5. Аналитическое распределение средств бюджета городского округа муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Шахунья

Нижегородской области» по подпрограммам (тыс. руб.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа (всего)**  **Развитие культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области** | | X | X | **08.0.00.00000** | X | **144210563,16** | **162212830,00** | **165902951,00** | **165982751,00** |
| **Подпрограмма 1 Сохранение и развитие**  **материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области** | | 057 | 0801 | **08.1. 01. 00000** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области» | | 057 | 0801 | 08.1.01.25040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  (Капитальный и текущий ремонты в муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области) | | 057 | 0801 | 08.1.02.00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области»** | | 057 | 0703 | **08 2 00 00000** |  | **36924821,13** | **46017400,00** | **46017400,00** | **46117400,00** |
| 1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | | 057 | 0703 | 08.2.01. 00000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное) | | 057 | 0703 | 08.2.02.00000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (дополнительное образование детей) | | 057 | 0703 | 08.2.03.00000 | 600 | 36924821,13 | 46017400,00 | 46017400,00 | 46117400,00 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»** | | **057** | **0801** | **08.3.00. 00000** | **600** | **31036403,68** | **34310353,47** | **35310353,47** | **35293353,47** |
| 1.Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы | | 057 | 0801 | 08.3.01. 00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы» | | 057 | 0801 | 08.3.01. 00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | | 057 | 0801 | 08.3.01. 25220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Расходы на поддержку отрасли культуры» | | 057 | 0801 | 08.3.02. 00000 | **600** | 138744,67 | 124853,47 | 124853,47 | 7853,47 |
| 2.1. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | | 057 | 0801 | 08.3.02. L5190 | **600** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Субсидии на подключение  муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | | 057 | 0801 | 08.3.02. 00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности | | 057 | 0801 | 08.3.03. 00000 | 600 | 138744,67 | 124853,47 | 124853,47 | 7853,47 |
| 3.Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций межрегионального уровня | | 057 | 0801 | 08 3 04 00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | | 057 | 0801 | 08.3. 05.00000 | 600 | 30512313,00 | 34185500,00 | 35185500,00 | 35285500,00 |
| 5.Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения | | 057 | 0801 | 08.3.06.00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Укрепление материально-технической базы (текущие и капитальные ремонты муниципальных учреждений, обновление автобусного парка, приобретение оборудования и инвентаря)» муниципальных библиотек | | 057 | 0801 | 08.3.07.00000 |  | 385346,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»** | | 057 | 0801 | **08.4. 00. 00000** |  | **6544976,00** | **6943700,00** | **7443700,00** | **7443700,00** |
| 1.Поддержка профессиональной деятельности работников музейной сферы | | 057 | 0801 | 08.4. 01. 00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Создание новых экспозиций и выставочных проектов | | 057 | 0801 | 08.4. 02. 00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев | | 057 | 0801 | 08.4. 03.00000 | 600 | 6544976,00 | 6943700,00 | 7443700,00 | 7443700,00 |
| **Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области»** | | **057** | **0801** | **08.5.00.00000** |  | **45308959,35** | **48700011,00** | **50889497,53** | **50886297,53** |
| 1.Поддержка профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности | | 057 | 0801 | 08.5.01.00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Поддержка национальных культур | | 057 | 0801 | 08.5.02.00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Поддержка фестивальной деятельности | | 057 | 0801 | 08.5.03.00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Мероприятия антинаркотической направленности | | 057 | 0801 | 08.5.04.00000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий | | 057 | 0801 | 08.5.05.00000 | 600 | 641747,42 | 700000,00 | 900000,00 | 900000,00 |
| 5.1.Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | | 057 | 0801 | 08.5.05.25220 | 600 | 641747,42 | 700000,00 | 900000,00 | 900000,00 |
| 5.2.Мероприятия в области культуры  (Дома культуры)  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | | 057 | 0801 | 08.5. 05.25220 | 600 | 141950,00 | 200000,00 | 600000,00 | 600000,00 |
| 5.3.Мероприятия в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных нужд | | 057 | 0801 | 08.5.0525220 | 200 | 499797,42 | 500000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| 6.Обеспечение деятельности клубных учреждений (Предоставление субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной культурно-досуговой услуги) | | 057 | 0801 | 08.5. 06. 00000 | 600 | 43734567,09 | 47254677,87 | 49244164,40 | 49244164,40 |
| 7. Укрепление материально-технической базы (текущие и капитальные ремонты муниципальных учреждений, обновление автобусного парка, приобретение оборудования и инвентаря) | | 057 | 0801 | 08.5. 07. 00000 | 600 | 793171,15 | 745333,13 | 745333,13 | 745333,13 |
| 7.2. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | | 057 | 0801 | 08.5. 07. L4670 | 600 | 793171,15 | 745333,13 | 745333,13 | 745333,13 |
| 8. Расходы на поддержку отрасли культуры» | | 057 | 0801 | 08.5. 08. 00000 | 600 | 139473,69 | 0 | 0 | 0 |
| 8.A2. Федеральный проект "Творческие люди" | | 057 | 0801 | 08.5. A2. 00000 | 600 | 139473,69 | 0 | 0 | 0 |
| 8.A2.1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников | | 057 | 0801 | 08.5. A2. 55190 | 600 | 139473,69 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | 057 | **0804** | **08.6. 00. 00000** | **000** | **24395403,00** | **25241365,53** | **26242000,00** | **26242000,00** |
| 1. Обеспечение деятельности  МКУ «ЦОДУК» | | 057 | 0804 | 08.6. 01. 00000 | 000 | 16003867,68 | 16789365,53 | 16790000,00 | 16790000,00 |
| 1.1.Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 057 | 0804 | 08.6. 01. 46590 | 100 | 15734971,98 | 16540000,00 | 16540000,00 | 16540000,00 |
| 1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 057 | 0804 | 08.6. 01. 46590 | 200 | 268895,7 | 279365,53 | 250000,00 | 250000,00 |
| 2. Обеспечение деятельности МКУК «ЦОМРУК» | | 057 | 0804 | 08.6.02. 00000 | 000 | 8391535,32 | 9452000,00 | 9452000,00 | 9452000,00 |
| 2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | 057 | 0804 | 08.6.02. 00590 | 100 | 8315496,31 | 9346600,00 | 9346600,00 | 9346600,00 |
| 2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 057 | 0804 | 08.6.02.00590 | 200 | 76039,01 | 105400,00 | 105400,00 | 105400,00 |

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации программы оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями с учетом уровня финансирования.

Оценка эффективности осуществляется следующим путем:

1. Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле:

Значение индикатора (факт)

Достижение индикатора = ----------------------------------------

Значение индикатора (план) х 100%

(Утвержденное Программой)

1. Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по Программе:

Достижение + достижение + достижение + …..

Степень достижения = --------------------------------------------------------------------

Количество индикаторов х 100%

1. Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле:

Фактическое финансирование

Уровень финансирования = -------------------------------------------------------

Плановое финансирование

(утвержденное Программой) х 100%

1. На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об эффективности реализации программы:

- Программа реализуется эффективно, если степень достижения индикаторов Программы >= уровню финансирования; - Программа реализуется неэффективно, если степень достижения индикаторов < уровня финансирования.