского района. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 50 процентов. В настоящее время все здания, построенные в конце 60-х – начале 70-х годов, находятся в неудовлетворительном состоянии. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры и образования современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Константиновского района к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг. Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация подпрограммы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

- обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;
- создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;
- улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;
- обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. В рамках реализации муниципальной социально-экономической политики, услуги, предоставляемые библиотеками населению Константиновского района, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Сеть библиотек Константиновского района составляет 21 библиотеку.

Для обеспечения населения Константиновского района доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, в рамках программы будет продолжено финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджета Константиновского района. В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений в работе. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей, районных конкурсов и эстафет, организацией которых занимается МБУК КРДК. Согласно статистическим данным степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры наиболее высока и превышает 50 процентов от числа опрошенных жителей. Настоящей визитной карточкой Донской земли является фестиваль народного творчества «Донские родники». Также способствует развитию культурной

самобытности казачества, восстановлению и сохранению культурно-исторической среды обитания казаков проведение районного казачьего фестиваля «Казачок» и районный конкурс «Донская казачка». На развитие взаимопонимания и толерантности в межнациональных отношениях направлены проведение праздника национальных культур «Народов Дона дружная семья». Призван оказывать помощь в реабилитации детей с ограниченными возможностями и содействовать развитию их творческих способностей областной фестиваль творчества детей-инвалидов «Мне через сердце виден мир». Расширяются границы фестиваля авторской (бардовской) песни «Константиновский слет пилигримов». Фестивальное движение способствует укреплению дружбы, взаимопонимания, развития толерантности в межнациональных отношениях и формированию привлекательного имиджа Константиновского района. МБУК КРДК также является координатором методических процессов культурно - досуговой деятельности.

Главной проблемой в культурно-досуговой деятельности является аварийное состояние зданий клубных учреждений и отсутствие средств на их капитальный ремонт и содержание. Также проблемами в культурно-досуговой деятельности являются: недостаточное обеспечение сельских домов культуры компьютерной техникой, слабая техническая оснащённость передвижных клубных учреждений, неполное соответствие современным требованиям образовательного уровня руководителей культурно-досуговых учреждений.

Современный этап социально-экономического развития Константиновского района требует формирования современного духовно-нравственного образовательного пространства. Образование в сфере культуры и искусства востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение, формирование и развитие личности человека, представлено на территории Константиновского района в рамках работы МБОУ ДОД КДШИ, где эстетическим образованием и программа дополнительного образования занимаются более 800 детей и подростков. Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие образовательных учреждений культуры и искусства осложняется следующими негативными тенденциями. Наблюдается несоответствие материально-технической базы образовательных учреждений современным требованиям. Нарушаются требования СанПиН 2.4.4.1251-03 в части требований к зданию и основным помещениям, к водоснабжению и канализации, к оборудованию и помещениям для организации основных видов деятельности. Парк музыкальных инструментов сильно изношен (износ фортепиано, роялей и других инструментов составляет 90 процентов) и требует значительного обновления. Кроме того, с 1 сентября 2012 г. в соответствии с Федеральными государственными требованиями в муниципальных детских школах искусств осуществляется внедрение предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. Данный процесс потребует дополнительных финансовых ресурсов в части материально-технического оснащения учебного процесса. В связи с изменившимися потребностями населения в сфере культуры и искусства, необходимостью повышения конкурентоспособности услуг перед образовательными учреждениями культуры и искусства стоит задача модернизации традиционных направлений их деятельности. Отсутствие средств на приобретение современного оборудования не позволяет развивать новые направления художественного образования (современное эстрадное искусство, компьютерная графика и дизайн и др.). Стимулирование ранней профориентации талантливых детей вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а, следовательно, и возможности реализации творческого потенциала обучающихся. Развитие профессионального исполнительства молодых специалистов затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок. Потенциал образовательных учреждений культуры и искусства в формировании социокультурного пространства Константиновского района реализован не в полном объеме: существует необходимость в более широкой информированности населения о

деятельности образовательных учреждений культуры и искусства в средствах массовой информации, информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», напрямую связанная с потребностью формирования позитивного и приоритетного отношения к художественному образованию и эстетическому воспитанию, повышения его статуса.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие культуры».

Цель 1. Цель подпрограммы – создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Константиновского района.

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия;

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

популяризация достижений профессионального и самодеятельного искусства

Константиновского района;

обеспечение равного доступа населения Константиновского района к информационным ресурсам;

обеспечение условий предоставления образовательной услуги в образовательном учреждении в сфере культуры и искусства;

реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Константиновского района.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях

культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;

адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры».

8.4.1. Основное мероприятие

Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района»

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

-обеспечение сохранения объектов культурного наследия:

разработка проектно- сметной документации для капитального ремонта (ремонтно-реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия « Бывшее станичное правление»;

капитальный ремонт памятника погибшим войнам Великой отечественной войны.

- наличие информации о состоянии объектов культурного наследия»

8.4.2. Основное мероприятие

Развитие материально-технической базы сферы культуры

В рамках мероприятия предусмотрены:

- приобретение автотранспорта для муниципальных учреждений культуры;
- приобретение основных средств;
- приобретение сценических костюмов;
- текущий ремонт муниципальных учреждений;
- капитальный ремонт муниципальных учреждений;
- разработка проектно – сметной документации.

8.4.3. Основное мероприятие

«Развитие культурно-досуговой деятельности»

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Константиновском районе, запланированы следующие мероприятия:

-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Константиновский районный дом культуры»

-проведение учебно-методических мероприятий и подготовка информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области;

-предоставление субсидий на иные цели за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Ростовской области

8.4.4.Основное мероприятие

«Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

В рамках выполнения данного мероприятия планируется:

-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением культуры дополнительного образования детей Константиновская школа искусств».

-предоставление субсидий на иные цели за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Ростовской области

8.4.5. Основное мероприятие

«Развитие библиотечного дела»

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения Константиновского района, обеспечение равного доступа населения Константиновского района к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов государственных библиотек запланированы следующие мероприятия:

-комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного, федерального бюджетов и бюджета Константиновского района;

-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными библиотеками.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие культуры»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 256695,5 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Константиновского района составляет – 251865,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 30073,1 тыс. рублей;
2015 год – 28088,1 тыс. рублей;
2016 год – 44638,3 тыс. рублей;
2017 год – 41862,5 тыс. рублей;
2018 год – 41990,1 тыс. рублей;
2019 год – 41156,3 тыс. рублей;
2020 год – 24056,6 тыс. рублей.

из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района – 20817,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3289,5 тыс. рублей;
2015 год – 915,7 тыс. рублей;
2016 год – 10759,6 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 4344,8 тыс. рублей;
2019 год – 1507,6 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год – 10,5 тыс. рублей;
2016 год – 10,2 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств областного бюджета – 20796,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3289,5 тыс. рублей;
2015 год – 905,2 тыс. рублей;
2016 год – 10749,4 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год - 4344,8 тыс. рублей;
2019 год - 1507,6 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.

Объем средств бюджетов поселений составляет 469,5 тыс. рублей, из них:

2016 год – 282,8 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 186,7 тыс. рублей.

Объем средства из внебюджетных источников составляет – 4361,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 610,2 тыс. рублей;
2015 год – 834,9 тыс. рублей;
2016 год – 845,9 тыс. рублей;
2017 год – 690 тыс. рублей;
2018 год – 690 тыс. рублей;
2019 год – 690 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Константиновского района на реализацию подпрограммы

«Развитие культуры» представлена в приложении № 5 к Программе.

8.6. Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации подпрограммы «Развитие культуры»

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» предусмотрено участие муниципальных образований Константиновского района.

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражено в *приложении № 7* к программе.

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений является софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Константиновского района на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, софинансируемых из областного бюджета.

Расходование средств осуществляется путем предоставления бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, общий объем которых утверждается Решением Собрании депутатов Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляет МУ Отдел культуры (далее – Отдел культуры) в установленном для исполнения бюджета Константиновского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Константиновского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также обязательств по соглашениям, заключенным Отделом культуры и администрацией Константиновского района с администрациями поселений.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в объемах и по направлениям, утвержденным Решением Собрании депутатов Константиновского района «О бюджете Константиновского района на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов», и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов поселений.

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства бюджета сельского поселения, направляемых на софинансирование расходов по предоставлению иных межбюджетных трансфертов;

наличие в правовых актах Администрации поселения средств бюджета сельского поселения, направляемых на софинансирование расходов по предоставлению иных межбюджетных трансфертов;

наличие в правовых актах Администрации поселения кодов бюджетной классификации доходов, для предоставления иных межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов бюджета сельского поселения;

наличие нормативного правового акта Администрации поселения о повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с указанием сроков и размеров;

наличие подписанных эффективных контрактов с каждым работником, относящимся к категории, определенной указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

наличие у муниципального учреждения культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры, оптимизационные меры;

внесение изменений в положение об оплате труда работникам муниципальных учреждений культуры в части выполнения указов Президента Российской Федерации и использования дополнительных средств на стимулирующие выплаты работникам в соответствии с показателями и критериями эффективности деятельности работников;

заключение Администрацией сельского поселения дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями подведомственных учреждений культуры, в которых устанавливаются его обязанности достижения целевых показателей деятельности учреждения, направленных на достижение показателей, определенных «дорожными картами».

Раздел 9. Подпрограмма «Туризм»
муниципальной программы Константиновского района
«Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Туризм»
муниципальной программы Константиновского района
«Развитие культуры и туризма»

Наименование подпрограммы	«Туризм»
Ответственный исполнитель подпрограммы	отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского района
Участники подпрограммы	отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-газоснабжения, транспорта и связи Администрации Константиновского района; отдел имущественных отношений Администрации Константиновского района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновский районный дом культуры»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновская районная библиотека» им. Ф. Крюкова; Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского района»; Общеобразовательные учреждения Константиновского

	района; субъекты туристической индустрии; средства массовой информации»
Цель подпрограммы	обеспечение возможностей для удовлетворения потребностей в туристских услугах гостей Константиновского района.
Задачи подпрограммы	формирование привлекательного образа Константиновского района на рынке туристических услуг.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района
Сроки реализации подпрограмм	2014 – 2020 годы (подпрограмма не предусматривает этапы)
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 17188,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Константиновского района – 488,3 тыс. рублей, из них: 2014 год – 70,8 тыс. рублей; 2015 год – 67,9 тыс. рублей; 2016 год – 78,0 тыс. рублей; 2017 год – 67,9 тыс. рублей; 2018 год – 67,9 тыс. рублей; 2019 год – 67,9 тыс. рублей; 2020 год – 67,9 тыс. рублей. Средства из внебюджетных источников составляют 16700 тыс. рублей, их них: 2014 год – 4700 тыс. рублей; 2015 год – 2000 тыс. рублей; 2016 год – 2000 тыс. рублей; 2017 год – 2000 тыс. рублей; 2018 год – 2000 тыс. рублей; 2019 год – 2000 тыс. рублей; 2020 год – 2000 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-доступность к туристской информации о Константиновском районе; -рост туристских потоков на территорию Константиновского района

Раздел 9.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Туризм»

Туризм представляет собой одну из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития большого числа стран и регионов. Туризм – межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, восстановлении и развитии его духовных и физических сил, с одной

стороны. С другой – она влияет на определение возможных направлений развития отраслей, попадающих под влияние мультипликативного эффекта от туризма и привлечения инвестиций.

Существенный толчок развитию туризма дали важнейшие политические решения, принятые руководством российского государства в 2009-2012 гг., что положительно отразилось на формировании конкурентоспособной национальной туристской индустрии и значительно активизировало деятельность регионов в направлении развития сферы туризма.

В Константиновском районе туризм остается одной из стратегически значимых задач, для реализации которой применяется программно-целевой подход на муниципальном уровне.

Туристическим брендом донского края является маршрут «Серебряная подкова Дона». Он сформирован из маршрутов, условно проходящих по трем «подковам»: большой, средней и малой. Наш город Константиновск включен в маршрут «Большая подкова» который проходит через г. Таганрог – г. Ростов на Дону - г. Новочеркасск – г. Шахты – г. Белая Калитва – г. Каменск - Шахтинский – г. Миллерово – ст. Вешенская – г. Морозовск – г. Цимлянск – ст. Романовская – г. Константиновск – и замыкает круг г. Азов.

Привлечение инвестиций на развитие существующих и создание новых объектов туристско-рекреационного назначения и в целом на развитие инфраструктуры позволит удовлетворить отлаженный спрос на недорогой, но комфортный отдых туристов в Константиновском районе, создание дополнительных рабочих мест, увеличение объемов налоговых поступлений в бюджет района.

Кроме того, ключевыми целями и задачами развития района, предусмотренными Стратегией социально-экономического развития Константиновского района на период до 2020 года, являются:

- повышение конкурентоспособности экономики Константиновского района
- повышение качества бизнес-среды;
- развитие новых секторов экономики, в том числе и туристического кластера.

Развитие донского туризма, позволит самой энергичной и предприимчивой части населения Константиновского района найти свою нишу в сфере туруслуг, спрос на которые будет расти по мере создания современной туристской инфраструктуры и конкурентоспособных предложений на этом рынке. Это обусловлено стимулирующим воздействием сферы туризма на такие секторы экономики, как информатизация и телекоммуникации, строительство и сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие.

Рост индустрии туризма способствует притоку кадров в отрасль. Высокий уровень профессиональной подготовки становится важным элементом корпоративной культуры.

При обеспечении высокого качества услуг и конкурентоспособной цены внутренний туристский рынок способен сформировать активный спрос на донской турпродукт, для продвижения которого важно продолжить работу по формированию представления о Константиновском районе как о благоприятном районе для туризма и отдыха.

Туризм для Константиновского района сегодня может и должен стать той уникальной возможностью, которая позволит возникнуть, окрепнуть и успешно развиваться стабильному, высокодоходному и устойчивому малому и среднему бизнесу.

В целом Константиновский район располагает всеми необходимыми ресурсами для развития и становления современной индустрии гостеприимства. В то же время для успешной реализации подпрограммы «Туризм» необходимо учитывать влияние возможных рисков, среди которых могут быть выделены следующие:

правовые риски, связанные с изменением федерального, регионального, законодательства, а также длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Для минимизации их влияния предполагается мониторинг планируемых изменений в законодательстве;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и секвестрованием бюджетных расходов на сферу туризма. Для минимизации их влияния предполагается ежегодное уточнение объемов финансирования и планирование бюджетных расходов с ориентацией на результат;

административные риски, связанные с низкой эффективностью взаимодействия

заинтересованных сторон. Минимизация указанных рисков достигается путем формирования эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

Управление рисками при реализации подпрограммы «Туризм» осуществляется на основе действующего законодательства и не предполагает разработку и принятие дополнительных нормативно-правовых актов в сфере туризма.

В целях формирования благоприятного туристского имиджа Константиновского района необходимо сконцентрироваться на улучшении коммуникативных аспектов, информации и пропаганде ее туристского потенциала.

При обеспечении высокого качества услуг и конкурентоспособной цены внутренний туристский рынок способен сформировать активный спрос на донской турпродукт, для продвижения которого важна работа по формированию представления о Константиновском районе, как регионе, благоприятном для туризма и отдыха.

Основу реализации подпрограммы «Туризм» составляют следующие принципы:

сочетание прав личности, общественных и государственных интересов при реализации подпрограммы;

стимулирование участия граждан и организаций, независимо от форм собственности, институтов гражданского общества к реализации подпрограммы;

ориентированность на общественно значимые результаты.

Реализация подпрограммы «Туризм» позволит достигнуть в социально-экономической сфере следующего:

создания оптимальных условий для развития туризма в Константиновском районе;

создания современной конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли;

существенного улучшения качества обслуживания туристов, в том числе за счет развития туристской инфраструктуры, расширения спектра предоставляемых услуг и повышения квалификации персонала;

улучшения качества жизни населения за счет обеспечения благоприятных условий для активного, разнообразного и полноценного отдыха;

увеличения доли работающих в сфере туризма;

укрепления имиджа Константиновского района, как территории туризма и отдыха.

Принимаемые меры позволят не только обеспечить рост конкурентоспособности турпродукта Константиновского района и создать условия для увеличения въездного потока туристов, но и сформировать инвестиционную привлекательность Константиновского района.

Раздел 9.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы.

Специфичность цели подпрограммы «Туризм» определена в соответствии с основными приоритетами политики в сфере туризма, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Константиновского района на период до 2020 года (Решение Собрании депутатов Константиновского района от 22.12.2009 № 75 в редакции от 24.05.2012г. №165).

Цель подпрограммы

обеспечение возможностей для удовлетворения потребностей в туристских услугах гостей Константиновского района.

Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующей задачи:

формирование привлекательного образа Константиновского района на рынке туристических услуг.

Решение поставленной задачи достигается путем эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления Константиновского района, реализующих полномочия в части создания условий для развития туризма, субъектами туристской индустрии, общественными организациями, средствами массовой информации и другими организациями.

Показателями (индикаторами) достижения целей и решения задачи являются:

Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района Реализация подпрограммы «Туризм» осуществляется в период с 2014 по 2020 годы и не предусматривает разделение на этапы. В течение всего периода реализации подпрограммы «Туризм» будет осуществляться планомерная работа, направленная на решение поставленных задач.

Раздел 9.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. Для достижения намеченной цели и решения поставленной задачи в рамках подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма»;

основное мероприятие 2 «Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке».

Основное мероприятие 1 направлено на:

-обеспечение фактической доступности к туристским услугам;
- информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории Константиновского района. В том числе посредством системы туристической навигации на территории Константиновского района».

- рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Константиновского района, улучшение качества приема и обслуживания в соответствии со стандартами;
-организацию систематического мониторинга результатов реализации подпрограммы и анализ статистических показателей.

Основное мероприятие 2 включает:

-участие Константиновского района в выставочных туристских мероприятиях;
-организацию и проведение на территории района туристских событийных мероприятий и экскурсий;
-реализация инвестиционного проекта ООО «Стародонье» и Задорожной Т.А.

Раздел 9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Туризм»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 17188,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Константиновского района – 488,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 70,8 тыс. рублей;
2015 год – 67,9 тыс. рублей;
2016 год – 78,0 тыс. рублей;
2017 год – 67,9 тыс. рублей;
2018 год – 67,9 тыс. рублей;
2019 год – 67,9 тыс. рублей;
2020 год – 67,9 тыс. рублей.

Средства	из	внебюджетных	источников	составляют
16700 тыс. рублей, их них:				
2014 год – 4700				
2015 год – 2000				
2016 год – 2000				
2017 год – 2000				
2018 год – 2000				
2019 год – 2000				
2020 год – 2000				

Раздел 9.5 Участие муниципальных образований Константиновского района
Не предусмотрено

Раздел 10. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Наименование подпрограммы	«Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»
Ответственный исполнитель программы	МУ Отдел культуры
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Участники подпрограммы	отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цели подпрограммы	создание условий для реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»
Задачи подпрограммы	обеспечение эффективной деятельности МУ Отдел культуры, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского района
Этапы и сроки реализации подпрограммы	срок реализации программы: 2014 – 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы	финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района в объемах, предусмотренных программой и утвержденных Решением Собрания депутатов о бюджете Константиновского района на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 21833,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2958,9 тыс. рублей. 2015 год – 2859,2 тыс. рублей; 2016 год – 3154,8 тыс. рублей; 2017 год – 3280,9 тыс. рублей;

2018 год – 3285,6 тыс. рублей;
2019 год – 3396,9 тыс. рублей;
2020 год – 2896,7 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Константиновского района составляет 21833,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2958,9 тыс. рублей.
2015 год – 2859,2 тыс. рублей;
2016 год – 3154,8 тыс. рублей;
2017 год – 3280,9 тыс. рублей;
2018 год – 3285,6 тыс. рублей;
2019 год – 3396,9 тыс. рублей;
2020 год – 2896,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Раздел 10. 1 Характеристика сферы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы.

Раздел 10.2. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации Программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности МУ Отдел культуры, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Показатель подпрограммы – повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского района.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 – 2020 годах в один этап.

Раздел 10. 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Подпрограмма включает основные мероприятия «Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры», которое предусматривает:

- 1.расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры
- расходы на обеспечение функций аппарата МУ Отдел культуры.
- расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата МУ Отдел культуры;

2.расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры.

Раздел 10. 4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности МУ Отдел культуры.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 21833,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Константиновского района

21833,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2958,9 тыс. рублей.

2015 год – 2859,2 тыс. рублей;

2016 год – 3154,8 тыс. рублей;

2017 год – 3280,9 тыс. рублей;

2018 год – 3285,6 тыс. рублей;

2019 год – 3396,9 тыс. рублей;

2020 год – 2896,7 тыс. рублей.

Раздел 10.5 Участие муниципальных образований Ростовской области в реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Муниципальные образования Константиновского района не участвуют в реализации подпрограммы.

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей					
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа «Развитие культуры и туризма»								
1	1.Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	60	60,2	60,3	60,5	60,7	60,9
2	2.Общее количество посещений театральных и концертных мероприятий, библиотек	человек	4500	4800	8000	8200	8500	8800
3	3.Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процентов	0,5	0,55	0,6	0,7	0,8	0,9
4	4.Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения (к предыдущему году)	процентов	1	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»								
1.1.	1.1.Количество посещений библиотек	человек	4000	-	-	-	-	-
1.1.	1.1.Количество посещений библиотек	раз		39600	39600	113700	113700	113700
1.2	1.2.Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)	коэффициент динамики	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3

1.3	1.3.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	30	30	30	30	30	30
1.4	1.4.Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д.	мероприятий	500	500	550	550	550	550
1.5	1.5.Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований	человек	863	863	863	863	863	863
1.6	1.6.Количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района	единиц	94	94	94	94	94	94
1.7	1.7.Процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры	процент	15	16	17	18	19	20
1.8	1.8.Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	64,9	63,6	74,7	90,0	100,0	-
Подпрограмма 2 «Туризм»								
2.1.	2.1.Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района	процентов	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»								
3.1.	3.1.Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского района	единиц	0	0	0	0	0	0

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей(индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)
1.	Показатель 1 Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	расчет доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, производится по формуле: $S = \frac{K}{Kn} \times 100\%$ где S – доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; K – количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; Kn – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности	базовый показатель 1 – количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; базовый показатель 2 – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности

2.	Показатель 2 Общее количество посещений театральных и концертных мероприятий, библиотек	процентов	$У_{\text{пос}} = \frac{К \text{ пос.о.г.}}{К_{\text{пос.п.г.}}} 100\% - 100\%$, где: Упос. – процент увеличения количества посещений по сравнению с прошлым годом; К пос.о.г.- количество посещений отчетного года; Кпос.п.г. – количество посещений предыдущего года	данные формы статистического наблюдения № 9-НК, № 12-НК. 1. Количество посещений отчетного года. 2. Количество посещений предыдущего года
3	Показатель 3 Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процент	$(Ч1 + С1)/(Ч2 + С2) \times 100 - 100$	Ч1 – число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР), по итогам отчетного года; С1- число самостоятельных туристов по итогам отчетного года; Ч2 – число лиц, размещенных в КСР, по итогам года, предшествующего отчетному; С2 – число самостоятельных туристов по итогам года, следующего за отчетным
4	Показатель 4 Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения (к предыдущему году)		$\frac{ПУ_{\tau 1} + ПУ_{\tau 1}}{ПУ_{\tau 2} + ПУ_{\tau 2}} \times 100 - 100$	ПУ $\tau 1$ – объем платных туристских услуг по итогам отчетного года; ПУ $\tau 2$ – объем платных туристских услуг по итогам года, предшествующего отчетному; ПУ $\tau 1$ – объем платных услуг КСР по итогам отчетного года; ПУ $\tau 2$ – объем платных услуг КСР по итогам года, предшествующего отчетному;
5	Показатель 1.1 Количество посещений библиотек	тыс. человек	фактическое количество посещений библиотек	данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
6	Показатель 1.2 Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный	коэффициент динамики	$T = \frac{Y_1}{Y_0}$, где Y_1 – текущий уровень, Y_0 – начальный уровень	

	электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом)			
7	Показатель 1.3 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	количество экземпляров новых поступлений/количество населения X 1000	данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
8	Показатель 1.4 Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д.	мероприятий	фактическое количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д.	данные формы статистического наблюдения № 7-НК
9	Показатель 1.5 Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований	единиц	фактическое количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и других клубных формирований	данные формы статистического наблюдения № 7-НК
10	Показатель 1.6 Количество методической, консультативной и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений культуры района	единиц	фактическое количество проведенных мероприятий и подготовленных материалов	Сводный годовой отчет
11	Показатель 1.7 Процент охвата учащихся образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры	процентов	$P_{\text{эо}} = \frac{Ч_{\text{нгх}} 100 \%}{K_{\text{уош}}}$ <p>где: P_{эо} – процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ дополнительным образованием;</p>	свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств на начало учебного года

			Чнг–численность учащихся в МБОУ ДОД КДШИ на начало учебного года; Куош – количество учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ	
12	Показатель 1.8 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	$\text{Сср.} = \frac{\text{ЗП ср.кул.}}{\text{ЗП ср. РО}} \times 100,$ где: ЗП ср.кул. – средняя заработная плата работников учреждений культуры; ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Ростовской области	форма федерального статистического наблюдения № ЗП – культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Константиновского района
13	Показатель 2.1 Увеличение туристского потока на территорию Константиновского района	процентов	$(\text{Ч1} + \text{С1}) / (\text{Ч2} + \text{С2}) \times 100 - 100$	Ч1 – число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР), по итогам отчетного года; С1- число самостоятельных туристов по итогам отчетного года; Ч2 – число лиц, размещенных в КСР, по итогам года, предшествующего отчетному; С2 – число самостоятельных туристов по итогам года, следующего за отчетным
14.	Показатель 3.1. Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского района	единиц	Ууд. = О обр., где: Ууд. – уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления услуг в муниципальных учреждениях культуры Константиновского района; О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей района на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры Константиновского района.	Книги обращений муниципальных учреждений, подведомственных МУ Отдел культуры.

Приложение № 3 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий программ и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия программы, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»							
1.	1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района »	МУ Отдел культуры муниципальные бюджетные учреждения культуры;	2014	2020	наличие информации о состоянии объектов культурного наследия, обследование объектов культурного наследия	ухудшение состояния объектов культурного наследия;	1; 1.1
2.	1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры	муниципальные бюджетные учреждения культуры; органы местного самоуправления муниципальных образований	2014	2020	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры	снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, культурным ценностям	2; 1.2. – 1.15
3	1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности	МУ Отдел культуры; муниципальные	2014	2020	создание условий для удовлетворения потребностей населения в	ограничение доступа населения к возможностям	1.12 1.13

		бюджетные учреждения культуры			культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности	
4	1.4. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	МУ Отдел культуры; МБУ ДО КДШИ	2014	2020	сохранение и передача новым поколениям традиций предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	падение роли образования в сфере культуры и искусства как влиятельного фактора динамического развития общества; культурный нигилизм молодежи;	1.14 1.15
5.	1.5. Развитие библиотечного дела	МУ Отдел культуры; муниципальные бюджетные учреждения культуры (библиотеки)	2014	2020	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации	2; 1.3. – 1.6

Подпрограмма 2 «Туризм»

6.	2.1.Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского района; отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электрогазоснабжения, транспорта и связи Администрации Константиновского района; отдел имущественных отношений Администрации Константиновского района; субъекты туристической индустрии; средства массовой информации	2014	2020	рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Константиновского района	снижение экономического вклада туризма в бюджет Константиновского района	3; 4; 2.1; 2.2
7.	2.2.Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.	Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации Константиновского района»; Общеобразовательные учреждения Константиновского района; муниципальные бюджетные	2014	2020	привлекательный образ Константиновского района на туристском рынке.	снижение туристского интереса к Константиновскому району	

		учреждения культуры						
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»								
8.	3.1.Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	МУ культуры	Отдел	2014	2020	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижения ее целей и задач.	Отсутствие эффективной системы управления реализацией Программы, реализация не в полном объеме мероприятий Программы, не достижение ее целей и задач.	3.1
9.	3.2.Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	МУ культуры	Отдел	2014	2020	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач	Отсутствие эффективной системы управления реализацией Программы	3.2

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Номер и наименование	Значение показателя объема услуги						Расходы бюджета Константиновского района на финансовое обеспечение муниципального задания, тыс. руб.					
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 Развитие культуры	-	-	-	-	-	-	27648,3	26994	31140,7	36671,0	37498,8	39431,2
Услуга 1 Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований Количество участников	863	863	-	-	-	-	7226,0	7636,9	-	-	-	-
Услуга 2 Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, концертов и других мероприятий. Количество мероприятий	500	500	-	-	-	-	3825,0	2982,8	-	-	-	-
Услуга 3 Оказание консультативной, методической и организационно-творческой	94	94	-	-	-	-	1342,8	784,8	-	-	-	-

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий Количество консультаций												
Услуга 1 Предоставление консультационных и методических услуг Количество проведенных консультаций	-	-	94	94	94	94	-	-	1795,4	1682,2	1736,1	1833
Работа 1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	-	-	-	-	-	-	-	-	2275,7	2132,2	2200,5	2323,4
Работа 2 Организация мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	10458	9798,7	10111,7	10671,8
Услуга 1 Услуги по библиотечному обслуживанию населения Количество читателей библиотеки	4600	4600	-	-	-	-	3426,7	2939,9	-	-	-	-
Услуга 2 Услуги по информационно-методическому обеспечению деятельности Количество подготовленных методических рекомендаций, консультаций	70	70	-	-	-	-	1034,9	899,1	-	-	-	-
Услуга 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Количество посещений	-	-	39600	113700	113700	113700	-	-	4285,8	9172,9	9280,4	9788,5
Услуга 1 Обучение по программам	800	800	-	-	-	-	10792,9	11750,5	-	-	-	-

дополнительного образования Число участников													
Услуга 1 Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012г. Количество человеко-часов	-	-	18068	18068	18068	18068	-	-	4546,6	5121,7	5226,9	5464,6	
Услуга 2 Реализация дополнительных общеобразовательных программ Число человеко-часов	-	-	1464	1464	1464	1464	-	-	463,6	522,2	532,9	557,2	
Услуга 3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) Число обучающихся	-	-	350	350	350	350	-	-	4914,9	5536,7	5650,3	5907,3	
Услуга 4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ Число человеко – часов пребывания	-	-	2264	2264	2264	2264	-	-	916,5	1032,4	1053,6	1101,5	
Услуга 5 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) Число обучающихся	-	-	150	150	150	150	-	-	1484,2	1672,0	1706,4	1783,9	

торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского района													
участник 1 - МБУК КРДК, всего	906	X	X	X	102963,9	13215,4	11781,8	20015,2	17495,4	14085,6	16444,1	9926,4	
участник 2 - МБУК КРБ, всего	906	X	X	X	48019,2	4609,9	4045,3	6299,2	10521	9428,5	9936,6	3178,7	
участник 3 - МБУ ДО КДШИ, всего	906	X	X	X	88843,4	10852,9	11759,7	12370,8	13885,0	14170,1	14814,5	10990,4	
участник 4 - МУ Отдел образования, всего	907	X	X	X	51	4,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	
участник 5 – Общеобразовательные учреждения Константиновского района	907	X	X	X	154,7	26,9	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	
Участник 6 – Администрации городского и сельских поселений Константиновского района	906	X	X	X	12321,1	1434,0	540,2	6002,1	-	4344,8	-	-	
Участник 7 - Отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электрогазоснабжения, транспорта и		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	

	связи Администрации Константиновског о района;												
	Участник 8 - Отдел имущественных отношений Администрации Константиновског о района;		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	251865	30073,1	28088,1	44638,3	41862,5	41990,1	41156,3	24056,6
	Исполнитель подпрограммы 1 – МУ Отдел культуры	X	X	X	X	251865	30073,1	28088,1	44638,3	41862,5	41990,1	41156,3	24056,6
	Участник 1 МБУК КРДК	906	X	X	X	102702,8	13178,1	11744,5	19977,9	17458,1	14048,3	16406,8	9889,1
	Участник 2 МБУК КРБ	906	X	X	X	48007,8	4608,1	4043,7	6297,6	10519,4	9426,9	9935	3177,1
	Участник 3 МБУ ДО КДШИ	906	X	X	X	88833,3	10852,9	11759,7	12360,7	13885,0	14170,1	14814,5	10990,4
	Участник 4 Администрации городского и сельских поселений Константиновског о района	906	X	X	X	12321,1	1434,0	540,2	6002,1	-	4344,8	-	-
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования	Муниципальные бюджетные учреждения культуры	906	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

объектов исторического и культурного наследия Константиновского района	МБУК КРДК	906	X	X	X	7690	-	-	3845,0	3845,0	-	-	-
		906	0801	1010000590	610	7690	-	-	3845,0	3845,0	-	-	-
	Администрации городского и сельских поселений Константиновского района	906	X	X	X								
		906	0801	10100S3320	610	4344,8	-	-	-	-	4344,8	-	-
Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры	МБУК КРДК	906	X	X	X	3998,5	735,3	80,8	1603,8	-	-	1578.6	-
		906	0801	1010328	610	35,3	35,3	-	-	-	-	-	-
		906	0801	1017328	610	700	700	-	-	-	-	-	-
		906	0801	1010059	610		-	80,8	-	-	-	-	-
		906	0801	1010000590	610	1188,6	-	-	1107,8	-	-	-	-
		906	0801	1010071180	610	496,0	-	-	496,0	-	-	-	-
		906	0801	10100S3290	610	1578.6	-	-	-	-	-	-	1578.6
	МБУК КРБ	909	X	X	X	2979,7	-	-	1779,7	1200,0	-	-	-
		906	0801	1010000590	610	2979,7	-	-	1779,7	1200,0	-	-	-
Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности	МБУК КРДК	906	X	X	X	91014,3	12442,8	11663,7	14529,1	13613,1	14048,3	14828,2	9889,1
		906	0801	1010059	610		11683,0	11531,4	-	-	-	-	9889,1
		906	0801	1010000590	610	86745	-	-	11151,9	13613,1	14048,3	14828,2	-
		906	0801	1010385	610	194,9	36,5	6,4	-	-	-	-	-
		906	0801	10100S3850	610				152,0	-	-	-	-
		906	0801	1017385	610	4074,4	723,3	125,9	-	-	-	-	-
		906	0801	1010073850	610				3225,2	-	-	-	-
	Администрации городского и	906	0801	1017385	540		1069	426,7	-	-	-	-	-

	сельских поселений Константиновского района	906	0801	100073850	540	6433,1	-	-	4937,4						
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	МБУ ДО КДШИ	906	X	X	X	88833,3	10852,9	11759,7	12360,7	13885,0	14170,1	14814,5	10990,4		
		906	0702	1010059	610	88833,3	10852,9	11759,7	-	-	-	-	10990,4		
		906	0702	1010000590	610				-	-	12360,7	-	-	-	-
		906	0703	1010000590	610				-	-	-	13885,0	14170,1	14814,5	-
Основное мероприятие 1.5. Развитие библиотечного дела	МБУК КРБ	906	X	X	X	45028,1	4608,1	4043,7	4517,9	9319,4	9426,9	9935	3177,1		
		906	0801	1010059	610	43421,8	4268,6	3858	-	-	-	-	3177,1		
		906	0801	1010000590	610		-	-	3436,8	9319,4	9426,9	9935	-		
		906	0801	1010385	610	69,5	16,3	8,4	-	-	-	-	-		
		906	0801	10100S3850	610		-	-	44,8	-	-	-	-		
		906	0801	1017385	610	1440,7	323,2	166,8	-	-	-	-	-		
		906	0801	1010073850	610	20,7	-	-	950,7	-	-	-	-		
		906	0801	1015144	610		-	10,5	-	-	-	-	-		
		906	0801	1010051440	610		-	-	10,2	-	-	-	-		
		906	0801	1010071030	610	75,4	-	-	75,4	-	-	-	-		
Администрации городского и сельских поселений Константиновского района	906	0801	1017385	540	1543,2	365,0	113,5	-	-	-	-	-			
	906	0801	100073850	540				-	-	1064,7	-	-	-	-	
Подпрограмма 2 «Туризм»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	488,3	70,8	67,9	78,0	67,9	67,9	67,9	67,9		
	Исполнитель подпрограммы -2	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-		

	транспорта и связи Администрации Константиновского района;												
	Участник 6 - Отдел имущественных отношений Администрации Константиновского района;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Участник 7 МБУ ДО КДШИ	906	0702	1020000590	610	10,1	-	-	10,1	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского района; отдел архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро- газоснабжения, транспорта и связи Администрации Константиновского района; отдел имущественных отношений Администрации Константиновского района; средства массовой информации	906	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности донского туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Константиновского района на туристском рынке.	МБУ ДО КДШИ	906	0702	1020000590	610	10,1	-	-	10,1	-	-	-	-
	МБУК КРДК	906	0801	1020059	610	261,1	37,3	37,3	-	-	-	-	37,3
		906	0801	1020000590	610		-	-	37,3	37,3	37,3	37,3	-
	МБУК КРБ	906	0801	1020059	610	11,4	1,8	1,6	-	-	-	-	1,6
		906	0801	1020000590	610		-	-	1,6	1,6	1,6	1,6	-
	Общеобразовательные учреждения Константиновского района	907	0702	1020059	610	154,7	26,9	21,3	-	-	-	-	21,3
		907	0702	1020000590	610		-	-	21,3	21,3	21,3	21,3	-
	МУ Отдел образования	907	0709	1022828	240	51	4,8	7,7	-	-	-	-	7,7
		907	0709	1020028280	240		-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	-
	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района	Всего, в том числе:	X	X	X	X	21833	2958,9	2859,2	3154,8	3280,9	3285,6	3396,9

«Развитие культуры и туризма»»													
	исполнитель подпрограммы 3 – МУ Отдел культуры, в том числе	906	X	X	X	21833	2958,9	2859,2	3154,8	3280,9	3285,6	3396,9	2896,7
Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры	МУ Отдел культуры	906	0113	1039999	850	36,7	5,1	4,4	-	-	-	-	4,6
		906	0113	1030099990	850		-	-	7,3	5,1	5,1	5,1	-
		906	0804	1030011	120	14916,2	2046,3	1877,2	-	-	-	-	2004,9
		906	0804	1030000110	120		-	-	2106,6	-	-	-	-
		906	0113	1030099990	120	37,2	-	-	37,2	-	-	-	-
		906	0804	1030019	120	13	5,4	3,8	-	-	-	-	3,8
		906	0804	1030019	240	1395,1	184,7	244,4	-	-	-	-	181,8
		906	0804	1030000190	240		-	-	228,9	185,1	185,1	185,1	-
Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры	МУ Отдел культуры	906	0804	1030059	120	5342	690,6	718,4	-	-	-	-	690,6
		906	0804	1030000590	120		-	-	763,8	812,3	813,5	852,8	-
		906	0804	1030059	240	92,8	26,8	11,0	-	-	-	-	11,0
		906	0804	1030000590	240		-	-	11,0	11,0	11,0	11,0	-

	финансового года								
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	20817,2	3289,5	915,7	10759,6	-	4344,8	1507,6	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>								
	федеральный бюджет	20,7	-	10,5	10,2	-	-	-	-
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	20796,5	3289,5	905,2	10749,4	-	4344,8	1507,6	-
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты поселений	469,5	-	-	282,8	-	186,7	-	-
	внебюджетные источники	4361	610,2	834,9	845,9	690	690	690	-
Подпрограмма 2 «Туризм»	всего	17188,3	4770,8	2067,9	2078,0	2067,9	2067,9	2067,9	2067,9
	бюджет Константиновского района	488,3	70,8	67,9	78,0	67,9	67,9	67,9	67,9
	из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>								
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-	-

	внебюджетные источники	16700	4700	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновско го района «Развитие культуры и туризма»»	всего	21833	2958,9	2859,2	3154,8	3280,9	3285,6	3396,9	2896,7
	бюджет Константиновского района	21833	2958,9	2859,2	3154,8	3280,9	3285,6	3396,9	2896,7
	из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-
	безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>в том числе за счет средств:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года								
	областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

