

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11. 2013 г.

№ 1065

г. Аксай

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

(в ред. пост. Администрации Аксайского района от 12.03.2014 г. № 230, от 19.08.2014 г. № 879, от 10.10.2014 г. № 1096, от 27.03.2015 г. № 305, от 30.07.2015 г. № 498, от 23.11.2015 г. № 753, от 18.02.2016 г. № 64, от 11.04.2016 № 152, от 29.07.2016 №336, от 19.10.2016 №474, от 09.12.2016 №548, от 14.02.2017 №46, от 17.04.2017 №159, от 09.06.2017 №275, от 07.07.2017 №318, от 19.04.2018 №253, от 20.06.2018 №431, 14.08.2018 №531, 04.10.2018 №653, от 14.11.2018 №736)

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 20.08.2013 г. № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района», постановлением Администрации Аксайского района от 26.08.2013 №760 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского района», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района «Развитие культуры и туризма» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Аксайского района с 1 января 2014 года по Перечню согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н.

Глава Аксайского района

В.И. Борзенко

Постановление вносит отдел культуры
Администрации Аксайского района

Приложение 1 к постановлению
Администрации Аксайского района
от «05» ноября 2013 №1065

Муниципальная программа Аксайского района
«Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Аксайского района
«Развитие культуры и туризма»

Наименование программы	Развитие культуры и туризма
Ответственный исполнитель	отдел культуры Администрации Аксайского района
Соисполнители программы	Администрация Аксайского района (отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района
Участники программы	муниципальные бюджетные учреждения культуры Аксайского района; муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей Аксайского района в сфере культуры; управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района; управление образования Администрации Аксайского района; комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района; Администрация Аксайского района (в лице ее структурных подразделений: служба по мобилизационной работе; отдел потребительского рынка, товаров и услуг; отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района); отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района; органы местного самоуправления поселений Аксайского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений;

субъекты туристской индустрии; общественные организации, средства массовой информации и другие организации, в том числе государственные областные учреждения, осуществляющие деятельность, направленную на развитие туризма, а также прочие организации по согласованию

Подпрограммы	<ol style="list-style-type: none">1. Развитие культуры2. Развитие туризма3. Комплектование библиотечных фондов библиотек
Программно-целевые инструменты программы	отсутствуют
Цели программы	сохранение культурного и исторического наследия района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни района, реализация их творческого потенциала, нравственно-эстетическое воспитание детей путем предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры; формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах; обновление библиотечного фонда документами, отвечающими задачам библиотеки и интересам потребителей.
Задачи программы	привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры; совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов; создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры; создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской

инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль;
повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Аксайского района на туристском рынке;
создание и постоянное обновление библиотечного фонда документами.

Целевые индикаторы и показатели программы

количество учащихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
количество специализаций в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
количество учащихся и творческих коллективов детских школ искусств и детских музыкальных школ, удостоенных званий дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей, выставок;
количество посещений в библиотеках;
количество книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов;
количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района;
количество участников в культурно-досуговых формированиях;
повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Аксайского района;
прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году (ожидается прирост не менее 15 процентов за годы реализации подпрограммы);
прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения по отношению к 2012 году (ожидается прирост не менее 20 процентов за годы реализации подпрограммы);
обновляемость документных фондов книгами и электронными изданиями.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Аксайского района

срок реализации программы: 2014 - 2020 годы (этапы реализации программы не предусмотрены)

«Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального бюджетов, бюджета Аксайского района, бюджетов поселений Аксайского района.

Общий объем финансирования Программы составляет 907 257,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 94 571,7 тыс. рублей.

2015 год – 94 616,9 тыс. рублей;

2016 год – 100 430,1 тыс. рублей;

2017 год – 162 488,8 тыс. рублей;

2018 год – 146 275,0 тыс. рублей;

2019 год – 172 078,8 тыс. рублей;

2020 год – 136 796,0 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета составляет – 107 240,3 тыс. рублей, из них:

2014 год – 1 254,9 тыс. рублей;

2015 год – 78,5 тыс. рублей;

2016 год – 11 538,5 тыс. рублей;

2017 год – 41 101,5 тыс. рублей;

2018 год – 17 769,6 тыс. рублей;

2019 год – 27 382,3 тыс. рублей;

2020 год – 8 115,0 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета составляет – 4 090,5 тыс. рублей, из них:

2015 год – 32,7 тыс. рублей;

2016 год – 31,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 080,6 тыс. рублей;

2018 год – 2 874,6 тыс. рублей;

2019 год – 35,4 тыс. рублей;

2020 год – 35,4 тыс. рублей.

Объем средств бюджета Аксайского района составляет – 782 405,9 тыс. рублей, из них:

2014 год – 93 316,8 тыс. рублей;

2015 год – 94 505,7 тыс. рублей;

2016 год – 88 859,8 тыс. рублей;
2017 год – 120 306,7 тыс. рублей;
2018 год – 121 360,9 тыс. рублей;
2019 год – 140 127,4 тыс. рублей;
2020 год – 123 928,6 тыс. рублей.

Объем средств бюджета поселений составляет – 13 520,6 тыс.рублей, из них:
2018 год – 4 269,9 тыс.рублей;
2019 год – 4 533,7 тыс.рублей;
2020 год- 4 717,0 тыс. рублей.».

Ожидаемые результаты реализации программы

сохранение количества учащихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
сохранение количества специализаций в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
успешное участие учащихся и творческих коллективов детских школ искусств и детских музыкальных школ в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней;
увеличение количества посещений библиотек;
работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 28 единиц с охватом их участников не менее 610 человек;
обеспечение достижения целей, решение задач и результаты выполнения показателей муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма»;
привлекательность Аксайского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха;
доступность к туристской информации об Аксайском районе;
рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Аксайского района;
обновление библиотечного фонда документами, отвечающими задачам библиотеки и интересам потребителей;
сохранение объема книговыдачи в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов».

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сфер культуры и туризма Аксайского района

Реализация муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» осуществляется в двух значимых сферах экономики Ростовской области:

культуры и туризма.

1. Сфера культуры

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 Аксайском районе на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, обширная сеть учреждений культуры, и художественного образования, квалифицированные кадры.

Основой инфраструктуры культуры Аксайского района являются муниципальные бюджетные учреждения, оказывающие услуги в сфере культуры (Таблица 1).

Таблица 1. Инфраструктура культуры Аксайского района

Наименование учреждения культуры	Количество
Межпоселенческая центральная библиотека	1
Районный дом культуры	1
Детская школа искусств	2
Детская музыкальная школа	2
Всего	6

Основные показатели уровня развития сферы культуры Аксайского района (Таблицы 2 – 4)

Таблица 2. Характеристика работы районного дома культуры в 2010 – 2012 году

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Количество клубных формирований в учреждениях культуры	27	27	27
Количество участников в культурно-досуговых формированиях	605	605	605

Таблица 3. Характеристика работы межпоселенческой центральной библиотеки в 2010 – 2012 году

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Количество посещений в библиотеках, человек	169491	169700	17000

Количество книговыдач, экземпляры	264704	266000	266300
-----------------------------------	--------	--------	--------

Таблица 4. Характеристика работы детских школ искусств и музыкальных школ в 2010 – 2012 году

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Количество учащихся, человек	1221	1250	1253
Количество специализаций и отделений, штук	40	40	40
Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней, человек	59	60	60

Таблица.5 Характеристика показателей обновляемости документных фондов библиотеки 2010-2012 году

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год
Обновляемость книгами и электронными	4,1	7,1	8,5
Обновляемость периодическими изданиями	17,6	19,2	21,9

Формированию единого культурного пространства Аксайского района способствовало создание возможностей получения жителями района доступа к культурным ценностям, проведение социально-значимых мероприятий районного уровня, конкурсов и фестивалей, выставок.

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 подготовки творческих кадров. Обновлено библиотечные фонды.

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

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных Стратегией социально-экономического развития Аксайского района Ростовской области на период до 2020 года, принятой Решением Собрания депутатов Аксайского района от 21.09.2012 № 216, реализация муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» (далее Программа) поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению района, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие района.

2. Сфера туризма

В настоящее время туристская отрасль в Аксайском районе, как и в целом по России, находится в стадии реформирования и развития. К наиболее существенным

преимуществам туристской отрасли в районе относятся:

- выгодное географическое расположение и благоприятные климатические условия;
- развитая транспортная инфраструктура; богатое культурно-историческое наследие, в том числе представленное самобытными донскими традициями;
- близость к административному центру, городу Ростов-на-Дону.

Анализ современного состояния туризма в Аксайском районе показывает его стабильность и динамичное развитие. Отмечается ежегодный рост туристского потока, который в 2012 году составил более 500 тыс. посещений, увеличив количество туристов на 1,7% процентов по сравнению с 2011 годом. Заметно растет спрос на внутренние туристские услуги, что отражается на положительной динамике строительства малых средств размещения и на объемах инвестиционных предложений по гостиничному строительству.

По показателям 2012 года туристская отрасль Аксайского района имеет в своем активе 12 гостиниц и иных средств размещения с номерным фондом 493 мест единовременного размещения. Туристские услуги оказывают 8 турфирм. Расширение регионального туристского рынка отражается на росте вклада туризма в социально-экономическое развитие Аксайского района: объем платных услуг субъектов туристической индустрии – более 33 млн. рублей;

К сдерживающим факторам развития туризма можно отнести:

- недостаточно развитую туристскую инфраструктуру и отсутствие готовых инвестиционных площадок для строительства объектов туристско-рекреационного назначения в большинстве муниципальных образований области;
- малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем сервиса;
- высокая стоимость проживания в гостиницах, питания, транспорта и иных услуг, предлагаемых туристам;
- недостаточная реклама туристских возможностей Аксайского района, как на зарубежных направляющих рынках, так и внутри страны, что затрудняет деятельность по целенаправленному формированию позитивного имиджа региона как территории, благоприятной для туризма, что связано с ограниченным бюджетным финансированием.

Влияние сдерживающих факторов возможно преодолеть путем повышения качества управления в сфере туризма.

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

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сферах культуры, туризма и смежных областях.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, 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 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 лучшего международного опыта по данному вопросу.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений.

Снижение данных рисков предусматривается мероприятиями, направленными на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению

инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы 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, недостижение 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;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Международные риски

Международные риски связаны с политической ситуацией внутри страны и сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с другими странами, что оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного туризма и международного культурного сотрудничества.

Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Российской Федерации как страны, неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.

Для развития сферы туризма важное значение имеет состояние международных туристских рынков и взаимная интеграция государств, что особо значимо для регионов приграничного туризма.

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности.

Для минимизации международных рисков предусматривается принятие оперативных мер по информированию об угрозе безопасности российских туристов.

Кадровые риски

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

Данные риски 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 поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

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

1. Цели и задачи Программы

Стратегия социально-экономического развития Аксайского района Ростовской области на период до 2020 года, принятая Решением Собрания депутатов Аксайского района от 21.09.2012г. №2016 (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры и туризма.

Цели Программы соответствуют приоритетным направлениям политики Аксайского района Ростовской области, определенным Стратегией.

Цели Программы.

Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни района, реализация их творческого потенциала, нравственно-эстетическое воспитание детей путем предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры;

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры;
- совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры;

Цель 2. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль;
- повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Аксайского района на туристском рынке.

2. Показатели (индикаторы) Программы

Целевые показатели Программы количественно и качественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной 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 Программы, представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Сведения о методике расчета показателей Программы представлены в приложении 6 к настоящей Программе.

3. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

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

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы «Развитие культуры» являются:

- 1) Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качественного уровня дополнительного образования детей:
 - сохранение количества учащихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
 - сохранение количества специализаций в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
 - сохранение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств и детских музыкальных школ, удостоенных званий дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей, выставок.
- 2) Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов:

- сохранение количества посещений в библиотеках;
- сохранение количества книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов.

3) Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры:

- сохранение количества клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях;
- сохранение количества участников в клубных формированиях.

4) Создание условий для реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма»:

- повышение удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Аксайского района.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы «Развитие туризма» являются:

- повышение конкурентоспособности регионального туристического продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Аксайского района на туристическом рынке:

- прирост объемов услуг гостиниц и аналогичных средств размещения;
- прирост инвестиции в сферу туризма и рекреации;
- прирост числа пребывающих в Аксайский район иностранных и российских туристов;
- увеличение количества размещенных лиц в гостиницах района;
- увеличение номерного фонда средств размещения.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы «Комплектование библиотечных фондов библиотек» является достижение соответствия библиотечного фонда задачам библиотеки и потребностям читателей:

- постоянная обновляемость документного фонда книгами и электронными изданиями;
- постоянная обновляемость документного фонда периодическими изданиями.

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

Исходя из целей, определенных Программой, предусмотрены подпрограммы:

1. «Развитие культуры».
2. «Развитие туризма».
3. «Комплектование библиотечных фондов библиотек».

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

- привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качественного уровня дополнительного образования детей;
- совершенствование системы библиотечного обслуживания населения,

обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры;

- обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма.

Подпрограмма «Развитие туризма» включает следующие основные мероприятия:

- создание благоприятных экономических условий для развития туризма.

- повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Аксайского района на туристском рынке.

Подпрограмма «Комплектование библиотечных фондов библиотек» определяет улучшение качества библиотечного обслуживания пользователей путем пополнения документального фонда библиотеки, отражением его является такой показатель, как «обновляемость документных фондов книгами, электронными и периодическими изданиями».

Наименование основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий Программы согласно приложению 2 к настоящей Программе.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальными бюджетными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Аксайского района в сфере культуры предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении 4 к настоящей Программе.

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 907 257,3 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 107 240,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 4 090,5 тыс. рублей;

средства бюджета Аксайского района – 782 405,9 тыс. рублей;

средства бюджета поселений – 13 520,6 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Аксайского района на реализацию Программы представлена в приложении 3 к настоящей программе.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Аксайского района, бюджета поселений и внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении 5 к настоящей Программе.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы на очередной финансовый год и плановый период подлежат уточнению в соответствии с

Решением Собрания депутатов Аксайского района о бюджете Аксайского района на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел V. Участие поселений Аксайского района в реализации Программы

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» привлечение средств поселений Аксайского района не планируется.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма» планируется привлечение средств поселений Аксайского района.

С 2009 года в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления поселений получили полномочия по созданию условий для развития туризма.

Учитывая, что туристская инфраструктура является почвой для роста и стабилизации туристского потока, перед поселениями стоит задача по строительству новых туристских объектов, сохранению достопримечательностей, благоустройству мест отдыха.

Раздел VI. Методика оценки эффективности Программы

1. Методика оценки эффективности подпрограммы «Развитие культуры» и «Комплектование библиотечных фондов библиотек»

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

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 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:

$$КЦИ_i = \frac{ЦИФ_i}{ЦИП_i},$$

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

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

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

Значение показателя КЦИ_i должно быть больше либо равно 1.

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

$$КБЗ_i = \frac{БЗФ_i}{БЗП_i},$$

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

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

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

Значение показателя КБЗ_i 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.

2. Методика оценки эффективности подпрограммы «Туризм»

Эффективность подпрограммы определяется по итогам года и включает оценку:

- достижения пороговых (плановых) значений показателей;
- достижения ожидаемых результатов;
- бюджетной эффективности.

Пороговые значения показателей эффективности по итогам года представлены в приложении к настоящей Программе.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается степенью достижения ожидаемых результатов и рассчитывается в соответствии с методикой согласно приложению к настоящей Программе.

Бюджетная эффективность подпрограммы определяется как отношение фактического объема средств бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы в отчетном периоде, к запланированному в подпрограмме:

$$\frac{\text{фактическое использование средств}}{\text{утвержденный план}} \times 100\%$$

Реализация подпрограммы считается:

эффективной – при значении показателя эффективности 100 процентов и достижении или превышении установленных значений показателей, характеризующих состояние туриндустрии;

неэффективной – при значении показателя эффективности 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туриндустрии.

Для расширения региональной информационно-аналитической базы с целью получения более полных сведений о состоянии туристской отрасли и показателях туристского потока применяются также данные исследований и социологических опросов, дополнительно разработанных статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма (при условии их финансирования).

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

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры Администрации Аксайского района.

Соисполнителем Программы является Администрация Аксайского района (отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района).

Участники Программы:

- муниципальные бюджетные учреждения культуры Аксайского района;
- муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей Аксайского района в сфере культуры;
- управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района;
- управление образования Администрации Аксайского района;
- комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района;
- Администрация Аксайского района (в лице ее структурных подразделений: служба по мобилизационной работе; отдел потребительского рынка, товаров и услуг; отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района);

- отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района;
- органы местного самоуправления поселений Аксайского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений;
- субъекты туристской индустрии;
- общественные организации, средства массовой информации и другие организации, в том числе государственные областные учреждения, осуществляющие деятельность, направленную на развитие туризма, а также прочие организации по согласованию.

Ответственный исполнитель Программы:

- обеспечивает разработку Программы, ее согласование с соисполнителями и вынесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Аксайского района на утверждение Программы Администрацией Аксайского района;
- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру Программы, а также перечень соисполнителей и 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 Аксайского района (отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района), с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками Программы, информацию о реализации Программы;
- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками Программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Аксайского района;
- подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Аксайского района проект постановления Администрации Аксайского района об утверждении отчета.

Соисполнитель Программы:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта Программы с участниками Программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;
- вносит предложения об изменениях в Программу, согласованные с ответственным исполнителем Программы;
- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы Программы в рамках своей компетенции;
- представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками Программы), необходимые для подготовки ответов на запросы Администрации Аксайского района (отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района);
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками Программы);

Участники Программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий подпрограммы, в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке Программы в части основных мероприятий подпрограммы, в реализации которых предполагается его участие;
- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Администрации Аксайского района (отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района);
- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы по итогам года.

Раздел VIII. Подпрограммы муниципальной программы Аксайского района
«Развитие культуры и туризма»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие культуры»
муниципальной программы Аксайского района
«Развитие культуры и туризма»

Ответственный исполнитель отдел культуры Администрации Аксайского района
подпрограммы

Участники реализации муниципальное бюджетное учреждение культуры
подпрограммы Аксайского района «Районный дом культуры
 «Факел»;

 муниципальное бюджетное учреждение культуры
 Аксайского района «Районный дом культуры
 «Межпоселенческая центральная библиотека имени
 М.А. Шолохова»;

 муниципальное бюджетное образовательное
 учреждение дополнительного образования детей
 Аксайского района «Детская школа искусств
 г.Аксая»;

 муниципальное бюджетное образовательное
 учреждение дополнительного образования детей
 Аксайского района «Детская школа искусств.
 п.Рассвет»;

 муниципальное бюджетное образовательное
 учреждение дополнительного образования детей
 Аксайского района «Детская музыкальная школа ст.
 Ольгинской»;

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Аксайского района «Детская музыкальная школа п. Реконструктор»;
Администрация Аксайского района.

Программно-целевые инструменты

не предусмотрены

Цель подпрограммы

сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни района, реализация их творческого потенциала, нравственно-эстетическое воспитание детей путем предоставления услуг дополнительного образования детей

Задачи подпрограммы

привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры;
совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов;
создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

количество учащихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
количество специализаций в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
количество учащихся и творческих коллективов детских школ искусств и детских музыкальных школ, удостоенных званий дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей, выставок;
количество посещений в библиотеках;
количество книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов;
количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района;
количество участников в культурно-досуговых формированиях

Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 – 2020 годы (этапы реализации подпрограммы не предусмотрены)
Ресурсное обеспечение подпрограммы	<p>Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годы, составляет всего 888 705,0 тыс. рублей, средства предусмотрены за счет бюджета Аксайского района 768 447,9 тыс.рублей в том числе по годам:</p> <p>2014 год – 94 571,7 тыс. рублей; 2015 год – 93 551,4 тыс. рублей; 2016 год – 98 733,4 тыс. рублей; 2017 год – 158 539,9 тыс. рублей; 2018 год – 142 652,8 тыс. рублей; 2019 год – 168 741,3 тыс. рублей; 2020 год – 131 914,5 тыс. рублей.</p> <p>В том числе:</p> <p>1) расходы на содержание аппарата и бухгалтерии: 2014 год – 5 839,8 тыс. рублей; 2015 год – 6 103,5 тыс. рублей; 2016 год – 5 939,8 тыс. рублей; 2017 год – 6 057,4 тыс. рублей; 2018 год – 6 369,2 тыс. рублей; 2019 год – 6 495,5 тыс. рублей; 2020 год – 6 416,5 тыс. рублей;</p> <p>2) расходы на проведение праздничных мероприятий Администрацией Аксайского района: 2014 год – 1 461,6 тыс. рублей; 2015 год – 1 324,5 тыс. рублей; 2016 год – 722,6 тыс. рублей; 2017 год – 350,0 тыс. рублей; 2018 год – 500,0 тыс. рублей; 2019 год – 661,9 тыс. рублей; 2020 год – 661,9 тыс. рублей;</p> <p>3) на разработку проектно-сметной документации и строительство открытой концертной площадки и парковых зон в Старочеркасском сельском поселении, 2016 год – 7 210,2 тыс.рублей; 2017 год – 38 307,9 тыс.рублей; 2018 год – 0 тыс.рублей; 2019 год – 19 872,0 тыс. рублей.</p>

- 4) на разработку проектно-сметной документации в Ольгинском сельском поселении:
2017 год – 5 821,5 тыс.рублей.
- 5) на строительство дома культуры в ст.Ольгинская:
2018 год - 15 000,0 тыс.рублей;
2019 год – 26 707,3 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

сохранение количества учащихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
сохранение количества специализаций в детских школах искусств и детских музыкальных школах;
успешное участие учащихся и творческих коллективов детских школ искусств и детских музыкальных школ в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней;
увеличение количества посещений библиотек;
сохранение объема книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов;
работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 28 единиц с охватом их участников не менее 610 человек

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

С целью реализации законов Российской Федерации: «Основы законодательства РФ о культуре», «О библиотечном деле», «Об образовании», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей Аксайского района услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга граждан.

Настоящая подпрограмма направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в Аксайском районе.

1. Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры

Современный этап социально-экономического развития Аксайского района требует формирования современного духовно-нравственного образовательного пространства.

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

Современный уровень развития культуры и искусства в Аксайском районе многом обеспечивается сложившейся и эффективно действующей системой образовательных учреждений культуры и искусства, а именно – сетью учреждений дополнительного образования, их методическим обеспечением подготовкой кадров, совершенствованием различных форм деятельности.

Аксайский район занимает ведущие позиции в областных показателях по сравнительным характеристикам охвата эстетическим образованием детей школьного возраста (14 %). Номенклатура специальностей муниципальных детских школ искусств и детских музыкальных школ района на данный момент включает обучение по 40 видам специальностей. Эстетическое образование в школах искусств получают более 1250 детей и подростков. Эти показатели говорят о необходимости и востребованности у населения данной образовательной услуги.

В Аксайском районе традиционно действует система конкурсно-выставочных мероприятий по совершенствованию исполнительского мастерства детей, представляющая мощный ресурс развития профессионального искусства. Отделом культуры Администрации Аксайского района учреждены конкурсы по различным направлениям и специальностям дополнительного образования в сфере культуры. Оценка результативности осуществляется в соответствии с возрастными категориями.

Ежегодно самые одаренные дети получают стипендии Главы Аксайского района.

Талантливые дети продолжают обучение в Ростовском колледже культуры, Ростовском колледже культуры, в средних профессиональных творческих учебных заведениях области и других регионов.

Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере 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. Изношен парк музыкальных инструментов, требует обновления учебное оборудование.

В связи с изменившимися потребностями населения в сфере культуры и искусства, необходимостью повышения конкурентоспособности услуг перед учреждениями дополнительного образования в сфере 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).

На сегодняшний день в образовательных учреждениях культуры и искусства имеют место проблемы комплектации педагогических кадров отдельных специальностей, наблюдается отток специалистов молодого и среднего возраста. Недостаточность теоретической подготовки в области менеджмента у руководителей образовательных учреждений культуры не позволяет обеспечить эффективное управление в современных условиях. Все вышеперечисленные факторы требуют совершенствования системы повышения квалификации, переподготовки и стажировки педагогических и руководящих работников.

Стимулирование талантливых детей их ранней профориентации 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.

Существует необходимость в более широкой информированности населения о деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере 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.

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

2. Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры.

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

Аксайский район располагает одной из крупнейших сетей общедоступных библиотек в регионе. Библиотечное обслуживание населения Аксайского района на 1 января 2013 года осуществляют 2 районные библиотеки и 31 библиотека городского и сельских поселений района.

Для обеспечения доступа к информации жителей населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, необходимо дальнейшее развитие внестационарного обслуживания.

3. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры

По состоянию на 01.01.2013 года в Аксайском районе действует 12 учреждений клубного типа, а также 2 передвижных клубных учреждения. В культурно-досуговых учреждениях района действовали 539 культурно-досуговых формирований, в которых занимались 8559 участников. Данный показатель по муниципальному бюджетному учреждению культуры Аксайского района «Районный дом культуры «Факел» (далее – РДК) – 27 формирований и их 605 участников.

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 РДК.

Настоящей визитной карточкой Аксайской земли является Районный фольклорный фестиваль «Играет песня над Доном», ежегодно проводимый в станице Старочеркасской Аксайского района, который способствуют развитию культурной самобытности казачества, восстановлению и сохранению культурно-исторической среды обитания казаков.

На развитие взаимопонимания и толерантности в межнациональных отношениях направлено проведение районного фестиваля «национальных культур «Хорошо жить на земле Аксайской», а также участие в областном празднике национальных культур «Народов Дона дружная семья». Призван оказывать помощь в реабилитации людей с ограниченными возможностями и содействовать развитию их творческих способностей районный фестиваль творчества «Преодоление».

РДК также является районным органом координации методических процессов культурно-досуговой деятельности.

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

Выбор основной цели подпрограммы опирается на 29, 44 статьи Конституции России, стратегических целей социально-экономического развития Ростовской области, анализ экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Исходя из этого основной целью подпрограммы является:

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

Достижение данной цели в рамках подпрограммы предполагает решение следующих задач:

- привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры;
- совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов;
- создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры;
- обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма».

Решение поставленных в рамках подпрограммы задач достигается за счет:

- сохранения на уровне не менее 12 процентов охвата детского населения района обучением в детских школах искусств и музыкальных школах, выявления и поддержки творческой молодежи;
- проведения конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д.;
- внедрения и распространения новых информационных технологий в обслуживании населения, перевода части информационных ресурсов библиотек в электронную форму, развитие системы обмена информацией с помощью электронных сетей;
- проведение фестивалей, праздников, культурных акций;
- поддержание в надлежащем состоянии объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности;
- исполнение учреждениями культуры муниципальных заданий.

Ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации программы в 2020 году изменятся следующим образом:

- сохранение количества учащихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах на уровне не менее 1254 учащихся;
- сохранение количества специализаций и отделений в детских школах искусств и детских музыкальных школ на уровне не менее 40 единиц;
- сохранение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств и детских музыкальных школ, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней на уровне не менее 60 учащихся в год;
- увеличение количества посещений в библиотеках до 170300;
- увеличение количества книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием электронных ресурсов до 266600 экземпляров;
- увеличение количества клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях до 28 единиц;
- увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях до 610 человек;
- сохранение сети, существующих учреждений культуры Аксайского района.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Основное мероприятие «Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры»

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

- организация и проведение конкурсов, фестивалей с целью создания условий «ситуации успеха» для учащихся;
- присуждение стипендий Главы Аксайского района одаренным учащимся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;
- участие одаренных детей в международных, всероссийских, областных и районных конкурсах и фестивалях;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей.

2. Основное мероприятие «Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов»

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

- сохранение и обновление документов фонда муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского района «Межпоселенческая центральная библиотека имени М.А. Шолохова» (далее – МЦБ);
- проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знаний;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МЦБ.

3. Основное мероприятие «Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры»

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

- проведение праздничных и социально-значимых мероприятий муниципальным бюджетным учреждением культуры Аксайского района «Районный дом культуры «Факел» (далее – РДК);
- проведение культурно-досуговых, праздничных и социально-значимых мероприятий районного уровня отделом культуры Администрации Аксайского района;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РДК.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма»

Основной целью мероприятия является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности отдела культуры Администрации Аксайского района, обеспечению выполнения всего комплекса мероприятий, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Данное мероприятие направлено на обеспечение расходов по содержанию аппарата управления и бухгалтерии отдела культуры Администрации Аксайского района, которое предусматривает расходы на выплаты по оплате труда работников отдела культуры, а также обеспечения функций аппарата и бухгалтерии отдела культуры.

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 887 214,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 94 571,7 тыс. рублей;
2015 год – 93 551,4 тыс. рублей;
2016 год – 98 733,4 тыс. рублей;
2017 год – 158 539,9 тыс. рублей;
2018 год – 141 161,8 тыс. рублей;
2019 год – 168 741,3 тыс. рублей;
2020 год – 131 914,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена за счет средств бюджета Аксайского района и средств областного бюджета. Объем реализации обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета Аксайского района на период после планового периода указывается по годам реализации и подлежит уточнению после утверждения Бюджетной стратегии до 2030 года.

Также в подпрограмме предусмотрены расходы:

1) на содержание аппарата управления и бухгалтерии отдела культуры Администрации Аксайского района, являющегося ответственным исполнителем Программы, всего 43 237,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5 839,8 тыс. рублей;
2015 год – 6 103,2 тыс. рублей;
2016 год – 5 939,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 057,4 тыс. рублей;
2018 год – 6 369,2 тыс. рублей;
2019 год – 6 495,5 тыс. рублей;
2020 год – 6 416,5 тыс. рублей;

2) на проведение праздничных мероприятий Администрацией Аксайского района, являющейся соисполнителем Программы, всего 5 682,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1 461,6 тыс. рублей;
2015 год – 1 324,5 тыс. рублей;
2016 год – 722,6 тыс. рублей;
2017 год – 350,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 661,9 тыс. рублей;
2020 год – 661,9 тыс. рублей;

3) на разработку проектно-сметной документации на строительство открытой концертной площадки и парковых зон в Старочеркасском сельском поселении, являющемся соисполнителем Подпрограммы, всего 201 534,8 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 7 210,2 тыс. рублей;
2017 год – 38 307,9 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 19 872,0 тыс. рублей.

4) на разработку проектно-сметной документации в Ольгинском сельском поселении:

2017 год – 5 821,5 тыс. рублей.

5) на строительство дома культуры в ст. Ольгинская:

2017 год – 15 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 6 707,3 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Аксайского района на реализацию подпрограммы «Развитие культуры» представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел V. Участие поселений Аксайского района в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» привлечение средств поселений Аксайского района не планируется.

Паспорт подпрограммы «Развитие туризма»
муниципальной программы Аксайского района
«Развитие культуры и туризма»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Аксайского района (отдел
экономического анализа и прогноза Администрации
Аксайского района)»

Участники подпрограммы	<p>управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района;</p> <p>управление образования Администрации Аксайского района;</p> <p>комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района;</p> <p>Администрация Аксайского района (в лице ее структурных подразделений: служба по мобилизационной работе; отдел потребительского рынка, товаров и услуг; отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации Аксайского района);</p> <p>отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района;</p> <p>органы местного самоуправления поселений Аксайского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений;</p> <p>субъекты туристской индустрии;</p> <p>общественные организации, средства массовой информации и другие организации, в том числе государственные областные учреждения, осуществляющие деятельность, направленную на развитие туризма, а также прочие организации по согласованию».</p>
Программно-целевые инструменты	отсутствуют
Цель подпрограммы	<p>формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах</p>
Задачи подпрограммы	<p>создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры и привлечения инвестиций в туристскую отрасль;</p> <p>повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Аксайского района на туристском</p>

	рынке;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	<p>прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году (ожидается прирост не менее 15 процентов за годы реализации подпрограммы);</p> <p>прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения по отношению к 2012 году (ожидается прирост не менее 20 процентов за годы реализации подпрограммы)</p> <p>увеличение числа прибывших в Аксайский район</p>
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	<p>2014 – 2020 годы</p> <p>(подпрограмма не предусматривает этапы)</p>
Ресурсное обеспечение программы	<p>общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 824,0тыс. рублей.</p> <p>общий объем средств бюджета Аксайского района, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах, составляет всего – 399,0 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 154,5 тыс. рублей;</p> <p>2016 год – 154,5 тыс. рублей;</p> <p>2017 год – 500,0 тыс. рублей;</p> <p>2018 год – 15,0 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 0,0 тыс. рублей;</p> <p>2020 год – 0,0* тыс. рублей;</p> <p>объем средств областного бюджета составляет – 425,0 тыс.рублей, из них:</p> <p>2015 год – 0,0 тыс.рублей;</p> <p>2016 год – 0,0 тыс.рублей;</p> <p>2017 год – 425,0 тыс.рублей;</p> <p>объем средств бюджета Аксайского района составляет – 399,0* тыс.рублей, из них:</p> <p>2015 год – 154,5 тыс. рублей;</p> <p>2016 год – 154,5 тыс. рублей;</p> <p>2017 год – 75,0 тыс. рублей;</p> <p>2018 год – 15,0 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 0,0 тыс. рублей;</p>

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	привлекательность Аксайского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха; доступность к туристской информации об Аксайском районе рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Аксайского района
--	--

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Туризм на современном этапе развития экономики является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, играющей важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе.

Туризм – межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, восстановлении и развитии его духовных и физических сил. С другой стороны, она влияет на определение возможных направлений развития отраслей, попадающих под влияние мультипликативного эффекта от туризма, экономическая и социальная значимость которого отражена в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней. В этом смысле туризм признан эффективным инструментом преодоления кризисных явлений, способствующим активизации социально-экономического развития регионов.

Существенный толчок развитию туризма дали важнейшие политические решения, принятые руководством российского государства за последние пять лет. Это положительно отразилось на формировании конкурентоспособной национальной туристской индустрии и значительно активизировало деятельность большинства российских регионов в направлении развития сферы туризма.

В Аксайском районе туризм определен одной из стратегически значимых задач. Приоритеты и цели в сфере туризма определены Стратегией социально-экономического развития Аксайского района на период до 2020 года.

Аксайский район располагает огромным потенциалом для развития многих 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;
- автомобильный туризм (автотуризм);
- этнографический и событийный виды туризма;
- спортивный туризм.

Реализация полномочий в сфере развития туризма Аксайского района

осуществляется в рамках федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и действующих региональных нормативно-правовых актов и нормативно-правовых актов Администрации Аксайского района. Первым из них стала муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Аксайском районе на 2008-2010 годы», принятая в 2007 году. Ее реализация пришлось на кризисный период. Процессы экономического спада повлияли на динамику развития туристской инфраструктуры, что в 2009 году привело к снижению некоторых показателей туристской сферы.

С 2011 года наблюдается стабильная положительная динамика количества размещенных лиц, прирост численности которых в 2011 году составил 7%, а в 2012 году 10,5 процентов соответственно.

Ежегодно Аксайский район посещают свыше 500 тыс. человек, из них более трех процентов иностранные граждане. В 2013 году относительно 2012 года турпоток граждан увеличился на 1,7 %.

Привлекают внимание туристов экспонаты Государственного областного учреждения культуры «Аксайский военно-исторический музей», насчитывающего около 70 тысяч единиц хранения. На территории музейного комплекса «Почтовая станция XIX века» традиционно отмечается день рождения А.С. Пушкина.

Уникальным инвестиционным проектом в сфере туризма является проект «Авиационный комплекс «Доступное небо» (Академия малой авиации) в станице Ольгинской. Аэроклуб работает в трех направлениях: авиатуризм по ЮФО, обучающий центр для пилотов и авиамодельный клуб.

На территории района находится единственный в Южном федеральном округе гольф-клуб «Дон», расположенный в тридцати километрах от областного центра – Ростова-на-Дону. В настоящее время завершена первая очередь строительства, построено 9-ти луночное поле, в окончательном проекте предусмотрено возведение гостинично-ресторанного и делового комплекса на 125-150 номеров, национального парка истории донского казачества и конно-спортивного комплекса.

В 2013 году предприятием ООО «Грифон» в Ленинском сельском поселении начато строительство гостиничного комплекса с зоной общественного питания общей площадью 936 кв. м.

Живописные пейзажи притягивают городских жителей и туристов, предпочитающих городской суете отдых на природе. Для рыбаков созданы идеальные условия: на территории района обустроено девять специализированных водоемов для ловли рыбы.

Однако приоритетным направлением развития туризма в Аксайском районе остается историко-культурный туризм. На территории района находится Старочеркасский историко-архитектурный музей заповедник, являющийся на сегодня одним из наиболее привлекательных этнографических центров туризма Южного региона, в котором расположены ценные градостроительные ансамбли и комплексы. С весны по осень здесь проводятся фольклорные праздники, возрождающие культурные традиции казачества.

На берегу р. Дон в ст. Старочеркасской за счет средств инвестора благоустроена пляжная зона и организовано летнее кафе, что обеспечивает комфортное времяпровождение туристов.

Посещение станицы Старочеркасской позволяет туристам погрузиться в атмосферу казачьей жизни, прикоснуться к истории и познакомиться с традициями, сохранившимися до наших дней.

Для повышения качества обслуживания туристов и экскурсантов, в станице Старочеркасской планируется:

- строительство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий;
- прокладка водопроводных и канализационных сетей;
- строительство и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог.

Станица Старочеркасская стала центром ежегодного проведения областного фестиваля казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого» и районного фестиваля «Играет песня над Доном». Театрализованное представление «Празднуем веселую Масленицу!» привлекает не только жителей Аксайского района, но и близлежащих городов и районов области. А реконструкция исторических событий – жителей других регионов и стран ближнего Зарубежья.

Всего в километре от станицы Старочеркасской располагается культурно - исторический комплекс «Казачий Дон». Проект «Казачий Дон. Возрождение» – это социально ориентированная долгосрочная Программа возрождения и становления донского казачества. Комплекс включает храм Покрова Пресвятой Богородицы и уникальный Музей казачьего зарубежья, сеть казачьих куреней, где будут представлены древние ремесла, и коттеджный комплекс для проживания туристов. Пребывание в комплексе позволяет окунуться в атмосферу казачьей жизни и ознакомиться с бытом и укладом донских казаков.

Туризм для Аксайского района сегодня может и должен стать той уникальной возможностью, которая позволит возникнуть, окрепнуть и успешно развиваться стабильному, высокодоходному и устойчивому малому и среднему бизнесу. Рынок туристских услуг многообразен и емок. Он позволит самой энергичной и предприимчивой части населения региона найти свою нишу в сфере туруслуг, спрос на которые будет расти по мере создания современной туристской инфраструктуры и конкурентоспособных предложений на этом рынке.

В 2013 г. удалось сохранить существующую инфраструктуру туристской отрасли. Так, количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность по оказанию услуг коллективных средств размещения, увеличилось с 11 до 12 организаций, введено в эксплуатацию 7 новых объектов общественного питания для туристов, количество турфирм осталось на уровне 2008 г. - 8.

Номерной фонд гостиниц увеличился на 22 места единовременного размещения, в том числе за счет расширения действующих объектов.

Основные показатели деятельности субъектов туристской индустрии Аксайского района за период 2011- 1-ое полугодие 2013 гг. приведены в таблице.

Основные показатели деятельности субъектов туристской индустрии в Аксайском районе за период 2011- 2012гг., первое полугодие 2013 г.

Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели по годам			
		2011	2012	2011 - В % к 2012	1-ое полугодие

					2013
Номерной фонд средств размещения	места единовременного размещения	471	493	104,6	493
Количество размещенных	человек	21353	23598	110,5	12 153
Объем платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения	млн. рублей	22,2	33,5	105,9	17,9

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

Специфичность цели подпрограммы «Туризм» определена в соответствии с основными приоритетами в сфере туризма, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Аксайского района на период до 2020 года.

Цель подпрограммы соответствует сфере реализации Программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма» и направлена на формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.

Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующих задач:

- 1) Создание благоприятных экономических условий для развития туризма;
- 2) Повышение конкурентоспособности туристского продукта, обеспечивающего привлекательный образ Аксайского района на туристском рынке.

Решение поставленных задач достигается путем эффективного взаимодействия между функциональными органами Аксайского района, поселениями Аксайского района, реализующими 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 задач являются:

- прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения;
- прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения.

Указанные показатели характеризуют состояние туристской индустрии области, являются ключевыми и применяются для оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы и степени достижения поставленных задач. По итогам

реализации подпрограммы в 2020 году будут достигнуты следующие значения:

- прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, составит по отношению к 2012 году не менее 15 процентов;
- прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц, аналогичных средств размещения и специализированных средств размещения составит по отношению к 2012 году не менее 20 процентов.

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 III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 1 «Создание благоприятных экономических условий для развития туризма»;
- основное мероприятие 2 «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Аксайского района на туристском рынке».

Основное мероприятие 1 включает развитие инфраструктуры туризма в Аксайском районе (инвентаризация и регистрация объектов бесхозяйного и социально значимого недвижимого имущества на территории ст. Старочеркасской, формирование реестра стихийных мест (зон) отдыха, расположенных на территории Аксайского района; выявление потребности строительства объектов питания и размещения сезонной нестационарной торговой сети; выявление потребности строительства объектов благоустройства, коммуникаций и инженерной инфраструктуры; водоснабжение ст. Старочеркасской.

Исполнители основного мероприятия 1:

- комитет по земельным и имущественным отношениям Администрации Аксайского района;
- администрации поселений Аксайского района;
- министерство транспорта Ростовской области;
- министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;
- министерство промышленности и энергетики Ростовской области.

Основное мероприятие 1 направлено на достижение показателя подпрограммы – прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения. В ходе его реализации будет обеспечиваться достижение следующих результатов:

- создание условий для развития приоритетных видов туризма;
- создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов в Аксайском районе;

– обеспечение фактической доступности к туристским услугам граждан с ограниченными возможностями.

Основное мероприятие 2 включает:

- исследования и социологические опросы, разработку статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма;
- комплексное информационное сопровождение туристской деятельности в Аксайском районе;
- участие Аксайского района в выставочных туристских мероприятиях;
- организацию и проведение на территории района туристских событийных мероприятий;
- разработку и издание рекламно-информационной продукции;

Исполнителем основного мероприятия 2 является отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района. Основное мероприятие 2 направлено на достижение показателя подпрограммы – прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в ходе которого будут достигнуты следующие результаты:

– привлекательность Аксайского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха, обеспечение интереса к Аксайскому району как к туристскому направлению;

– доступность к туристской информации об Аксайском районе – информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории района: развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства;

– рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Ростовской области, улучшение качества приема и обслуживания в соответствии с распространенными международными стандартами;

– организацию систематического мониторинга результатов реализации подпрограммы и анализ статистических показателей с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику Аксайского района, корректировки действий и плана мероприятий подпрограммы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы не связана с деятельностью муниципальных учреждений, в связи с чем прогнозирование сводных показателей муниципальных заданий не предусматривается

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 824,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 425,0 тыс. рублей;

средства бюджета Аксайского района – 399,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
- заключений на предмет эффективности использования средств бюджета Аксайского района и бюджета поселений при наличии финансирования, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем программных мероприятий;
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий подпрограммы ответственный исполнитель соответствующего мероприятия подпрограммы направляет сведения о корректировке в перечне мероприятий, согласовывая её с координатором Программы.

Внебюджетные средства включают собственные средства исполнителей Программы, заинтересованных в осуществлении Программы. Средства перечисляются их прямым получателям в соответствии с порядком и условиями перечисления каждого конкретного исполнителя.

Отдел экономического анализа и прогноза направляет в департамент инвестиций и предпринимательства области ежегодно отчеты о ходе работ по подпрограмме, а также об эффективности использования финансовых средств при реализации программных мероприятий в соответствии с запросом департамента.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Администрация Аксайского района и Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

Раздел V. Участие поселений Аксайского района в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма» планируется привлечение средств поселений Аксайского района.

С 2009 года в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления поселений получили полномочия по созданию условий для развития туризма.

Учитывая, что туристская инфраструктура является почвой для роста и стабилизации туристского потока, перед поселениями стоит задача по строительству новых туристских объектов, сохранению достопримечательностей, благоустройству мест отдыха.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплектование библиотечных фондов библиотек»
муниципальной программы Аксайского района

«Развитие культуры и туризма»

Ответственный исполнитель подпрограммы	отдел культуры Администрации Аксайского района;
Участники реализации подпрограммы	муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского района «Районный дом культуры «Межпоселенческая центральная библиотека имени М.А. Шолохова»;
Программно-целевые инструменты	не предусмотрены;
Цель программы	обновление библиотечного фонда документами, отвечающими задачам библиотеки и интересам потребителей;
Задачи подпрограммы	создание и постоянное обновление библиотечного фонда документами;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	обновляемость документных фондов книгами и электронными изданиями; обновляемость документных фондов периодическими изданиями;
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015-2020 годы (этапы реализации подпрограммы не предусмотрены)
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы в 2015–2020 годы, составляет всего 17 728,3 тыс.рублей, средства предусмотрены за счет федерального бюджета и бюджета Аксайского района, в том числе по годам: 2015 год – 911,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 542,2 тыс. рублей; 2017 год – 3 448,9 тыс. рублей; 2018 год – 3 607,2 тыс. рублей; 2019 год – 3 337,5 тыс. рублей; 2020 год – 4 881,5 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета составляет – 227,0 тыс. рублей, из них: 2015 год – 32,7 тыс. рублей; 2016 год – 31,8 тыс. рублей;

2017 год – 56,3 тыс. рублей;
2018 год – 35,4 тыс. рублей;
2019 год – 35,4 тыс. рублей;
2020 год – 35,4 тыс. рублей

Объем средств областного бюджета составляет – 2 298,7 тыс.рублей, из них:
2015 год – 78,5 тыс.рублей;
2016 год – 253,4 тыс.рублей;
2017 год – 625,0 тыс.рублей;
2018 год – 661,5 тыс. рублей;
2019 год – 675,0 тыс. рублей;
2020 год – 5,3 тыс. рублей

Объем средств бюджета Аксайского района составляет – 13 559,0 тыс. рублей, из них:
2015 год – 799,8 тыс. рублей;
2016 год – 1 257,0 тыс.рублей;
2017 год – 2 767,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 371,4 тыс. рублей;
2019 год – 2 088,2 тыс. рублей;
2020 год – 4 275,0 тыс. рублей.

Объем средств бюджета поселений составляет 1 643,6 тыс. рублей, из них:
2018 год - 538,9 тыс. рублей;
2019 год – 538,9 тыс. рублей;
2020 год – 565,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

обновление библиотечного фонда документами, отвечающими задачам библиотеки и интересам потребителей.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы

С целью реализации законов Российской Федерации: «О библиотечном деле», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подпрограммой запланированы мероприятия по обеспечению жителей библиотечно-информационным обслуживанием.

Настоящая подпрограмма направлена на создание и постоянное обновление библиотечных фондов библиотек Аксайского района.

Комплектование библиотечного фонда – отбор и планомерное приобретение документов, соответствующих по содержанию задачам библиотеки и потребностям читателей.

Фонд библиотеки универсальный, содержащий различные виды произведений печати и других документов по всем или большинству отраслей знания. В фонде могут быть и нетрадиционные носители информации (DVD-, CD-диски). Фонд должен комплектоваться с учетом статуса и профиля библиотеки, а также потребностей читателей.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р ежегодно объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей.

Для обеспечения населения района доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджета Аксайского района.

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

Выбор основной цели подпрограммы опирается на стратегические цели социально-экономического развития Ростовской области, анализ экономической и правовой среды функционирования организаций культуры библиотечного типа.

Исходя из этого основной целью подпрограммы является:

- обновление библиотечного фонда документами, отвечающими задачам библиотеки и интересам потребителей.

Достижение данной цели в рамках подпрограммы предполагает решение задачи обновления библиотечного фонда за счет поступления новых книг, электронных документов и периодических изданий.

Решение поставленных в рамках подпрограммы задач достигается за счет пополнение библиотечных фондов.

Ключевые показатели, характеризующие состояние библиотечного фонда, по итогам реализации программы в 2020 году изменятся следующим образом:

- обновляемость книгами и электронными изданиями до 4,2% к общему фонду библиотеки;

- обновляемость периодическими изданиями до 19,9% к общему объему фонда библиотеки.

Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках выполнения основного мероприятия планируется постоянное организация обновления библиотечного фонда библиотеки периодическими изданиями, книгами и электронными изданиями.

Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 728,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год –	911,0 тыс. рублей;
2016 год –	1 542,2 тыс. рублей;
2017 год –	3 448,9 тыс. рублей;
2018 год –	3 607,2 тыс. рублей;
2019 год –	3 337,5 тыс. рублей;
2020 год –	4 881,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена за счет средств федерального бюджета и бюджета Аксайского района. Объем реализации обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета Аксайского района на период после планового периода указывается по годам реализации и подлежит уточнению после утверждения Бюджетной стратегии до 2030 года.

Информация о расходах бюджета Аксайского района на реализацию подпрограммы «Комплектование библиотечных фондов библиотек» представлена в приложении 3 к настоящей Программе, о расходах федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Комплектование библиотечных фондов библиотек» представлена в приложении 5 к настоящей Программе.

Раздел V. Участие поселений Аксайского района в реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Комплектование библиотечных фондов библиотек» привлечение средств поселений Аксайского района не планируется.

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

Перечень
правовых актов Администрации Аксайского района,
признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Аксайского района от 12.10.2010 № 851 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Аксайском районе на 2011-2016 годы».
2. Постановление Администрации Аксайского района от 29.08.2011 № 564 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 12.10.2010 № 851».
3. Постановление Администрации Аксайского района от 11.07.2012 № 645 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 12.10.2010 № 851».
4. Постановление Администрации Аксайского района от 26.12.2012 № 1219 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 12.10.2010 № 851».
5. Постановление Администрации Аксайского района от 07.06.2013 № 456 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 12.10.2010 № 851».
6. Постановление Администрации Аксайского района от 03.09.2013 № 795 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 12.10.2010 № 851».
7. Постановление Администрации Аксайского района от 11.07.2013г. № 585 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 15.10.2009 г. №1071».

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

Приложение 1
к муниципальной программе
Аксайского района «Развитие
культуры и туризма»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Вид показателя	ед. изм.	Значения показателей								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1. Развитие культуры												
1.1	Количество учащихся в детских школах искусств, детских музыкальных школах	ведомственный	чел.	1253	1254	1254	1299	1299	1367	1367	1367	1367
1.2	Количество специализаций и отделений	ведомственный	шт.	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1.3	Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий Лауреатов конкурсов различных уровней	ведомственный	чел.	60	60	60	60	60	60	60	60	60
1.4	Количество посещений в библиотеках	ведомственный	чел.	170000	170200	170300	170306	173310	523793	523793	523793	523793
1.5	Количество книговыдач	ведомственный	экз.	266300	266500	266600	266608	266610	990194	990194	990194	990194

1.6	Количество клубных формирований в учреждениях культуры.	ведомственный	шт.	27	27	27	28	28	28	28	28	28
1.7	Количество участников в культурно - досуговых формированиях	ведомственный	шт.	605	607	609	610	610	610	610	610	610
Подпрограмма 2. Развитие туризма												
2.1	Прирост объемов услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	статистический	в процентах по сравнению с 2012 годом	3,5	3,5	3,7	4,5	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0
2.2	Прирост инвестиции в сферу туризма и рекреации	статистический	в процентах по сравнению с 2012 годом	100	100,2	100,4	101,6	101,9	102,5	102,5	102,5	102,5
2.3	Прирост числа пребывающих в Аксайский район иностранных и российских туристов	статистический	в процентах по сравнению с 2012 годом	2,1	3,5	4,5	6,1	7,1	10,0	10,0	13,5	15,0
2.4	Количество размещенных лиц в гостиницах района	статистический	тыс. чел.	32,4	35,6	37,4	49,7	58,5	77,76	77,76	77,76	77,76
2.5	Номерной фонда средств размещения	статистический	шт.	240	260	280	400	405	550	560	570	580

Подпрограмма 3. Комплектование библиотечных фондов библиотек

3.1	Обновляемость документных фондов книгами и электронными изданиями	ведомственный	%	8,5	2,6	3,9	3,3	3,8	3,9	4,1	4,1	4,2
3.2	Обновляемость документных фондов периодическими изданиями	ведомственный	%	21,9	21,0	19,4	18,2	18,2	18,3	19,7	19,8	19,9

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий
муниципальной программы

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начало реализац ии	оконча ние реализ ации			
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. «Развитие культуры»							
1.1	Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры.	МБОУ ДОД АР «ДШИ г. Аксая», МБОУ ДОД АР «ДШИ п. Рассвет», МБОУ ДОД АР «ДМШ п. Реконструктор», МБОУ ДОД АР «ДМШ ст. Ольгинской»	2014	2020	Сохранение количества учащихся, а также специализаций в детских школах искусств и детских музыкальных школах, успешное участие учащихся и творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Падение роли художественного образования как влиятельного фактора динамического развития общества, отсутствие возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное художественное образование; отток кадров из сферы культуры	Увеличение процента охвата учащихся 1 – 8 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием;

1.2	Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов.	МБУК АР «МЦБ»	2014	2020	Увеличение количества посещений библиотек, сохранения объема книговыдач, в том числе с использованием электронных ресурсов	Ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации	Количество посещений библиотек; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
1.3	Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры.	МБУК АР «РДК «Факел»	2014	2020	Работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях района не менее 28 единиц с охватом их участников не менее 610 человек	Ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуру, развивать свои творческие способности	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
1.4	Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма»	отдел культуры Администрации Аксайского района	2014	2020	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы	Не эффективное выполнение мероприятий муниципальной программы	Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Подпрограмма 2. «Развитие туризма»							

2.1.	Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	Администрация Аксайского района; министерство транспорта Ростовской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; министерство промышленности и энергетики Ростовской области; управление ГО и ЧС Администрации Аксайского района; отдел по контролю за торговлей и защите прав потребителей Администрации Аксайского района, администрации поселений Аксайского района	2014	2020	Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Аксайского района. Создание новых рабочих мест.	Сокращение капиталовложений в экономику района.	Прирост численности лиц, размещенных в КСР всех типов
2.2	Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Аксайского района на туристском рынке	Администрация Аксайского района; отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района; управление образования Администрации Аксайского района; администрации поселений Аксайского района	2014	2020	Привлекательный образ Аксайского района на туристском рынке; доступность к туристской информации об Аксайском районе	Снижение туристского интереса к Аксайскому району	Прирост объемов платных туристских услуг и услуг КСР всех типов
Подпрограмма 3. «Комплектование библиотечных фондов библиотек»							
3.1	Обновление библиотечного фонда библиотек	МБУК АР «МЦБ»	2015	2020	Пополнение библиотечного фонда книгами, электронными и периодическими изданиями	Устарение и износ библиотечного фонда библиотеки	Увеличение количества поступлений в библиотечный фонд библиотеки

Приложение 3
к муниципальной программе Аксайского
района «Развитие культуры и туризма»

«Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, Соисполнители участники	Код бюджетной классификации				Объем расходов всего (тыс. руб)	Расходы (тыс. руб.), 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	X	X	X	X	907 257,3	94 571,7	94 616,9	100 430,1	162 488,8	146 275,0	172 078,8	136 796,0
	федеральный бюджет					4 090,5	-	32,7	31,8	1 080,6	2 874,6	35,4	35,4
	областной бюджет					107 240,3	1 254,9	78,5	11 538,5	41 101,5	17 769,6	27 382,3	8 115,0
	бюджет Аксайского района					782 405,9	93 316,8	94 505,7	88 859,8	120 306,7	121 360,9	140 127,4	123 928,6
	бюджет поселений					13 520,6	-	-	-	-	4 269,9	4 533,7	4 717,0
	отдел культуры Администрации Аксайского района, в том числе:	X	X	X	X	786 397,2	93 110,1	93 137,9	92 342,8	117 509,4	129 325,3	124 837,6	136 134,1
	федеральный бюджет					2 673,6	-	32,7	31,8	911,9	1 626,4	35,4	35,4
	областной бюджет					18 850,0	1 254,9	78,5	5 409,9	733,6	2 583,1	675,0	8 115,0
	бюджет Аксайского района					751 353,0	91 855,2	93 026,7	86 901,1	115 863,9	120 845,9	119 593,5	123 266,7
	бюджет поселений					13 520,6	-	-	-	-	4 269,9	4 533,7	4 717,0
	Администрация Аксайского района, в том числе:	X	X	X	X	6 506,5	1 461,6	1 479,0	877,1	850,0	515,0	661,9	661,9
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-

	областной бюджет					425,0	-	-	-	425,0	-	-	-
	бюджет Аксайского района					6 081,5	1 461,6	1 479,0	877,1	425,0	515,0	661,9	661,9
	Старочеркасское сельское поселение, в том числе:	X	X	X	X	65 390,1	-	-	7 210,2	38 307,9	-	19 872,0	-
	федеральный бюджет					168,7	-	-	-	168,7	-	-	-
	областной бюджет					40 250,0	-	-	6 128,6	34 121,4	-	-	-
	бюджет Аксайского района					24 971,4	-	-	1 081,6	4 017,8	-	19 872,0	-
	Ольгинское сельское поселение, в том числе:	X	X	X	X	47 528,8	-	-	-	5 821,5	15 000,0	26 707,3	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет					47 528,8	-	-	-	5 821,5	15 000,0	26 707,3	-
	бюджет Аксайского района					-	-	-	-	-	-	-	-
	Щепкинское сельское поселение	X	X	X	X	1 434,7	-	-	-	-	1 434,7	-	-
	федеральный бюджет					1 248,2	-	-	-	-	1 248,2	-	-
	областной бюджет					186,5	-	-	-	-	186,5	-	-
	бюджет Аксайского района					-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	отдел культуры Администрации Аксайского района	X	X	X	X	888 705,0	94 571,7	93 551,4	98 733,4	158 539,9	142 652,8	168 741,3	131 914,5
Основное мероприятие 1.1		X	X	X	X	397 020,9	48 542,3	52 433,8	52 677,1	56 826,2	63 576,2	60 380,8	62 584,5
Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных учреждений дополнительного образования детей	МБУ ДО АР «ДШИ г. Аксая»	906	0702	1110059	611	100 871,2	48 437,4	52 433,8	-	-	-	-	-
	МБУ ДО АР «ДШИ п. Рассвет»	906	0702	1110000590	610	52 571,1	-	-	52 571,1	-	-	-	-
	МБУ ДО АР «ДМШ п. Реконструктор»	906	0702	1110024200	610	85,0	-	-	85,0	-	-	-	-
	МБУ ДО АР «ДМШ ст. Ольгинской»	906	0702	1110025020	610	21,0	-	-	21,0	-	-	-	-
		906	0702	1117331	612	104,9	104,9	-	-	-	-	-	-

		906	0703	1110000590	611	238 507,3	-	-	-	56 691,7	61 375,6	60 188,8	60 251,2	
		906	0703	1110024200	612	682,1	-	-	-	114,5	183,6	192,0	192,0	
		906	0703	1110025020	611	56,0	-	-	-	20,0	36,0	-	-	
		906	0703	11100S4250	611	1 175,8	-	-	-	-	297,2	-	878,6	
		906	0703	11100S4250	611	2 946,5	-	-	-	-	1 683,8	-	1 262,7	
		X	X	X	X	186 320,7	14 726,9	14 658,6	13 210,3	33 065,6	34 810,7	33 575,4	42 273,2	
Основное мероприятие 1.2 Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов	МБУК АР «МЦБ»	906	0801	1110059	611	29 235,5	14 576,9	14 658,6	-	-	-	-	-	
		906	0801	1110000590	611	129 030,9	-	-	10 885,1	32 865,6	28 601,7	27 984,1	28 694,4	
		906	0801	1110000590	611	11 877,0	-	-	-	-	3 731,0	3 994,8	4 151,2	
		906	0801	11100S3850	611	6 211,8	-	-	331,6	-	2 274,6	1 310,0	2 295,6	
		906	0801	11100S3850	611	6 847,0	-	-	-	-	-	-	-	6 847,0
		906	0801	1110024200	612	935,0	-	-	115,0	200,0	200,0	210,0	210,0	
		906	0801	1119010	612	150,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-
		906	0801	1110073850	611	1 878,6	-	-	1 878,6	-	-	-	-	-
		906	0801	11100S3900	612	156,4	-	-	-	-	3,4	76,5	75,0	
Основное мероприятие 1.3 Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры.	МБУК АР «РДК «Факел»	X	X	X	X	142 105,6	24 001,1	19 031,0	18 973,4	18 111,3	20 962,0	21 048,4	19 978,4	
		906	0801	1110059	611	42 032,1	23 001,1	19 031,0	-	-	-	-	-	
		906	0801	1110000590	611	78 948,7	-	-	14 349,6	17 046,1	16 457,9	15 944,6	15 150,5	
		906	0801	11100S3850	610	8 572,0	-	-	578,4	-	1 504,3	3 387,6	3 101,7	
		906	0801	1110024200	610	6 404,1	-	-	767,5	1 065,2	1 129,0	1 716,2	1 726,2	
		906	0801	1119010	612	1 000,0	1 000,0	-	-	-	-	-	-	-
		906	0801	1110073850	611	3 277,9	-	-	3 277,9	-	-	-	-	

		906	0801	11100L4670	612	42,0	-	-	-	-	42,0	-	-
		906	0801	11100L4670	612	1 591,0	-	-	-	-	1 591,0	-	-
		906	0801	11100L4670	612	237,8	-	-	-	-	237,8	-	-
	Администрация Аксаевского района	X	X	X	X	5 682,5	1 461,6	1 324,5	722,6	350,0	500,0	661,9	661,9
		902	0801	1112420	244	2 786,1	1 461,6	1 324,5	-	-	-	-	-
		902	0801	1110024200	240	2 896,4	-	-	722,6	350,0	500,0	661,9	661,9
	Администрация Щепкинского сельского поселения	X	X	X	X	1 434,7	-	-	-	-	1 434,7	-	-
		906	0801	11100L4670	540	1 248,2	-	-	-	-	1 248,2	-	-
		906	0801	11100L4670	540	186,5	-	-	-	-	186,5	-	-
Основное мероприятие 1.4		906	X	X	X	43 221,7	5 839,8	6 103,5	5 939,8	6 057,4	6 369,2	6 495,5	6 416,5

Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма»	содержание аппарата, бухгалтерии	906	0804	1110011	121	4871,0	2 424,8	2 446,2	-	-	-	-	-
		906	0804	1110011	122	303,6	101,4	202,2	-	-	-	-	-
		906	0804	1110019	244	667,8	348,7	319,1	-	-	-	-	-
		906	0804	1110019	851	20,6	11,0	9,6	-	-	-	-	-
		906	0804	1110059	121	5161,6	2 636,9	2 524,7	-	-	-	-	-
		906	0804	1110059	122	205,4	102,7	102,7	-	-	-	-	-
		906	0804	1110059	244	387,8	214,3	173,5	-	-	-	-	-
		906	0113	1112435	122	325,5	-	325,5	-	-	-	-	-
		906	0804	1110000110	120	13 075,9	-	-	2 585,9	2 510,5	2 664,5	2 657,5	2 657,5
		906	0804	1110000190	240	2 317,4	-	-	387,0	453,7	453,7	551,0	472,0
		906	0804	1110000190	850	8,1	-	-	8,0	0,1	-	-	-
		906	0804	1110000590	120	14 236,4	-	-	2 705,9	2 768,4	2 920,7	2 920,7	2 920,7
		906	0804	1110000590	240	1 239,0	-	-	211,0	257,0	257,0	257,0	257,0
		906	0804	1110099990	240	225,7	-	-	42,0	51,7	44,0	44,0	44,0
		906	0804	1110025020	240	72,0	-	-	-	-	-	36,0	36,0
		906	0113	1110099990	850	35,5	-	-	-	16,0	6,5	6,5	6,5
		906	0804	1110025030	120	68,4	-	-	-	-	22,8	22,8	22,8
Основное мероприятие 1.5 Разработка проектно-сметной документации на строительство открытой концертной площадки и парковых зон, расходы на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры»	Старочеркасское сельское поселение управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района	X	X	X	X	112 918,9	-	-	7 210,2	44 129,4	15 000,0	46 579,3	-
	Ольгинское сельское поселение	951	0801	02300S3830	414	1 081,6	-	-	1 081,6	-	-	-	-
		951	0801	0230073830	414	6 128,6	-	-	6 128,6	-	-	-	-
		951	0801	02300S3840	414	23 889,8	-	-	-	4 017,8	-	19 872,0	-
		951	0801	02300S3840	414	34 100,0	-	-	-	34 100,0	-	-	-
		906	0801	11100L5580	540	21,4	-	-	-	21,4	-	-	-
		906	0801	11100L5580	540	168,7	-	-	-	168,7	-	-	-
		906	0801	1110071180	540	5 821,5	-	-	-	5 821,5	-	-	-
		906	0801	11100S3840	540	41 707,3	-	-	-	-	15 000,0	26 707,3	-
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»	Администрация Аксайского района	902	X	X	X	824,0	-	154,5	154,5	500,0	15,0	-	-

Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Аксайского района на туристском рынке	Администрация Аксайского района	902	0801	1122421	244	154,5	-	154,5	-	-	-	-	-	
		902	0801	1120024210	240	169,5	-	-	154,5	-	15,0	-	-	-
		902	0801	11200S4160	540	75,0	-	-	-	75,0	-	-	-	-
		902	0801	11200S4160	540	425,0	-	-	-	425,0	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Комплектование библиотечных фондов библиотек»	МБУК АР «МЦБ»	906	X	X	X	17 728,3	-	911,0	1 542,2	3 448,9	3 607,2	3 337,5	4 881,5	
Основное мероприятие 3.1 Обновление библиотечного фонда библиотек	МБУК АР «МЦБ»	906	0801	1132452	611	799,8	-	799,8	-	-	-	-	-	
		906	0801	1130024520	611	12 300,5	-	-	1 257,0	2 652,9	2 254,6	1 969,1	4 166,9	
		906	0801	1130024520	611	1 616,7	-	-	-	-	538,9	538,9	565,8	
		906	0801	1135144	612	32,7	-	32,7	-	-	-	-	-	-
		906	0801	1139010	612	78,5	-	78,5	-	-	-	-	-	-
		906	0801	113005144	612	31,8	-	-	31,8	-	-	-	-	-
		906	0801	1130071030	612	253,4	-	-	253,4	-	-	-	-	-
		906	0801	11300S4180	612	457,7	-	-	-	114,7	115,8	119,1	108,1	
		906	0801	11300S4180	612	1 938,5	-	-	-	612,6	656,2	669,7	-	
		906	0801	11300L5192	612	72,2	-	-	-	56,3	5,3	5,3	5,3	
		906	0801	11300L5192	612	118,6	-	-	-	12,4	35,4	35,4	35,4	
Мероприятие 3.1.1 Подписка на периодические издания	МБУК АР «МЦБ»	906	0801	1132452	611	466,4	-	466,4	-	-	-	-	-	
		906	0801	1130024520	610	6 549,1	-	-	873,7	1 336,4	1 403,5	1 474,0	1 461,5	

		906	0801	1130024520	610	893,6	-	-	-	-	288,9	288,9	315,8
Мероприятие 3.1.2 Комплектование книгами и электронными изданиями	МБУК АР «МЦБ»	906	0801	1132452	611	333,4	-	333,4	-	-	-	-	-
		906	0801	1130024520	610	5 751,4	-	-	383,3	1 316,5	851,1	495,1	2 705,4
		906	0801	1130024520	610	750,0	-	-	-	-	250,0	250,0	250,0
		906	0801	11300S4180	612	349,6	-	-	-	114,7	115,8	119,1	-
		906	0801	11300S4180	612	1 938,5	-	-	-	612,6	656,2	669,7	-
		906	0801	11300L5192	612	118,6	-	-	-	12,4	35,4	35,4	35,4
		906	0801	11300L5192	612	72,2	-	-	-	56,3	5,3	5,3	5,3
		906	0801	11300L5192	612	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-

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

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы	Значение показателя объема услуги				Расходы бюджета Аксайского района на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.			
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2014 год	2015 год	2016год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование услуги: <i>Обеспечение условий для развития народного творчества.</i>								
Число формирований	27	28	28	28	19 878,8	18 724,5	14 349,6	17 046,1
Число участников в формированиях	609	610	610	610				
Наименование услуги: <i>Услуги по библиотечному обслуживанию населения.</i>								
Книговыдача.	266600	266600	266600	266600	14 371,9	14 608,6	10 885,1	32 901,4
Количество посещений	170300	170300	170300	170300				
Наименование услуги: <i>Обеспечение образования по программам дополнительного образования детей.</i>								
Число обучающихся	1254	1299	1299	1299	47 756,4	52 319,2	52 571,1	55 691,7

Приложение 5
к муниципальной программе
Аксайского района «Развитие
культуры и туризма»

Объем средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Аксайского района, бюджетов поселений Аксайского района
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации муниципальной программы						
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»	всего	907 257,3	94 571,7	94 616,9	100 430,1	162 488,8	146 275,0	172 078,8	136 796,0
	федеральный бюджет	4 090,5	-	32,7	31,8	1 080,6	2 874,6	35,4	35,4
	областной бюджет	107 240,3	1 254,9	78,5	11 538,5	41 101,5	17 769,6	27 382,3	8 115,0
	бюджет Аксайского района	782 405,9	93 316,8	94 505,7	88 859,8	120 306,7	121 360,9	140 127,4	123 928,6
	бюджет поселений	13 520,6	-	-	-	-	4 269,9	4 533,7	4 717,0
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	всего	888 705,0	94 571,7	93 551,4	98 733,4	158 539,9	142 652,8	168 741,3	131 914,5
	федеральный бюджет	3 863,5	-	-	-	1 024,3	2 839,2	-	-
	областной бюджет	104 516,6	1 254,9	-	11 285,1	40 051,5	17 108,1	26 707,3	8 109,7
	бюджет Аксайского района	768 447,9	93 316,8	93 551,4	87 448,3	117 464,1	118 974,5	138 039,2	119 653,6
	бюджет поселений	11 877,0	-	-	-	-	3 731,0	3 994,8	4 151,2
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»	всего	824,0	-	154,5	154,5	500,0	15,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	425,0	-	-	-	425,0	-	-	-
	бюджет Аксайского района	399,0	-	154,5	154,5	75,0	15,0	0,0	0,0
	бюджет поселений	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 «Комплектование библиотечных фондов библиотек»	всего	17 728,3	-	911,0	1 542,2	3 448,9	3 607,2	3 337,5	4 881,5
	федеральный бюджет	227,0	-	32,7	31,8	56,3	35,4	35,4	35,4
	областной бюджет	2 298,7	-	78,5	253,4	625,0	661,5	675,0	5,3
	бюджет Аксайского района	13 559,0	-	799,8	1 257,0	2 767,6	2 371,4	2 088,2	4 275,0
	бюджет поселений	1 643,6	-	-	-	-	538,9	538,9	565,8

* - Объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета Аксайского района на соответствующий год и плановый период.

Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (П)	Ед. изм.	Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)
1	2	3	4	5
1. Подпрограмма «Развитие культуры»				
1.1	Количество учащихся в детских школах искусств, детских музыкальных школах	человек	суммирование количества учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств за отчетный год	Данные годового отчета формы №-1-ДМШ
1.2	Количество специализаций и отделений	штук	суммирование количества специализаций и отделений в детских музыкальных школах и школах искусств за отчетный год	Данные годового отчета формы №-1-ДМШ
1.3	Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий Лауреатов конкурсов различных уровней	человек	суммирование количества учащихся, удостоенных званий Лауреатов в детских музыкальных школах и школах искусств за отчетный год	Данные годового отчета формы №-1-ДМШ
1.4	Количество посещений в библиотеках	человек	фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за отчетный год	Данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
1.5	Количество книговыдач	экземпляров	фактическое количество книговыдач определяется путем суммирования количества выданных документов за отчетный год	Данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
1.6	Количество клубных формирований в учреждениях	штук	фактическое количество клубных формирований определяется путем суммирования количества клубных формирований за	Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-

	культуры		отчетный год	НК
1.7	Количество участников в культурно - досуговых формированиях	штук	фактическое количество участников в клубных формированиях определяется путем суммирования количества участников за отчетный год	Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК
2. Подпрограмма «Развитие туризма»				
2.1	Прирост объемов услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	в процентах по сравнению с 2012 годом	Расчет показателя П осуществляется по формуле: $П = \frac{\Phi}{П_б} * 100 - 100$ При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно»; меньше 100 оценивается «неэффективно».	Фактическое значение показателя Φ – объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения за отчетный год Значение базового показателя $П_б$.
2.2	Прирост инвестиции в сферу туризма и рекреации	в процентах по сравнению с 2012 годом	Расчет показателя П осуществляется по формуле: $П = \frac{\Phi}{П_б} * 100 - 100$ При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно»; меньше 100 оценивается «неэффективно».	Фактическое значение показателя Φ – объем инвестиций в сферу туризма и рекреации за отчетный год Значение базового показателя $П_б$.
2.3	Прирост числа пребывающих в Аксайский район иностранных и российских туристов	в процентах по сравнению с 2012 годом	Расчет показателя П осуществляется по формуле: $П = \frac{\Phi}{П_б} * 100\%$ При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно»; меньше 100 оценивается «неэффективно».	Фактическое значение показателя Φ – объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними учреждениями культуры за отчетный год Значение базового показателя $П_б$.
2.4	Количество размещенных лиц в гостиницах района,	тыс. чел.	Направление запросов организациям, имеющим гостиницы	Не требуются
2.5	Номерной фонда средств размещения	номеров	Направление запросов организациям, имеющим гостиницы	Не требуются
3. Подпрограмма «Комплектование библиотечных фондов библиотек»				
3.1	Обновляемость документных фондов книгами и электронными изданиями	%	Поступление документов за период (год) делим на объем документных фондов на конец периода (года) *100	Данные книги суммарного учета библиотечного фонда
3.2	Обновляемость документных фондов книгами и электронными изданиями	%	Поступление документов за период (год) делим на объем документных фондов на конец периода (года) *100	Данные книги суммарного учета библиотечного фонда

