Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2017 № 1869

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области от 11.03.2016 №207 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Чкаловск Нижегородской области», постановлением администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области от 17.08.2017 №1155 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа город Чкаловск Нижегородской области», в целях развития и сохранения культурного наследия городского округа город Чкаловск, повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области» на 2018-2020 годы (далее – Программа).

2. Управлению финансов администрации городского округа город

002268

Чкаловск Нижегородской области (С.А.Авдонина) при формировании бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть выделение денежных средств на реализацию Программы.

3. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Чкаловск на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

5. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Централизованная библиотечная система» городского округа город Чкаловск Нижегородской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области Л.Е.Владимирову.

Глава администрации
городского округа

Отдел документационного, правового, кадрового и информационного обеспечения

В.А.Быченков

городского округа город Чкаловск
Нижегородской области
от 21.12.2017 №1869

Муниципальная программа
«Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»
(далее – Программа)

1. Паспорт Программы

Муниципальный заказчик-координатор Программы	Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Соисполнители Программы	Соисполнители отсутствуют
Подпрограммы Программы	1. «Дополнительное образование» 2. «Наследие» 3. «Развитие внутреннего и въездного туризма» 4. «Развитие физической культуры и спорта» 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цели Программы	Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Чкаловск Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия городского округа и единого культурно-информационного пространства. Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности туристской индустрии городского округа город Чкаловск, повышение ее роли в социально-экономическом развитии городского округа. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни.
Задачи Программы	- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры; - сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, изобразительного искусства; - поддержка и развитие профессионального

	художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований; - повышение творческого потенциала городского округа; создание единого культурного пространства; - сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа город Чкаловск Нижегородской области; - повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры; - формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию городского округа город Чкаловск; - увеличение внутреннего и въездного туристского потока в городской округ город Чкаловск; - совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров; - увеличение численности населения, особенно детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом; - формирование у населения городского округа город Чкаловск, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни; - обеспеченность информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта; - пропаганда здорового образа жизни путем проведения спортивно-массовых мероприятий; - оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; - повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры; - обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций.
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в течение 2018-2020 годов. Программа реализуется в один этап.
Объемы и источники финансирования в разбивке по подпрограммам и	Всего на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области» – 356 197,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 117 701,6 тыс. руб., в т.ч. БГО – 112 016,5 тыс.

по годам реализации	руб., ОБ – 5 685,1 тыс. руб.; ФБ – 0; ПИ – 0; БП – 0. 2019 год – 118 833,7 тыс. руб., в т.ч. БГО – 118 833,7 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0; ПИ – 0; БП – 0. 2020 год – 119 662,4 тыс. руб., в т.ч. БГО – 119 662,4 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0; ПИ – 0; БП – 0. Всего на реализацию подпрограммы «Дополнительное образование» – 57 128,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 18 355,3 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 17 362,9 тыс. руб.; ОБ – 992,4 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0. 2019 год – 19 147,8 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 19 147,8 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0. 2020 год – 19 625,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 19 625,4 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0. Всего на реализацию подпрограммы «Наследие» – 270 331,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 90 102,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 85 843,7 тыс. руб.; ОБ – 4 258,3 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0, БП – 0. 2019 год – 90 100,5 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 90 100,5 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс.руб.; ФБ – 0, ПИ – 0, БП – 0. 2020 год – 90 128,5 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 90 128,5 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0, БП – 0. Всего на реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» – 315,0 тыс. руб., в т.ч., в том числе по годам: 2018 год – 105,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 105,0 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0. 2019 год – 105,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 105,0 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0. 2020 год – 105,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 105,0 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0. Всего на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» – 9 600,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 3 098,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 2 987,3 тыс. руб.; ОБ – 111,6 тыс. руб., ФБ – 0, ПИ – 0. 2019 год – 3 209,3 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 3 209,3 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0. 2020 год – 3 292,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 3 292,4 тыс. руб., ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0. Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 18 822,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 6 040,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 5 717,6 тыс. руб.; ОБ – 322,8 тыс. руб., ФБ – 0, ПИ – 0. 2019 год – 6 271,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 6 271,1 тыс. руб.;

	ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0. 2020 год – 6 511,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 6 511,1 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.		
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Наименование индикатора достижения целей Программы	Единицы измерения	Значения индикаторов целей программы по окончании реализации Программы
	Индикатор 1 Количество учащихся в ДШИ	ед.	530
	Индикатор 2 Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России	ед. записей	5800
	Индикатор 3 Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Чкаловск	ед.	4300
	Непосредственный результат 2 Количество человек, посетивших мероприятия	чел.	68500
	Индикатор 1.1 Количество работников ДШИ, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки	чел.	8
	Непосредственный результат 1.1 Количество обучающихся, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах	чел	420
	Индикатор 2.1. Количество работников КДУ, библиотек, музеев, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки	чел	20
	Индикатор 2.2 Количество проведенных мероприятий	ед.	650
	Индикатор 2.3 Число учреждений культуры г.о.г.Чкаловск в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	ед.	9
	Непосредственный результат 2.1 Количество читателей, зарегистрированных в библиотеках	чел.	7737

	Непосредственный результат 2.2 Количество посещений муниципальных музеев городского округа город Чкаловск	чел.	83000
	Индикатор 3.1 Количество областных, российских и международных специализированных выставок и форумов, в которых приняли участие с целью представления городского округа город Чкаловск	ед.	17
	Непосредственный результат 3.1 Количество туристов и экскурсантов, посещающих городской округ город Чкаловск	чел.	83500
	Индикатор 4.1 Обеспеченность городского округа спортивными сооружениями:		
	-спортивными залами	ед.	15
	-плоскостными сооружениями	ед.	25
	Непосредственный результат 4.1 Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	5148
	Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»	%	100

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Городской округ город Чкаловск исторически является одним из ведущих культурных центров Нижегородской области.

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп решают библиотеки и музеи, культурно-досуговые учреждения, детская школа искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач Правительства региона.

По состоянию на 01.01.2017 сеть учреждений культуры г.о.г.Чкаловск состоит из 37 учреждений:

Общая численность работающих в отрасли составляет 258 человек.

Структура отрасли культура городского округа город Чкаловск Нижегородской области по состоянию на 1 января 2017 года

№ п/п	Типы учреждений культуры	Количество
1.	Библиотеки	16

2.	Клубные учреждения	17
3.	Музеи	3
4.	Выставочные залы, в том числе в составе учреждений культуры	1
5.	Детская школа искусств	1
6.	Киносеть городского округа в том числе: - киноустановка в составе ДКС - киноустановка в составе ДК им.В.П.Чкалова	 1 1

Сфера культуры городского округа город Чкаловск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей городского округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели, отраженной в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года – повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан.

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.

Программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения городского округа город Чкаловск. Участие в Программе муниципальных учреждений культуры – это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

2.2. Цели, задачи

Главная цель Программы – создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Чкаловск в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия городского округа и единого культурно-информационного пространства; формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию городского округа город Чкаловск; создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, изобразительного искусства;

- поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований;

- повышение творческого потенциала городского округа город Чкаловск; создание единого культурного пространства;

- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа город Чкаловск Нижегородской области;

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры;

- формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию городского округа город Чкаловск;

- увеличение внутреннего и въездного туристского потока в городской округ город Чкаловск;

- совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров;

- увеличение численности населения, особенно детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом;

- формирование у населения городского округа город Чкаловск, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни;

- оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- обеспеченность информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта;

- пропаганда здорового образа жизни путем проведения спортивно-массовых мероприятий.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено на 2018-2020 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

Наименование мероприятия	Исполнители мероприятий	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения		Непосредственный результат (краткое описание	Объем финансирования				
			начала реализации	окончания реализации			2018	2019	2020	Всего
Цель Программы: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Чкаловск в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия городского округа и единого культурно-информационного пространства; совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни.						Всего в т.ч.	117 701,6	118 833,7	119 662,4	356 197,7
						БГО	112 016,5	118 833,7	119 662,4	350 512,6
						ОБ	5 685,1	0,0	0,0	5 685,1
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 **«Дополнительное образование»**						Всего в т.ч.	18 355,3	19 147,8	19 625,4	57 128,5
						БГО	17 362,9	19 147,8	19 625,4	56 136,1
						ОБ	992,4	0,0	0,0	992,4
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования	МБУДО ДШИ	Прочие расходы	2018	2020	Увеличится число учащихся	Всего в т.ч.	18 355,3	19 147,8	19 625,4	57 128,5
						БГО	17 362,9	19 147,8	19 625,4	56 136,1
						ОБ	992,4	0,0	0,0	992,4
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 **«Наследие»**						Всего в т.ч.	90 102,0	90 100,5	90 128,5	270 331,0
						БГО	85 843,7	90 100,5	90 128,5	266 072,7

						ОБ	4 258,3	0,0	0,0	4 258,3
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры	Учреждения культуры	Прочие расходы	2018	2020	Увеличится число посещений и улучшится качество обслуживания населения	Всего в т.ч.	85 520,8	85 533,2	85 546,2	256 600,2
						БГО	81 262,5	85 533,2	85 546,2	252 341,9
						ОБ	4 258,3	0,0	0,0	4 258,3
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2. Сохранение и развитие материально-технической базы	Учреждения культуры	Прочие расходы	2018	2020	Улучшится материально-техническая база учреждений	Всего в т.ч.	3 820,2	3 806,3	3 821,3	11 447,8
						БГО	3820,2	3 806,3	3 821,3	11 447,8
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Учреждения культуры	Прочие расходы	2018	2020	Увеличится число мероприятий, число посещений и качество мероприятий	Всего в т.ч.	761,0	761,0	761,0	2283,0
						БГО	761,0	761,0	761,0	2283,0
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»						Всего в т.ч.	105,0	105,0	105,0	315,0
						БГО	105,0	105,0	105,0	315,0
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1. Создание условий для развития туристской отрасли	Отдел культуры, туризма и спорта	Прочие расходы	2018	2020	Улучшится качество обслуживания туристов. Повысится объем	Всего в т.ч.	105,0	105,0	105,0	315,0
						БГО	105,0	105,0	105,0	315,0
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0

					платных услуг. Увеличится количество туристов. Улучшится качество обслуживания туристов. Увеличение потока туристических судов. Улучшится туристическая привлекательность округа.	БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта»						Всего в т.ч.	3 098,9	3 209,3	3 292,4	9 600,6
						БГО	2 987,3	3 209,3	3 292,4	9 489,0
						ОБ	111,6	0,0	0,0	111,6
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности учреждения физкультуры и спорта	МБУК ФСК «Спартак»	Прочие расходы	2018	2020		Всего в т.ч.	2385,9	2 496,3	2 579,4	7 461,6
						БГО	2 274,3	2 496,3	2 579,4	7 350,0
						ОБ	111,6	0,0	0,0	111,6
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением	МБУК ФСК «Спартак»; МБУК ЦКС; отдел культуры, туризма и спорта	Прочие расходы	2018	2020	Улучшится материально-техническая база учреждений	Всего в т.ч.	587,0	587,0	587,0	1761,0
						БГО	587,0	587,0	587,0	1761,0
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы	МБУК ФСК «Спартак»; МБУК ЦКС; отдел культуры, туризма и спорта	Прочие расходы	2018	2020	Улучшение качества оказываемой услуги	Всего в т.ч.	126,0	126,0	126,0	378,0
						БГО	126,0	126,0	126,0	378,0
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						Всего в т.ч.	6 040,4	6 271,1	6 511,1	18 822,6
						БГО	5 717,6	6 271,1	6 511,1	18 499,8
						ОБ	322,8	0,0	0,0	322,8
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности отдела культуры, туризма и спорта	Отдел культуры, туризма и спорта	Прочие расходы	2018	2020	Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») и муниципальных заданий	Всего в т.ч.	6 040,4	6 271,1	6 511,1	18 822,6
						РБ/БГО	5 717,6	6 271,1	6 511,1	18 499,8
						ОБ	322,8	0,0	0,0	322,8
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Единица измерения	Значение индикатора/непосредственного результата				
			2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»							
	Индикатор 1 Количество учащихся в ДШИ	ед.	520	520	530	530	530
	Индикатор 2 Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России	ед. записей	5700	5700	5745	5750	5800
	Индикатор 3 Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Чкаловск	ед.	3500	3700	4200	4300	4300
	Непосредственный результат 2 Количество человек, посетивших мероприятия	чел.	67900	68000	68100	68200	68500
1. Подпрограмма «Дополнительное образование»							
	Индикатор 1.1 Количество работников ДШИ, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки	чел.	5	5	6	7	8
	Непосредственный результат 1.1 Количество обучающихся, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах	чел.	420	420	420	420	420
2. Подпрограмма «Наследие»							
	Индикатор 2.1. Количество работников КДУ, библиотек, музеев, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки	чел.	16	16	17	18	20
	Индикатор 2.2 Количество проведенных мероприятий	ед.	600	600	610	630	650
	Индикатор 2.3 Число учреждений культуры г.о.г.Чкаловск в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	ед.	7	7	8	9	9
	Непосредственный результат 2.1 Количество читателей, зарегистрированных в библиотеках	чел.	7737	7737	7737	7737	7737

	Непосредственный результат 2.2 Количество посещений муниципальных музеев городского округа город Чкаловск	чел.	78100	79100	80000	81000	83000
3. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»							
	Индикатор 3.1 Количество областных, российских и международных специализированных выставок и форумов, в которых приняли участие с целью представления городского округа город Чкаловск	ед.	15	16	16	17	17
	Непосредственный результат 3.1 Количество туристов и экскурсантов, посещающих городской округ город Чкаловск	чел.	78100	80000	80500	81500	83500
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»							
	Индикатор 4.1 Обеспеченность городского округа спортивными сооружениями:						
	-спортивными залами	ед.	15	15	15	15	15
	-плоскостными сооружениями	ед.	23	25	25	25	25
	Непосредственный результат 4.1 Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	4741	4775	4792	4892	5148
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»							
	Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»	%	100	100	100	100	100

2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта (суть)	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Дополнительное образование»				
1.1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работы)				
1.	Приказ отдела культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	Об утверждении размера оплаты за дополнительные образовательные услуги по ведению уставной деятельности на отделениях в МБУДО ДШИ	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Директор МБУДО ДШИ Т.В.Кочеткова	февраль, ежегодно
Подпрограмма «Наследие»				
2.3. Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий				
1.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении муниципального мероприятия «Под крылом самолета»	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Директор МБУК ЦКС Н.Г.Хохлова	январь ежегодно
2.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении профессионального праздника «Дня работника культуры»	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Директора учреждений культуры	февраль ежегодно
3.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню памяти и скорби 22 июня	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Директор МБУК ЦКС Н.Г.Хохлова	март ежегодно
4.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Директор МБУК ЦКС Н.Г.Хохлова	апрель ежегодно
5.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении муниципального конкурса социальных проектов	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Главный специалист отдела культуры, туризма и спорта А.К.Букина	март ежегодно
6.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении мероприятий, посвященных Дню России	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Директор МБУК ЦКС Н.Г.Хохлова	май ежегодно

7.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова	июнь ежегодно
8.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении мероприятий, посвященных Дню города	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Генеральный директор МБУК ЦТ «Русские крылья» Л.В.Лукина	июль ежегодно
9.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова	октябрь ежегодно
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»				
4.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением				
1.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О проведении Всероссийского мотокросса на призы В.П.Чкалова	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Главный специалист отдела культуры, туризма и спорта Е.К.Воронин	июль ежегодно
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»				
1.	Постановление администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	О принятии мер по увеличению оплаты труда работников казенных, бюджетных, автономных учреждений, а также органов местного самоуправления городского округа город Чкаловск	Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова Главный бухгалтер Л.В.Новожилова	1 квартал

2.7.Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников.

Наименование программы и подпрограмм	Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы		
		2018	2019	2020
1	2			
Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»	**Всего, в т.ч.**	**117 701,6**	**118 833,7**	**119 662,4**
	БГО	**112 016,5**	**118 833,7**	**119 662,4**
	ОБ	**5 685,1**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**
	Муниципальный заказчик-координатор **Отдел культуры, туризма и спорта** всего, в т.ч.	**117 701.6**	**118 833,7**	**119 662,4**
	БГО	**112 016,5**	**118 833,7**	**119 662,4**
	ОБ	**5 685,1**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование»	**Всего, в т.ч.**	**18 355,3**	**19 147,8**	**19 625,4**
	БГО	**17 362,9**	**19 147,8**	**19 625,4**
	ОБ	**992,4**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**
	Муниципальный заказчик-координатор **Отдел культуры, туризма и спорта** всего, в т.ч.	**18 355,3**	**19 147,8**	**19 625,4**
	БГО	**17 362,9**	**19 147,8**	**19 625,4**
	ОБ	**992,4**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**

Подпрограмма 2 «Наследие»	**Всего, в т.ч.**	**90 102,0**	**90 100,5**	**90 128,5**
	БГО	**85 843,7**	**90 100,5**	**90 128,5**
	ОБ	**4 258,3**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**
	Муниципальный заказчик-координатор **Отдел культуры, туризма и спорта** всего, в т.ч.	**90 102,0**	**90 100,5**	**90 128,5**
	БГО	**85 843,7**	**90 100,5**	**90 128,5**
	ОБ	**4 258,3**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**
Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»	**Всего, в т.ч.**	**105,0**	**105,0**	**105,0**
	БГО	**105,0**	**105,0**	**105,0**
	ОБ	**0**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**
	Муниципальный заказчик-координатор **Отдел культуры, туризма и спорта** всего, в т.ч.	**105,0**	**105,0**	**105,0**
	БГО	**105,0**	**105,0**	**105,0**
	ОБ	**0**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта»	**Всего, в т.ч.**	**3 098,9**	**3 209,3**	**3 292,4**
	БГО	**2 987,3**	**3 209,3**	**3 292,4**
	ОБ	**111,6**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**

	Муниципальный заказчик-координатор **Отдел культуры, туризма и спорта** всего, в т.ч.	**3 098,9**	**3 209,3**	**3 292,4**
	БГО	**2 987,3**	**3 209,3**	**3 292,4**
	ОБ	**111,6**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	**Всего, в т.ч.**	**6 040,4**	**6 271,1**	**6 511,1**
	БГО	**5 717,6**	**6 271,1**	**6 511,1**
	ОБ	**322,8**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**
	Муниципальный заказчик-координатор **Отдел культуры, туризма и спорта** всего, в т.ч.	**6 040,4**	**6 271,1**	**6 511,1**
	БГО	**5 717,6**	**6 271,1**	**6 511,1**
	ОБ	**322,8**	**0**	**0**
	ФБ	**0**	**0**	**0**
	БП	**0**	**0**	**0**
	ПИ	**0**	**0**	**0**

2.8. Анализ рисков реализации Программы

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

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

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

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

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры, туризма, спорта.

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 Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны 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 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 Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

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

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

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

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

3. Подпрограммы Программы

В рамках Программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм: подпрограмма 1 «Дополнительное образование», подпрограмма 2 «Наследие», подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма», подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы». Выделение подпрограмм в составе Программы обусловлено исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

3.1. Подпрограмма 1 «Дополнительное образование»

(далее – подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1	Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 1	Соисполнители отсутствуют
Цели подпрограммы 1	Развитие и поддержка дополнительного образования
Задачи подпрограммы 1	Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, изобразительного искусства. Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	2018-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1	Всего на реализацию подпрограммы «Дополнительное образование» – 57 128,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 18 355,3 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 17 362,9 тыс. руб.; ОБ – 992,4 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0. 2019 год – 19 147,8 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 19 147,8 тыс. руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0. 2020 год – 19 625,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 19 625,4 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты	По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов: **Индикаторы достижения цели:** Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки составит 8 человек. **Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы:** Количество обучающихся, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах составит 420 человек.

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Деятельность отдела культуры, туризма и спорта в сфере

дополнительного образования направлена на поддержку классического и современного искусства; проектов, ориентированных на академическое творчество; поддержку и развитие творческой молодежи и юных дарований.

Сеть муниципальных учреждений профессионального искусства представлена: Детской школой искусств и выставочным залом им. А.М.Каманина.

Детская школа искусств активно совершенствует систему художественного и эстетического образования своих воспитанников. На базе учреждения работают 4 отделения: музыкальное, эстетическое, хореографическое, изобразительного искусства.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение Детской школы искусств позволяет решать учебно-воспитательные задачи в соответствии с требованиями законодательства. Школа обеспечивает безопасные, комфортные условия для всех участников образовательного процесса. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой с выводом на пульт централизованной охраны, системой видеонаблюдения.

В 2016 году за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 261,0 тысяча рублей проведены ремонты 5 учебных кабинетов школы, ремонт фасада школы, на сумму 160,0 тысяч рублей, полученных из фонда поддержки территорий, а также внебюджетного фонда произведена замена оконных блоков в 9 кабинетах школы. Проведена аттестация 20 рабочих мест по условиям труда. Постоянно обновляется фонд музыкальных инструментов. В МБУ ДО ДШИ обучаются 520 учащихся.

Школа играет важную роль в культурной жизни городского округа. Для общеобразовательных школ и дошкольных учреждений она является, методическим, консультативным и просветительским центром. Для родителей – центром музыкально-эстетического и художественного воспитания детей, для жителей – творческой площадкой, где проходят интересные концерты, выставки, музыкальные спектакли. Непосредственно в школе для жителей городского округа ежегодно проводятся около 30 открытых творческих мероприятий, среди которых проекты: Детская филармония, Вечер семейного ансамбля, отчетный концерт школы, отчетные концерты отделений, открытые классные родительские собрания.

В 2017 году на базе школы искусств проведены два межрайонных конкурса: I Межрайонный открытый конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «Василевские встречи» и II Открытый межрайонный детский конкурс эстрадного вокала, в которых приняли участие многие районы Нижегородской и Ивановской областей.

3.1.2.2. Цели и задачи подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1: Развитие и поддержка дополнительного образования

Для достижения данной цели потребует решения следующих задач:

- сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, изобразительного искусства;

- поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 предусмотрена на 2018-2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Наименование мероприятия	Исполнители мероприятий	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения		Непосредственный результат (краткое описание	Объем финансирования				
			начала реализации	окончания реализации			2018	2019	2020	Всего
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование»						**Всего в т.ч.**	18 355,3	19 147,8	19 625,4	57 128,5
						БГО	17 362,9	19 147,8	19 625,4	56 136,1
						ОБ	992,4	0,0	0,0	992,4
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования	МБУДО ДШИ	Прочие расходы	2018	2020	Увеличится число учащихся	Всего в т.ч.	18 355,3	19 147,8	19 625,4	57 128,5
						БГО	17 362,9	19 147,8	19 625,4	56 136,1
						ОБ	992,4	0,0	0,0	992,4
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы 1

Дополнительное образование в сфере культуры является одной из важнейших составляющих образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе. В число приоритетных задач образовательной политики ставится динамичное развитие многоплановой системы художественного образования, полное удовлетворение потребностей округа в специалистах соответствующих квалификаций. Для достижения этой цели необходимо:

- повысить привлекательность дополнительного образования сферы культуры;

- обеспечить достойный уровень оплаты труда педагогических работников;

- провести модернизацию материально-технической базы учреждений дополнительного образования в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся;

- ввести новые направления обучения, внедрить в учебный процесс новые педагогические технологии и дифференцированный подход к обучению различных категорий обучающихся.

1. Подпрограмма «Дополнительное образование»							
		Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020
	Индикатор 1.1 Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки	чел.	5	5	6	7	8
	Непосредственный результат 1.1 Количество обучающихся, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах	чел.	420	420	420	420	420

3.1. 2.6 Меры правового регулирования

Меры по правовому регулированию подпрограммы 1 приведены в таблице 3 текстовой части муниципальной программы.

3.1.2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета. Объем финансирования приведен в таблице 4 муниципальной программы.

3.1.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 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 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:

- 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 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 связанны 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 государственных 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, не достижение 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.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2018-2020 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы 1:

- сохранение числа специалистов (преподаватели, концертмейстеры);
- сохранение контингента учащихся и его рост к 2020 году;
- увеличение участия в конкурсных, фестивальных, выставочных, концертных мероприятиях российского, областного, муниципального уровней к 2020 году.

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности подпрограммы 1 в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

- сохранение приоритета получения дополнительного образования в образовательных учреждениях культуры в сравнении с дополнительным образованием в общеобразовательных школах (кружки);
- профессиональная ориентация выпускников ДШИ в сфере культуры и искусства;
- сохранение кадрового потенциала ДШИ;
- укрепление материально-технической базы ДШИ.

3.2. Подпрограмма 2 «Наследие»

(далее – подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 2	Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 2	Соисполнители отсутствуют
Цели подпрограммы 2	Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа город Чкаловск
Задачи подпрограммы 2	- повышение творческого потенциала городского округа; создание единого культурного пространства; - сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям и информации городского округа город Чкаловск Нижегородской области; - повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	2018-2020 годы Подпрограмма реализуется в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2	Всего на реализацию подпрограммы «Наследие» – 270 331,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 90 102,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 85 843,7 тыс.руб.; ОБ – 4 258,3 тыс.руб.; ФБ – 0, ПИ – 0, БП – 0. 2019 год – 90 100,5 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 90 100,5 тыс.руб.; ОБ – 0; ФБ – 0, ПИ – 0, БП – 0. 2020 год – 90 128,5 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 90 128,5 тыс.руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0, БП – 0.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2	По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, составит 20 человек. Количество проведенных мероприятий составит 650 единиц. Число учреждений культуры г.о.г.Чкаловск, в которых пройдут мероприятия по укреплению материально-технической базы, составит 9 единиц.

	Непосредственные результаты Количество читателей, зарегистрированных в библиотеках, составит 7737 человек Количество посещений муниципальных музеев городского округа город Чкаловск – 83000 чел.

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы «Наследие» охватывает:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела;

развитие социально-культурной деятельности.

Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия городского округа город Чкаловск составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом. Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учреждений культуры округа. На начало 2017 года сеть общедоступных библиотек состоит из 16 библиотек. В сельской местности расположены 13 библиотек. Всего документный фонд общедоступных библиотек городского округа составляет 169508 единиц хранения.

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

Библиотеки ведут активную работу по поляризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках городского округа г.Чкаловска планомерно развивается.

В 2003 году только 23% общедоступных библиотек имело компьютеры. В 2016 году 67% библиотек имеют компьютеры и доступ к сети Интернет. В настоящий момент в городском округе действуют: 7 СИЦ, 2 ПЦПИ, 1 компьютерный зал; ЦДБ, городская библиотека и Сицкая сельская библиотека модернизированы за счет собственных средств.

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

1. Материально-техническое оснащение библиотек не соответствует современным требованиям, устаревшая техника – наиболее важная причина.

Недостаточное количество средств на развитие материально-технической базы.

Слабый приток специалистов со специальным библиотечным образованием.

Выполнение основного мероприятия программы включает: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела; обеспечение деятельности муниципальных библиотек.

Это мероприятие предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек городского округа город Чкаловск;
- целенаправленное наполнение 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 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, вузов, издательств, редакций СМИ, предприятий по распространению печатных изданий;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников;
- научное и методическое обеспечение развития библиотек;
- информатизацию библиотечной деятельности;
- осуществление других мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- интеграция библиотек городского округа город Чкаловск в единую информационную сеть;
- повышение уровня комплектования книжных фондов муниципальных библиотек;
- рост востребованности услуг библиотек у населения;
- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.

Развитие музейного дела

Сегодня музеи в общественной жизни региона занимают особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

На начало 2017 года в городском округе город Чкаловск действует 3 музея, численность сотрудников которых составляет 34 человека.

Музейный фонд городского округа город Чкаловск составляет 18893 единицы хранения, в т.ч. основной фонд увеличился на 183 единицы и составляет в 2017 году 12 489 единиц хранения.

Миссия музеев заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

О востребованности и качестве работы музеев свидетельствует рост посещаемости в 2016 году на 10% больше предыдущего года. На 89 больше в 2016 году проведено экскурсий музеями округа. Возросло количество музейных выставок.

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

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

2. Необходимость в реставрации музейных предметов.

Развитие самодеятельного художественного творчества

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 01.01.2017 составляет 17 единиц (МБУК ЦКС – 14 единиц, Дом культуры им. В.П.Чкалова – 1, Центры ремесел – 2).

Учреждения клубного типа в 2016 году провели 2248 культурно-массовых мероприятий, что на 36 больше, чем в 2015 году.

Неотъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых – один из основных показателей работы клубов. В округе работают 171 клубное формирование с числом участников 2093 человека.

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 2017 года в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Чкаловск работают 15 творческих коллективов, имеющих почётную категорию «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив». Продолжают свою активную работу клубные любительские объединения.

Сеть клубов по интересам составляла в 2017 году 94 с числом участников 1246. По-прежнему самыми массовыми и посещаемыми остаются спортивно-оздоровительные, ветеранские и женские клубы.

В своей работе учреждения культуры большое внимание уделяли такому направлению, как возрождение, сохранение народных промыслов и ремесел; популяризация и пропаганда народного художественного творчества. В округе развитием этого направления активно занимаются два учреждения культуры: Центр ремесел г.Чкаловска и Новинский центр ремесел, которые с июля 2017 года объединены в юридическое лицо МБУК Центр ремесел. В настоящее время 200 юных мастеров занимаются в 30 мастерских. Центры ремесел ведут активную выставочную деятельность, участвуют в мероприятиях разного уровня: международного – 3; межрегионального – 6; всероссийского – 8; областного – 16; районного – 30. 7 студий Центров ремесел имеют звание «образцовый самодеятельный коллектив».

Таким образом, сфера культуры городского округа город Чкаловск 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 – повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения городского округа город Чкаловск. Участие в Программе муниципальных учреждений культуры – это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

3.2.2.2. Цели, задачи

Целью подпрограммы «Наследие» является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

2. Повышение доступности и качества музейных и выставочных услуг.

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

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

Результатами подпрограммы являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений;

- улучшение укомплектованности библиотечных, музейных и архивных

фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных и архивных фондов;

- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление 4 основных мероприятий:

1. Развитие библиотечного дела.

2. Развитие музейного и выставочного дела.

3. Развитие самодеятельного художественного творчества.

4. Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» Программы.

Реализация подпрограммы 2 предусмотрена на 2018-2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 предусмотрена на 2018-2020 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Наименование мероприятия	Исполнители мероприятий	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения		Непосредственный результат (краткое описание	Объем финансирования				
			начала реализации	окончания реализации			2018	2019	2020	Всего
Подпрограмма 2 «Наследие»						**Всего в т.ч.**	90 102.0	90 100,5	90 128,5	270 331,0
						БГО	85 843.7	90 100,5	90 128,5	266 072,7
						ОБ	4 258.3	0.0	0.0	4 258.3
						ФБ	0.0	0.0	0.0	0.0
						БП	0.0	0.0	0.0	0.0
						ПИ	0.0	0.0	0.0	0.0
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры	Учреждения культуры	Прочие расходы	2018	2020	Увеличится число посещений и улучшится качество обслуживания населения	Всего в т.ч.	85 520.8	85 533,2	85 546,2	256 600,2
						БГО	81 262.5	85 533,2	85 546,2	252 341,9
						ОБ	4 258.3	0.0	0.0	4 258.3
						ФБ	0.0	0.0	0.0	0.0
						БП	0.0	0.0	0.0	0.0
						ПИ	0.0	0.0	0.0	0.0
Основное мероприятие 2.2. Сохранение и развитие материально-технической базы	Учреждения культуры	Прочие расходы	2018	2020	Улучшится материально-техническая база учреждений	Всего в т.ч.	3 820.2	3 806.3	3 821.3	11 447.8
						БГО	3820.2	3 806.3	3 821.3	11 447.8
						ОБ	0.0	0.0	0.0	0.0
						ФБ	0.0	0.0	0.0	0.0
						БП	0.0	0.0	0.0	0.0
						ПИ	0.0	0.0	0.0	0.0
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Учреждения культуры	Прочие расходы	2018	2020	Увеличится число мероприятий, число посещений и качество мероприятий	Всего в т.ч.	761.0	761.0	761.0	2283.0
						БГО	761.0	761.0	761.0	2283.0
						ОБ	0.0	0.0	0.0	0.0
						ФБ	0.0	0.0	0.0	0.0
						БП	0.0	0.0	0.0	0.0
						ПИ	0.0	0.0	0.0	0.0

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы 2

Подпрограмма 2 «Наследие»							
		Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020
	Индикатор 2.1. Количество работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки	чел.	16	16	17	18	20
	Индикатор 2.2 Количество проведенных мероприятий	ед.	600	600	610	630	650
	Индикатор 2.3 Число учреждений культуры г.о.г.Чкаловск в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	ед.	7	7	8	9	9
	Непосредственный результат 2.1 Количество читателей, зарегистрированных в библиотеках	чел.	7737	7737	7737	7737	7737
	Непосредственный результат 2.2 Количество посещений муниципальных музеев городского округа город Чкаловск	чел.	78100	79100	80000	81000	83000

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Меры по муниципальному регулированию подпрограммы 2 приведены в таблице 3 текстовой части муниципальной программы.

3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета. Объем финансирования приведен в таблице 4 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 областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 2. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 2.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 2 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 подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны 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, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 2, 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 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, не достижение

плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 2;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 2;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 2;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2.

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.

3.2.2.9. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2018-2020 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы 2:

Увеличение библиографических записей в сводном электронном каталоге на 100 единиц. Сохранение стабильного числа читателей, зарегистрированных в библиотеках. Количество представленных зрителю музейных предметов увеличится на 800 единиц. Увеличится количество посещений музеев 4900. Увеличится число проведенных мероприятий и их посещение.

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых учреждениями культуры учреждениями услуг;
- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества.

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»

(далее – подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 3	Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Цели подпрограммы 3	Создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности туристской индустрии городского округа город Чкаловск, повышение ее роли в социально-экономическом развитии округа
Задачи подпрограммы 3	1. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию городского округа город Чкаловск. 2. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока в городской округ город Чкаловск. 3. Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3	2018-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3	Всего на реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» – 315,0 тыс.руб., в т.ч., в том числе по годам: 2018 год – 105,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 105,0 тыс.руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0. 2019 год – 105,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 105,0 тыс.руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0. 2020 год – 105,0 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 105,0 тыс.руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов: Количество областных, российских и международных специализированных выставок и форумов, в которых приняли участие с целью представления городского округа город Чкаловск составит 17 единиц Непосредственные результаты: Количество туристов и экскурсантов, посещающих городской округ город Чкаловск составит 83500 человек

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» направлена на создание стимулирующих условий для развития въездного и внутреннего туризма; увеличение внутреннего и въездного туристского потока в городской округ город Чкаловск; привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки; совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров.

Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе город Чкаловск

Городской округ город Чкаловск имеет большой культурно-познавательный, исторический и природный потенциал. Уникальное географическое положение округа: многокилометровые просторы Горьковского водохранилища с разнообразной рыбой, смешанных лесов с обилием дичи, грибов и ягод привлекают сюда туристов, и создают условия для развития всех видов туризма. Водные ресурсы территории представлены и множеством небольших рек (Троца, Дорок, Санахта, Юг, Черная), на берегах которых крупные предприятия Нижегородской области разместили базы отдыха, пансионаты и детские лагеря. Территория городского округа город Чкаловск располагается в Балахнинском низинном полесском крае, что исключает природные катаклизмы и делает территорию приятной для путешествий в любое время года.

На территории городского округа находится 33 памятника истории, искусства, градостроительства и архитектуры, археологии, культуры (из них 4 являются памятниками Федерального значения); 2 парковых насаждения регулярного типа (площадью 3 и 4 га); 32 учреждения культурно-досугового типа; музеи, центры ремесел и выставочные залы; более 15 предприятий общественного питания и средств размещения.

Городской округ город Чкаловск находится на перекрестке важных автомобильных и водных транспортных магистралей: г.Чкаловск находится в 95 километрах от областного центра – г. Нижнего Новгорода; рядом проходит автомобильная магистраль Москва – Н.Новгород – Иваново – Кострома; по Горьковскому водохранилищу за круизный сезон проходят десятки теплоходов. городской округ город Чкаловск – край, перспективный для развития самых разных видов туризма; наибольшую долю занимает культурно-познавательный, лечебно-рекреационный и круизный виды туризма.

Благодаря реализации муниципальной программы туристский поток увеличился на 10 тыс. человек.

Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в городского округа город Чкаловск, являются

следующие:

- неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество придорожного сервиса, средств размещения с современным уровнем комфорта и развлечений на туристских маршрутах;

- недостаточное количество рекламно-информационных материалов и информации в СМИ о туристском потенциале округа;

- низкая конкурентоспособность чкаловского турпродукта.

Для развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие туристской индустрии необходимо решение проблемы программным методом.

Благодаря реализации Подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших городской округ город Чкаловск, до 83 000 человек к 2020 году. Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, который прогнозируется на уровне 2500 тыс. рублей в 2020 году.

3.3.2.2. Цели, задачи

Целью подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» являются создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности туристской индустрии городского округа город Чкаловск, повышение ее роли в социально-экономическом развитии округа.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию городского округа город Чкаловск.

- увеличение внутреннего и въездного туристского потока в городской округ город Чкаловск.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 предусмотрена на 2018-2020 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Наименование мероприятия	Исполнители мероприятий	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения		Непосредственный результат (краткое описание	Объем финансирования				
			начала реализации	окончания реализации			2018	2019	2020	Всего
Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»						Всего в т.ч.	105,0	105,0	105,0	315,0
						БГО	105,0	105,0	105,0	315,0
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0

						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1. Создание условий для развития туристической отрасли	Отдел культуры, туризма и спорта	Прочие расходы	2018	2020	Улучшится качество обслуживания туристов. Повысится объем платных услуг. Увеличится количество туристов. Улучшится качество обслуживания туристов. Увеличение потока туристических судов. Улучшится туристическая привлекательность округа.	Всего в т.ч.	105,0	105,0	105,0	315,0
						БГО	105,0	105,0	105,0	315,0
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0.0	0.0	0.0	0.0
						ПИ	0.0	0.0	0.0	0.0

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы 3

3. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»							
		Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020
	Индикатор 3.1. Количество областных, российских и международных специализированных выставок и форумов, в которых приняли участие с целью представления городского округа город Чкаловск	ед.	15	16	16	17	17
	Непосредственный результат 3.1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих городской округ город Чкаловск	чел.	78100	80000	80500	81500	83500

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 3 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета. Объем финансирования приведен в таблице 4 Программы.

3.3.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 3

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 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 3 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 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:

- 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 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 связанны 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 3, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

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.

2.9. Оценка планируемой эффективности подпрограммы 3

Реализация мероприятий по развитию туризма будет способствовать улучшению туристского потенциала и имиджа городского округа город Чкаловск. Разработка новых туристических проектов, экскурсионных маршрутов, схем и программ, а также издание рекламно-информационных материалов будет способствовать повышению на рынке внутреннего и въездного туризма интереса к чкаловскому турпродукту. Участие в туристических выставках и форумах областного, всероссийского и международного уровня позволит выявить потенциальных партнеров (2016 г. – 15; 2020 г. – 17).

Улучшение туристической инфраструктуры (установка и обновление информационных щитов, стендов, указателей туристских маршрутов и объектов; благоустройство мемориальной зоны, пешеходных маршрутов, причальной стенки) будет помогать развитию социально-экономической привлекательности г.о.г. Чкаловск, а также развитию конкурентоспособного турпродукта.

Проведение мероприятий событийной направленности будет привлекать туристов и способствовать развитию бренда городского округа. Проведение траления судового хода в акватории причала и подходных путей

пассажирского причала г.Чкаловск обеспечит безаварийное причаливание судов различной палубности в круизный сезон.

Работа туристско-информационного центра популяризирует чкаловский край и способствует информационно-справочному обеспечению физических и юридических лиц о туристских ресурсах и туристской индустрии территории. Наполнение туристического сайта информацией о проводимых мероприятиях, новых туристических маршрутах и программах позволит значительно расширить информационное поле для туристов по турпотенциалу округа. Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров и стажировки по обмену опытом обеспечат более качественный прием туристических групп. Проведение комплекса данных мероприятий дадут качественный и количественный рост туристического потока в городской округ город Чкаловск (2016 г. – 78 100 человек; 2020 г. – 83 500 чел.).

3.4. Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 4	Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 4	Соисполнители отсутствуют
Цели подпрограммы 4	Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни.
Задачи подпрограммы 4	- увеличение численности населения, особенно детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом; - формированию у населения городского округа город Чкаловск, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни; - обеспеченность информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта; - пропаганда здорового образа жизни путем проведения спортивно-массовых мероприятий; - оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4	2018-2020 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы 4	Всего на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» – 9 600,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 3 098,9 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 2 987,3 тыс. руб.; ОБ – 111,6 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0. 2019 год – 3 209,3 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 3 209,3 тыс. руб.; ОБ – 0 тыс. руб.; ФБ – 0, ПИ – 0. 2020 год – 3 292,4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 3 292,4 тыс. руб.; ОБ – 0, ФБ – 0, ПИ – 0.

Целевые индикаторы подпрограммы 4	Индикатор 4.1. Обеспеченность округа спортивными сооружениями: - спортивными залами 15 ед. - плоскостными сооружениями 25 ед. Непосредственный результат 4.1. Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом достигнет 5148 человек.

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Целью стратегии развития физической культуры и спорта в Российской федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года №1101-р, является создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Согласно статистической отчетности по итогам 2016 года в городском округе город Чкаловск физической культурой и спортом занимается 4809 человек, что составляет 23,8% жителей округа. В спортивной школе занимается 372 человек, что составляет 21,4% от общего числа школьников. В кружках и секциях спортивной направленности округа занимаются 4437 человек. Особое внимание уделяется спортивной работе с людьми с ограниченными возможностями. Ежегодно в городском округе в летний период проходит спартакиада среди инвалидов «Спорт нам друг от семи недуг» в 6 территориальных отделах. Соревнования проходят по 5 видам спорта, участников – 125 человек. В октябре ежегодно проводится «День ходьбы», в котором принимают участие более 30 человек с ограниченными возможностями. В течение года проводится планомерные физкультурно-оздоровительные мероприятия с детьми-инвалидами (19 человек).

На начало 2017 года обеспеченность населения округа спортивными залами составила 44%, плоскостными сооружениями 55% от федеральных норм. Необходимо отметить, что значительная часть спортивных сооружений не отвечает современным требованиям. В округе необходимо строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. С вводом ФОКа обеспеченность спортивными залами возрастет на 11%, плоскостными сооружениями на 8%,.

В городском округе город Чкаловск (жителей – 20183 человек) сложилась определенная система по развитию физической культуры и спорта. Традиционными и массовыми спортивными мероприятиями в округе являются:

- межрайонные соревнования по волейболу, мини-футболу, шахматам, мотокроссу, лыжным гонкам на призы Героя Советского Союза В.П.Чкалова;
- лыжные гонки на призы Почётного мастера спорта В.И.Решетовой;
- лыжный праздник «Чкаловская лыжня»

- эстафетный пробег, посвященный Дню Победы;
- легкоатлетический кросс на призы районной газеты «Знамя»;
- межрайонные соревнования по волейболу и баскетболу среди команд юношей и девушек;
- межрайонные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд;
- межрайонные соревнования по картингу, посвященные Дню молодежи;
- соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, дартсу, настольному теннису, виндсерфингу, посвященные Дню физкультурника,
- летний спортивный праздник среди сельских и поселковых поселений;
- первенства и чемпионаты округа по волейболу, футболу, шахматам, лыжным гонкам, пауэрлифтингу, настольному теннису, туризму, «Папа, мама, я – спортивная, конькобежная, лыжная семья» и др.;

Ежегодно проводятся спартакиады среди городских и сельских поселений по 9 видам спорта, среди общеобразовательных школ 5-7, 8-9,10-11 классов по 8 видам спорта, среди начальных классов по 5 видам спорта и среди дошкольных учреждений. Победители данных соревнований принимают участие в зональных и финальных соревнованиях.

В округе работает 1 Детско-юношеская спортивная школа. В ней 2016-2017 учебном году обучалось 372 человека. На базе спортивной школы работают секции по волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, футболу и лыжным гонкам. Учащиеся школы принимают участие в соревнованиях районного и областного уровня, где занимают призовые места.

Спортсмены городского округа ежегодно участвуют в спартакиаде среди работающей молодежи Северо-Восточной зоны Нижегородской области по 9-ти видам спорта, где соревнуются 7 районов.

Сборная команда по волейболу принимала участие в Первенстве области в 1-ой лиге Северо-Восточной зоны, где заняла 1 место.

В 2016 году работники администрации округа принимали участие в областной Спартакиаде исполнительных органов власти, где заняли 4 место из 49 районов области.

В настоящее время в мотосекции занимаются 15 подростков и 7 взрослых.

Для занятий физической культурой и спортом в городском округе г.Чкаловска функционирует 43 спортивных сооружения, из них 1 стадион «Спартак», 23 плоскостных сооружения, 15 спортивных залов, 2 зала атлетической гимнастики.

Анализ предлагаемых учреждениями услуг по занятиям различными видами спорта для различных категорий жителей следующий:

баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, пауэрлифтинг, шахматы, лыжные гонки, мотоспорт.

Данная система кружков и секций формируется не от потребности населения, а исходя из возможностей материально-технической базы и кадрового потенциала.

Несмотря на ряд положительных тенденций в сфере физической культуры и спорта, остается нерешенными ряд проблем, сдерживающих ее развитие:

- несоответствие имеющихся спортивных сооружений современным требованиям;
- округ не имеет хорошего стадиона, качественной легкоатлетической беговой дорожки, стандартного спортивного зала, плавательного бассейна.
- недостаточное обеспечение сферы физической культуры и спорта тренерско-преподавательскими кадрами;
- отсутствие инструкторов-методистов на предприятиях, учреждениях городского округа.

Достижение конечной цели, т.е. устойчивого, стабильного состояния развития физической культуры и спорта, можно достичь лишь при использовании системного подхода к существующей проблеме, с учетом специфических особенностей каждого учреждения занимающегося развитием физической культуры и спорта и решаемой проблемы в целом.

Таким образом, без принятия муниципальной программы, данное состояние физической культуры и спорта в муниципальном образовании еще долго будет оставаться проблемой, препятствующей приобщению широких масс населения, особенно незащищенных категорий, к здоровому образу жизни, привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям спортом и соревновательной деятельности.

3.4.2.2. Цели, задачи подпрограммы 4

Главная цель Подпрограммы 4 – создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- увеличение численности населения, особенно детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом;
- формированию у населения городского округа город Чкаловск, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни;
- обеспеченность информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта;
- пропаганда здорового образа жизни путем проведения спортивно-массовых мероприятий.
- оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы 4, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» Программы.

Реализация подпрограммы 4 предусмотрена на 2018-2020 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 предусмотрена на 2018-2020 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Наименование мероприятия	Исполнители мероприятий	Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения		Непосредственный результат (краткое описание	Объем финансирования				
			начало реализации	окончание реализации			2018	2019	2020	Всего
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта»						Всего в т.ч.	3 098,9	3 209,3	3 292,4	9 600,6
						БГО	2 987,3	3 209,3	3 292,4	9 489,0
						ОБ	111,6	0,0	0,0	111,6
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности учреждения физкультуры и спорта	МБУК ФСК «Спартак»	Прочие расходы	2018	2020		Всего в т.ч.	2385,9	2 496,3	2 579,4	7 461,6
						БГО	2 274,3	2 496,3	2 579,4	7 350,0
						ОБ	111,6	0,0	0,0	111,6
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением	МБУК ФСК «Спартак»; МБУК ЦКС; отдел культуры, туризма и спорта	Прочие расходы	2018	2020	Улучшится материально-техническая база учреждений	Всего в т.ч.	587,0	587,0	587,0	1761,0
						БГО	587,0	587,0	587,0	1761,0
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.3. Развитие материально-технической базы	МБУК ФСК «Спартак»; МБУК ЦКС; отдел культуры, туризма и спорта	Прочие расходы	2018	2020	Улучшение качества оказываемой услуги	Всего в т.ч.	126,0	126,0	126,0	378,0
						БГО	126,0	126,0	126,0	378,0
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0
						БП	0,0	0,0	0,0	0,0
						ПИ	0,0	0,0	0,0	0,0

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы 4

4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»							
		Единица измерения	2016	2017	2018	2019	2020
	Индикатор 4.1. Обеспеченность городского округа спортивными сооружениями:						
	-спортивными залами	ед.	15	15	15	15	15
	-плоскостными сооружениями	ед.	23	25	25	25	25

3.4.2.6. Меры правового регулирования

Меры правового регулирования подпрограммы 4 приведены в таблице 3 текстовой части Программы.

3.4.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета. Объем финансирования приведен в таблице 4 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 областного законодательства, длительностью формирования нормативно-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:

- 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 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 связанны 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 4, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 4, 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 4, невыполнение ее целей и задач, не достижение 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.

3.4.2.9. Оценка планируемой эффективности подпрограммы 4

Реализация мероприятий по развитию спорта будет способствовать укреплению здорового образа жизни граждан городского округа город Чкаловск. Участие в спортивных мероприятиях межрайонного, областного, всероссийского и международного уровня позволит выявить потенциальных спортсменов которые смогут представлять наш городской округ.

Улучшение инфраструктуры на стадионе «Спартак» (приобретение и укладка спортивных дорожек из резиновой крошки, укладка спортивного покрытия для мини-футбольного и теннисного корта, а так же реконструкция административного здания стадиона «Спартак») очень поможет в развитии спорта г.о.г. Чкаловск, а также повысит конкурентоспособность наших спортсменов на различных соревнованиях.

Проведение спортивных мероприятий будет повышать интерес граждан нашего городского округа и не только к спортивной жизни Чкаловска. Проведение межобластных соревнований на территории городского округа позволит показывать нам высокие результаты на соревнованиях, а так же добиваться новых высот.

Работа МБУ ФСК «Спартак» популяризирует спорт способствует повышению показателей по физической культуре у населения. Усовершенствование стадиона позволит подготовить квалифицированных спортсменов которые смогут добиться результатов в соревнования не только областного но и Всероссийского значения. Количество человек занимающихся различными видами спорта 4809 человек 2017 год, 5310 человек 2020 год.

3.5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 5	Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 5	Соисполнители отсутствуют
Цели подпрограммы 5	Обеспечение деятельности отдела культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области, создание условий для реализации муниципальной программы
Задачи подпрограммы 5	Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5	2018-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы и источники финансирования подпрограммы 5	Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 18 822,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 6 040.4 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 5717.6 тыс.руб.; ОБ – 322.8 тыс.руб , ФБ – 0, ПИ – 0. 2019 год – 6 271,1 тыс. руб.; в т.ч. БГО – 6 271,1 тыс.руб.; ОБ – 0.0 тыс.руб , ФБ – 0, ПИ – 0. 2020 год – 6 511,1тыс. руб.; в т.ч. БГО – 6 511,1 тыс.руб.; ОБ – 0 , ФБ – 0, ПИ – 0.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикатор достижения цели: Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе город Чкаловск Нижегородской области» - 100%

Достижение поставленной цели Подпрограммы 5 будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности отдела культуры, туризма и спорта». Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления

на территории городского округа в области культуры, туризма и спорта, в пределах полномочий, установленных действующим законодательством, является самостоятельным отраслевым функциональным органом администрации городского округа город Чкаловск, обладающим правами юридического лица.

Основными направлениями деятельности отдела являются:

- организация библиотечного обслуживания населения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры, спорта, туризма;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах округа;
- иные вопросы в сфере культуры, спорта, туризма в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы 5 предусмотрено:

- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности отдела культуры, туризма и спорта;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации Программы;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов отдела культуры, туризма и спорта.

Аналитическое распределение средств бюджета городского округа подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам Программы представлено в таблице 5.

Анализ рисков реализации подпрограммы 5

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

В рамках реализации подпрограммы 5 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 5. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 5.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 5 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, туризма, спорта.

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 5, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны 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 5, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 5, 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 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 5, невыполнение ее целей и задач, не достижение 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, туризма и спорта, что снижает эффективность работы учреждений.

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

Таблица 5. Аналитическое распределение средств бюджета городского округа подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы		
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области»		X	X	X	X	6 040,4	6 271,1	6 511,1
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование»		057 057 057	0804 0804 0804	045 01 S2090 045 01 00190 045 01 00600		949,3 16,2 26,4	985,6 16,8 25,4	1 023,3 17,4 28,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти		057 057	0804 0804	045 01 S2090 045 01 00190	100 200	949,3 16,2	985,6 16,8	1 023,3 17,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		057 057	0804 0804	045 01 00600 045 01 00600	200 800	25,7 0,7	24,8 0,6	27,7 0,7
Подпрограмма 2 «Наследие»		057 057 057	0804 0804 0804	045 01 S2090 045 01 00190 045 01 00600		4 675,3 79,6 129,9	4 854,8 82,6 135,9	5 039,8 85,8 139,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти		057 057	0804 0804	045 01 S2090 045 01 00190	100 200	4 675,3 79,6	4 854,8 82,6	5 039,8 85,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		057 057	0804 0804	045 01 00600 045 01 00600	200 800	126,7 3,2	132,5 3,4	136,4 3,5
Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»		057 057 057	0804 0804 0804	045 01 S2090 045 01 00190 045 01 00600		5,8 0,1 0,2	6,0 0,1 0,2	6,2 0,1 0,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти		057 057	0804 0804	045 01 S2090 045 01 00190	100 200	5,8 0,1	6,0 0,1	6,2 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		057 057	0804 0804	045 01 00600 045 01 00600	200 800	0,2 0,0	0,2 0,0	0,2 0,0
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта»		057 057 057	0804 0804 0804	045 01 S2090 045 01 00190 045 01 00600		150,9 2,6 4,2	156,7 2,7 4,3	162,7 2,8 4,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти		057 057	0804 0804	045 01 S2090 045 01 00190	100 200	150,9 2,6	156,7 2,7	162,7 2,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд		057 057	0804 0804	045 01 00600 045 01 00600	200 800	4,1 0,1	4,2 0,1	4,4 0,1

5. Оценка планируемой эффективности Программы

Решение задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

- увеличение количества жителей городского округа город Чкаловск Нижегородской области, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, выставках;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;
- создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;
- увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры – победителей международных и всероссийских конкурсов;
- повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;
- широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры; повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;
- оптимизация и модернизация сети муниципальных учреждений культуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг;
- качественное изменение подходов к оказанию услуг в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли.

При условии полного финансирования Программы:

1. Выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры позволит улучшить качество предоставляемых услуг населению.
2. Организация творческих школ, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, лабораторий направленная на поддержку всемирно известной системы образования, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.
3. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

4. Поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию изобразительного искусства региона.

5. За счет быстрого прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Чкаловск будет сформирован мощный электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием удаленных пользователей библиотек; данный каталог станет составной частью сводного электронного каталога библиотек России, что позволит чкаловским библиотекам активно участвовать в создании национального ресурса России.

6. Увеличится скорость создания единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому будет осуществляться через сайт МБУК ЦБС.

7. Улучшится комплектование книжных фондов региональных библиотек в количественном и качественном эквивалентах.

8. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов учреждений культуры, их консервации и реставрации.

9. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

10. Улучшится инфраструктура и туристская привлекательность городского округа город Чкаловск.

11. Расширится информированность туристов о чкаловских достопримечательностях; с «чкаловским турпродуктом» ознакомится большее количество потенциальных туристов, как в регионе, так и за его пределами.

12. Улучшится туристская инфраструктура, вырастут доходы учреждений туристской инфраструктуры (объекты питания, торговли, размещения, музеев, Центр ремесел, предприятия нхп, и т.д.), увеличится занятость населения в отрасли «туризм».

13. Увеличится число населения, занимающегося физкультурой и спортом.

14. Увеличится число населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях.

15. Увеличится количество проведенных соревнований.

16. Увеличится количество детей и подростков, ведущих здоровый образ жизни.

17. Улучшится материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта.