

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018 № 45

ст. Милютинская

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Милютинского района**

**от 30.09.2013 № 707**

В связи с корректировкой объёмов финансирования отдельных программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Милютинского района от 30.09.2013 № 707 «Об утверждении муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма» изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации Милютинского района от 24.10.2017 №776 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского района от 30.09.2013 № 707».

2.2. постановление Администрации Милютинского района от 29.11.2017 №858 «О внесении изменений в постановление Администрации Милютинского района от 30.09.2013 № 707».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Милютинского района по социальным вопросам Летаева Ф.Г.

Глава Администрации

Милютинского района А.Н. Королев

Постановление вносит

МУ «Отдел культуры, спорта

и молодежной политики

Администрации Милютинского

района»

Приложение

к постановлению

Администрации

Милютинского района

от 29.01.2018 № 45

«Приложение № 1

к постановлению Администрации

Милютинского района

от 30.09.2013 № 707»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Милютинского района «Развитие культуры и туризма»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Милютинского района

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы  Милютинского района | – | муниципальная программа Милютинского района «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель | – | Муниципальное учреждение «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Милютинского района» (далее – отдел) |
|  |  |  |
| Участники  Программы | – | муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры района (далее – муниципальные учреждения), общественные организации, средства массовой информации. |
| Подпрограммы | – | 1. «Развитие культуры».  2. «Туризм».  3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма» |
|  |  |  |
| Цели  Программы | – | сохранение культурного и исторического наследия Милютинского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Милютинского района;  развитие туристической деятельности, способствующей социально-экономическому развитию Милютинского района. |
| Задачи  Программы | – | сохранение объектов культурного наследия Милютинского района;  развитие театрального, музыкального, хореографического искусства;  развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;  улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования;  обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;  создание благоприятных условий для развития туризма; |
| Целевые индикаторы  и показатели Программы | – | -количество посещений библиотек;  -коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области;  -количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;  -увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  -увеличение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений района;  -процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;  -соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.  -увеличение количества туристов, посещающих территорию Милютинского района;  -повышение уровня удовлетворенности жителей района ка­чеством предоставле­ния муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Милютинского района |
| Этапы и сроки реализации Программы | – | срок реализации Программы: 2014 – 2020 годы, этапы реализации Программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение Программы | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Милютинского районного Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  Общий объем финансирования Программы /с внебюджетом/ составляет  271119,2 тыс. рублей, в том числе:  2014 год –28941,7тыс. рублей;  2015 год – 31333,4 тыс. рублей;  2016 год – 42860,3 тыс. рублей;  2017 год – 38831,8 тыс. рублей;  2018 год – 46640,8 тыс. рублей;  2019 год – 37996,6 тыс. рублей;  2020 год – 44514,6 тыс. рублей.  Объем средств федерального бюджета составляет 38,1 тыс. рублей, из них:  2014 год – 12,2 тыс. рублей;  2015 год – 3,9 тыс. рублей;  2016 год – 3,8 тыс. рублей;  2017 год – 6,5 тыс. рублей;  2018 год – 3,9 тыс. рублей;  2019 год – 3,9 тыс. рублей;  2020 год – 3,9 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета составляет 117942,3 тыс. рублей, из них:  2014 год – 4758,9 тыс. рублей;  2015 год – 6143,1 тыс. рублей;  2016 год – 16907,8 тыс. рублей;  2017 год – 10610,8 тыс. ру блей;  2018 год – 22577,0 тыс. рублей;  2019 год – 25295,8 тыс. рублей;  2020 год – 31648,9 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета /без внебюд- жета/составляет 150815,8 тыс. рублей, из них:  2014 год – 24032,6 тыс. рублей;  2015 год – 24886,4 тыс. рублей;  2016 год – 25598,7 тыс. рублей;  2017 год – 27834,5 тыс. рублей;  2018 год – 23674,9 тыс. рублей;  2019 год – 12311,9 тыс. рублей;  2020 год – 12476,8 тыс. рублей.  Объем средств из внебюджетных источников  составляет 2323,0 тыс. рублей, из них:  2014 год – 138,0 тыс. рублей;  2015 год – 300,0 тыс. рублей;  2016 год – 350,0 тыс. рублей;  2017 год – 380,0 тыс. рублей;  2018 год – 385,0 тыс. рублей;  2019 год – 385,0 тыс. рублей;  2020 год – 385,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые  результаты реализации Программы | – | повышение доступности культурных ценностей для населения Милютинского района; привлекательность Милютинского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха. |

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

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах жизнедеятельности Милютинского района: культуры и туризма.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

В Милютинском районе на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: сеть учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры, квалифицированные кадры, творческие коллективы.

Услуги в сфере культуры оказывают 9 муниципальных учреждений культуры Милютинского района.

Реализацию образовательных программ в сфере культуры и искусства оказывает МБУДО Милютинская ДШИ.

За последние годы в Милютинском районе накоплен положительный опыт реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в сфере культуры.

Формированию единого культурного пространства Милютинского района способствовало создание возможностей получения жителями района доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные и музейные фонды), организация гастролей профессиональных театральных и концертных коллективов, проведение крупных культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок, ремонт и оснащение учреждений культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров. Обновлены музейные экспозиции и библиотечные фонды.

О положительном результате реализации долгосрочных целевых программ в области культуры свидетельствуют основные показатели уровня развития сферы культуры в Милютинском районе. За период 2010 – 2016 годов резкого падения показателей не отмечено, сеть учреждений культуры и искусства сохранена.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в Милютинском районе.

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, и постановлением главы Милютинского района от 31.12.2008 №345 «О переходных положениях при реализации муниципальных целевых программ», в рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение мероприятий по сохранению памятников истории и культуры, развитию музейного, библиотечного дела, профессионального искусства, поддержке муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы образования в сфере культуры и искусства. В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),**

**основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»**

Стратегия социально-экономического развития Милютинского района на период до 2020 года, утвержденная постановлением Администрации Милютинского района от 31.12.2008г. № 345 (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры и туризма.

Цели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» соответствуют приоритетным направлениям политики в сфере культуры и искусства, определенным Стратегией.

Цели Программы:

сохранение культурного и исторического наследия Милютинского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Милютинского района.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

обеспечение сохранения объектов культурного наследия Милютинского района;

развитие театрального, музыкального, хореографического искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

создание благоприятных условий для развития туризма;

Целевыми показателями Программы являются:

-количество посещений библиотек;

-коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области;

-количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

-увеличение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений района;

-процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;

-соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Милютинского района к средней заработной плате по Ростовской области.

-увеличение количества туристов, посещающих территорию Милютинского района;

-повышение уровня удовлетворенности жителей района ка­чеством предоставле­ния муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Милютинского района.

Подробные значения целевых показателей Программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации Программы, представлены в приложении № 2 к Программе.

Сведения о методике расчета показателей Программы представлены в приложении № 3 к Программе.

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

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

повышение доступности культурных ценностей для населения Милютинского района;

привлекательность Милютинского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха.

**Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»**

Исходя из целей, определенных муниципальной программой «Развитие культуры и туризма», предусмотрены подпрограммы:

«Развитие культуры»;

«Туризм».

С целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» предусмотрена реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма»».

Предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы «Развитие культуры»:

Развитие библиотечного дела.

Развитие культурно-досуговой деятельности.

Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Подпрограмма «Туризм» включает следующие основные мероприятия:

Создание благоприятных условий для развития туризма;

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма» включает основное мероприятие: расходы на содержание аппарата органа местного самоуправления Милютинского района (далее – 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 № 4 к Программе.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры, предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении № 5 к Программе.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»**

Общий объем финансирования Программы составляет 268796,2 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 117942,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 38,1 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 150815,8 тыс. рублей;

Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы представлена в приложении № 6 к Программе.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Методика оценки эффективности**

**муниципальной программы Милютинского района**

**«Развитие культуры и туризма»**

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы, затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств местного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения, связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

**Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных  
исполнителей, участников муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма»**

Ответственным исполнителем Программы является отдел.

Участники Программы:

муниципальные учреждения, общественные организации, средства массовой информации.

Ответственный исполнитель Программы:

обеспечивает разработку Программы, согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Милютинского района об утверждении Программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников Программы;

организует реализацию Программы, вносит предложения об изменениях в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу Администрации Милютинского района, сведения (с учетом информации, представленной участниками Программы) о реализации Программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками Программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Милютинского района;

подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Милютинского района проект постановления Администрации Милютинского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Милютинского района.

Участник Программы:

осуществляет в рамках своей компетенции реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав Программы;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке Программы, в части основного мероприятия подпрограммы, в реализации которого предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Администрации Милютинского района;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года;

Руководитель отдела несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Руководители отдела, муниципальных учреждений культуры района, несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований, участники Программы:

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы участниками Программы;

Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании мероприятия подпрограммы Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

не позднее семи рабочих дней после заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю информацию о таком муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы, направляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам), в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы;

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу для их обобщения и внесения Администрации Милютинского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Милютинского района. Предложения о внесении изменений в Программу, могут содержать предложении в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы или местного бюджета, в части финансирования Программы без согласования с ответственным исполнителем не допускается;

направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

по запросу ответственного исполнителя направляет отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

**Раздел 7. Подпрограмма «Развитие культуры»**

7.1. ПАСПОРТ

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие культуры» |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | отдел культуры, муниципальные учреждения района |
|  |  |
| Участники подпрограммы | общественные организации, средства массовой информации |
|  |  |
| Цели подпрограммы | создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Милютинского района |
| Задачи подпрограммы | проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия;  обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;  популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства Милютинского района;  поддержка местных национально-культурных диаспор;  обеспечение равного доступа населения Милютинского района к информационным ресурсам;  обеспечение условий предоставления образовательной услуги в образовательных учреждениях 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;  -количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;  -увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  -увеличение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений района;  -процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;  -соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Милютинского района 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 областного, федерального и местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год.  Общий объем финансирования подпрограммы составляет  254749,1 тыс. рублей /без внебюджетных источников/, в том числе:  2014 год – 27122,5 тыс. рублей;  2015 год – 29166,4 тыс. рублей;  2016 год – 40290,4 тыс. рублей;  2017 год – 35705,4 тыс. рублей;  2018 год – 43322,8 тыс. рублей;  2019 год – 36311,8 тыс. рублей;  2020 год – 42829,8 тыс. рублей.  Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 117942,3 тыс. рублей, в том числе:  2014 год –4758,9 тыс. рублей;  2015 год – 6143,1 тыс. рублей;  2016 год – 16907,8 тыс. рублей;  2017 год – 10610,8 тыс. рублей;  2018 год – 22577,0 тыс. рублей;  2019 год – 25295,8 тыс. рублей;  2020 год – 31648,9 тыс. рублей.  Объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 38,1 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 12,2 тыс. рублей;  2015 год – 3,9 тыс. рублей;  2016 год – 3,8 тыс. рублей;  2017 год – 6,5 тыс. рублей;  2018 год – 3,9 тыс. рублей;  2019 год – 3,9 тыс. рублей;  2020 год – 3,9 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 136768,7 тыс. рублей, из них:  2014 год – 22351,4 тыс. рублей;  2015 год – 23019,4 тыс. рублей;  2016 год – 23378,8 тыс. рублей;  2017 год – 25088,1 тыс. рублей;  2018 год – 20741,9 тыс. рублей;  2019 год – 11012,1 тыс. рублей;  2020 год – 11177,0 тыс. рублей  Средства из внебюджетных источников составляют 2323,0 тыс. рублей, их них:  2014 год – 138,0 тыс. рублей;  2015 год – 300,0 тыс. рублей;  2016 год – 350,0 тыс. рублей;  2017 год – 380,0 тыс. рублей;  2018 год – 385,0 тыс. рублей;  2019 год – 385,0 тыс. рублей.  2020 год – 385,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;  обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Милютинского района;  эффективная интеграция представителей культуры и искусства Милютинского района в российский и зарубежный культурный процесс;  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 музейным и библиотечным фондам;  применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций и библиотечных фондов;  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 образования в сфере культуры и искусства;  поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;  эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. |

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

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.

На территории Милютинского района в настоящее время государственной охране подлежат 4 объекта культурного наследия: памятники истории и архитектуры.

Сохранение объектов культурного наследия – это направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и т.д.

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

критическое физическое состояние памятников;

высокая степень амортизации значительного числа зданий, являющихся объектами культурного наследия;

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.

На территории Милютинского района находится 107 археологических объектов культурного наследия.

Основными проблемами в сфере сохранения археологических объектов культурного наследия являются: природное разрушение археологических памятников, а также разрушение памятников археологии так называемыми «черными археологами», а попросту, грабителями государственной собственности.

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 данного направления будет способствовать воспитанию национального самосознания, нравственности и духовности, позволит сохранить историко-культурное наследие Милютинского района и Ростовской области как уникальную, особенную часть национального достояния России.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Милютинского 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 50-х – начале 60-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 Милютинского района к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

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 страны.

В рамках реализации государственной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению Милютинского района, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Милютинский район располагает сетью общедоступных библиотек. Библиотечное обслуживание населения района на 1 января 2013 г. осуществляет МБУК «ММЦБ», включающее в себя 17 структурных подразделений.

Однако на протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек района новой литературой.

Для обеспечения населения Милютинского района доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований. В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. На 1 января 2013 г. парк компьютерной техники в МБУК «ММЦБ» составил 23 единицы, которые размещены в 15 библиотеках, что составляет 88,2 процента от их общего числа. За 3 года количество компьютерной техники возросло на 8 единиц. 6 библиотек Милютинского района предоставляют доступ населению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В Милютинском районе действует районный музей краеведения (как структурное подразделение МБУК «Милютинский РДК»), который специализируется на сохранении истории родного края. По состоянию на 1 января 2013 года общий музейный фонд составляет 2420 предметов живописи, графики, скульптуры, быта и этнографии и т.д.

Музей традиционно работает в сотрудничестве с образовательными учреждениями района.

Согласно статистике 74,5 процента посетителей музеев – дети, подростки и молодежь в возрасте до 18 лет. В настоящее время музей реализует программы для детей, специально для школьников разработаны тематические экскурсии.

По состоянию на 1 января 2013 г. в Милютинском районе действует 22 учреждения клубного типа, включая 2 передвижных клубных учреждения.  
В культурно-досуговых учреждениях района действовали 193 клубных формирований, в которых занимались 2495 участника. За последние годы количество и контингент участников клубных формирований сохранены.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается методический отдел МБУК «Милютинский РДК». Согласно статистическим данным, степень удовлетворенности населения района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры превышает 50 процентов от числа опрошенных жителей.

Одной из визитных карточек Милютинского района являются самодеятельные творческие коллективы - вокальный коллектив «Купава» Милютинского РДК, народный фольклорный коллектив «Станичники» Селивановского СДК, народный фольклорный коллектив «Казачья вольница» Кутейниковского СДК, вокальный коллектив «Донские напевы» Россошанского СДК, народный фольклорный коллектив малороссов «Горница» Маньково-Березовского СДК – непременные участники Всероссийского литературно-фольклорного фестиваля «Шолоховская весна», фестиваля казачьего фольклора «Казачий круг», фестиваля национальных культур «Струны сердца» и многих других.

Методический отдел МБУК «Милютинский РДК» является центром координации методических процессов культурно-досуговой деятельности района.

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 оснащенность передвижных клубных учреждений, неполное соответствие современным требованием образовательного уровня руководителей культурно-досуговых учреждений. Современный этап социально-экономического развития Милютинского района требует формирования современного духовно-нравственного образовательного пространства.

Образование в области культуры и искусства востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение, формирование и развитие личности человека.

В Милютинском районе охват эстетическим образованием детей школьного возраста составляет 13,6 процента при нормативе – 12 процентов.

В МБУДО «Милютинская ДШИ» реализуется 13 образовательных программ, эстетическое образование в школе получают 204 детей и подростков. Эти показатели говорят о необходимости и востребованности у населения данной образовательной услуги.

В Милютинском районе сложилась система конкурсно-выставочных мероприятий по совершенствованию исполнительского мастерства детей и молодежи, представляющая мощный ресурс развития самодеятельного творчества. Установлена периодичность их проведения и найдено оптимальное сочетание конкурсов солистов и творческих коллективов. В образовательном учреждении работает 16 педагогических работников. Из них – 6 человек (37,5%) имеют высшее профессиональное образование,10 человек (62,5%) - среднее-специальное профессиональное образование. Из числа педагогических работников – 12,5 % имеют высшую квалификационную категорию.

Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие образовательных учреждений культуры и искусства осложняется следующими негативными тенденциями.

Наблюдается несоответствие материально-технической базы МБУДО «Милютинская ДШИ» современным требованиям. Художественное отделение школы находится в приспособленном помещении. 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 изношен 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).

Обозначенные проблемы сохранения, развития кадрового потенциала, модернизации системы образовательных учреждений культуры и искусства требуют комплексного подхода и решения программными методами.

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

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

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

проведение мероприятий по и сохранению объектов культурного наследия;

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

популяризация достижений профессионального искусства и самодеятельного творчества Милютинского района, интеграция в российский и зарубежный культурный процесс;

поддержка местных национально-культурных диаспор;

обеспечение равного доступа населения Милютинского района к информационным ресурсам;

обеспечение условий предоставления образовательной услуги в МБУДО «Милютинская ДШИ»;

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

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, активизировать интеграцию Милютинского района в российский и зарубежный культурный процесс, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Милютинского района.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;

обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Милютинского района;

интеграция самодеятельного творчества Милютинского района в российский и зарубежный культурный процесс;

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 музейным и библиотечным фондам;

применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций и библиотечных фондов;

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;

поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

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

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

7.4. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы «Развитие культуры»

7.4.1. Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»

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

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Милютинский РДК»;

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

поддержка местных национально-культурных диаспор. Решение задачи по улучшению материально-технической базы учреждений культуры и образования предполагает реализацию основного мероприятия «Развитие материально-технической базы сферы культуры»;

развитие музейного дела в рамках которого, запланированы следующие мероприятия: создание новых экспозиций, обеспечение сохранения объектов культурного наследия Милютинского района;

укрепление материально-технической базы в сфере культуры, включающее в себя:

проведение капитального ремонта;

разработка проектно-сметной документации;

приобретение основных средств;

проведение антитерростических мероприятий;

приобретение звуко-технического оборудования, музыкальных инструментов;

приобретение автотранспорта.

7.4.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения Милютинского района, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов МБУК «ММЦБ» запланированы следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;

проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

7.4.3. Основное мероприятие «Развитие  
образования в сфере культуры и искусства»

В рамках выполнения данного мероприятия планируется:

проведение творческих конкурсов и фестивалей;

участие одаренных учащихся МБУДО «Милютинская ДШИ» в международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

7.5. Информация по ресурсному  
обеспечению подпрограммы «Развитие культуры»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 254749,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 27122,5 тыс. рублей;

2015 год – 29166,4 тыс. рублей;

2016 год – 40290,4 тыс. рублей;

2017 год – 35705,4 тыс. рублей;

2018 год – 43322,8 тыс. рублей;

2019 год – 36311,8 тыс. рублей;

2020 год – 42829,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы из областного бюджета направляется 117942,3 тыс. рублей; из федерального бюджета –  
38,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 136768,7 тыс. рублей,

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие культуры» представлена в приложении № 6 к Программе.

**Раздел 8. Подпрограмма «Туризм»**

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Туризм»

муниципальной программы Милютинского района

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование –подпрограммы | «Туризм» |
| Ответственный – исполнитель подпрограммы | отдел, МБУК «Милютинский РДК» |
|  |  |
| Цель -  подпрограммы | обеспечение возможностей для удовлетворения потребностей в туристских услугах российских и зарубежных граждан |
| Задачи –  подпрограммы | формирование привлекательного образа Милютинского района для российских и зарубежных туристов; |
| Целевые –  индикаторы  и показатели подпрограммы | увеличение количества туристов, посещающих территорию Милютинского района; |
| Сроки реализации –подпрограммы | 2014 – 2020 годы  подпрограмма не предусматривает этапы |
| Ресурсное –  обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет 140,0 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 20,0 тыс. рублей;  2015 год – 20,0 тыс. рублей;  2016 год – 20,0 тыс. рублей;  2017 год – 20,0 тыс. рублей;  2018 год – 20,0 тыс. рублей;  2019 год – 20,0 тыс. рублей;  2020 год – 20,0 тыс. рублей.  Средства местного бюджета – 140,0 тыс. рублей, из них:  2014 год – 20,0 тыс. рублей;  2015 год – 20,0 тыс. рублей;  2016 год – 20,0 тыс. рублей;  2017 год – 20,0 тыс. рублей;  2018 год – 20,0 тыс. рублей;  2019 год – 20,0 тыс. рублей;  2020 год – 20,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые –  результаты реализации подпрограммы | увеличение количества туристов, посещающих  территорию Милютинского района |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Туризм»

Туризм – межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, восстановлении и развитии его духовных и физических сил.  
Туризм признан эффективным инструментом преодоления кризисных явлений, способствующим активизации социально-экономического развития регионов.

Милютинский район располагает потенциалом для развития отдельных видов туризма. Из них наиболее приоритетными, определяемыми потребительским спросом, являются:

рекреационный туризм (туризм с целью развлечений и отдыха – отдых на воде, отдых на селе, рыбалка и охота);

культурно-исторический (познавательный) туризм;

этнографический и событийный виды туризма;

экологический туризм природоохранной направленности;

В целях формирования благоприятного туристского имиджа Милютинского района необходимо сконцентрироваться на улучшении коммуникативных аспектов, информации и пропаганде ее туристского потенциала. Наиболее действенной мерой в этом направлении является проведение туристских событийных мероприятий, отражающих уникальность района.

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

создания условий для развития туризма в Милютинском районе;

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

Цель подпрограммы соответствует сфере реализации муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма».

Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующей задачи:

1) формирование привлекательного образа Милютинского района для привлечения туристов;

Решение поставленной задачи достигается путем эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления Милютинского района, общественными организациями, средствами массовой информации и другими организациями.

Показателем (индикатором) достижения целей и решения задач является:

увеличение количества туристов, посещающих территорию Милютинского района.

По итогам реализации подпрограммы в 2020 году будет достигнут следующий результат:

Увеличится количество туристов, посещающих туристские событийные мероприятия на территории Милютинского района.

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

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Туризм»

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующего основного мероприятия:

8.4.1. Основное мероприятие

«Проведение туристских событийных мероприятий, отражающих уникальность Милютинского района.»

Основное мероприятие включает:

организацию и проведение на территории района туристских событийных мероприятий, экскурсий;

разработку и издание рекламно-информационной продукции;

Основное мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы – увеличение количества туристов, посещающих территорию Милютинского района. В ходе его реализации будет, достигнут следующий результат:

Увеличится количество туристов, посещающих туристские событийные мероприятия на территории Милютинского района.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Туризм»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 140,0 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 140,0 тыс. рублей, из них:

2014 год – 20,0 тыс. рублей;

2015 год – 20,0 тыс. рублей;

2016 год – 20,0 тыс. рублей;

2017 год – 20,0 тыс. рублей;

2018 год – 20,0 тыс. рублей;

2019 год – 20,0 тыс. рублей;

2020 год – 20,0 тыс. рублей.

**Раздел 9. «Подпрограмма «Обеспечение  
реализации муниципальной программы**

**Милютинского района «Развитие культуры и туризма»**

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации

муниципальной программы Милютинского района

«Развитие культуры и туризма»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование –подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма» |
| Ответственный –исполнитель  Программы | отдел |
| Цель подпрограммы – | создание условий для реализации муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма |
| Задачи подпрограммы | -обеспечение эффективной деятельности отдела культуры, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма» |
| Целевые индикаторы и –показатели  подпрограммы | повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Милютинского 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 местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Милютинского районного Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период Общий объем финансирования подпрограммы составляет:  13907,1 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 1661,2 тыс. рублей.  2015 год – 1847,0 тыс. рублей;  2016 год – 2199,9 тыс. рублей;  2017 год – 2726,4 тыс. рублей;  2018 год – 2913,0 тыс. рублей;  2019 год – 1279,8 тыс. рублей;  2020 год – 1279,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты –реализации  подпрограммы | обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы Милютинского района «Развитие культуры и туризма» |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

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

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

9.3. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые  
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Милютинского района

«Развитие культуры и туризма»

Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Милютинского 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 отдела 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 муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Милютинского района, представлен в приложении № 2 к Программе.

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.

9.4. Характеристика основных мероприятий

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

Подпрограмма включает основное мероприятие «Расходы на содержание аппарата отдела культуры», которое предусматривает:

расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата отдела культуры;

расходы на обеспечение функций аппарата отдела культуры.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности отдела культуры.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 13907,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1661,2 тыс. рублей.

2015 год – 1847,0 тыс. рублей;

2016 год – 2199,9 тыс. рублей;

2017 год – 2726,4 тыс. рублей;

2018 год – 2913,0 тыс. рублей;

2019 год – 1279,8 тыс. рублей;

2020 год – 1279,8 тыс. рублей.

Заместитель главы Администрации

Милютинского района

по организационной и кадровой работе Т.В. Королева

Приложение № 1

к муниципальной программы

Милютинского района

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид  нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | |
| 1. | Проект распоряжения Администрации Милютинского района «О награждении работников культуры» | проектом распоряжения Администрации Милютинского района назначаются количество и размер денежных выплат Администрации Милютинского района | Муниципальное учреждение «Отдел культуры Администрации Милютинского района». | ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | | | | |
| 2. | Проект распоряжения Администрации Милютинского района «О награждении работников искусства» | проектом распоряжения Администрации Милютинского района назначаются количество и размер денежных выплат Администрации Милютинского района | Муниципальное учреждение «Отдел культуры Администрации Милютинского района». | ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы |

Приложение № 2

к муниципальной программы

Милютинского района

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма», и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Еди-ница изме-рения | Значения показателей (по годам) | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество посеще­ний библиотек | чело-век | 120463 | 115125 | 114576 | 114576 | 114331 | 114297 | 114281 | 114242 | 114233 |
| 2. | Коэффициент дина­мики количества библиографических записей в электрон­ном каталоге биб­лиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростов­ской области | коэф-фициент дина-мики | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 3. | Количество экзем­пляров новых по­ступлений в библио­течные фонды общедоступ­ных библиотек на 1000 человек населе­ния | единиц | 149,5 | 152,4 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
| 4. | Увеличение числен­ности участников культурно-досуго­вых мероприятий | про-центов | 0,01 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 5. | Увеличение учебно-методических меро­приятий и информа­ционно- методиче­ских материалов для культурно-досу­говых учреждений района | единиц | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 6. | Процент охвата учащихся 1 – 9 клас­сов общеобра­зовательных школ эстетическим обра­зованием | про-центов | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 |
| 7. | Соотношение сред­ней заработной платы работников учреждений куль­туры к средней за­работной плате по Ростовской области | про-центов | 56,0 | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | увеличение количества туристов, посещающих территорию Милютинского района | человек | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
| 9. | повышение уровня удовлетворенности жителей района ка­чеством предоставле­ния муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Милютинского района | еди­ниц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программы

Милютинского района

«Развитие культуры и туризма»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые показатели  (используе­мые в формуле) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1.1.  Количество посещений библиотек | че­ловек | фактическое количество посещений библио­тек определяется путем суммирования количе­ства посещений общедоступных биб­лиотек за 1 год | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкуль­туры России;  данные формы федерального ста­тистического наблюдения № 6-НК |
| 2. | Показатель 1.2.  Коэффициент динамики количества библиографиче­ских запи­сей в электронном ката­логе библиотеки, в том числе включенных в свод­ный электронный каталог библиотек Ростовской об­ласти (по сравнению с предыдущим годом) | коэф-фици-ент дина-мики | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Т = | У1 | , | | У0 |   где У1 – текущий уровень,  У0 – начальный уровень |  |
| 3. | Показатель 1.3.  Количество экземпляров новых поступлений в биб­лиотечные фонды общедо­ступных библиотек на  1 тыс. человек населения | единиц | количество экземпляров новых поступле­ний/количество населения Х 1000 | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкуль­туры России |
| 4. | Показатель 1.4.  Увеличение численности участников культурно-до­суговых мероприятий | про-центов | Уучас.= К уч.о.г./ К уч.п.г. х 100% – 100%,  где:  Уучас. – процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом;  К уч.о.г. – количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год;  Кпос.п.г. – количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год | данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК |
| 5. | Показатель 1.5.  Увеличение учебно-мето­дических мероприятий и информационно-методиче­ских материалов для куль­турно-досуговых учрежде­ний района | единиц | фактическое количество проведенных меро­приятий и подготовленных материалов | – |
| 6. | Показатель 1.6.  Процент охвата учащихся  1 – 9 классов общеобразова­тельных школ эстетиче­ским образованием | про-центов | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Пэо = | Чнг x 100 % | , | | Куош |   где:  Пэо – процент охвата учащихся 1 – 8 классов общеобразовательных школ эстетическим об­разованием;  Чнг–численность учащихся в муниципальных детских музыкальных школах, детских шко­лах искусств, детских художественных шко­лах на начало учебного года;  Куош – количество учащихся 1 – 8 классов об­щеобразовательных школ | данные формы федерального ста­тистического наблюдения № 1-ДМШ;  свод годовых сведений о дет­ских музыкальных, художествен­ных, хореографических школах и школах искусств системы Мин­культуры России на начало учебного года |
| 7. | Показатель 1.7. соотношение средней зара­ботной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-центов | Сср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО х 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 Ростовской области |
| 8. | Показатель 1.8. увеличение количества туристов, посещающих территорию Милютинского района | человек | фактическое количество посетивших туристские событийные меро­приятия | - |
| 9. | Показатель 1.9. Повыше­ние уровня удовлетворен­ности жителей района ка­чеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учрежде­ниях культуры Милютинского района | единиц | Ууд. = О обр., где:  Ууд. – уровень удовлетворенности жителей об­ласти качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учрежде­ниях культуры Милютинского района;  О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей области на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учрежде­ниях культуры Милютинского района | книги обращений муниципальных учреждений, подведомствен­ных отделу культуры |

Приложение № 4

к муниципальной программы

Милютинского района

«Развитие культуры и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  ос­новного мероприятия | Соисполни-тель, участник, ответственный за исполнение основного ме­роприятия | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описа­ние) | Последствия нереализации основного ме­роприятия | Связь с показа­телями государ­ственной про­граммы (под­программы) |
| начала  ре­ализа-ции | окончания реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | | | |
| 1. | 1.1. Развитие культурно-до­суговой деятельности | отдел культуры;  МБУК «Милютинский РДК» муниципальные учреждения | 2014 | 2020 | создание усло­вий для удовле­творения по­требностей насе­ления в куль­турно-досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия;  повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества; обеспечение до­ступа населе­ния к музейным фондам, создание без­опасных и бла­гоприятных условий нахож­дения граждан в учреждениях культуры | ограничение доступа насе­ления к воз­можностям принимать уча­стие в куль­турно-досуго­вой деятельно­сти, сохранять самобытную народную культуры, раз­вивать свои творческие способности | | 1.4.  1.5.  1.7. |
|  | 1.2. Развитие библиотеч­ного дела | отдел культуры;  МБУК «ММЦБ» | 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 | | 1.1.  1.2.  1.3.  1.7. |
|  | 1.3. Развитие образования в сфере культуры и искус­ства | отдел культуры;  МБУДО «Милютинская ДШИ» | 2014 | 2020 | сохранение и пе­редача новым поколениям тра­диций професси­ональ-ного образова­ния в сфере культуры и ис­кусства;  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 динамиче-ского развития общества;  культурный нигилизм мо­лодежи | |  |
| Подпрограмма «Туризм» | | | | | | | | |
| 2. | 2.1. Создание благоприят­ных усло­вий для развития туризма | отдел культуры, МБУК «Милютинский РДК» муниципальные учреждения | 2014 | 2020 | увеличение количества туристов, посещающих территорию Милютинского района | | снижение количества туристов, посещающих территорию Милютинского района | 1.8. |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» | | | | | | | | |
| 3. | 3.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры | отдел культуры | 2014 | 2020 | создание эффек­тивной системы управления реа­лизацией муниципальной про­граммы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | | отсутствие эф­фективной си­стемы управ­ления реализа­цией муниципальной программы, реали­зация не в полном объ­еме мероприя­тий муниципальной про­граммы, недо­стижение ее целей и задач | 1.9 |

Приложение № 5

к муниципальной программы

Милютинского района

«Развитие культуры и туризма»

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  показателя объема услуги, подпрограммы,  основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | |
| Организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и культурно-досуговой деятельности, музейное обслуживание  (публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, хранение, учет и пополнение музейного фонда) | 123 | 123 | 124 | 9611,0 | 9638,8 | 8713,5 |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | |
| Услуга по библиотечному обслуживанию населения, комплектование библиотечных фондов. | 9530 | 9530 | 9540 | 6734,5 | 6973,2 | 7451,3 |
| Основное мероприятие 1.3 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | | | | | | |
| Услуга по предоставлению детям дополнительного образования по выбранному виду искусств. | 210 | 210 | 215 | 6005,9 | 6407,4 | 7214,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программы

Милютинского района «Развитие

культуры и туризма»

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной про­граммы, под­программы муниципальной про­граммы,  основного ме­роприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной класси­фикации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего,  в том числе: |  |  |  |  | 24032,6 | 24886,4 | 25598,7 | 27834,5 | 23674,9 | 12311,9 | 12476,8 |
| ответственный исполнитель Программы –отдел культуры, всего | 906 |  |  |  | 24032,6 | 24886,4 | 25598,7 | 27834,5 | 23674,9 | 12311,9 | 12476,8 |
| участник 1, МБУК «Милютинский РДК», всего | 906 |  |  |  | 9631 | 9658,8 | 8733,5 | 9976,7 | 8428,8 | 4534,4 | 4550,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| софинансирование на повышение оплаты труда по Указу Президента РФ |  |  |  |  |  |  |  | 127,7 | 286,3 | 318,9 | 372,1 |
| участник 2,  МБУК «ММЦБ», всего | 906 |  |  |  | 6734,5 | 6973,2 | 7451,3 | 7188,3 | 6339,6 | 3364,1 | 3407,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| софинансирование на повышение оплаты труда по Указу Президента РФ |  |  |  |  |  |  |  | 100,9 | 230,8 | 257,2 | 300,1 |
| софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек (книги) |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 3,1 | 3,2 |  |
| софинансирование на приобретение основных средств (КИБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,0 |
| участник 3,  МБУДО «Милютинская ДШИ», всего | 906 |  |  |  | 6005,9 | 6407,4 | 7214 | 7943,1 | 5993,5 | 3133,6 | 3151,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | софинансирование на повышение оплаты труда по Указу Президента РФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,8 | 79,4 | 97,2 |
| Подпрограмма | «Развитие культуры» | исполнитель-МБУК «Милютинский РДК», всего | 906 |  |  |  | 9611 | 9638,8 | 8713,5 | 9956,7 | 8408,8 | 4514,4 | 4530,6 |
| исполнитель-МБУК «ММЦБ», всего | 906 |  |  |  | 6734,5 | 6973,2 | 7451,3 | 7188,3 | 6339,6 | 3364,1 | 3407,0 |
| исполнитель-МБУДО «Милютинская ДШИ», всего | 906 |  |  |  | 6005,9 | 6407,4 | 7214 | 7943,1 | 5993,5 | 3133,6 | 3151,4 |
| Основное меро­приятие 1.1 | развитие куль­турно-досуго­вой деятель­ности | отдел культуры; МБУК «Милютинский РДК» | 906 |  |  |  | 9611 | 9638,8 | 8713,5 | 9956,7 | 8408,8 | 4514,4 | 4530,6 |
| Основное меро­приятие 1.2 | развитие биб­лиотечного дела | отдел культуры; МБУК «ММЦБ» | 906 |  |  |  | 6734,5 | 6973,2 | 7451,3 | 7188,3 | 6339,6 | 3364,1 | 3407,0 |
| Основное меро­приятие 1.3 | развитие обра­зования в сфере куль­туры и искус­ства | отдел культуры; МБУДО «Милютинская ДШИ» | 906 |  |  |  | 6005,9 | 6407,4 | 7214 | 7943,1 | 5993,5 | 3133,6 | 3151,4 |
| Подпрограмма | «Туризм» | всего : | 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель и соисполнитель подпрограммы- отдел культуры, МБУК «Милютинский РДК» | 906 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное меро­приятие 2.1 | Проведение туристских событийных мероприятий, отражающих уникальность Милютинского района | отдел культуры, МБУК «Милютинский РДК» | 906 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма | обеспечение реализации Про­граммы | ответственный исполнитель подпрограммы – отдел культуры | 906 |  |  |  | 1661,2 | 1847 | 2199,9 | 2726,4 | 2913,0 | 1279,8 | 1279,8 |
| Основное меро­приятие 3.1 | расходы на содержание аппарата отдела культуры | отдел культуры | 906 |  |  |  | 1661,2 | 1847 | 2199,9 | 2726,4 | 2913,0 | 1279,8 | 1279,8 |

Приложение № 7

к муниципальной программы

Милютинского района «Развитие

культуры и туризма»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных   
источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Программы,  подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 28941,7 | 31333,4 | 42860,3 | 38831,8 | 46640,8 | 37996,6 | 44514,6 |
| областной бюджет культура района ПСД,  книги,  КИБО |  |  | 2624,5 | 72,1 | 73,5 | 75,0 | 2112,0 |
| областной бюджет культура района повышение оплаты труда по Указу Президента РФ | 4758,9 | 2537,3 | 2869,6 | 5486,1 | 12408,2 | 13826,9 | 16131,7 |
| областной бюджет культура с/поселе-ния повышение оплаты труда по Указу Президента |  | 3055,7 | 3632,7 | 4073,5 | 8516,3 | 9490,1 | 11071,9 |
| областной бюджет образования |  | 550,1 |  |  | 1579,0 | 1903,8 | 2332,8 |
| областной бюджет  культура с/поселен кап.ремонт., приобретение. |  |  | 7781 | 979,1 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12,2 | 3,9 | 3,8 | 6,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| местный бюджет | 24032,6 | 24886,4 | 25598,7 | 27834,5 | 23674,9 | 12311,9 | 12476,8 |
| внебюджетные источники | 138 | 300 | 350 | 380,0 | 385,0 | 385,0 | 385,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 27260,5 | 29466,4 | 40640,4 | 36085,4 | 43707,8 | 36696,8 | 43214,8 |
| областной бюджет культура района ПСД,книги | 4758,9 | 2537,3 | 2624,5 | 72,1 | 73,5 | 75,0 | 2112,0 |
| областной бюджет образования |  | 550,1 |  |  | 1579,0 | 1903,8 | 2332,8 |
| областной бюджет культура района повышение оплаты труда по Указу Президента РФ | 4758,9 | 2537,3 | 2869,6 | 5486,1 | 12408,2 | 13826,9 | 16131,7 |
| областной бюджет культура с/поселе-ния повышение оплаты труда по Указу Президента |  | 3055,7 | 3632,7 | 4073,5 | 8516,3 | 9490,1 | 11071,9 |
| областной бюджет  культура с/пос. кап.ремонт, пиобретение. |  |  | 7781 | 979,1 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12,2 | 3,9 | 3,8 | 6,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| местный бюджет | 22351,4 | 23019,4 | 23378,8 | 25088,1 | 20741,9 | 11012,1 | 11177,0 |
| внебюджетные ист. | 138,0 | 300,0 | 350,0 | 380,0 | 385,0 | 385,0 | 385,0 |
| Подпрограмма 2 | «Туризм» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации Программы | всего | 1661,2 | 1847 | 2199,9 | 2726,4 | 2913,0 | 1279,8 | 1279,8 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1661,2 | 1847 | 2199,9 | 2726,4 | 2913,0 | 1279,8 | 1279,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

»

Заместитель главы Администрации

Милютинского района

по организационной и кадровой работе Т.В.Королева