

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Поддержка автономных некоммерческих организаций, учредителем которых является министерство культуры Нижегородской области»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта			Срок реализации проекта	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2026)
Куратор ведомственного проекта	Суханова Наталья Евгеньевна		министр культуры Нижегородской области	
Руководитель ведомственного проекта	Пельченков Михаил Владимирович		Заместитель министра	
Администратор ведомственного проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие культуры Нижегородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие культуры	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью развития общественных инициатив, реализующих культурные проекты как внутри, так и за пределами региона»							
1.1.	Число посещений культурных мероприятий	ГП РФ, ГП, ВП, КПМ	Тысяча единиц	37 316	2022	46 578	57 593	63 352

2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Число посещений культурных мероприятий, Тысяча единиц																	
1.1.	Количество проектов, получивших государственную поддержку	Возрастание	Единица	1	2023	X	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	1	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.2.	Число посещений мероприятий проведенных некоммерческими	Возрастание	Тысяча единиц	1 070,3	2023	X	X	250	X	X	500	X	X	900	X	X	1 113,2	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

организациями															
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью развития общественных инициатив, реализующих культурные проекты как внутри, так и за пределами региона»														
1.1.	Число посещений культурных мероприятий	ГП РФ, ГП, ВП, КПМ	Тысяча единиц	4 800	8 800	12 800	16 600	20 600	24 300	27 300	30 800	34 300	38 200	42 200	46 578

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью развития общественных инициатив, реализующих культурные проекты как внутри, так и за пределами региона										
1.1.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО «Центр 800»	X	Тысяча единиц	1 057,2	2023	2 370	1 200	1 300	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	
1.2.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО Маяк	X	Тысяча единиц	13,1	2023	26	13,3	13,4	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью развития общественных инициатив, реализующих культурные проекты как внутри, так и за пределами региона	2 498 294,51	1 119 000,20	1 119 000,20	4 736 294,91
1.1.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО «Центр 800»	2 420 394,51	1 060 570,40	1 060 570,40	4 541 535,31
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 420 394,51	1 060 570,40	1 060 570,40	4 541 535,31

	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО Маяк	77 900,00	58 429,80	58 429,80	194 759,60
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	77 900,00	58 429,80	58 429,80	194 759,60
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		2 498 294,51	1 119 000,20	1 119 000,20	4 736 294,91
Бюджет субъекта Российской Федерации		2 498 294,51	1 119 000,20	1 119 000,20	4 736 294,91
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры с целью развития общественных инициатив, реализующих культурные проекты как внутри, так и за пределами региона												
1.1.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО «Центр 800»	0,00	0,00	216 010,10	498 668,10	600 000,00	700 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	2 036 629,80
1.2.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в АНО Маяк	0,00	0,00	20 245,60	38 375,60	40 000,00	45 000,00	47 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	77 900,00
ИТОГО:		0,00	0,00	236 255,70	537 043,70	640 000,00	745 000,00	947 000,00	1 050 000,00	1 155 000,00	1 260 000,00	1 565 000,00	2 114 529,80