|  |
| --- |
| ПРОЕКТ |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Чупинин О.В. - заместитель Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Богачева А.А. – начальник Отдела культуры и спорта муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Период (этапы) реализации муниципальной программы | Этап 1: 2014г. –2021г.  Этап II: 2022г.–2024г. |
| Цели муниципальной программы | Создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Угранском районе Смоленской области |
| Направления (подпрограммы) | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»  Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Угранском районе» Смоленской области»  Подпрограмма «Развитие музейного дела в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»  Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | **393079,2** тыс. рублей, в том числе:  -в 2014 году – 27245,5 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 26560,7тыс.рублей,внебюджетных источников – 584,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 100 тыс. рублей;  - в 2015 году – 27788,4 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета 27315,5тыс. рублей, внебюджетных источников – 470,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 2,8 тыс. рублей;  в 2016 году – 26594,1 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 25927,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 102,8 тыс. рублей.; внебюджетных источников – 564,2 тыс. рублей,  в 2017 году – 35237,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 401,7 тыс. руб.; средств областного бюджета; районного бюджета – 27783,40 тыс. рублей., внебюджетных источников – 487,0 тыс. рублей  в 2018 году – 33759,7 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 33272,7 тыс. рублей, внебюджетных источников – 487,0 тыс. рублей  в 2019 году – 35961,0 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 35474,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 487,0 тыс. рублей  в 2020 году – 42229,5 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 39485,8 тыс. рублей, областного бюджета –330,9 тыс. рублей;, федерального бюджета – 2214,7тыс.рублей; внебюджетных источников – 198,1 тыс. рублей  в 2021 году – 47918,1 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 40845,9 тыс. рублей, областного бюджета –5900,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 123,5 тыс. рублей; федерального бюджета – 1048,2 тыс.рублей.  в 2022 году – 42161,2 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета –42161,2 тыс. рублей, областного бюджета –0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.  в 2023 году – 37092,2 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета – 37092,2 тыс. рублей, областного бюджета –0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.  в 2024 году – 37092,2 тыс. руб., из них за счет средств районного бюджета - 37092,2 тыс.рублей, областного бюджета – 0 тыс.рублей; внебюджетных источников – 0 тыс.рублей. |
| Влияние на достижение целей развития муниципального образования | Наименование цели: Создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Угранском районе Смоленской области  показатель цели: Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства  Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа  Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры  Количество детей, участвующих в различных конкурсах, смотрах и фестивалях в рамках реализации программ дополнительного образования детей  Численность детей, посещающих Угранскую ДШИ  Количество посещений в музеях  Уровень фактической обеспеченности библиотеками  Количество посещений в МБУК «Угранская РЦБС»  Число туристов, посетивших Угранский район  Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом |

2. Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Базовое  значение  2021 | Значения показателей | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями муниципальных целей | Информационная  система |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |  | | --- | | Цель муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства | рублей | 25713,00 | 25713,00 | 23713,00 | 25713,00 |  |  |  | ГАС «Управление» |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ГАС «Управление» |
| 3. | Количество посещений | Чел. | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |  |  |  | ГАС «Управление» |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество детей, участвующих в различных конкурсах, смотрах и фестивалях в рамках реализации программ дополнительного образования детей | Чел. | 255 | 255 | 255 | 255 |  |  |  | ГАС «Управление» |
| 5. | Численность детей, посещающих Угранскую ДШИ | Чел. | 120 | 113 | 113 | 113 |  |  |  | ГАС «Управление» |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела в муниципальном образовании « Угранский район» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество посещений в музеях | Тыс.чел. | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |  |  |  | ГАС «Управление» |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 7. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | ГАС «Управление» |
| 8. | Количество посещений | Чел. | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |  |  |  | ГАС «Управление» |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Угранском районе» Смоленской области» | | | | | | | | | | |
| 9. | Число туристов, посетивших Угранский район | Чел. | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  |  |  | ГАС «Управление» |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области | | | | | | | | | | |
| 10. | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | % | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  | ГАС «Управление» |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Организация культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угранский районный социально-культурный центр» |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Увеличение объема и повышение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры. |
| Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы | Целевые показатели:  - Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа;  - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | На финансирование мероприятий подпрограммы планируется 151669,2 тыс. рублей, в том числе:  - в 2014 году — 12154,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 11683,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 100 тыс. рублей; внебюджетных средств — 370,7 тыс. рублей;  В 2015 году —11716,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 11429,2 тыс. руб., внебюджетных средств — 287,5 тыс. рублей;  - в 2016 году — 10892,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 10642,5 тыс. руб., внебюджетных средств — 250,0 тыс. рублей;  - в 2017 году — 11249,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 10646,1 тыс. руб., внебюджетных средств — 250,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 353,6 тыс. руб.;  - в 2018 году — 17451,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 15256,6 тыс. руб., внебюджетных средств — 279,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 440,0; федерального бюджета – 1475,4тыс. руб.;  - в 2019 году — 18046,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 15135,3 тыс. руб., внебюджетных средств — 457,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 1718,2 тыс. рублей, федерального бюджета – 736,4 тыс. руб.;  - в 2020 году — 19897,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 17453,7 тыс. руб., внебюджетных средств — 198,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 291,9; федерального бюджета – 1953,4.  - в 2021 году — 21801,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 20649,5 тыс. руб., внебюджетных средств — 120,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 134,2; федерального бюджета – 898,2.  - в 2022 году — 14815,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 14555,2 тыс. руб., внебюджетных средств — 260,0 тыс. рублей,  - в 2023 году — 13642,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета — 13381,9 тыс. руб., внебюджетных средств — 261,0 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угранская районная централизованная библиотечная система» |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Увеличение объема и повышение качества услуг, предоставляемых библиотеками.. |
| Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы | Целевые показатели:  - уровень фактической обеспеченности библиотеками;  - количество посещений. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | На финансирование мероприятий подпрограммы планируется 80204,9тыс. рублей, в том числе:  - в 2014 году - 6057,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 6017,3 тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей, федерального бюджета – 40,0 тыс. руб.  В 2015 году – 5760,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 5698,3 тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей, федерального бюджета – 62,5 тыс. руб.  - в 2016 году – 5555,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 5552,2 тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей, федерального бюджета – 2,8 тыс. руб.  - в 2017 году – 5552,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 5552,2 тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей;  - в 2018 году – 9001,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 8361,8 тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей; федерального бюджета – 158,9тыс. руб.  областного бюджета – 480,8 тыс. руб.  - в 2019 году – 9711,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 9570,0 тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей; областного бюджета – 53,2 тыс. руб. федерального бюджета – 88,4  - в 2020 году – 10244,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 10037,4 тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей; федерального бюджета – 180,0 тыс. руб. областного бюджета – 26,9 тыс. руб.  - в 2021 году – 10135,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 9963,3 тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей, федерального бюджета – 150,0 тыс. руб. областного бюджета – 22,4 тыс. руб.;  - в 2022 году – 9292,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 9292,5 тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей;  - в 2023 году – 8894,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 8894,0тыс. руб., внебюджетных средств - 0 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ

подпрограммы«Развитие музейного дела в муниципальном образовании

«Угранский район» Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угранскийрайонный исторический музей» (далее – МБУК «УРИМ») |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Сохранение, пополнение, изучение и популяризация историко-культурного наследия. |
| Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы | Целевые показатели:  количество посещений в музеях. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | На финансирование мероприятий подпрограммы планируется 22619,3 рублей, в том числе:  - в 2014 году – 1608,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета -1605,8 тыс. руб., внебюджетных средств – 2,4 тыс. рублей;  -в 2015 году -1672,8тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета -1669,8тыс. руб., внебюджетных средств - 3 тыс. рублей; - в 2016 году – 1613,8тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 1610,8тыс. руб., внебюджетных средств - 3 тыс. рублей; -в 2017 году – 1613,8тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета -1610,,8 тыс. руб., внебюджетных средств - 3 тыс. руб.  - в 2018 году – 2640,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2523,4тыс. руб., внебюджетных средств – 6,9тыс. рублей;за счет средств областного бюджета- 109,7 тыс.руб.  - в 2019 году – 2396,4тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2393,4тыс. руб., внебюджетных средств – 3,0 тыс. рублей;  - в 2020 году – 2794,1тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2700,7тыс. руб., внебюджетных средств –0,0 тыс. рублей;средств федерального бюджета-81,3тыс.руб.;средств областного бюджета-12,1тыс.руб..; - в 2021 году – **2869,3** тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 2865,8 тыс. руб., внебюджетных средств – 3,5 тыс. рублей; - в 2022 году- **2749,5**тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2746,0 тыс. руб., внебюджетных средств - 3,5 тыс. рублей; - в 2023 году – **2661,4**тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 2657,9тыс. руб., внебюджетных средств – 3,5 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ

подпрограммы

**«**Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Угранская детская школа искусств» (далее – МБУДО «Угранская ДШИ») |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Увеличение объема и повышение качества услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Угранская детская школа искусств» |
| Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы | Целевые показатели:  - численность детей, посещающих Угранскую ДШИ  - количество детей, участвующих в различных конкурсах, смотрах и фестивалях в рамках реализации программ дополнительного образования детей |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | На финансирование мероприятий подпрограммы планируется **31 518,3**тыс. рублей, в том числе:  - в 2014 году 2 709,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2 497,5 тыс. руб., внебюджетных средств – 211,7 тыс. рублей;  В 2015 году – 2789,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2 703,7 тыс. руб., внебюджетных средств – 85,4 тыс. рублей;  - в 2016 году – 2 836,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2 687,4 тыс. руб., внебюджетных средств – 148,8 тыс. рублей;  - в 2017 году – 2 836,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2 687,4 тыс. руб., внебюджетных средств – 148,8 тыс. рублей;  - в 2018 году – 3 548,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 3 094,5 тыс. руб., внебюджетных средств – 154,6 тыс. руб.; федеральный бюджет – 81,3 тыс.руб.; областной бюджет - 217, 9тыс.руб.  - в 2019 году – 2 674,0тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2 496,4 тыс. руб., внебюджетных средств – 43,2 тыс. рублей; областной бюджет – 134,4 тыс.руб.;  - в 2020 году – 3 347,0тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 3 347,0 тыс. руб., внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей;  - в 2021 году **– 3 763,0** тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета **– 3,763,0** тыс. руб., внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей;  - в 2022 году – **3 380,3** тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – **3 380,3** тыс. руб., внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей;  - в 2023 году – **3 635,1** тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – **3 635,**1тыс. руб., внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы

**«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Угранский район», Администрации сельских поселений, редакция газеты «Искра», отдел культуры и спорта, отдел экономики, отдел образования, индивидуальные предприниматели. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Целью программы является развитие туризма |
| Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы | - число туристов, посетивших Угранский район |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет **546,0** тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2014 году – 45 тыс. рублей;  - в 2015 году – 49 тыс. рублей;  - в 2016 году – 49 тыс. рублей;  - в 2017 году – 49 тыс. рублей;  - в 2018 году – 49 тыс. рублей;  - в 2019 году – 109 тыс. рублей;  - в 2020 году – 49 тыс. рублей;  - в 2021 году – 49 тыс. рублей;  - в 2022 году – 49 тыс. рублей;  - в 2023 году – 49 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы муниципальной программы | Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Развитие массовой физической культуры и спорта. |
| Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3498,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, из них по годам реализации подпрограммы:  - в 2014 году – 683 тыс. рублей;  - в 2015 году –250 тыс. рублей;  - в 2016 году – 250 тыс. рублей;  - в 2017году – 250 тыс. рублей;  - в 2018 году – 305 тыс. рублей;  - в 2019 году – 320 тыс. рублей;  - в 2020 году – 350 тыс. рублей.  - в 2021 году – 350 тыс. рублей.  - в 2022 году – 370 тыс. рублей.  - в 2023 году – 370 тыс. рублей. |