

Утверждена
 постановлением администрации
 городского округа город Шахунья
 от 29 ноября 2016 года № 1422

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области»
 (далее – Программа)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Содержание |
|--|---|
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области» |
| Муниципальный заказчик – координатор программы | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Соисполнители программы | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс р.п. Вахтан» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивное объединение р.п. Сява» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Народный фольклорно-этнографический музей» городского округа город Шахунья городского округа город Шахунья Нижегородской области Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского округа город Шахунья» Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств городского округа город Шахунья Нижегородской области» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вахтанская детская музыкальная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сявская детская музыкальная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с.Хмелевицы» |

| | |
|---|---|
| Подпрограммы программы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области 2. Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области. 3. Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области. 4. Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области. 5. Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области. |
| Цели программы | Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Шахунья в её лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия и единого культурно-информационного пространства. |
| Задачи программы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья. 2. Поддержка и развитие художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований. 3. Повышение творческого потенциала округа, создание единого культурного пространства. 4. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. 5. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2015 – 2020 годов. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья (в разбивке по подпрограммам) | <p>Всего на реализацию муниципальной программы – 981771,5 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2015 год - 83121 тыс. рублей; 2016 год – 87849,5 тыс. рублей; 2017 год - 119771 тыс. рублей; 2018 год - 214955 тыс. рублей; 2019 год – 229430 тыс. рублей; 2020 год - 246645 тыс. рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области" – 31539,1 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 937,1 тыс. рублей; 2017 год - 11387,0 тыс. рублей;</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>2018 год - 7165,0 тыс. рублей; 2019 год – 6340,0 тыс.рублей; 2020 год - 5710,0 тыс.рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы " Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области» –227480,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 22638,4 тыс. рублей; 2016 год - 23552,4 тыс. рублей; 2017 год - 28050 тыс. рублей; 2018 год - 47680,0 тыс. рублей; 2019 год – 50980,0 тыс.рублей; 2020 год - 54580,0 тыс.рублей</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы " Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области " – 210886,2 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 17066,3 тыс. рублей; 2016 год - 18009,9 тыс. рублей; 2017 год – 22970 тыс. рублей; 2018 год – 47580,0тыс. рублей; 2019 год – 50880,0 тыс.рублей; 2020 год – 54380,0 тыс.рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области» - 38918,4 тыс.рублей, в том числе: 2015 год – 3019,0 тыс. рублей; 2016 год - 3125,4 тыс. рублей; 2017 год – 5114 тыс. рублей; 2018 год – 8605,0 тыс. рублей; 2019 год – 9205,0 тыс.рублей; 2020 год – 9850,0 тыс.рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области» - 472947 тыс.рублей, в том числе: 2015 год – 40397,3 тыс. рублей; 2016 год - 42224,7тыс. рублей; 2017 год – 52250 тыс. рублей; 2018 год – 103925,0 тыс. рублей;</p> |
|--|--|

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| | 2019 год – 112025,0 тыс.рублей; 2020 год – 122125,0 тыс.рублей. | | |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей муниципальной программы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей муниципальной программы по окончании реализации программы |
| | Средняя заработная плата работников культуры | | Средняя заработная плата работников культуры |
| | Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % | 35 |
| | Доля муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | % | 100 |
| | Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области | | |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области" | | | |
| | Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы |
| | Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | % | 39,1 |

| | | | |
|--|--|----------------------|--|
| <u>Непосредственные результаты:</u> | | | |
| В 18 муниципальных учреждениях культуры будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. в 10 клубных учреждениях, в 8 библиотеках. | | | |
| Реализация всех мероприятий позволит повысить уровень противопожарной защищённости объектов, укрепить материально - техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причинённого ущерба от пожаров. | | | |
| 1. Подпрограмма 2 " Развитие дополнительного образования в области искусств" | | | |
| | Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы |
| | Увеличение количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию | % к предыдущему году | 3,0 |
| <u>Непосредственные результаты</u> | | | |
| Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию 800 человек | | | |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» | | | |
| | Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы |
| | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области | % | 22 |
| | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных | % | 87 |

| | | | |
|--|---|----------|-------|
| | библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области | | |
| | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 42,3 |
| <u>Непосредственные результаты</u> | | | |
| | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области | записей | 42800 |
| | Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | ед | 14 |
| | Охват населения библиотечным обслуживанием | тыс.чел. | 25,8 |
| Подпрограмма 4 " Развитие музейного дела" | | | |
| | Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | % | 10 |
| | Увеличение посещаемости муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области, посещений на одного жителя в год | чел | 0,43 |

| <u>Непосредственные результаты</u> | | | |
|---|--|---------------------|--|
| | Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | ед | 1600 |
| | Посещаемость муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | чел. | 10800 |
| Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | |
| | Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы |
| | Охват населения городского округа город Шахунья Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями | На 10 тысяч человек | 835 |
| | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей | % | 8,2 |
| <u>Непосредственные результаты</u> | | | |
| | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед | 3100 |
| | Численность детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей | чел. | 1350 |

2. Текстовая часть

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культура

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа город Шахунья, решают библиотеки и музеи, культурно-

досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. По состоянию на 1 января 2014 года сеть учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области состоит из 46 учреждений культуры, общая численность работающих в отрасли составляет 260 человек.

Структура отрасли культура городского округа город Шахунья
по состоянию на 1 января 2014 года

| N п/п | Типы учреждений культуры | Количество |
|----------|---|------------|
| 1 | Библиотеки | 21 |
| 2 | Клубные учреждения | 18 |
| 3 | Детские музыкальные, художественные школы. Школы искусств | 5 |
| 4 | Музеи | 2 |

Сфера культуры городского округа город Шахунья сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели, отраженной в [Стратегии](#) развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 17 апреля 2006 года N 127.

В рамках комплексной бюджетной реформы, проводящейся в Нижегородской области, сфера культуры претерпела ряд институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания. Приняты стандарты качества муниципальных услуг, включающие в себя требования к условиям оказания услуг, материально-технической базе учреждений, квалификации работников муниципальных учреждений культуры.

Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе муниципального задания направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества бюджетных услуг, усиление контроля за результатами деятельности учреждений, повышение прозрачности бюджетных расходов, создание стимулов для развития за счет привлечения внебюджетных средств.

Работа учреждений культуры и искусства городского округа город Шахунья охватывает все слои населения – от дошкольников до людей пожилого возраста. Все учреждения занимаются социально-культурной, культурно-досуговой, информационно-просветительной деятельностью, которая определяет культурную политику в округе.

В городском округе работает эффективная система взаимодействия между всеми учреждениями культуры – музеями, библиотеками, клубными учреждениями и т.д.

Серьезное внимание уделяется вопросам планирования, координации культурного процесса. Разрабатываются годовой и текущие планы

районных мероприятий, учреждений культуры; ежеквартально в отделе культуры, проходят совещания директоров подведомственных учреждений культуры. Учреждения и специалисты культуры вносят вклад в развитие современного культурного процесса и много внимания уделяют профессиональному развитию.

Вместе с тем, в культуре остается еще множество проблем.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры на селе была сформированы с 1970-80-е годы, Срок эксплуатации 80% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области составляет 30-50 лет. Последний анализ состояния материально-технической базы учреждений культуры городского округа показал, что почти все здания требуют капитального ремонта.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа, расположенные в сельской местности, представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

Деятельность в сфере **дополнительного образования** направлена на поддержку классического и современного искусства; проектов, ориентированных на академическое творчество; организацию мероприятий авангардной тематики; поддержку и развитие творческой молодежи и юных дарований.

Целью поддержки является выполнение учреждениями просветительской и воспитательной функций, повышение образовательного, интеллектуального, духовного потенциала общества.

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусства представлена: 2 детскими музыкальными школами, художественной школой и 2 школами искусств.

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 700 детей.

Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи являются ежегодное проведение многочисленных конкурсов, фестивалей по разным направлениям художественного образования.

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры городского округа город Шахунья. На начало 2014 года сеть общедоступных библиотек состоит из 21 библиотеки, численность сотрудников в них составляет 67, в сельской местности расположено 14 библиотек.

Значительную часть общенационального культурного наследия городского округа город Шахунья составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд общедоступных библиотек округа составляет 342380 единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках Нижегородской области, хотя и недостаточно быстро, но развивается.

В 2013 году 57% библиотек имеет компьютеры; 42,8% - доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

По данным 2013 года на 1 тыс. человек поступило 103 новых документа (по социальным нормативам должно быть 250).

2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

3. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Особое место в общественной жизни округа занимают **музеи**, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

На начало 2014 года в округе действует 2 музея, о востребованности и качестве работы музеев свидетельствуют следующие факты:

- рост посещаемости в 2013 году (на 10% больше предыдущего года);

- организация экскурсий (на 14 больше 2013 года);

- увеличение количества выставок (на 2 больше 2013 года).

Музейный фонд составляет 11,2 тыс. единиц, в том числе основной фонд – 6,1 тыс. единиц.

В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых и экспозиционных площадей. МБУК «Народный фольклорно-этнографический музей» городского округа город Шахунья не располагает отдельным приспособленным зданием для размещения фондов.

2. Замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения.

Сеть **культурно-досуговых учреждений** клубного типа по состоянию на 1 января 2014 года составляет 18 единиц, численность работников составляет 130 человек.

Учреждения клубного типа в 2013 году провели на 50 культурно-массовых мероприятий больше по сравнению с 2012 годом.

Необъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В округе работают 207 клубных формирований с числом участников 2685 человек.

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы и ансамбли).

На 1 января 2014 года в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья работают 10 творческих коллективов, имеющих почетную категорию "народный» (образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области".

Продолжают свою активную работу клубные любительские объединения. Сеть клубов по интересам выросла и составляет в отчетном году 53 (на 7 больше 2013 года) с числом участников 981 (на 137 больше 2013 года). По-прежнему самыми массовыми и посещаемыми остаются спортивно-оздоровительные, художественные и женские клубы.

Таким образом, сфера культуры городского округа город Шахунья сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городском округе города

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| воспитании и просвещении населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства. | | | | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области" | | | | | 0 | 937,1 | 11387 | 7165,0 | 6340,0 | 5710,0 | 31539,1 |
| 1. | Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | Капвложени | 2015 – 2020 | Учреждения культуры | 0 | 769,7 | 9655 | 5500 | 5000 | 4500 | 25424,7 |
| 2. | Противопожарные мероприятия в учреждениях культурно-досугового типа | прочие расходы | 2015-2020 | Учреждения культуры | 0 | 39,6 | 1450 | 785 | 465,0 | 405,0 | 3144,6 |
| 3. | Противопожарные мероприятия в библиотеках | прочие расходы | 2015-2020 | МБУК «ЦБС» | 0 | 25,0 | 66 | 485 | 540 | 490 | 1606 |
| 4. | Противопожарные мероприятия в музеях | | | музеи г.о.г.Шахунья | 0 | 6,0 | 116 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 432 |
| 5. | Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования | прочие расходы | 2015-2020 | Учреждения дополнительного образования | 0 | 96,8 | 100 | 285,0 | 235,0 | 215,0 | 931,8 |
| 2. Подпрограмма " Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | 22638,4 | 23552,4 | 28050 | 47680 | 50980 | 54580 | 227480,8 |
| 2.1 | Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Учреждения дополнительного образования | 0 | 0 | 30 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | ия | | | | | | | |
| 2.2 | Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Учреждения дополнительного образования | 20,0 | 20,0 | 40 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 230,0 |
| 2.3. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного предпрофессионального образования | | 2015-2020 | Учреждения дополнительного образования | 22618,4 | 23532,4 | 27980 | 47600 | 50900 | 54500 | 227130,8 |
| 3. Подпрограмма « Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | 17066,3 | 18009,9 | 22970 | 47580,0 | 50880,0 | 54380,0 | 210886,2 |
| 3.1 | Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Библиотеки г.о.город Шахунья Нижегородской области | 0 | 15 | 30 | 250 | 250 | 250 | 795 |
| 3.2 | Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Библиотеки г.о. город Шахунья Нижегородской области | 0 | 5 | 25 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | подрастающего поколения | | | дской области | | | | | | | |
| 3.3 | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности | Прочие расходы | 2015-2020 | Библиотеки г.о. город Шахунья Нижегородской области | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 1600 |
| 3.4 | Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций межрегионального уровня | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Администрация г.о. город Шахунья, учреждения культуры | 0 | 0 | 10 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 310,0 |
| 3.5 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Администрация г.о. город Шахунья | 17066,3 | 17989,9 | 22805 | 46700 | 50000 | 53500 | 208061,2 |
| 4. Подпрограмма 4. «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | 3019,0 | 3125,4 | 5114 | 8605 | 9205 | 9850 | 38918,4 |
| 4.1 | Поддержка профессиональной деятельности работников музейной сферы | | 2015 – 2020 | Администрация г.о. город Шахунья, музеи округа | 5,0 | 5,0 | 25 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 110,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|-------------|--|---------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 4.2 | Создание новых экспозиций и выставочных проектов | | 2015 – 2020 | музеи городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 25 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| 4.3 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Администрация г.о. город Шахунья | 3014,0 | 3120,4 | 5064 | 8555 | 9155 | 9800 | 38708,4 |
| | 5. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | 40397,3 | 42224,7 | 52250 | 103925 | 112025 | 122125 | 472947 |
| 5.1 | Поддержка профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Администрация г.о. город Шахунья | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 5.2 | Поддержка национальных культур | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Учреждения культуры г.о. город Шахунья | 0 | 0 | 25 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100 |
| 5.3 | Поддержка фестивальной деятельности | Прочие расходы | 2015 – 2020 | Учреждения культуры г.о. город | 0 | 200,2 | 345 | 400 | 400 | 400 | 1745,2 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-----------|--|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | Шахунья | | | | | | | |
| 5.4 | Мероприятия антинаркотической направленности | Прочие расходы | 2015-2020 | Учреждения культуры г.о. город Шахунья | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2020 | Учреждения культуры | 635,0 | 978,8 | 1210 | 1300 | 1400 | 1500 | 7023,8 |
| 5.6 | Основное мероприятие 5.6 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной культурно-досуговой услуги | | | Администрация г.о город Шахунья | 39762,3 | 41305,7 | 50470 | 101800 | 109800 | 119800 | 462938 |

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов муниципальной программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед.изменения | Значение индикатора/ непосредственного результата | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа « Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | | | | | | |
| 1 | Индикатор 1 Средняя заработная плата работников культуры | Руб. | 12427,72 | 17425,24 | 17425,24 | 17425,24 | 35740,88 | 39493,67 | 39493,67 | 39493,67 |
| 2 | Индикатор 2 Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных | % | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|
| | работников | | | | | | | | | |
| 3 | Индикатор 3 Доля муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Индикатор 4 Уровень удовлетворенности граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг | % | 61 | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 98,9 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | | | | | | | | | | |
| 5 | Индикатор 1.1 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 8,7 | 13 | 39,1 |
| 6 | Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 18 |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в области искусств" | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7 | Индикатор 2.1 Увеличение количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию от общего количества детей | % | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 9,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 8 | Непосредственный результат 2.1 Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию | Чел. | 631 | 696 | 720 | 777 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | |
| 9 | Индикатор 3.1 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России | % к предыдущему году | 21,2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | Непосредственный результат 3.1 Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России | Ед. записей | 11500 | 13915 | 16935 | 20711 | 23571 | 28750 | 35080 | 42800 |
| 11 | Индикатор 3.2 | Ед. | 40,5 | 45 | 50,1 | 60 | 70,1 | 75,3 | 81,0 | 85,7 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем количестве библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области | | | | | | | | | |
| 12 | Непосредственный результат 3.2 Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем количестве библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области | Ед. | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 13 | Индикатор 3.3 Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 |
| 14 | Непосредственный результат 3.3 Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием | Чел. | 26031 | 25770 | 25775 | 25775 | 25775 | 25775 | 25775 | 25775 |
| | <u>Подпрограмма</u> 4 «Развитие музейного дела» | | | | | | | | | |
| 15 | Индикатор 4.1. Увеличение доли представленных зрителю (во | % к общему объему | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 10,0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | основно го музейно го фонда | | | | | | | | |
| 16 | Непосредственный результат 4.1. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | Ед. | 1551 | 1560 | 1570 | 2146 | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 |
| 17 | Индикатор 4.2. Увеличение посещаемости муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | посещений на 1 жителя в год | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| 18 | Непосредственный результат 4.2. Количество посещений муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | Чел. | 7800 | 8500 | 9000 | 9220 | 10750 | 10800 | 10800 | 10800 |
| Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | |
| 19 | Индикатор 5.1. Охват населения культурно- | Ед. | 676 | 679 | 682 | 700 | 735 | 770 | 800 | 835 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | массовыми мероприятиями | | | | | | | | | |
| 20 | Непосредственный результат 5.1 Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 2999 | 3020 | 3040 | 3060 | 3080 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 21 | Индикатор 5.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % к количеству детей | 7 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 |
| 22 | Непосредственный результат 5.3. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Ед. | 1261 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1350 | 1360 | 1370 |

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации муниципальной программы разработка нормативных правовых актов городского округа город Шахунья Нижегородской области не требуется.

2.7. Участие в реализации государственной программы

государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город Шахунья Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации госпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город | | всего | 83121 | 87849,5 | 119771 | 214955 | 229430 | 246645 |
| | | Администрация | 83121 | 87849,5 | 119771 | 214955 | 229430 | 246645 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|
| Шахунья Нижегородской области на 2015-2018 годы» | | г.о.г.Шахунья | | | | | | |
| Подпро- грамма 1 | «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | всего | 0 | 937,1 | 11387,0 | 7165 | 6340 | 5710 |
| | | Администрация г.о.г.Шахунья | 0 | 937,1 | 11387,0 | 7165 | 6340 | 5710 |
| Подпро- грамма 2 | «Развитие дополнительного образования в области искусств » | всего | 22638,4 | 23552,4 | 28050 | 47680 | 50980 | 54580 |
| | | Администрация г.о.г.Шахунья | 22638,4 | 23552,4 | 28050 | 47680 | 50980 | 54580 |
| Подпрогра мма 3 | «Развитие библиотечного дела » | всего | 17066,3 | 118009,9 | 22970 | 47580 | 50880 | 54380 |
| | | Администрация г.о.г.Шахунья | 17066,3 | 118009,9 | 22970 | 47580 | 50880 | 54380 |
| Подпрогра мма 4 | «Развитие музейного дела» | всего | 3019,0 | 3125,4 | 5114 | 8605 | 9205 | 9850 |
| | | Администрация г.о.г.Шахунья | 3019,0 | 3125,4 | 5114 | 8605 | 9205 | 9850 |
| Подпрогра мма 5 | «Развитие культурно- досуговой деятельности» | всего | 40397,3 | 42224,7 | 52250 | 103925 | 112025 | 122125 |
| | | Администрация г.о.г.Шахунья | 10397,3 | 42224,7 | 52250 | 103925 | 112025 | 122125 |

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
| | | | годы | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы | | Всего , в т.ч. | 83419,3 | 83121 | 87849,5 | 119771,0 | 214955 | 229430 | 246645 |
| «Развитие культуры в | | расходы бюджета | 49134,6 | 54018,3 | 71050,9 | 102183,6 | 198168 | 212643 | 229858 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| городском округе город Шахунья Нижегородской области» | городского округа город Шахунья | | | | | | | |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | 34284,7 | 29102,7 | 16787,9 | 17587,4 | 16787,0 | 16787,0 | 16787,0 |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | 10,7 | | | | |
| | юридические лица и индивидуальные предприниматели | | | | | | | |
| | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья» | Всего | 0 | 0 | 937,1 | 11387 | 7165 | 6340 | 5710 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 937,1 | 11387 | 7165 | 6340 | 5710 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|------|------|------|------|
| | средства юридических лиц и индивид.предприним. | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие Капитальный ремонт в муниципальных культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья Нижегородской области | Всего | 0 | 0 | 769,7 | 6075 | 3900 | 4000 | 3900 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 769,7 | 6075 | 3900 | 4000 | 3900 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица и индивид предприним. | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие Капитальный ремонт в муниципальных библиотеках городского округа город Шахунья Нижегородской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 300 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 300 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|-----|-----|-----|
| | внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица и индивид предприним. | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие Капитальный ремонт в муниципальных музеях городского округа город Шахунья Нижегородской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | | | | | | | |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица и индивид предприним. | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие Капитальный ремонт в муниципальных | Всего | 0 | 0 | 0 | 3580 | 800 | 500 | 300 |
| | расходы бюджета городского округа город | 0 | 0 | 0 | 3580 | 800 | 500 | 300 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|------|-----|-----|-----|
| учреждения дополнительного образования городского округа город Шахунья Нижегородской области | Шахунья | | | | | | | |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица и индивид предприним. | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Всего | 0 | 0 | 39,6 | 1450 | 785 | 465 | 405 |
| Противопожарные мероприятия в муниципальных культурно- досуговых учреждениях городского округа г.Шахунья Нижегородской области | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 39,6 | 1450 | 785 | 465 | 405 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица и индивид.предприниматели | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|
| | собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 Противопожарные мероприятия в муниципальных библиотеках городского округа г.Шахунья Нижегородской области | Всего | 0 | 0 | 25 | 66 | 485 | 540 | 490 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 25 | 66 | 485 | 540 | 490 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица и индивид.предприниматели | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 Противопожарные мероприятия в муниципальных музеях городского округа г.Шахунья Нижегородской области | Всего | 0 | 0 | 6 | 116 | 785 | 465 | 405 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 6 | 116 | 785 | 465 | 405 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица и индивид.предприниматели | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5 | Всего | 0 | 0 | 96,8 | 100 | 285 | 235 | 215 |
| Противопожарные мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования городского округа г.Шахунья Нижегородской области | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 96,8 | 100 | 285 | 235 | 215 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица и индивид.предприниматели | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | Всего | 21876,2 | 22638,4 | 23552,4 | 28050 | 47680 | 50980 | 54580 |
| "Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе г.Шахунья Нижегородской области" | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 17180,8 | 22638,4 | 18514,0 | 22997,5 | 42641,8 | 45941,8 | 49541,8 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | 9781,6 | 4798,1 | 5038,4 | 5052,5 | 5038,2 | 5038,2 | 5038,2 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица и индивид.предприниматели | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 | Всего | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | юридические лица | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.2. | Всего | 0 | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Поддержка фестивальной деятельности | расходы бюджета городского округа город | 0 | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное) | Шахунья | | | | | | | |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.3. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного предпрофессионального образования | Всего | 21876,2 | 22618,4 | 23532,4 | 27980 | 47600 | 50980 | 54500 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 12094,6 | 17820,3 | 18494,0 | 22927,5 | 42641,8 | 45941,8 | 49541,8 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | 9781,6 | 4798,1 | 5038,4 | 5052,5 | 5038,2 | 5038,2 | 5038,2 |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | Всего | 18040,4 | 17066,3 | 18009,9 | 22970 | 47580,0 | 50880,0 | 54380,0 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 8258,9 | 9404,8 | 14284,9 | 19003,1 | 43865,5 | 47165,5 | 50665,5 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | 8211,7 | 7661,5 | 3714,3 | 3966,9 | 3714,5 | 3714,5 | 3714,5 |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | 10,7 | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1. Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы | Всего | 0 | 0 | 15 | 30 | 250 | 250 | 250 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 15 | 30 | 250 | 250 | 250 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.2. | Всего | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.4 | Всего | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций межрегионального уровня | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.5 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Всего | 18040,4 | 17066,3 | 17989,9 | 22805 | 46700 | 50000 | 53500 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 8258,9 | 9404,8 | 14275,6 | 18838,1 | 42985,5 | 46285,5 | 49785,5 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | 9781,5 | 7661,5 | 3714,3 | 3966,9 | 3714,5 | 3714,5 | 3714,5 |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | Всего , в том числе | 2974,5 | 3019,0 | 3125,4 | 5114 | 8605 | 9205 | 9850 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 2974,5 | 3019,0 | 2471,9 | 4430,1 | 7951,5 | 8551,5 | 9196,5 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 653,5 | 683,9 | 653,5 | 653,5 | 653,5 |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 Поддержка профессиональной деятельности музейной сферы | Всего , в том числе | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.2 Создание новых экспозиций и выставочных проектов | Всего , в том числе | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.3 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | Всего , в том числе | 2974,5 | 3014,0 | 3120,4 | 5064 | 8555 | 9155 | 9800 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 2974,5 | 3014,0 | 2466,9 | 4380,1 | 7901,5 | 8501,7 | 9146,5 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 653,5 | 683,9 | 653,5 | 653,5 | 653,5 |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | Всего , в том числе | 40578,2 | 40397,3 | 42224,7 | 52250 | 103925 | 112025 | 122125 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 24286,8 | 36213,8 | 34843 | 44366,9 | 96543,3 | 104643,3 | 114743,3 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | 16291,4 | 16643,1 | 7381,7 | 7883,1 | 7381,7 | 7381,7 | 7381,7 |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1 Поддержка профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----|-----|-----|-----|-----|
| | государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.2 Поддержка национальных культур | Всего | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.3 Поддержка фестивальной деятельности | Всего | 0 | 0 | 77 | 345 | 400 | 400 | 400 |
| | расходы бюджета городского округа город | 0 | 0 | 77 | 345 | 400 | 400 | 400 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | Шахунья | | | | | | | |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.4 | Всего , в том числе | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятия антинаркотической направленности | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.5 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего | 0 | 635 | 458,8 | 1210 | 1300 | 1400 | 1500 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 0 | 635 | 458,8 | 1210 | 1300 | 1400 | 1500 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | | | | | | | |
| | расходы государственных внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.6 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной культурно-досуговой услуги | Всего | 40578,2 | 39762,3 | 41305,7 | 50470 | 102000 | 110000 | 120000 |
| | расходы бюджета городского округа город Шахунья | 24286,8 | 32100,8 | 33923,8 | 42586,9 | 94618,3 | 102618,3 | 112618,3 |
| | расходы областного бюджета Нижегородской области | 16291,4 | 16643,1 | 7381,7 | 7883,1 | 7381,7 | 7381,7 | 7381,7 |
| | расходы государственных | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | внебюджетных фондов РФ | | | | | | | |
| | расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | | | | | | | |
| | федеральный бюджет | | | | | | | |
| | средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | |
| | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | | | | | | | |

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной 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 законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

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

- 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 областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, 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 госпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

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 сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

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 культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных 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 отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации госпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации муниципальной программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город

Шахунья Нижегородской области" (далее - подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

| | |
|---|---|
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс р.п. Вахтан» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивное объединение р.п. Сява» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Народный фольклорно-этнографический музей» городского округа город Шахунья городского округа город Шахунья Нижегородской области Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского округа город Шахунья» Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств городского округа город Шахунья Нижегородской области» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вахтанская детская музыкальная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сявская детская музыкальная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с.Хмелевицы» |
| Цели подпрограммы 1 | Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Сокращение количества муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области, требующих капитального ремонта 2. Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в течение 2015 - 2020 годов. Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований | Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа 31539,1тыс. руб., в том числе по годам: |

| | |
|--|--|
| подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа | 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 937,1 тыс. рублей; 2017 год - 11387 тыс. рублей; 2018 год - 7165 тыс. рублей; 2019 год - 6340 тыс. рублей; 2020 год - 5710 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: 1. В 18 муниципальных учреждениях культуры будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. в 10 клубных учреждениях, 8 библиотеках. |

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Состояние муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей Нижегородской области, особенно детей и молодежи.

Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения в государственных и муниципальных учреждениях культуры Нижегородской области, негативно сказывается на его востребованности, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.

Вместе с тем, состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры. Ежегодно растет число зданий учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Последний анализ состояния материально-технической базы учреждений культуры городского округа показал, что почти все здания требуют капитального ремонта.

Модернизация материально-технической базы на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям и привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа, расположенные в сельской местности, представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

3.1.2.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Главной целью реализации подпрограммы 1 является сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих

задач:

1. Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области.

2. Сокращение количества, муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области, требующих капитального ремонта.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2015 - 2018 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт в муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области;
- противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в [таблице 1](#) "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1:

1. В 18 муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. в 8 клубных учреждениях, 8 библиотеках.

2. Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в [таблице 2](#) "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.1.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета городского округа. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа приведено в [таблице 3](#) "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа" муниципальной программы.

3.1.2.7. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 1 планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, 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 подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

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 сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

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 подпрограммы 1, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 1, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 1;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 1;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.2. Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

" (далее - подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

| | |
|---|---|
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 2 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств городского округа город Шахунья Нижегородской области» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вахтангская детская музыкальная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сявская детская музыкальная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с.Хмелевицы» |
| Цели подпрограммы 2 | Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства; поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и |

| | |
|---|--|
| | юных дарований; повышение творческого потенциала региона; создание единого культурного пространства |
| Задачи подпрограммы 2 | Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов; активизация выставочной деятельности; увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в течение 2015 - 2020 годов. Подпрограмма 2 реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме - 227480,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 22638,4 тыс. рублей; 2016 год – 23552,4 тыс. рублей; 2017 год - 28050 тыс. рублей; 2018 год - 47680 тыс. рублей; 2019 год - 50980 тыс. рублей; 2020 год - 54380 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов: 1. Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию составит 800 человек. |

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Деятельность в сфере **дополнительного образования** направлена на поддержку классического и современного искусства; проектов, ориентированных на академическое творчество; организацию мероприятий авангардной тематики; поддержку и развитие творческой молодежи и юных дарований.

Целью поддержки является выполнение учреждениями просветительской и воспитательной функций, повышение образовательного, интеллектуального, духовного потенциала общества.

Сеть муниципальных учреждений профессионального искусства представлена: 2 детскими музыкальными, художественной школой и 2 школами искусств.

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 700 детей.

Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи являются ежегодное проведение многочисленных конкурсов, фестивалей по разным направлениям художественного образования.

3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2

Целями подпрограммы 2 являются: поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований; повышение творческого потенциала городского округа город Шахунья; создание единого культурного пространства.

Достижение этих целей потребует решения следующих задач:

- активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов;
- активизация выставочной деятельности;
- увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей;

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2015 - 2018 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

В соответствии с [Концепцией](#) развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 1244-р, важным направлением является выявление и поддержка художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития. Для достижения данных целей будет продолжено привлечение их к участию в творческих мероприятиях.

Непрерывность воспроизводства творческого потенциала требует внимания и поддержки всемирно известной трехуровневой системы отечественного художественного образования (организации дополнительного образования - профессиональные образовательные организации - образовательные организации высшего образования). Его формирование зависит от условий, в которых развивается и воспитывается молодое поколение. Выявление художественно одаренных детей должно происходить благодаря организации и проведению фестивалей, конкурсов, олимпиад, мастер-классов, летней творческой школы для одаренных детей.

В целях реализации [Указа](#) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" задачей в области изобразительного искусства является увеличение выставочных проектов, осуществляемых на территории округа.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в [таблице 1](#) "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2.

1. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 1350 человек.
2. Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию составит 800 человек.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в [таблице 2](#) "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.2.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Шахунья. Объем приведен в [таблице 3](#) "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья" муниципальной программы.

3.3.2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в [таблице 4](#) "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" муниципальной программы.

3.2.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы 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 законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, 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 подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

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 сферы культуры, необоснованный

рост стоимости услуг в сферах культуры.

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 подпрограммы 2.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.3. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области" (далее - подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

| | |
|---|---|
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Соисполнители подпрограммы 3 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского округа город Шахунья» |
| Цели подпрограммы 3 | Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015 - 2020 годов. Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа | Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме 210886,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 17066,3 тыс. рублей; 2016 год - 18009,9 тыс. рублей; 2017 год - 22970,0 тыс. рублей; 2018 год - 47580,0 тыс. рублей; 2019 год - 50880,0 тыс. рублей; 2020 год - 54380,0 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, составит 42800 записей. 2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 14 библиотек. 3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 25778 жителей округа. |

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 3 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных и муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы 3 охватывает развитие библиотечного дела

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры округа. На начало 2014 года сеть общедоступных библиотек состоит из 21 библиотеки, численность сотрудников в них составляет 67, в сельской местности расположено 14 библиотек.

Значительную часть общенационального культурного наследия городского округа город Шахунья составляют фонды библиотек, которые

являются ценнейшим информационным ресурсом, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд общедоступных библиотек округа составляет 342380 единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках Нижегородской области, хотя и недостаточно быстро, но развивается.

В 2013 году 57% библиотек имеет компьютеры; 42,8% - доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

По данным 2013 года на 1 тыс. человек поступило 103 новых документа (по социальным нормативам должно быть 250).

2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

3. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в [таблице 1](#) "Перечень основных мероприятий муниципальной программы".

3.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы 3 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.

Результатами подпрограммы 3 являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;
- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;
- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3.

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в [таблице 1](#) "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

Развитие библиотечного дела

Выполнение данного основного мероприятия включает: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела; обеспечение деятельности муниципальных библиотек, находящихся в ведении администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Это мероприятие предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации;
- целенаправленное наполнение корпоративного регионального электронного библиотечного каталога и сводного электронного каталога библиотек России;
- сохранение библиотечного фонда, организация и развитие системы консервации фондов;
- увеличение объемов комплектования книжных фондов муниципальных библиотек;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- создание системы страховых фондов электронных библиотечных ресурсов, обеспечение сохранности электронных документов, хранящихся в библиотеках;
- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;
- пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение общенациональных и региональных программ ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек, школ, редакций СМИ, предприятий по распространению печатных изданий;
- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности библиотек за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников;
- научное и методическое обеспечение развития библиотек;
- информатизацию библиотечной деятельности;
- осуществление других мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- создание единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через сайт НГОУНБ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;
- рост востребованности услуг библиотек у населения;
- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
- реализация комплекса мероприятий, посвященных Году литературы в 2015 году;
- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.
- осуществление других мероприятий.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы реализации подпрограммы 3.

1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, составит 42800 записей.

2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 14 библиотек.

3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 25778 жителей городского округа город Шахунья.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в [таблице 2](#) "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.3.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа приведено в [таблице 3](#) "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа" муниципальной программы.

3.3.2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников приведена в [таблице 4](#) "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" муниципальной программы.

3.3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 3, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 3. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 3.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 3 планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, 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 подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением 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 сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

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 подпрограммы 3. Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 3, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 3;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 3;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 3;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 3;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 3.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.4. Подпрограмма 4 "Развитие музейного дела" (далее - подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

| | |
|---|---|
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы 4 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Народный фольклорно-этнографический музей» городского округа город Шахунья городского округа город Шахунья Нижегородской области Муниципальное учреждение культуры «Вахтангский историко-природный музей» |
| Цели подпрограммы 4 | Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области |
| Задачи подпрограммы 4 | 1. Повышение доступности качества музейных услуг. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015 - 2020 годов. Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа | Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме 38918,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3019 тыс. рублей; 2016 год - 3125,4 тыс. рублей; 2017 год - 5114,0 тыс. рублей; 2018 год - 8605,0 тыс. рублей; 2019 год - 9205,0 тыс. рублей; 2020 год - 9850,0 тыс. рублей. |

| | |
|--|---|
| Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации подпрограммы 4 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 1. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 1600 единиц хранения. 2. Посещаемость муниципальных музеев увеличится до 11000 человек. |
|--|---|

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 4 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных и муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы 4 охватывает развитие музейного дела.

Особое место в общественной жизни округа занимают **музеи**, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

На начало 2014 года в округе действует 2 музея, о востребованности и качестве работы музеев свидетельствуют следующие факты:

- рост посещаемости в 2013 году (на 10% больше предыдущего года);
- организация экскурсий (на 14 больше 2013 года);
- увеличение количества выставок (на 2 больше 2013 года).

Музейный фонд составляет 11,2 тыс. единиц, в том числе основной фонд – 6,1 тыс. единиц.

В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых и экспозиционных площадей. МБУК «Народный фольклорно-этнографический музей» городского округа город Шахунья не располагает отдельным приспособленным зданием для размещения фондов.
2. Замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения.

3.4.2.2. Цели, задачи подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества музейных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы 4 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.

Результатами подпрограммы 4 являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг музеев;
- улучшение укомплектованности музейных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов;
- оптимизация и модернизация бюджетной сети музеев.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3.

Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Развитие музейного дела включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных музеев, находящихся в ведении администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- создание и ведение единой региональной базы данных о музейных предметах и коллекциях, что позволит осуществлять эффективный контроль за их учетом и хранением, расширит условия доступа граждан к культурным ценностям, создаст благоприятные условия для научного использования;
 - обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных предметов;
 - пополнение музейных фондов;
 - создание и поддержание функционирования виртуальных музеев;
 - разработку и внедрение систем охранной и учетной маркировки музейных предметов, а также хранения страховых электронных копий недвижимых объектов культурного наследия;
 - укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;
 - информатизацию музейного дела;
 - обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности музеев за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);
 - профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников;
 - научное и методическое обеспечение деятельности музеев;
 - повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;
 - осуществление других мероприятий.
- Результатами реализации основного мероприятия станут:
- улучшение сохранности музейных фондов;
 - повышение качества и доступности музейных услуг;
 - расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;
 - рост востребованности музеев у населения;
 - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 3 приведена в [таблице 1](#) "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 4.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 4 предусмотрены следующие индикаторы реализации подпрограммы 4.

1. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 1600 единиц хранения.

5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 11,0 тыс.человек.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 4, запланированные по годам, приведены в [таблице 2](#) "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.4.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа приведено в [таблице 3](#) "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа" муниципальной программы.

3.4.2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников приведена в [таблице 4](#) "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" муниципальной программы.

3.4.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4.

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 4 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 4, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 4 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 4. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 4.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 4 планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, 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 подпрограммы 4, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением 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 сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

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 подпрограммы 3. Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 3, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 4, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 4.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 4;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 4;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 4;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 4;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 4;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 4.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 4.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.5. Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности" (далее - подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5

| | |
|---|--|
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области |
| Соисполнители подпрограммы 5 | Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс р.п. Вахтан» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-спортивное объединение р.п. Сява» |
| Цели подпрограммы 5 | Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области |
| Задачи подпрограммы 5 | 1. Повышение доступности и качества услуг по развитию самостоятельного творчества населения, организации содержательного досуга |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015 - 2020 годов. Подпрограмма 5 реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета округа | Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме 472947,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 40397,3 тыс. рублей; 2016 год - 42224,7 тыс. рублей; 2017 год - 52250,0 тыс. рублей; 2018 год - 103925,0 тыс. рублей; 2019 год - 112025,0 тыс. рублей; 2020 год - 122125,0 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы достижения цели и | По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: |

| | |
|---|--|
| показатели непосредственных результатов | 1. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составит 1350. 3. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год составит 3100. |
|---|--|

3.5.2. Текстовая часть подпрограммы 5

3.5.2.1 Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 5 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных и муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы 5 охватывает развитие самодеятельного творчества населения, организации содержательного досуга.

Сеть **культурно-досуговых учреждений** клубного типа по состоянию на 1 января 2014 года составляет 18 единиц, численность работников составляет 130 человек.

Учреждения клубного типа в 2013 году провели на 50 культурно-массовых мероприятий больше по сравнению с 2012 годом.

Необъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В округе работают 207 клубных формирований с числом участников 2685 человек.

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы и ансамбли).

На 1 января 2014 года в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья работают 10 творческих коллективов, имеющих почетную категорию "народный» (образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области".

Продолжают свою активную работу клубные любительские объединения. Сеть клубов по интересам выросла и составляет в отчетном году 53 (на 7 больше 2013 года) с числом участников 981 (на 137 больше 2013 года). По-прежнему самыми массовыми и посещаемыми остаются спортивно-оздоровительные, художественные и женские клубы.

3.5.2.2. Цели, задачи подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества услуг по развитию самодеятельного творчества населения, организации содержательного досуга.

Оценка результатов реализации подпрограммы 5 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.

Результатами подпрограммы 5 являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;
- оптимизация и модернизация бюджетной сети культурно-досуговых учреждений.

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5.

Действие подпрограммы 5 предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5.

В рамках реализации подпрограммы 5 будут проведены следующие мероприятия:

Развитие самодеятельного художественного творчества

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности клубных учреждений, находящегося в ведении администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- активную поддержку самодеятельного художественного творчества развитие и поддержку выставочной деятельности;
- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности клубных учреждений за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений;
- методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений;
- осуществление других мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности;
- повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;
- расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 5 приведена в [таблице 1](#) "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 5 предусмотрены следующие индикаторы реализации подпрограммы 5.

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год составит 3100.

Численность детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составит 1350 человек.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 5, запланированные по годам, приведены в [таблице 2](#) "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.5.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа приведено в [таблице 3](#) "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа" муниципальной программы.

3.5.2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников приведена в [таблице 4](#) "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" муниципальной программы.

3.5.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5.

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 5 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 3, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 3. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 3.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 3 планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, 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 подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением 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 сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

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 подпрограммы 3. Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 3, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 5.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 5;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 5;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 5;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 5;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 5;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 5.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 5.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

5. Аналитическое распределение средств бюджета городского округа
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Шахунья
Нижегородской области на 2015-2018 годы »по подпрограммам (тыс. руб.).

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------|------------|-----|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа (всего) | Развитие культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | X | X | X | X | 83121 | 87849,5 | 119771 | 214955 | 229430 | 246645 |
| Подпрограмма 1 | Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области | | | | | 0 | 937,1 | 11387 | 7165 | 6340 | 5710 |
| | Капитальный ремонт | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт в муниципальных культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья Нижегородской области | 487 | 0801 | 0831040590 | 600 | 0 | 0 | 6075 | 3900 | 4000 | 3900 |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт в муниципальных библиотеках городского округа город Шахунья Нижегородской области | 487 | 0801 | 0831142590 | 600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 300 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|------|--------------|-----|---|------|------|------|------|------|
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт в муниципальных музеях городского округа город Шахунья Нижегородской области | 487 | 0801 | 0831241590 | 600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях дополнительного образования городского округа город Шахунья Нижегородской области | 487 | 0801 | 080110100040 | 600 | 0 | 0 | 3580 | 800 | 500 | 300 |
| Противопожарные мероприятия | | | | | | | | | 1650 | 1340 | 1210 |
| Основное мероприятие | Противопожарные мероприятия в учреждениях культурно-досугового типа городского округа город Шахунья Нижегородской области | 487 | 0801 | 0811225540 | 600 | 0 | 39,6 | 1450 | 785 | 465 | 405 |
| Основное мероприятие | Противопожарные мероприятия в библиотеках городского округа город Шахунья Нижегородской области | 487 | 0801 | 0810325040 | 600 | 0 | 25 | 66 | 480 | 540 | 490 |
| Основное мероприятие | Противопожарные мероприятия в музеях городского округа город Шахунья Нижегородской области | 487 | 0801 | 080425040 | 600 | 0 | 6 | 116 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие | Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования городского округа город Шахунья Нижегородской области | 487 | 0703 | 080140525040 | 600 | 0 | 96,8 | 100 | 285 | 235 | 215 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|------|--------------|-----|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | области | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | 21828,8 | 23261,2 | 28050 | 47680 | 50980 | 54580 |
| Основное мероприятие 2.1 | Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | 487 | 0703 | 080120225220 | 600 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); | 487 | 0703 | 080120225220 | 600 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие 2.3 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного предпрофессионального образования | 487 | 0703 | 080120272090 | 600 | 22618,4 | 23532,4 | 27980 | 42641,8 | 45941,8 | 49541,8 |
| | Предоставление субсидии на выплату заработной платы | 487 | 0703 | 080120272090 | 600 | 4798,1 | 5038,4 | 5052,5 | 5038,2 | 5038,2 | 5038,2 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | 17066,3 | 18009,9 | 22970 | 47580 | 50880 | 54380 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|------|--------------|-----|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Основное мероприятие 3.1 | Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы | 487 | 0801 | 080130325220 | 600 | 0 | 15 | 30 | 250 | 250 | 250 |
| Основное мероприятие 3.2 | Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения | 487 | 0801 | 080130325220 | 600 | 0 | 5 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Основное мероприятие 3.3 | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности | 487 | 0801 | 0830351440 | 600 | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| Основное мероприятие 3.4 | Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций межрегионального уровня | 487 | 0801 | 080130325220 | 600 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3.5 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | 487 | 0801 | 0830342590 | 600 | 17066,3 | 17989,9 | 22805 | 42985,5 | 46285,5 | 49785,5 |
| | Предоставление субсидии на выплату заработной платы | 487 | 0801 | 083130372090 | 600 | 7661,5 | 3714,3 | 3966,9 | 3714,5 | 3714,5 | 3714,5 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской | | | | | 3019 | 3125,4 | 5114 | 8605 | 9205 | 9850 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|------|--------------|-----|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | области» | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 | Поддержка профессиональной деятельности работников музейной сферы | 487 | 0801 | 080140425220 | 600 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Основное мероприятие 4.2 | Создание новых экспозиций и выставочных проектов | 487 | 0801 | 080140425220 | 600 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Основное мероприятие 4.3 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области | 487 | 0801 | 080140441590 | 600 | 3019 | 3125,4 | 5064 | 7901,5 | 8501,7 | 9146,5 |
| | Предоставление субсидии на выплату заработной платы | 487 | 0801 | 0840472090 | 600 | 0 | 653,5 | 684,9 | 653,5 | 653,5 | 653,5 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области» | | | | | 40397,3 | 42224,7 | 52250 | 103925 | 112025 | 122125 |
| Основное мероприятие 5.1 | Поддержка профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности | 487 | 0801 | 080150525220 | 600 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 5.2 | Поддержка национальных культур | 487 | 0801 | 080150525220 | 600 | 0 | 0 | 25 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие | Поддержка фестивальной | 487 | 0801 | 080150525220 | 600 | 0 | 200,2 | 345 | 400 | 400 | 400 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|------|--------------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| мероприятие 5.3 | деятельности | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия антинаркотической направленности | 487 | 0801 | 080150525220 | 600 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 5.5 | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | 487 | 0801 | 080150525220 | 600 | 635 | 718,8 | 1210 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Основное мероприятие 5.6 | Субсидия на оказание муниципальной культурно-досуговой услуги | 487 | 0801 | 080150540590 | 600 | 39762,3 | 41305,7 | 50470 | 101800 | 109800 | 119800 |
| | Предоставление субсидии на выплату заработной платы | 487 | 0801 | 080150972090 | 600 | 16643,1 | 7381,7 | 7883,1 | 7381,7 | 7381,7 | 7381,7 |

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:

$$\text{Достижение индикатора} = \frac{\text{Значение индикатора (факт)}}{\text{Значение индикатора (план)} \times 100\%} \text{ (Утвержденное Программой)}$$

- 2) Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по Программе:

$$\text{Степень достижения} = \frac{\text{Достижение} + \text{достижение} + \text{достижение} + \dots}{\text{Количество индикаторов}} \times 100\%$$

- 3) Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле:

$$\text{Уровень финансирования} = \frac{\text{Фактическое финансирование}}{\text{Плановое финансирование (утвержденное Программой)}} \times 100\%$$

- 4) На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об эффективности реализации программы:

- Программа реализуется эффективно, если степень достижения индикаторов Программы \geq уровню финансирования;
 - Программа реализуется неэффективно, если степень достижения индикаторов $<$ уровня финансирования.
-