

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 28.02.2020 № 227

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
от 28.10.2014 № 1105

Муниципальная программа
«Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»
(далее – программа, муниципальная программа)

1. Паспорт программы

Заказчик-координатор программы	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее также отдел культуры)
Соисполнители программы	Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее – отдел культуры) Муниципальное автономное учреждение МАУК «Центр культуры» Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» « (далее - МАУ ДО ДШИ)» Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» (далее – МКУ «Центр по обслуживанию УК»)
Подпрограммы программы	1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» 2. «Организация библиотечного обслуживания населения» 3. «Развитие музейной деятельности» 4. «Развитие дополнительного образования в области искусств» 5. «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры» 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цели программы	Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Первомайск Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия и единого культурно-информационного пространства.
Задачи программы	1. Повышение творческого потенциала территории; создание единого культурного пространства. 2. Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации. 3. Сохранение культурного и исторического наследия.

	<p>4. Поддержка и развитие творческой молодежи и юных дарований.</p> <p>5. Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры.</p> <p>6. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение эффективного использования муниципальных функций.</p>
Этапы и сроки реализации программы	<p>Программа реализуется в течение 2015-2022 годов.</p> <p>Программа реализуется в один этап.</p>
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств городского округа город Первомайск	<p>Всего на реализацию программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 730 122 264,15 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 119649400,00 рублей;</p> <p>2016 год - 102644600,00 рублей;</p> <p>2017 год – 67059421,26 рублей;</p> <p>2018 год – 97138608,84 рублей;</p> <p>2019 год – 86804284,75 рублей;</p> <p>2020 год – 81911145,83 рублей;</p> <p>2021 год – 92886283,74 рублей;</p> <p>2022 год – 82028519,73 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 106873264,24 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 35593300,00 рублей;</p> <p>2016 год - 46443700,00 рублей;</p> <p>2017 год – 11091600,00 рублей;</p> <p>2018 год - 3779010,80 рублей;</p> <p>2019 год – 8721791,45 рублей;</p> <p>2020 год – 1044077,07 рублей;</p> <p>2021 год - 98379,78 рублей;</p> <p>2022 год – 101405,14 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 54274222,73 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 49903800,00 рублей;</p> <p>2016 год - 5800,00 рублей;</p> <p>2017 год – 158200,00 рублей;</p> <p>2018 год – 330737,05 рублей;</p> <p>2019 год – 335463,17 рублей;</p> <p>2020 год – 2971603,96 рублей;</p> <p>2021 год – 280003,96 рублей;</p> <p>2022 год – 288614,59 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 14 689 457,32 рублей, в том числе:</p> <p>-2017 год -3217322,22 рублей, из них:</p> <p>за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 924000,00 рублей;</p> <p>- за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 320029,92 рублей;</p> <p>- за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 369600,00 рублей;</p> <p>-за счет субсидии из областного бюджета-1603692,30 рублей;</p> <p>-2018 год – 7587912,3 рублей, из них:</p>

	<p>- за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2242445,3 рублей;</p> <p>- за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 968706,00 рублей;</p> <p>- за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 376761,00рублей;</p> <p>-за счет субсидии из областного бюджета- 4000000,00 рублей;</p> <p>-2019 год – 2884222,80 рублей, из них:</p> <p>-за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1009476,80 рублей;</p> <p>-за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 288423,00 рублей;</p> <p>-за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 144212,00рублей;</p> <p>- за счет средств областного бюджета - 1442111,00 рублей;</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий 1 497 000,00 рублей, в том числе;</p> <p>2017 год – 300 000,00 рублей;</p> <p>2018 год – 130 000,00 рублей;</p> <p>2019 год - 1 067 000,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на представление грантов-38100,00рублей, в том числе:</p> <p>2017 год – 38100,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет дотации на представление грантов из областного бюджета -177473,00 рублей, в том числе:</p> <p>2018 год – 76700,00 рублей;</p> <p>2019год – 100773,00рублей.</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета на создание виртуального концертного зала 1 000 000,00 рублей.</p> <p>2020 год -1 000 000,00 рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» - 354 170 242,77 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год - 94860200,00 рублей;</p> <p>2016 год - 76329000,00 рублей;</p> <p>2017 год – 26562529,25 рублей;</p> <p>2018 год – 29498189,86 рублей;</p> <p>2019 год – 31127073,70 рублей;</p> <p>2020 год – 32880146,49 рублей;</p> <p>2021 год – 30753383,74 рублей;</p> <p>2022 год – 32159719,73 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 71421488,42 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 23998200,00 рублей;</p> <p>2016 год - 41366100,00 рублей;</p> <p>2017 год – 3862200,00 рублей;</p> <p>2018 год - 341155,78 рублей;</p> <p>2019 год - 645105,78 рублей;</p> <p>2020 год- 1008941,94 рублей;</p> <p>2021 год – 98379,78 рублей;</p> <p>2022 год - 101405,14 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии федерального бюджета -54050530,41 рублей, в том числе:</p>
--	--

	<p>2015 год – 49897700,00 рублей; 2017 год -152600,00 рублей; 2018 год -280003,95 рублей; 2019 год – 280003,95 рублей; 2020 год – 2871603,96 рублей; 2021 год – 280003,96 рублей; 2022 год – 288614,59 рублей.</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий-67000,00 рублей, в том числе: 2019 год - 67000,00 рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения» - 93 962 218,57 рублей, в том числе: 2015 год - 7507300,00 рублей; 2016 год - 7527200,00 рублей; 2017 год – 17628160,38 рублей; 2018 год – 12162833,38 рублей; 2019 год – 12205237,40 рублей; 2020 год – 12009187,41 рублей; 2021 год – 12114900,00 рублей; 2022 год – 12807400,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 6 708 295,82 рублей, в том числе: 2015 год – 3244600,00 рублей; 2016 год - 1265300,00 рублей; 2017 год – 2089500,00 рублей; 2018 год – 54275,02 рублей; 2019 год – 19485,67 рублей; 2020 год- 35135,13 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 223 692,32 рублей, в том числе: 2015 год – 6100,00 рублей; 2016 год – 5800,00 рублей; 2017 год – 5600,00 рублей; 2018 год - 50733,10 рублей; 2019 год – 55459,22 рублей; 2020 год – 100000,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3217322,22 рублей, в том числе: 2017 год -3217322,22 рублей, из них: - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 924000,00 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 320029,92 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 369600,00 рублей; - за счет субсидии из областного бюджета – 1603692,30 рублей;</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий-300000,00 рублей, в том числе: 2017 год - 300000,00 рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Развитие музейной деятельности» - 72 133 124,85 рублей, в том числе: 2015 год – 1224500,00 рублей;</p>
--	---

	<p>2016 год - 1403500,00 рублей; 2017 год – 1750166,55 рублей; 2018 год – 23993581,85 рублей; 2019 год – 14377301,70 рублей; 2020 год – 7291174,75 рублей; 2021 год – 18466900,00 рублей; 2022 год – 3626000,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета -9 185 300,00 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 586000,00 рублей; 2016 год - 217300,00 рублей; 2017 год – 365500,00 рублей; 2018 год – 20200,00 рублей; 2019 год – 7996300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3800000,00 рублей, в том числе:</p> <p>2018 год - 3800000,00 рублей, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1125000,00 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 481500,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 193500,00 рублей; - за счет средств областного бюджета – 2000000,00 рублей. <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий-1 130 000,00 рублей, в том числе:</p> <p>2018 год - 130000,00 рублей; 2019 год – 1 000 000,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание виртуального концертного зала 1 000 000,00 рублей 2020 год -1 000 000,00 рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области искусств» - 70 414 110,13 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 5184700,00 рублей; 2016 год - 6015400,00 рублей; 2017 год – 6676080,63 рублей; 2018 год – 14283470,43 рублей; 2019 год - 10915821,89 рублей; 2020 год - 8584337,18 рублей; 2021 год - 9099700,00 рублей; 2022 год - 9654600,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 4755600,00 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 2228600,00 рублей; 2016 год - 1029800,00 рублей; 2017 год – 1436300,00 рублей; 2019 год – 60900,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 6 672 135,1 рублей, в том числе:</p> <p>2018 год – 3787912,3 рублей, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1117445,3 рублей;
--	--

	<p>- за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 487206,00 рублей;</p> <p>- за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 183261,00 рублей;</p> <p>- за счет средств областного бюджета – 2000000,00 рублей.</p> <p>2019 год -2884222,80 рублей, из них:</p> <p>за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1009476,80 рублей;</p> <p>-за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 288423,00 рублей;</p> <p>-за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 144212,00рублей;</p> <p>- за счет средств областного бюджета - 1442111,00 рублей;</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры» - 123 317 232,69 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 8976000,00 рублей;</p> <p>2016 год - 9417500,00 рублей;</p> <p>2017 год – 12338114,42 рублей;</p> <p>2018 год - 15107772,92 рублей;</p> <p>2019 год – 16098445,35 рублей;</p> <p>2020 год – 19147000,00 рублей;</p> <p>2021 год – 20451700,00 рублей;</p> <p>2022 год – 21780700,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 13127980,00 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 4627900,00 рублей;</p> <p>2016 год - 2235000,00 рублей;</p> <p>2017 год – 2901700,00 рублей;</p> <p>2018 год – 3363380,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет дотации на представление грантов из областного бюджета -11600,00 рублей, в том числе:</p> <p>2018 год – 11600,00 рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 16 125 335,14 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 1896700,00 рублей;</p> <p>2016 год - 1952000,00 рублей;</p> <p>2017 год – 2104370,03рублей;</p> <p>2018 год – 2092760,40 рублей;</p> <p>2019 год – 2080404,71 рублей;</p> <p>2020 год – 1999300,00 рублей;</p> <p>2021 год – 1999700,00 рублей;</p> <p>2022 год – 2000100,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 1674600,00 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 908000,00 рублей;</p> <p>2016 год - 330200,00 рублей;</p> <p>2017 год – 436400,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на представление грантов-38100,00рублей, в том числе:</p> <p>2017 год – 38100,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет дотации на предоставление грантов из областного</p>
--	--

	бюджета- 165873,00 в том числе: 2018 год – 65100,00 рублей; 2019год - 100773,00 рублей.		
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственны х результатов	Наименование индикатора достижения целей программы	Индикаторы достижения цели и показатели непосредстве нных результатов	Наименование индикатора достижения целей программы
	Средняя заработная плата работников культуры	Руб.	34000
	Доля квалифицированных работников в сфере культуры, % от числа работников	%	50
	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры	%	100
	Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа город Первомайск Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг	%	100
	<u>Непосредственные результаты:</u>		
	Число квалифицированных работников в сфере культуры составит 35 человек.		
	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»		
	Охват населения городского округа г.Первомайск культурно-массовыми мероприятиями	На 1 тыс. чел.	111
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (к уровню 2012 года)	%	8,0
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (к уровню 2012 года)	%	8,0

Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (к уровню 2012 года)	%	67,8
<u>Непосредственные результаты</u>		
Количество участников культурно-досуговых мероприятий составит 116585 человек		
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составит 110000		
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 1400		
Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6		
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»		
Наименование индикаторов		Наименование индикаторов
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году	%	27,1
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	54,9
<u>Непосредственные результаты</u>		
Количество записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск составит 105053 записей.		
Охват населения библиотечным обслуживанием составит 10,1 тыс. человек		
Количество библиотек подключенных к сети интернет 10		
Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»		
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % к общему объему основного музейного фонда	%	50
Увеличение посещаемости, % посещений на 1 жителя в год	%	0,43
<u>Непосредственные результаты</u>		
Количество представленных зрителю (во всех формах музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск) 1180 человек.		
Посещаемость музея составит 10712 человек.		

	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусств»		
	Наименование индикаторов		Наименование индикаторов
	Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств к общей численности детей и молодежи от 6 лет 6 месяцев – 18 лет в городском округе город Первомайск Нижегородской области	%	10,2
	Увеличение доли обучающихся, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях к общей численности обучающихся	%	30
	<u>Непосредственные результаты</u>		
	Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств составит 205 чел.		
	Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, составит 60 человек.		
	Подпрограмма «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»		
	Наименование индикаторов		Наименование индикаторов
	Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры	%	100

	Бесперебойное функционирование объектов муниципальных учреждений культуры – 100%	%	100
	<u>Непосредственные результаты</u>		
	Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры		
	Бесперебойное функционирование 14 объектов муниципальных учреждений культуры		
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»		
	Наименование индикаторов		Наименование индикаторов
	Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе город Первомайск Нижегородской области»	%	100

2. Текстовая часть программы

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культура.

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают библиотеки и музеи, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач.

Сеть учреждений культуры городского округа город Первомайск включает 2 муниципальных

автономных учреждений, 1 казенное учреждение.

Общая численность работающих в отрасли составляет 142,5 человек.

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

№ п/п	Типы учреждений культуры	Количество
1	Библиотеки	11
2	Клубные учреждения	10
3	Музеи	1
4	Детская школа искусств	1

В рамках комплексной бюджетной реформы 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.

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

Основным направлением деятельности отдела культуры является укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается тенденция ухудшения физического состояния зданий, в которых располагаются учреждения культуры городского округа город Первомайск. Растет число зданий этих учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры была сформирована в 1950-70-е годы. Срок эксплуатации 85% зданий учреждений составляет 50-80 лет.

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

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры, представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 01.01.14 года составляет 10 единиц (Дома культуры-2, сельские Дома культуры – 7, сельские клубы – 1).

В 2013 году проведено культурно-массовых мероприятий 2080. Неотъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. Число клубных формирований составляет 85 с количеством участников 638 человек, 3 коллектива имеют звание «Народный».

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое, вокально-инструментальные ансамбли. Продолжают свою активную работу клубные любительские объединения. По-прежнему самыми массовыми и посещаемыми остаются спортивно-оздоровительные, декоративно-прикладные и женские клубы.

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек которые являются ценнейшим информационным ресурсом, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд общедоступных библиотек городского округа город Первомайск составляет 198,3 тыс. единиц хранения.

На начало 2014 года сеть общедоступных библиотек состоит из 11 библиотек (1- центральная; 1- детская; 2- поселковых; 8- сельских).

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

Библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1988 года, в городском округе город

Первомайск проводится Неделя детской и юношеской книги, традиционно проходит литературный праздник «Читаем Пушкина» и другие мероприятия.

Муниципальные библиотеки, несмотря на существенное недофинансирование, в последние годы достигли некоторых положительных результатов.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках городского округа город Первомайск, хотя и недостаточно быстро, но развивается.

В 2005 году только 1% общедоступных библиотек имело компьютеры, к сети Интернет была подключена Центральная библиотека. В 2013 году 45% библиотек имеет компьютеры; 45% - доступ к сети Интернет.

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

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

По данным 2013 года на 1 тыс. человек поступило 63 новых документа (по социальным нормативам должно быть 250).

2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

3. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Особое место в общественной жизни занимают **музеи**, 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.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея городского округа город Первомайск свидетельствуют следующие факты:

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

-организация экскурсий (на 1300 больше 2013 года);

-увеличение количества выставок (на 217 больше 2013 года).

Музейный фонд составляет 4097. единиц хранения, в т.ч. основной фонд - 1470 единиц хранения.

В настоящее время существует проблем в деятельности музеев.

1. Дефицит фондовых и экспозиционных площадей, отсутствие фондов хранилища Музея (кроме НГИАМЗ) не располагают отдельными приспособленными зданиями для размещения фондов.

2. Слабая материально-техническая база

Деятельность в сфере дополнительного образования в области искусств направлена на поддержку классического и современного искусства, поддержку и развитие творческой молодежи и юных дарований.

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

Сеть учреждений дополнительного образования в городском округе город Первомайск представлена 2 детскими музыкальной и художественной школами. Количество обучающихся в них составляет 137 человек.

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из важнейших направлений развития культуры.

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

Таким образом, сфера культуры городского округа город Первомайск сочетает в себе богатство традиций и хороший потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, 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 Первомайск. Участие в Программе муниципальных учреждений культуры – это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

2.2. Цель и задачи программы.

Главная цель программы – создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Первомайск в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение творческого потенциала территории; создание единого культурного пространства.
2. Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
3. Сохранение культурного и исторического наследия.
4. Поддержка и развитие творческой молодежи и юных дарований.
5. Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры.
6. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение эффективного использования муниципальных функций.

2.3. Сроки и этапы реализации программы.

Действие программы предусмотрено на 2015-2022 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий программы.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложе ния, ННЮКР и прочие расходы)	Сроки выпол нения	Исполни тели меропри ятий								
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»					11964940 0,00	1026446 00,00	67059 421,26	9713860 8,84	86804284 ,75	8191114 5,83	92886283 ,74	82028519 ,73
<i>Цель муниципальной программы.</i> Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Первомайск Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.												
1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»					94860200 ,00	7632900 0,00	26562 529,25	2949818 9,86	31127064 ,70	3288014 6,49	30753383 ,74	32159719 ,73
1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	15736000 ,00	2116230 0,00	26291 959,25	2831876 8,20	29737350 ,52	2874506 5,10	30372700 ,00	31767400 ,00

1.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	2259400,00	417600,00	270570,00	1179421,66	1389714,18	4135081,39	2300,00	2300,00
1.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере культурно-досуговой деятельности		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	8200,00							
1.2.2	Прочие работы, услуги		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	416000,00							
1.2.3	Увеличение стоимости основных средств		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	1770800,00				197200,00			
1.2.4	Увеличение стоимости материальных запасов		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	61400,00							
1.2.3	Капитальный ремонт зданий		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	0				87500,00	227640,54		
1.2.4	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	3000,00	2600,00	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00	2300,00	2300,00
1.2.5	Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		2016	Отдел культуры МАУК «ЦК»		415000,00						
1.2.6	Расходы на обеспечение развития и		2017-2018	Отдел культуры МАУК			201600,00	12490,27	30701,45	24594,95		

	укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование)			«ЦК»								
1.2.7	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2017-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»			66870,00					
1.2.8	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				209021,66				
1.2.9	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				280003,95	280003,95	280003,96	280003,96	288614,59
1.2.10	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				122805,78	122805,78	98379,78	98379,78	101405,14

1.2.1 1	Расходы на приобретение новогодних украшений		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				553000 ,00				
1.2.1 2	Расходы на строительно-техническую судебную экспертизу		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					177500,0 0			
1.2.1 3	Расходы на проведение экспертизы сметной документации		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					74812,00			
1.2.1 4	Расходы на текущий ремонт Шутиловский дом культуры (за счет средств областного бюджета)		2019- 2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					350000,0 0			
1.2.1 .5	Расходы на проведение мероприятий (день народного единства)		2019- 2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					67000,00			
1.2.1 .6	Расходы на проведение капитального ремонта с.М.Мкателем		2020- 2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						910562 ,16		
1.2.1 .7	Расходы на проведение капитального ремонта с.М.Макателем		2020- 2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						259160 0,00		

1.3	Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	76864800,00	54749100,00						
2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»					7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	12009187,41	12114900	12807400,00
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	7376300,00	7519900,00	9861009,66	10478533,66	11052545,54	11362652,28	11885700,00	12578200,00
2.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	131000,00	7300,00	7767150,72	1683299,72	1152691,86	646535,13	229200,00	229200,00
2.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере библиотечного дела		2015	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4700,00							
2.2.2	Увеличение стоимости основных средств		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	118000,00				28455,00	282200,00		

2.2.3	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.4	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	8000,00	7000,00	5600,00	5600,00	5800,00	6000	6000	6000
2.2.5	Ремонт библиотеки г.о.г. Первомайск Нижегородской области		2017-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»			6021550,72	1151513,00	814782,00			
2.2.6	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2017-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»			1430000,00	47700,00				
2.2.7	Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий		2017-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»			300000,00					
2.2.8	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов		2017-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»			9800,00	206000,00	214699,97	223000	223000	223000,00

2.2.9	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1000,00				
2.2.10	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета (книги)		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				5732,98	5459,22			
2.2.11	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета (информатизация)		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				45000,12				
2.2.12	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов за счет средств областного бюджета (книги)		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				2014,23	1918,10			
2.2.13	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов за счет средств		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				15810,79				

	областного бюджета (информатизация)											
2.2.1 4	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				190593, 60				
2.2.1 5	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт библиотеки		2018- 2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»				12135,0 0	13810,00			
2.2.1 .6	Расходы (лучший работник сельских учреждений культуры) за счет средств федерального бюджета		2019- 2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					50000,00			
2.2.1 .7	Расходы (лучший работник сельских учреждений культуры) за счет средств областного бюджета		2019- 2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					17567,57			
2.2.1 .8	Расходы (лучшее муниципальное учреждений культуры) за счет средств областного бюджета		2020- 2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						35135,1 3		

2.2.1 .9	Расходы (лучшее муниципальное учреждений культуры) за счет средств федерального бюджета		2020-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						100000,00		
3. Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»					1224500,00	1403500,00	1750166,55	23993581,85	7380521,70	7291174,75	18466900,00	3626000,00
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	1220500,00	1400500,00	1660666,55	1993581,85	2893483,70	3305198,75	3463900,00	3623000,00
3.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4000,00	3000,00	89500,00	4000000,00	4487038,00	3985976,00	3000,00	3000,00
3.2.1	Расходы на иные межбюджетные трансферы на создание виртуального концертного зала		2020-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						1000000,0		
3.2.2	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4000,00	3000,00	0,00	0,00	2900,00	3000,00	3000,00	3000,00
3.2.3	Расходы на приобретение основных средств для учреждений		2017-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»			89500,00			243900,00		

	культуры											
3.2.4	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1125000,00				
3.2.5	Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				481500,00				
3.2.6	Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				193500,00				
3.2.7	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				2000000,00				

3.2.8	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт помещения музейной зоны		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				22884,00				
3.2.9	Расходы на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				47116,00				
3.2.10	Расходы на приобретение интерактивного оборудования		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				130000,00				
3.2.11	Расходы на монтаж охранной сигнализации в здании «Краеведческого музея»		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					95541,00			
3.2.12	Расходы на монтаж вывески, приобретение предметов для оснащения бытовых помещений, дверных и фасадных табличек «Краеведческого музея»		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					144570,00			
3.2.13	Расходы на ПСД и установку узла учета		2019-2022	Отдел культуры МАУК					235372,00			

	тепловой энергии			«ЦК»								
3.2.1 4	Расходы на приобретение мебели для здания музея		2019-2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»					1 000 000,00			
3.2.1 5	Расходы на проведение экспертизы сметной документации		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					10035,00			
3.2.1 6	Расходы на материально-техническое оснащение музея(город)		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					599724,00	1399376,00		
3.2.1 7	Расходы на материально-техническое оснащение музея(область)		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					2398896,00			
3.2.1 8	Расходы монтаж вентиляции		2020-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						1339700,00		
3.3	Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе		2018-2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1800000 0,00				
3.3.1	Приобретение административного здания		2018-2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				169700 00,00				
3.3.2	Приобретение		2018-2018	Отдел культуры				103000 0,00				

	земельного участка			МАУК «ЦК»								
4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусств»					5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43	10915821,89	8561437,18	9099700,00	9654600,00
4.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»	5136200,00	5989000,00	6654980,63	7158812,63	7886058,09	8561437,18	9076800,00	9631700,00
4.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»	48500,00	26400,00	21100,00	7124657,80	3029763,80	22900,00	22900,00	22900,00
4.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере дополнительного образования		2015	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»	18700,00							
4.2.2	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования		2015-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»	29800,00	26400,00	21100,00	21100,00	22000,00	22900,00	22900,00	22900,00
4.2.3	Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»				303600,00	98300,00			

4.2.4	Расходы на проведение ремонтов учреждений доп.образования (бюджет городского округа)		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»				2982442,5	1009476,80			
4.2.5	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				1117445,3				
4.2.6	Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				487206,00	288423,00			
4.2.7	Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				183261,00	144212,00			

4.2.8	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				1787912,00	1442111,00			
4.2.9	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт здания учреждения дополнительного образования		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»				29603,00	25241,00			
5.	Подпрограмма «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»		2015-2022	Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживанию УК»	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	19147000,00	20451700,00	21780700,00
5.1	Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»	Прочие расходы	2015-2022	МКУ «Центр по обслуживанию УК»	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15068240,12	16098445,35	19147000,00	20451700,00	21780700,00
6.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Прочие расходы	2015-2022	Отдел культуры	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	1999300,00	1999700,00	2000100,00

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов программы.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

N п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерени я	Значение индикатора/непосредственного результата									2022 год
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»												
1	<u>Индикатор 1</u> Средняя заработная плата работников культуры	Руб.	9364,71	16295,99	16912,5	16912,5	22903,00	23379,56	31780	31780	31780	31780
2	<u>Индикатор 2</u> Доля квалифицированных работников в сфере культуры, % от числа работников	%	44,9	45	46	47	48	49	50	52	52	52
3	<u>Индикатор 3</u> Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры	%	60	60	100	100	100	100	100	100	100	100
4	<u>Индикатор 4</u> Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа город Первомайск Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг	%	98,2	98,4	98,6	98,7	98,9	100	100	100	100	100
<u>Непосредственные результаты:</u>												
Число квалифицированных работников в сфере культуры составит 35 человек.												
1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»												
5.	Индикатор 1.1 Охват населения городского округа г.Первомайск культурно-массовыми мероприятиями	на 1 тыс. чел.	78	81	84	90	97	104	111	113	113	113

6.	Индикатор 1.2 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятия (к уровню 2012 года)	%	6,3	6,6	6,9	7,2	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
7.	Индикатор 1.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (к уровню 2012 года)	%	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
8.	Индикатор 1.4 Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (к уровню 2012 года)	%	27,5	30,0	34,2	42,6	51,0	59,4	67,8	67,8	67,8	67,8
9.	Непосредственный результат 1.2 Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел.	81500	81730	79424	56377	99400	99400	116585	110000	110000	110000
10.	Непосредственный результат 1.3 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Чел.	8300	8380	8460	8540	8620	8700	8700	8700	8700	8700
11.	Непосредственный результат 1.4 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед.	1520	1550	1551	1387	1400	1400	1400	1400	1400	1400
12.	Непосредственный результат 1.5. Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6	Ед.			1							
2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»												
13.	Индикатор 2.1 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году	%	26,4	26,7	26,8	26,9	27,08	27,1	27,1	0	0	0

14.	Индикатор 2.2 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек городского округа город Первомайск, % к общему числу библиотек	%	45,5	54,5	63,6	72,7	81,8	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
15.	Индикатор 2.3 Охват населения библиотечным обслуживанием	%	57,1	58,3	59,1	54,9	54,2	54,7	54,9	55,0	55,0	55,0
	Непосредственный результат 2.1 Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области.	Записей	21615	27386	34725	44066	55964	71130	90410	90410	90410	90410
16.	Непосредственный результат 2.2 Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек городского округа город Первомайск.	Ед.	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
17.	Непосредственный результат 2.3 Охват населения библиотечным обслуживанием составит	Тыс.чел.	11,18	11,18	10,15	11,16	10,03	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
3. Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»												
18.	Индикатор 3.1 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск % к общему объему основного музейного фонда	%	38,0	39,2	40,9	42,5	45,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

[illegible]

[illegible]

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации программы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Взаимодействие с органами местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов программы

Реализация программы предусматривает осуществление деятельности отдела культуры как муниципального заказчика – координатора программы во взаимодействии с органами местного самоуправления в рамках его полномочий.

2.8. Участие в реализации программы предприятий, акционерных обществ, с участием городского округа город Первомайск, общественных, научных и иных организаций.

Участие в реализации программы предприятий, акционерных обществ, с участием городского округа город Первомайск, общественных, научных и иных организаций в реализации программы не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.

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

Статус	Подпрограмма программы	заказчик-координатор, соисполнители	Расходы (руб.), годы							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»		Всего	119649400,00	102644600,00	67059421,26	97138608,84	86804284,75	81911145,83	92886283,74	82028519,73
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	76864800,00	54749100,00						
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	17995400,00	21579900,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	32880146,49	30753383,74	32159719,73
		Отдел культуры МАУК «ЦК» ЦБС	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	12009187,41	12114900,00	12807400,00
		Отдел культуры МАУК «ЦК» «Краеведческий музей»	1224500,00	1403500,00	1750166,55	23993581,85	7380521,70	7291174,75	18466900,00	3626000,00
		Отдел культуры МАУ ДО «Первомайская	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43				

		ДМШ», МАУ ДО «Первомайская ДХШ»								
		Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»					10915821,89	8584337,18	9099700,00	9654600,00
		Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживанию УК»	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	19147000,00	20451700,00	21780700,00
		Отдел культуры	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	1999300,00	1999700,00	2000100,00
Подпрограмма 1	«Развитие культурно-досуговой деятельности»	Всего	94860200,00	76687900,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	32880146,49	30753383,74	321597,19
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	17995400,00	21579900,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	32880146,49	30753383,74	32159719,73
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	76864800,00	54749100,00						
Подпрограмма 2	«Организация библиотечного обслуживания населения»	Всего	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	12009187,41	12114900,00	12807400,00
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	12009187,41	12114900,00	12807400,00
Подпрограмма 3	«Развитие музейной деятельности»	Всего	1224500,00	1403500,00	1750166,55	23993581,85	7380521,70	7291174,75	18466900,00	3626000,00
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	1224500,00	1403500,00	1750166,55	23993581,85	7380521,70	7291174,75	18466900,00	3626000,00
Подпрограмма 4	«Развитие дополнительного образования в области искусств»	Всего	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43				
		Отдел культуры МАУ ДО «Первомайская ДМШ», МАУ ДО «Первомайская ДХШ»	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43				
Подпрограмма 4	«Развитие дополнительн	Всего					10915821,89	8584337,18	9099700,00	9654600,00

	ого образования в области искусств»	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»					10915821,89	8584337,18	9099700,00	9654600,00
Подпрограмма 5	«Финансово-хозяйственное организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»	Всего	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	19147000,00	20451700,00	21780700,00
		Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживанию УК»	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	19147000,00	20451700,00	21780700,00
Подпрограмма 6	"Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	1999300,00	1999700,00	2000100,00
		Отдел культуры	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	1999300,00	1999700,00	2000100,00

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

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»		Всего, в т.ч.	121578200,00	107626000,00	77168982,91	103432396,81	94052644,33	88683707,42	92886283,74	82028519,73
		1. Расходы местных бюджетов	119649400,00	102644600,00	67059421,26	97138608,84	86804284,75	81911145,83		
		из них за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах			924000,00	2242445,3	1009476,80	2991311,49		
		из них за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			320029,92	968706,00	288423,00			
		из них за счет средств			369600,	376761,00	144212,0			

	населения, основанных на местных инициативах			00		0			
	из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах			1603692,30	4000000,00	1442111,00			
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000,00	130000,00	1000000,00	1000000,00		
	иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на представление грантов			38100,00	76700,00	100773,00			
	из них субсидии из областного бюджета	35593300,00	46443700,00	11091600,00	3779010,8	142291,45	1044077,07		
	из них субсидии из федерального бюджета	49903800,00	5800,00	158200,00	330737,05	335463,17	2971603,96		
	2.Средства от приносящей доход деятельности	1928800,00	4981400,00	10109561,65	6293787,97	7248359,58	6772561,59		
Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	Всего, в т.ч.	96313500,00	80770700,00	36200957,04	34684423,69	37755152,51	39652708,08	30753383,74	32159719,73
	1. Расходы местных бюджетов	94860200,00	76329000,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	32880146,49		
	из них субсидии из областного бюджета	23998200,00	41366100,00	3862200,00					
	из них субсидии из федерального бюджета	49897700,00		152600,00					
	2.Средства от приносящей доход деятельности	1453300,00	4441700,00	9638427,79	5186233,83	6628087,81	6772561,59	434452,72	435830,8
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего, в т.ч.	17189300,00	25604000,00	35930387,04	33505002,03	41219275,52	35517626,69		
	1. Расходы местных бюджетов	15736000,00	21162300,00	26291959,25	28318768,20	29737350,52	28745065,10		
	из них субсидии из	3998200,00	1751100,00	3819700,00					

(работ)	областного бюджета	0	00	,00					
Обеспечение деятельности МАУК «ЦК» Культурно – досуговая деятельность	1.Средства от приносящей доход деятельности	1453300,0 0	4441700, 00	9638427 ,79	5186233,83	6628087, 81	6772561,59	434452,72	435830,8
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	2259400,0 0	417600,0 0	270570, 00	1179421,66	1389714, 18	4135081,39	2300	2300
	1. Расходы местных бюджетов	2259400,0 0	417600,0 0	270570, 00	1179421,66	118201,4 5	2300	2300	2300
	из них субсидии из областного бюджета		415000,0 0	42500,0 0		122805,7 8			
	из них субсидии из федерального бюджета			152600, 00		280003,9 5			
Совершенствование кадрового потенциала в сфере культурно-досуговой деятельности	Всего, в т.ч.	8200,00							
	1. Расходы местных бюджетов	8200,00				30701,45			
Прочие работы, услуги	Всего, в т.ч.	416000,00				74812,00			
	1. Расходы местных бюджетов	416000,00				74812,00			
Увеличение стоимости основных средств	Всего, в т.ч.	1770800,0 0				197200,0 0			
	1. Расходы местных бюджетов	1770800,0 0				197200,0 0			
Увеличение стоимости материальных запасов	Всего, в т.ч.	61400,00							
	1. Расходы местных бюджетов	61400,00							
Текущий ремонт зданий	Всего, в т.ч.	0,00				87500,00			
	1. Расходы местных бюджетов	0,00				87500,00			
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности	Всего, в т.ч.	3000,00	2600,00	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00	2300,00	2300,00
	1. Расходы местных бюджетов	3000,00	2600,00	2100,00	2100,00	2200,00			
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической	Всего, в т.ч.			201600, 00	12490,27	30701,45	24594,95		
	1. Расходы местных			201600,	12490,27	30701,45	24594,95		

базы муниципальных домов культуры (софинансирование)	бюджетов			00					
	из них субсидии из областного бюджета			42500,00					
	из них субсидии из федерального бюджета			152600,00					
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета	Всего, в т.ч.				280003,95	280003,95	280003,96	280003,96	288614,59
	1. Расходы федерального бюджета				280003,95	280003,95	280003,96	280003,96	288614,59
	из них субсидии из федерального бюджета				280003,95	280003,95	280003,96	280003,96	288614,59
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.				122805,78	122805,78	98379,78	98379,78	101405,14
	1. Расходы областного бюджета				122805,78	122805,78	98379,78	98379,78	101405,14
	из них субсидии из областного бюджета				122805,78	122805,78	98379,78	98379,78	101405,14
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа	Всего, в т.ч.				209021,66				
	1. Расходы местных бюджетов				209021,66				
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.			66870,00					
	1. Расходы местных бюджетов			66870,00					
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч.		415000,00						
	1. Расходы местных бюджетов		415000,00						
	из них субсидии из областного бюджета		415000,00						
Расходы на приобретение новогодних украшений	Всего, в т.ч.				553000,00				
	1. Расходы местных бюджетов				553000,00				
Расходы на строитель-	Всего, в т.ч.					177500,0			

техническую судебную экспертизу						0			
	1. Расходы местных бюджетов					177500,00			
Расходы на текущий ремонт Шутиловский дом культуры за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.					350000,00			
	1. Расходы областного бюджета					350000,00			
Расходы на проведение мероприятий за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.					67000,00			
	1. Расходы областного бюджета					67000,00			
Расходы на капитальный ремонт М.Макателемского дома культуры	Всего, в т.ч.						3729802,70		
	1. Расходы местного бюджета						227640,54		
	2. Расходы областного бюджета						910562,16		
	3. Расходы федерального бюджета						2591600,00		
Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6	Всего, в т.ч.	76864800,00	54749100,00						
	1. Расходы местных бюджетов	76864800,00	54749100,00						
	из них субсидии из областного бюджета	20000000,00	39200000,00						
	из них субсидии из федерального бюджета	49897700,00							
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»	Всего, в т.ч.	7533500,00	7549200,00	17650450,38	12185995,38	12762740,99	12046277,00	12114900,00	12807400,00
	1. Расходы местных бюджетов	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	12009187,41	12114900,00	12807400,00
	из них за счет средств бюджета городского округа, основанных на			924000,00					

	местных инициативах								
	из них за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			320029,92					
	из них за счет средств населения, основанных на местных инициативах			369600,00					
	из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах			1603692,30					
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000,00					
	из них субсидии из областного бюджета	3244600,00	1265300,00	2089500,00		19485,67			
	из них субсидии из федерального бюджета	6100,00	5800,00	5600,00		55459,22			
	2.Средства от приносящей доход деятельности	26200,00	22000,00	22290,00	23162,00	557503,59	37089,59	22000,00	22000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	7402500,00	7541900,00	9883299,66	10502695,66	11052545,54	11362652,28		
	1. Расходы местных бюджетов	7376300,00	7519900,00	9861009,66	10479533,66	11052545,54	11362652,28		
	из них субсидии из областного бюджета	3244600,00	1265300,00	2085300,00					
	из них субсидии из федерального бюджета	6100,00	5800,00	0,00					
Обеспечение деятельности МАУК «ЦК» Централизованная библиотека	1.Средства от приносящей доход деятельности	26200,00	22000,00	22290,00	23162	557503,59	37089,59	22000,00	22000,00
Субсидии на иные цели, всего,	Всего, в т.ч.	131000,00	7300,00	7767150,72	1751799,72	11052545,54	646535,13		

в том числе:	1. Расходы местных бюджетов, из них:	131000,00	7300,00	7767150,72	1683299,72	11052545,54	511400,00		
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах			924000,00					
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			320029,92					
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах			369600,00					
	за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах			1603692,30					
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000,00					
	за счет средств областного бюджета			4200,00	17800,00	19485,67	35135,13		
	за счет средств федерального бюджета			5600,00	50700,00	55459,22	100000,00		
	за счет средств бюджета городского округа					814782,00			
Совершенствование кадрового потенциала в сфере библиотечного дела	Всего, в т.ч.	4700,00							
	1. Расходы местных бюджетов	4700,00							
Увеличение стоимости основных средств	Всего, в т.ч.	118000,00							
	1. Расходы местных бюджетов	118000,00							
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности	Всего, в т.ч.	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	1. Расходы местных бюджетов	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Расходы на улучшение	Всего, в т.ч.	8000,00	7000,00	5600,00	5600,00	5800,00	6000	6000	6000

условий и охраны труда работников библиотечной сферы	1. Расходы местных бюджетов	8000,00	7000,00	5600,00	5600,00	5800,00	6000,00	6000,00	6000,00
Ремонт библиотеки г. Первомайск Нижегородской области	Всего, в т.ч			6021550,72	1151513,00				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			6021550,72	1151513,00				
	За счет субсидии из областного бюджета			1603692,30					
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах			924000,00					
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			320029,92					
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах			369600,00					
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч			1430000,00	47700,00	28455,00	282200,00		
	1. Расходы местных бюджетов			1430000,00	47700,00	28455,00	282200,00		
Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч			300000,00					
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			300000,00					
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000,00					
Расходы на поддержку	Всего, в т.ч			9800,00	206000,00	214700,00	223000,00	223000,00	223000,00
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			9800,00	206000,00	214700,00	223000,00	223000,00	223000,00
	за счет средств областного бюджета			4200,00	2014,23				

отрасли культуры на комплектование книжных фондов (книги)	за счет средств федерального бюджета			5600,00	5732,98				
Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов (информатизация)	Всего, в т.ч				60810,91				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				60810,91				
	за счет средств областного бюджета				15810,79				
	за счет средств федерального бюджета				45000,12				
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Всего, в т.ч				190593,60				
	1. Расходы местных бюджетов				190593,60				
Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности»	Всего, в т.ч.	1433600,0 0	1639400, 00	1875396 ,36	24020081,85	7380521, 70	7332564,02	18466900,0 0	36226000,0 0
	1. Расходы местных бюджетов	1224500,0 0	1403500, 00	1750166 ,55	23993581,85	7380521, 70	7291174,75		
	из них субсидии из областного бюджета	586000,00	217300,0 0	365500, 00					
	2. Средства от приносящей доход деятельности	209100,00	235900,0 0	125229, 81	26500,00	62768,18	41479,27	34000,00	34000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	1429600,0 0	1636400, 00	1785896 ,36	2020081,85	2893483, 70	3146678,02		
	1. Расходы местных бюджетов	1220500,0 0	1400500, 00	1660666 ,55	1993581,85	2893483, 70	3305198,75		
	из них субсидии из областного бюджета	586000,00	217300,0 0	365500, 00					
Обеспечение деятельности МАУК «ЦК» Краеведческий музей	1. Средства от приносящей доход деятельности	209100,00	235900,0 0	125229, 81	26500,00	62768,18	41479,27	34000,00	34000,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	4000,00	3000,00	89500,0 0	4000000,00	4487038, 00	3985976,00	3000,00	
	1. Расходы местных бюджетов	4000,00	3000,00	89500,0 0	4000000,00	2900,00	3985976,00	3000,00	

Совершенствование кадрового потенциала в сфере музейного дела	Всего, в т.ч.								
	1. Расходы местных бюджетов								
Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея	Всего, в т.ч.	4000,00	3000,00	0,00	0,00	2900,00	3000,00	3000,00	
	1. Расходы местных бюджетов	4000,00	3000,00	0,00	0,00	2900,00	3000,00	3000,00	
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.			89500,00		207772,00	243900,00		
	1. Расходы местных бюджетов			89500,00		207772,00	243900,00		
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)	Всего, в т.ч.				1125000,00				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				1125000,00				
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах				1125000,00	235372,00			
Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа	Всего, в т.ч.				481500,00				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				481500,00				
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах				481500,00				
Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа	Всего, в т.ч.				193500,00				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				193500,00				
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах				193500,00				
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет	Всего, в т.ч.				2000000,00				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				2000000,00				

средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета				2000000,00				
Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт помещения музейной зоны	Всего, в т.ч.				22884,00	27600,00			
	1. Расходы местных бюджетов				22884,00	27600,00			
	Всего, в т.ч.				47116,00				
	1. Расходы местных бюджетов				47116,00				
Расходы на приобретение интерактивного оборудования	Всего, в т.ч.				130000,00				
	1. Расходы местных бюджетов				130000,00				
Расходы на проведение экспертизы сметной документации	Всего, в т.ч.					10035,00			
	1. Расходы местных бюджетов					10035,00			
Расходы на приобретение мебели для здания музея	Всего, в т.ч.					1000000,00			
	1. Расходы местных бюджетов					1000000,00			
Расходы на материально-техническое оснащение музея	1. Расходы местных бюджетов					599724,00	1399376,00		
						599724,00	1399376,00		
Расходы на материально-техническое оснащение музея	1. Расходы за счет средств областного бюджета					2398896,00			
						2398896,00			
Расходы на приобретение основных средств	1. Расходы за счет средств городского бюджета						243900,00		
							243900,00		
Расходы на вентиляционную систему	1. Расходы за счет средств городского бюджета						1339700,00		

	бюджета								
							1339700,00		
Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества	Всего, в т.ч.				18000000,00				
	1. Расходы местных бюджетов				18000000,00				
Расходы создания виртуального концертного зала	Всего, в т.ч.						1000000,00		
	1. Расходы федерального бюджета						1000000,00		
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»	Всего, в т.ч.	5424900,00	6297200,00	6999694,68	15341362,57	12283231,76	8624203,45	9099700,00	9654600,00
	1. Расходы местных бюджетов	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43	10915821,89	8584337,18		
	из них субсидии из областного бюджета	2228600,00	1029800,00	1436300,00					
	2. Средства от приносящей доход деятельности	240200,00	281800,00	323614,05	1057892,14	1367409,87	39866,27		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	5376400,00	6270800,00	6978594,68	8216704,77	9253467,96	8601303,45	9076800,00	9631700,00
	1. Расходы местных бюджетов	5136200,00	5989000,00	6654980,63	7158812,63	7886058,09	8561437,18		
	из них субсидии из областного бюджета	2228600,00	1029800,00	1436300,00					
Обеспечение деятельности МАУ ДО «Первомайская ДМШ», МАУ ДО «Первомайская ДХШ»	1. Средства от приносящей доход деятельности	240200,00	281800,00	323614,05	1057892,14				
Обеспечение деятельности МАУ ДО «ДШИ»	1. Средства от приносящей доход деятельности					1367409,87	39866,27		
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	48500,00	26400,00	21100,00	7124657,80	3029763,80	22900,00	22900,00	22900,00
	1. Расходы местных бюджетов	48500,00	26400,00	21100,00	7124657,80	3029763,80	22900,00	22900,00	22900,00
Совершенствование кадрового потенциала в	Всего, в т.ч.	18700,00							
	1. Расходы местных	18700,00							

сфере дополнительного образования	бюджетов								
Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования	Всего, в т.ч.	29800,00	26400,00	21100,00	21100,00	22000,00	22900,00	22900,00	22900,00
	1. Расходы местных бюджетов	29800,00	26400,00	21100,00	21100,00	22000,00	22900,00	22900,00	22900,00
Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования	Всего, в т.ч.				303600,00	98300,00			
	1. Расходы местных бюджетов				303600,00				
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (бюджет городского округа)	Всего, в т.ч.				1117445,3	1009476,80			
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				1117445,3	1009476,80			
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах				1117445,3	1009476,80			
Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа	Всего, в т.ч.				487206,00	288423,00			
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				487206,00	288423,00			
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах				487206,00	288423,00			
Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа	Всего, в т.ч.				183261,00	144212,00			
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				183261,00	144212,00			
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах				183261,00	144212,00			

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.				2000000,00	1442111,00			
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				2000000,00	1442111,00			
	за счет средств областного бюджета				2000000,00	1442111,00			
Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт здания учреждения дополнительного образования	Всего, в т.ч.				29603,00	25241,00			
	1. Расходы местных бюджетов				29603,00	25241,00			
Расходы на проведение ремонтов учреждений дополнительного образования (бюджет городского округа)	Всего, в т.ч.				2982442,5				
	1. Расходы местных бюджетов				2982442,5				
Подпрограмма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»	Всего, в т.ч.	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	19147000,00	20451700,00	217810700,00
	1. Расходы местных бюджетов	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35			
	из них субсидии из областного бюджета	4627900,00	2235000,00	2901700,00	3364743,76				
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»	Всего, в т.ч.	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	19147000,00	20451700,00	217810700,00
	1. Расходы местных бюджетов	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	19147000,00	20451700,00	217810700,00
	из них субсидии из областного бюджета	4627900,00	2235000,00	2901700,00	3364743,76				
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в т.ч.	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	1999300,00	1999700,00	2000100,00
	1. Расходы местных бюджетов	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	1999300,00	1999700,00	2000100,00
	из них субсидии из областного бюджета	908000,00	330200,00	436400,00					
	иные межбюджетные трансферты из			38100,00					

	областного бюджета на представление грантов								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.10. 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.

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 связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы.

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 Подпрограммы, 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;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

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

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

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее подпрограмма – 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

1.	Заказчик-координатор подпрограммы 1	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 1	Администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс» городского округа город Первомайск Нижегородской области
3.	Цели подпрограммы 1	Повышение творческого потенциала территории; создание единого культурного пространства.
4.	Задачи подпрограммы 1	- Совершенствование культурно – досуговой деятельности и развитие самодетельного народного творчества. - Укрепление и развитие материально-технической базы культурно- досуговых учреждений, обновление и модернизация специального оборудования. Развитие кадровых ресурсов культурно-досуговых учреждений.
5.	Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	2015-2021 годы подпрограмма реализуется в 1 этап
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 1	Подпрограмма 1 предполагает финансирование в сумме 353 401 830,30 рублей , в том числе по годам: 2015 год - 94860200,00 рублей; 2016 год - 76329000,00 рублей; 2017 год – 26562529,25 рублей; 2018 год – 29498189,86 рублей; 2019 год – 31127064,70 рублей; 2020 год – 32880146,49 рублей; 2021 год – 30375000,00 рублей. 2022 год – 31769700,00 рублей в том числе за счет субсидии областного бюджета – 71221703,50 рублей, в том числе: 2015 год – 23998200,00 рублей; 2016 год - 41366100,00 рублей;

		2017 год – 3862200,00 рублей; 2018 год - 341155,78 рублей; 2019 год – 645105,78 рублей; 2020год – 1008941,94 рублей. в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 53481911,86 рублей, в том числе: 2015 год – 49897700,00 рублей; 2017 год -152600,00 рублей; 2018 год -280003,95 рублей; 2019 год -280003,95 рублей; 2020 год – 280003,96 рублей.
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 1	По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 1.Охват населения городского округа г.Первомайск культурно-массовыми мероприятиями 113 на 1 тыс. человек 2.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – на 8,0 % (к уровню 2012 года); 3.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 8,0 % (к уровню 2012 года); 4. Увеличение количества проведенных культурно- массовых мероприятий на 67,8 % (к уровню 2012 года); Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы 1: 1.Количество участников культурно-досуговых мероприятий составит 82800 человек; 2.Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 8700 3.Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 2000 4.Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.

Подпрограмма 1 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия территории, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, предоставляемых в отрасли культуры.

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа на сегодняшний день включает: 2 Дома культуры; 7 сельских Домов культуры; 1 сельский клуб.

Одна из главных проблем культурно-досуговых учреждений городского округа город Первомайск Нижегородской области крайне слабая материально – техническая база. Только 5 культурно-досуговых учреждений из 10 имеющихся, имеют типовые здания, остальные располагаются в приспособленных. Большинство зданий характеризуются значительной степенью износа и требуют срочного капитального ремонта:

- Дом культуры – 100%;
- Берещинский сельский клуб – 100%;
- Маломакателемский сельский Дом культуры - 95%;
- Кошелихинский сельский Дом культуры - 79%;
- Сатисский Дом культуры - 61%.

Наличие в Домах культуры устаревшего звукового и светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, реквизита, сценических костюмов отрицательно сказывается на объеме и качестве предоставляемых услуг.

Таким образом, материально – техническая база культурно-досуговых учреждений не соответствует современным требованиям и увеличивает разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения.

Решение этих и других задач с использованием программно-целевого метода, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

Базовым элементом создания услуг муниципальным учреждением культуры является самодеятельное объединение граждан по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности. Клубные формирования — это неотъемлемая часть деятельности учреждения культуры клубного типа. Они являются одним из основных показателей работы клубного учреждения.

На сегодняшний день в городском округе функционируют 82 клубных формирования по различным направлениям самодеятельного творчества, с числом участников 716 человек. Три коллектива имеют звание «Народный» - это хор ветеранов, народный хор Сатисского Дома культуры, ансамбль народной песни «Отрада».

Одно из основных направлений работы культурно – досуговых учреждений - организация и проведение массовых мероприятий. В 2013 году было проведено 1500 культурно - массовых мероприятий.

3.1.2.2. Цели, задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является повышение творческого потенциала территории; создание единого культурного пространства.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- совершенствование культурно – досуговой деятельности и развитие самодеятельного народного творчества
- развитие кадровых ресурсов
- укрепление и развитие материально-технической базы, обновление и модернизация специального оборудования;

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1.

Действие подпрограммы предусмотрено на 2015-2022 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1.

Таблица 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложе ния, НИОКР и прочие расходы)	Срок и выпо лнени я	Испол нители меропр ятий								
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель подпрограммы Повышение творческого потенциала территории; создание единого культурного пространства.												
Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»					9486020 0,00	76329 000,0 0	2656252 9,25	2949818 9,86	3112706 4,70	3288014 6,49	3037500 0,00	3176970 0,00
Задача 1 Совершенствование культурно-досуговой деятельности и развитие самодеятельного народного творчества												

1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2021	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	1573600,00	21162300,00	26291959,25	28318768,20	29737350,52	28745065,10		
Задача 2 Укрепление и развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, обновление и модернизация специального оборудования. Развитие кадровых ресурсов культурно-досуговых учреждений												
1.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	2259400,00	417600,00	270570,00	1179421,66	1389714,18	4135081,39		
1.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере культурно-досуговой деятельности		2015-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	8200,00							
1.2.2	Прочие расходы, услуги		2015-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	416000,00							
1.2.3	Увеличение стоимости основных средств		2015-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	1770800,00				197200,00			
1.2.4	Увеличение стоимости материальных запасов		2015-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	61400,00							
1.2.5	Текущий ремонт зданий		2015-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	0				87500,00			
1.2.6	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности		2015-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	3000,00	2600,00	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00	2300,00	2300,00
1.2.7	Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		2016-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»		415000,00						
1.2.8	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры		2017-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»			201600,00	12490,27	30701,45	24594,95		
1.2.9	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2017-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»			66870,00					
1.2.10	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за		2018-2022	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				280003,95	280003,95	28003,96		

	счет средств федерального бюджета											
1.2. 11	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета		2018- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»				122805,7 8	122805,7 8	98379,78		
1.2. 12	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа		2018- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»			209021,6 6					
1.2. 13	Расходы на приобретение новогодних украшений		2018- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»				553000,0 0				
1.2. 14.	Расходы на строительно- техническую судебную экспертизу		2019- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»					177500,0 0			
1.2. 15	Расходы на строительно- техническую судебную экспертизу		2019- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»					74812,00			
1.2. 16	Расходы на текущий ремонт здания шутиловский дом культуры за счет средств областного бюджета		2019- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»					350000,0 0			
1.2. 17	Расходы на капитальный ремонт М.Макателемского СДК культуры за счет средств областного бюджета		2020- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»						910562,1 6		
1.2. 17	Расходы на проведение мероприятий за счет средств областного бюджета		2020- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»					67000,00			
1.2. 18	Расходы на капитальный ремонт М.Макателемского СДК за счет средств федеральног бюджета		2020- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»						2591600, 00		
1.3	Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6		2015- 2022	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	768648 00,00	54749 100,00						

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1.

Таблица 6. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 1

N п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерен ия	Значение индикатора/непосредственного результата										
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»													
5.	Индикатор 1.1 Охват населения городского округа г.Первомайск культурно-массовыми мероприятиями	на 1 тыс. чел.	78	81	84	90	97	104	111	113	113	113	
6.	Индикатор 1.2 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (к уровню 2012 года)	%	6,3	6,6	6,9	7,2	7,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
7.	Индикатор 1.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (к уровню 2012 года)	%	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
8.	Индикатор 1.4 Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (к уровню 2012 года)	%	27,5	30,0	34,2	42,6	51,0	59,4	67,8	67,8	67,8	67,8	
9.	Непосредственный результат 1.2 Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел.	81500	81730	79424	56377	90000	90000	90000	90000	90000	90000	
10.	Непосредственный результат 1.3 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Чел.	8300	8380	8460	8540	8620	8700	8700	8700	8700	8700	
11.	Непосредственный результат 1.4 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед.	1520	1550	1551	1387	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
12.	Непосредственный результат 1.5 Строительство центра культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6	Ед.			1								

3.1.2.6. Меры правового регулирования подпрограммы 1.

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 1.

Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ, с участием городского округа город Первомайск общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 1 не предусмотрено.

3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 1

Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

Статус	Подпрограмма программы	заказчик-координатор, соисполнители	Расходы (руб.), годы							2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1	«Развитие культурно-досуговой деятельности»	Всего	94860200,00	76329000,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	32880146,49	30375000,00	31769700,00
		Отдел культуры, МАУК «ЦК»	94860200,00	76329000,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	32880146,49	30375000,00	31769700,00

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Расходы местных бюджетов	94860200,00	76329000,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	32880146,49	30375000,00	31769700,00
		из них субсидии из областного бюджета	23998200,00	41366100,00	3862200,00	122805,78	189805,78			
		из них субсидии из федерального бюджета	49897700,00		152600,00	280003,95	280003,95			
		2. Средства от приносящей доход деятельности	1453300,00	4441700,00	9638427,79	5186233,83	6628087,81	6654126,46	434452,72	435830,8
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг		Всего, в т.ч.	17189300,00	25604000,00	35930387,04	33505002,03	14572582,522	35399191,56	29728899,84	
		1. Расходы местных бюджетов	15736000,00	21162300,00	26291959,25	283187680,20	29737350,52	28745065,10	27227300,00	
		из них субсидии из областного бюджета	3998200,00	1751100,00	3819700,00		172300,00			

(работ)									
Обеспечение деятельности МАУК «ЦК»	1. Средства от приносящей доход деятельности	1453300,00	4441700,00	9638427,79	5186233,83	6628087,81	6654126,46	2501599,84	
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	2259400,00	417600,00	270570,00	1179421,66	1389714,18			
	1. Расходы местных бюджетов	2259400,00	417600,00	270570,00	1179421,66	1389714,18			
	из них субсидии из областного бюджета			42500,00					
	из них субсидии из федерального бюджета			152600,00					
Совершенствование кадрового потенциала в сфере культурно-досуговой деятельности	Всего, в т.ч.	8200,00							
	1. Расходы местных бюджетов	8200,00							
Прочие работы, услуги	Всего, в т.ч.	416000,00							
	1. Расходы местных бюджетов	416000,00							
Увеличение стоимости основных средств	Всего, в т.ч.	1770800,00				197200,00			
	1. Расходы местных бюджетов	1770800,00				197200,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	Всего, в т.ч.	61400,00							
	1. Расходы местных бюджетов	61400,00							
Текущий ремонт зданий	Всего, в т.ч.	0				87500,00			
	1. Расходы местных бюджетов	0				87500,00			
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности	Всего, в т.ч.	3000,00	2600,00	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00	2300,00	2300,00
	1. Расходы местных бюджетов	3000,00	2600,00	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00	2300,00	2300,00
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	Всего, в т.ч.			20160,00	12490,27	30701,45	24594,95		
	1. Расходы местных бюджетов			20160,00	12490,27	30701,45	24594,95		
	из них субсидии из областного бюджета			42500,00					
	из них субсидии из федерального бюджета			152600,00					

Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.			66870,00					
	1. Расходы местных бюджетов			66870,00					
Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч.		41500,00						
	1. Расходы местных бюджетов		41500,00						
	из них субсидии из областного бюджета		41500,00						
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа	Всего, в т.ч.				209021,66				
	1. Расходы местных бюджетов				209021,66				
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета	Всего, в т.ч.				280003,95	280003,95	280003,96		
	1. Расходы местных бюджетов								
	из них субсидии из федерального бюджета				280003,95	280003,95	280003,95		
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.				122805,78	122805,78	98379,78		
	1. Расходы местных бюджетов				122805,78	122805,78			
	из них субсидии из областного бюджета				122805,78	122805,78	98379,78		
Расходы на приобретение новогодних украшений	Всего, в т.ч.				553000,00				
	1. Расходы местных бюджетов				553000,00				
	из них субсидии из областного бюджета								
Расходы на строительно-техническую экспертизу	Всего, в т.ч.					177500,00			
	1. Расходы местных бюджетов					177500,00			
Расходы на проведение	Всего, в т.ч.					74812,00			

экспертизы сметной документации									
	1. Расходы местных бюджетов					74812,0 0			
Расходы на текущий ремонт шутловский дом культуры за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.					350000, 00			
	1. Расходы областного бюджета					350000, 00			
Расходы на проведение мероприятий	Всего, в т.ч.					67000,0 0			
	1. Расходы областного бюджета					67000,0 0			
Расходы на проведение капитального ремонта с.Малый Макателем	Всего, в т.ч.						3502162, 16		
	1. Расходы областного бюджета						910562,1 6		
	2. Расходы федерального бюджета						2591600, 00		
Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6	Всего, в т.ч.	76864800 ,00	54749 100,00						
	1. Расходы местных бюджетов	76864800 ,00	54749 100,00						
	из них субсидии из областного бюджета	20000000 ,00	39200 000,00						
	из них субсидии из федерального бюджета	49897700 ,00							

3.1.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 и описание мер управления рисками 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 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 1.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 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;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

Кадровые риски

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

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

3.2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» (далее – подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

1.	Заказчик-координатор подпрограммы 2	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 2	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее - МАУК «ЦК»)
3.	Цели подпрограммы 2	Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
4.	Задачи подпрограммы 2	- Повышение качества формирования библиотечных фондов и обеспечение сохранности библиотечных фондов. - Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа город Первомайск. Развитие кадровых ресурсов библиотек
5.	Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	Подпрограмма 2 реализуется в течение 2015-2022 годы Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 2	Подпрограмма 2 предполагает финансирование в сумме 93962218,57 рублей , в том числе по годам: 2015 год - 7507300,00 рублей; 2016 год - 7527200,00 рублей; 2017 год – 17628160,38 рублей; 2018 год – 12162833,38 рублей; 2019 год – 12205237,40 рублей; 2020 год – 12009187,41 рублей; 2021 год – 12114900,00 рублей. 2022 год – 12807400,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 6708295,82 рублей, в том числе: 2015 год – 3244600,00 рублей; 2016 год - 1265300,00 рублей; 2017 год – 2089500,00 рублей; 2018 год – 54275,02 рублей; 2019 год - 19485,67 рублей; 2020 год - 35135,13 рублей. в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 223692,32 рублей, в том числе: 2015 год – 6100,00 рублей; 2016 год – 5800,00 рублей; 2017 год – 5600,00 рублей; 2018 год - 50700,00 рублей; 2019 год- 55459,22 рублей; 2020 год – 100000,00 рублей. в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3217322,22 рублей, в том числе: 2017 год -3217322,22 рублей, из них: - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 924000,00 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского

		<p>округа город Первомайск Нижегородской области – 320029,92 рублей;</p> <p>- за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 369600,00 рублей;</p> <p>- за счет субсидии из областного бюджета – 1603692,30 рублей;</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий-300000,00 рублей, в том числе:</p> <p>2017 год - 300000,00 рублей.</p>
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 2	<p>По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:</p> <p>Индикаторы достижения цели:</p> <p>1. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области, 27,1%.</p> <p>2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек городского округа город Первомайск, до 91,0% к общему числу библиотек.</p> <p>3. Охват населения библиотечным обслуживанием, до 63,7%.</p> <p>Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2:</p> <p>1. Количество записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск составит 71130 тыс. записей.</p> <p>2. Количество библиотек подключенных к сети Интернет 10.</p> <p>3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 11,2 тыс. жителей.</p>

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, предоставляемых в отрасли культуры.

Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия Нижегородской области составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом. Всего документный фонд библиотек городского округа город Первомайск Нижегородской области составляет 198,3 тыс. единиц хранения.

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

На начало 2014 года в централизованные библиотеки входит 11 библиотек: центральная библиотека, детская библиотека, Сатисская поселковая библиотека и 8 сельских библиотек.

Система библиотек городского округа город Первомайск, несмотря на существенное недофинансирование, достигла некоторых положительных результатов.

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

Библиотеки на сегодняшний день имеют в пользовании 12 персональных компьютеров, брошюровщик, ламинатор, многофункциональное устройство (принтер-копир-сканер), лазерный принтер, цветной принтер, мультимедийный проектор.

В центре Правовой информации установлены правовые базы данных: справочно-правовая система «Консультант-Плюс», информационно правовые системы «Законодательство России», предоставленные в пользование читателям. Выход в сеть Интернет имеют

центральная библиотека, детская библиотека и 4 сельские библиотеки, адрес электронной почты имеют центральная библиотека, детская библиотека и Шутиловская сельская библиотека.

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

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов. По данным 2013 года на 1 тыс человек поступило 63 новых документа (по социальным нормативам должно быть 250 новых изданий на 1 тыс. чел.)

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.

2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

Имеющийся объем техники лишь частично удовлетворяет внутренние потребности самих библиотек и не может обеспечить в полном объеме доступ читателей к электронным ресурсам.

3. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Не хватает площадей для полноценного функционирования, помещения ветшают, одновременно повышаются требования пользователей и библиотечных работников к комфортности библиотечного обслуживания. Ограничения в развитии связаны с недостаточным финансированием библиотек

3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения» является расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- повышение качества формирования библиотечных фондов и обеспечение сохранности библиотечных фондов
- внедрение современных компьютерных технологий в библиотечные процессы для оперативного доступа к информации и представления ее в удобной для пользователя форме.
- развитие кадровых ресурсов библиотек
- укрепление материально-технической базы библиотек городского округа город Первомайск.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2015-2022 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Таблица 9. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капитальные, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполн ения	Исполни тели меропри ятий								
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель подпрограммы												
Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.												

Подпрограмма 2 « Организация библиотечного обслуживания населения »					750730 0,00	75272 00,00	1762816 0,38	1216 2833, 38	1220523 7,40	12009 187,41	1211490 0,00	1270740 0,00
Задача 1 Повышение качества формирования библиотечных фондов и обеспечение сохранности библиотечных фондов.												
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»	737630 0,00	75199 00,00	9861009, 66	1047 9533, 66	1105254 5,54	11362 652,28	1188570 0,00	1257820 0,00
Задача 2 Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа город Первомайск. Развитие кадровых ресурсов библиотек												
2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»	131000, 00	7300, 00	7767150, 72	1683 299,7 2	1152691, 86	64653 5,13	229200	229200
2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере библиотечного дела		2015-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»	4700,00							
2.2	Увеличение стоимости основных средств		2015-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»	118000, 00							
2.3	Мероприятия антинаркотической направленности		2015-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»	300,00	300,0 0	200,00	200,0 0	200,00	200,00	200,00	200
2.4	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы		2015-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»	8000,00	7000, 00	5600,00	5600, 00	5800,00	6000,0 0	6000,00	6000,00
2.5	Ремонт библиотеки г. Первомайск Нижегородской области		2017-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			6021550, 72	1151 513	814782,0 0			
2.6	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2017-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			1430000, 00	4770 0,00	284550,0 0	28220 0,00		
2.7	Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий		2017-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			300000,0 0					
2.8	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов		2018-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			9800,00	2060 00,00	214700	22300 0,00	223000,0 0	223000,0 0

2.9	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета (книги)		2018-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			5732,98	5459,22			
2.10	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета (информатизация)		2018-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			45000,12				
2.11	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов за счет средств областного бюджета (книги)		2018-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			2014,23	1918,10			
2.12	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов за счет средств областного бюджета (информатизация)		2018-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			15810,79				
2.13	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек		2018-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			190593,60				
2.14	Расходы на проведение экспертизы сметной документации и на ремонт библиотеки		2018-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»			12135,00	13810,00			
2.15	Расходы на лучшего работника сельских учреждений культуры за счет средств областного бюджета		2019-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»				17567,57			
2.16	Расходы на лучшего работника сельских учреждений культуры за счет средств		2019-2022	Отдел культуры , МАУК «ЦК»				50000,00			

	федерального бюджета											
2.1.7	Расходы на лучшее муниципальное учреждение культуры за счет средств областного бюджета		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						35135,13		
2.1.8	Расходы на лучшее муниципальное сельских учреждений культуры за счет средств федерального бюджета		2020-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						1000000,00		

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Таблица 10. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 2

N п/п	Наименование индикатора/непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата										
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»													
1.	Индикатор 2.1 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России, % к предыдущему году	%	26,4	26,7	26,8	26,9	27,0	27,1	27,1	0	0	0	
2.	Индикатор 2.2 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек городского округа город Первомайск, % к общему числу библиотек	%	45,5	54,5	63,6	72,7	81,8	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	
3.	Индикатор 2.3 Охват населения библиотечным обслуживанием	%	57,1	58,3	59,1	54,9	54,2	54,7	54,9	55,0	55,0	55,0	
4.	Непосредственный результат 2.1 Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России.	Записей	21615	27386	34725	44066	55964	71130	90410	90410	90410	90410	

5.	Непосредственный результат 2.2 Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек городского округа город Первомайск.	Ед.	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
6.	Непосредственный результат 2.3 Охват населения библиотечным обслуживанием составит	Тыс. чел.	11,18	11,18	10,15	11,16	10,03	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10

3.2.2.6. Меры правового регулирования подпрограммы 2

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.2.7. Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 2

Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город Первомайск, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 2

Таблица 11. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

Статус	Подпрограмма программы	заказчик-координатор, соисполнитель	Расходы (руб.), годы							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 2	«Организация библиотечного обслуживания населения»	Всего	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	11877800,00	12114900,00	12807400,00
		Отдел культуры, МАУК «ЦК»	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	11877800,00	12114900,00	12807400,00

Таблица 12. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»		Всего, в т.ч.	7533500,00	7549200,00	17650450,38	12185995,38	1205237,40	12009187,41	12114900,00	12807400,00
		1. Расходы местных бюджетов	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	814782,00	12009187,41	12114900,00	12807400,00
		из них за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах			924000,00					

	из них за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			320029,92					
	из них за счет средств населения, основанных на местных инициативах			369600,00					
	из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах			1603692,30					
	из них иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000,00					
	Из них субсидии из областного бюджета	3176600,00	1265300,00	2089500,00	17800,00	19485,87			
	Из них субсидии из федерального бюджета	6100,00	5800,00	5600,00	50700,00	55459,22			
	2. Средства от приносящей доход деятельности	26200,00	22000,00	22290,00	23162,00	557503,59	37089,59	22000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	7402500,00	7541900,00	9883299,66	10502695,66	11610049,13	11399741,87	11855700,00	12578200,00
	1. Расходы местных бюджетов	7376300,00	7519900,00	9861009,66	10479533,66	11052545,54	11362652,28		
	Из них субсидии из областного бюджета	3176600,00	1265300,00	2085300,00					
	Из них субсидии из федерального бюджета	6100,00	5800,00	0,00					
Обеспечение деятельности МАУК «ЦК»	1. Средства от приносящей доход деятельности	26200,00	22000,00	22290,00	23162,00	557503,59	37089,59	22000,00	22000,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	131000,00	7300,00	7767150,72	1683299,72	1152691,86	646535,13	229200,00	229200,00
	1. Расходы местных	131000,00	7300,00	7767150,72	1683299,72	1152691,86	511400,00	229200,00	229200,00

	бюджетов, из них:				2				
	за счет субсидии из областного бюджета, основанной на местных инициативах			160369 2,30					
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах			924000 ,00					
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			320029 ,92					
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах			369600 ,00					
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000 ,00					
	за счет средств областного бюджета			4200,0 0	1780 0,00	19485 ,67	35135,13		
	за счет средств федерального бюджета			5600,0 0	5070 0,00	55459 ,22	100000,0 0		
Совершенствование кадрового потенциала в сфере библиотечного дела	Всего, в т.ч.	4700,0 0							
	1. Расходы местных бюджетов	4700,0 0							
Увеличение стоимости основных средств	Всего, в т.ч.	118000 ,00				28455			
	1. Расходы местных бюджетов	118000 ,00				28455			
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности	Всего, в т.ч.	300,00	300,0 0	200,00	200,0 0	200,0 0	200,00	200,00	200
	1. Расходы местных бюджетов	300,00	300,0 0	200,00	200,0 0	200,0 0	200,00	200,00	200
Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы	Всего, в т.ч.	8000,0 0	7000,00	5600,0 0	5600,00	5800,00	6000,00	6000,00	6000,00
	1. Расходы местных бюджетов	8000,0 0	7000,00	5600,0 0	5600,00	5800,00	6000,00	6000,00	6000,00
Ремонт библиотеки г. Первомайск	Всего, в т.ч.			602155 0,72	1151 513,0	81478 2,00			

Нижегородской области					0				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			602155 0,72	1151 513,0 0	81478 2,00			
	За счет субсидии из областного бюджета, основанной на местных инициативах			160369 2,30					
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах			924000 ,00					
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			320029 ,92					
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах			369600 ,00					
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.			143000 0,00	4770 0,00		282200,0 0		
	1. Расходы местных бюджетов			143000 0,00	4770 0,00		282200,0 0		
Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч.			300000 ,00					
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			300000 ,00					
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000 ,00					
Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов	Всего, в т.ч.			9800,0 0	2745 00,00	21470 0,00	223000,0 0	223000,0 0	
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			9800,0 0	2745 00,00	21470 0,00	223000,0 0	223000,0 0	
	за счет средств областного бюджета			4200,0 0	1780 0,00	19485 ,67			
	за счет средств федерального бюджета			5600,0 0	5070 0,00	55459 ,22			
Расходы на обеспечение	Всего, в т.ч.				1905 93,60				

деятельности муниципальных библиотек	1. Расходы местных бюджетов				1905 93,60				
Расходы на проведение экспертизы сметной документации	Всего, в т.ч.					13810 ,00			
	1. Расходы местных бюджетов					13810 ,00			
Расходы на лучшее учреждение культуры с. М. Макателем	Всего, в т.ч.						135135,13		
	1. Расходы областного бюджета						35135,13		
	2. Расходы федерального бюджета						100000,00		

3.2.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 2, 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. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

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

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в 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 связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в библиотеках.

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.

Административные риски

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

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;
- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере библиотечного дела, что снижает эффективность работы библиотек.

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

3.3. Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» (далее – подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

1.	Заказчик-координатор подпрограммы 3	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 3	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей» городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее – МАУК «ЦК»)
3.	Цели подпрограммы 3	Сохранение культурного и исторического наследия.
4.	Задачи подпрограммы 3	- Обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций. Создание экспозиций выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей. - Укрепление материально-технической базы музея. Развитие кадровых ресурсов музея.
5.	Этапы и сроки реализации подпрограммы 3	Подпрограмма 3 реализуется в течение 2015-2022 годы. Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап.

6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 3	<p>Подпрограмма 3 предполагает финансирование в сумме - 72312997,86 рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1224500,00 рублей; 2016 год - 1403500,00 рублей; 2017 год – 1750166,55 рублей; 2018 год – 23993581,85 рублей; 2019 год – 7380521,70 рублей; 2020 год – 7291174,75 рублей; 2021 год – 18466900,00 рублей; 2022 год – 3626000,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета -1189000,00 рублей, в том числе: 2015 год – 586000,00 рублей; 2016 год - 217300,00 рублей; 2017 год – 365500,00 рублей; 2018 год – 20200,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3800000,00 рублей, в том числе: 2018 год - 3800000,00 рублей, из них: - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1125000,00 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 481500,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 193500,00 рублей; - за счет средств областного бюджета – 2000000,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета на создание виртуального концертного зала 1 000 000,00 рублей 2020 год -1 000 000,00 рублей.</p>
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 3	<p>По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 1. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 50,0 % к общему объему основного музейного фонда; 2. Увеличение посещаемости на 0,43% посещений на 1 жителя в год</p> <p>Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3: 1. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к общему объему основного музейного фонда составит 810 единицы хранения. 2. Посещаемость увеличится до 10440 чел.</p>

3.2. Текстовая часть подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 3 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, предоставляемых в отрасли культуры.

Развитие музейной деятельности

Особое место в общественной жизни региона занимают музеи, 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.

Основная задача музея – сохранение историко – культурного наследия края.

На территории городского округа город Первомайск Нижегородской области функционирует один музей, который был открыт 25 февраля 1986 года. В 2009 году музей получил статус юридического лица.

Профиль музея - краеведческий. В научно-просветительской работе музея используются новые подходы, которые определяются запросами сегодняшнего дня – задачей привлечения в музей посетителей разных возрастных и социальных категорий.

О востребованности и качестве работы музея свидетельствуют следующие факты:

- рост посещаемости в 2013 году (на 6,2% больше предыдущего года);
- организация экскурсий (на 8 больше 2013 года);
- увеличение количества проведенных массовых мероприятий (на 39 больше 2013 года).

Это явилось серьезным прорывом в популяризации музейных предметов и музейных коллекций.

В фондах «Краеведческого музея» зарегистрировано 4027 единиц хранения, в т.ч. основной фонд – 1408 единиц хранения, которые отражают историческое развитие края по различным направлениям. Ведется постоянная работа по собиранию материалов на темы: история завода, района и сел, археология, лучшие люди, прославившие город и завод, нумизматика, одежда, обувь 20 века, предметы быта и орудия труда, комсомол, а также пополняется база данных об участниках Великой Отечественной войны и участниках локальных конфликтах.

Большую роль в формировании фондов играет деятельность дарителей.

Собственная база по реставрации музейных предметов в «Краеведческом музее» отсутствует.

В музее действует 35 постоянных экспозиций и выставок. Большим спросом пользуются музейные коллекции без использования выставочных площадей.

В настоящее время в деятельности музея существует ряд проблем:

- здание музея не отвечает современным требованиям;
- экспозиционные и фондовые площади не обеспечивают комфортный доступ населения к музейным коллекциям;
- условия хранения фондов не соответствуют современным нормативам;
- отсутствие в штатном расписании единицы профессионального специалиста-реставратора не позволяет развивать сферу реставрации музейных предметов и музейных коллекций;
- сошел на нет уровень финансирования комплектования музейных фондов;

- отсутствие необходимого программного обеспечения и оборудования для оцифровки музейных коллекций замедляют темпы перевода в электронный вид музейных фондов;
- отсутствие необходимой оргтехники и теле - видеоаппаратуры (компьютер, ксерокс, телевизор, видео - камера, камера видео - наблюдения) осложняет работу сотрудников музея по подготовке и проведению массовых мероприятий.

Реализация подпрограммы 3 обеспечит сохранение посещаемости музея и создание условий для последующего роста привлекательности музея для жителей и гостей городского округа город Первомайск Нижегородской области. В период реализации подпрограммы 3 в МАУК «Краеведческий музей» будет обеспечено сохранение и некоторое увеличение фондов.

3.3.2.2. Цели и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы «Развитие музейной деятельности» является сохранение культурного и исторического наследия.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций
- создание экспозиций выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей
- развитие кадровых ресурсов музея
- укрепление материально-технической базы музея.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3.

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2015-2022 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3.

Таблица 13. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

N п/п	Наименование мероприятия	Категори я расходов (капвлож ения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнени я	Исполнит ели мероприя тий	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель подпрограммы												
Сохранение культурного и исторического наследия.												
Подпрограмма 1 «Развитие музейной деятельности»					122450 0,00	140350 0,00	1750166 ,55	23993 581,8 5	73805 21,70	729117 4,75	8466900,00	3626000,00
Задача 1 Обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций. Создание экспозиций выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей												
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»	122050 0,00	140050 0,00	1750166 ,55	19935 81,85	28934 83,70	330519 8,75		
Задача 2 Укрепление материально-технической базы музея. Развитие кадровых ресурсов музея.												
2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4000,0 0	3000, 00	89500, 00	4000 000,0 0	4487 038,0 0	3985 976,0 0	3000,0 0	3000,0 00

2.1	Совершенствовани е кадрового потенциала в сфере музейного дела		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»								
2.2	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4000,0 0	3000, 00	0,00	0,00	2900, 00	3000, 00	3000,0 0	3000,0 0
2.3	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2017-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»			89500, 00					
2.4	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирован ие)		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1125 000,0 0				
2.5	Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				4815 00,00				
2.6	Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1935 00,00				
2.7	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				2000 000,0 0				
2.8	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт помещения музейной зоны		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				2288 4,00	2760 0			

2.9.	Расходы на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				4711 6,00				
2.1 0.	Расходы на приобретение интерактивного оборудования		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1300 00,00				
3	Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1800 0000, 00				
3.3. 1.	Расходы на приобретение административного здания		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1697 0000, 00				
3.3. 2.	Расходы на приобретение земельного участка		2018-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1030 000,0 0				
3.3. 3	Расходы на монтаж охранной сигнализации в здании «Краеведческого музея»		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					9554 1,00			
3.3. 4	Расходы на монтаж вывески, приобретение предметов для оснащения бытовых помещений, дверных и фасадных табличек.		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					1445 70,00			
3.3. 5	Расходы на установку узла учета тепловой энергии		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					2077 72,00			
3.3. 6	Расходы на проведение экспертизы сметной документации		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					1003 5,00			
3.3. 7	Расходы на приобретение мебели для здания музея		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					1000 000,0 0			
3.3. 8	Расходы на материально-техническое оснащение музея		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					5997 24,00	1399 376,0 0		
3.3. 9	Расходы на материально-техническое оснащение музея		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»					2398 896,0 0			

3.3.10	Расходы на приобретение основных средств		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						2439 00,0		
3.3.11	Расходы на вентиляционную систему		2019-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						1339 700,0 0		
3.3.12	Расходы создание виртуального концертного зала		2020-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						1000 000,0 0		

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

Таблица 14. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 3

N п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата										
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности»													
1.	Индикатор 3.1 Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея городского округа город Первомайск, % к общему объему основного музейного фонда	%	38,0	39,2	40,9	42,5	45,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2.	Индикатор 3.2 Увеличение посещаемости музея городского округа город Первомайск, посещений на 1 жителя в год	%	0,32	0,43	0,36	0,38	0,4	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	
3.	Непосредственный результат 3.1. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея городского округа город Первомайск, % к общему объему основного музейного фонда	Ед.	535	551	900	920	607	659	724	810	810	810	
4.	Непосредственный результат 3.2 Количество посещений музея городского округа город Первомайск	чел.	11300	11080	10200	10312	10400	10420	10440	10450	10450	10450	

3.3.2.6. Меры правового регулирования подпрограммы 3

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

3.3.2.7. Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 3

Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город Первомайск, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 3 не предусмотрено.

3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 3

Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

Статус	Подпрограмма программы	заказчик-координатор, соисполнители	Расходы (руб.), годы							2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3	«Развитие музейной деятельности»	Всего	1224500,00	1403500,00	1750166,55	23993581,85	7380521,70	7291174,75	18466900,00	3626000,00
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	1224500,00	1403500,00	1750166,55	23993581,85	7380521,70	7291174,75	18466900,00	3626000,00

Таблица 16. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности»	Всего, в т.ч.		1433600,00	1639400,00	1875396,36	23993581,85	7443289,88	7332654,02	18466900,00	3626000,00
	1. Расходы местных бюджетов		1224500,00	1403500,00	1750166,55	23663581,85	7380521,70	7291174,75	18466900,00	3626000,00
	из них субсидии из областного бюджета		586000,00	217300,00	365500,00					
	3.Средства от приносящей доход деятельности		209100,00	235900,00	125229,81	26500,00	62768,18	41479,27	34000,00	34000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.		1429600,00	1636400,00	1785896,36	2020081,85	4404024,71			
	1. Расходы местных бюджетов		1220500,00	1400500,00	1660666,55	1993581,85	4487038,00			
	из них субсидии из областного бюджета		586000,00	217300,00	365500,00					
Обеспечение деятельности МАУК «ЦК» Квиеведческий музей	1.Средства от приносящей доход деятельности		209100,00	235900,00	125229,81	26500,00	62768,18	34000,00	34000,00	34000,00
Субсидии на иные	Всего, в т.ч.		4000,00	3000,00	89500,00	4000000,00	1288418,00	3985976,00	3000,00	3000,00

цели, всего, в том числе:	1. Расходы местных бюджетов	4000,00	3000,00	89500,0 0	4000000, 00	478383, 00	2991376 ,00	3000,00	3000,00
Совершенствование кадрового потенциала в сфере музейного дела	Всего, в т.ч.								
	1. Расходы местных бюджетов								
Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея	Всего, в т.ч.	4000,00	3000,00	0,00	0,00	2900,00	3000,00 0	3000,00	3000,00
	1. Расходы местных бюджетов	4000,00	3000,00	0,00	0,00	2900,00	3000,00 0	3000,00	3000,00
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.			89500,0 0		144570, 00			
	1. Расходы местных бюджетов			89500,0 0		144570, 00			
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)	Всего, в т.ч.				1125000, 00	95541,0 0			
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				1125000, 00	95541,0 0			
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах				1125000, 00	95541,0 0			
Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа	Всего, в т.ч.				481500,0 0				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				481500,0 0				
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах				481500,0 0				
Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа	Всего, в т.ч.				193500,0 0				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				193500,0 0				
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах				193500,0 0				
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.				2000000, 00				
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				2000000, 00				
	за счет средств областного бюджета				2000000, 00				
Расходы на	Всего, в т.ч.				22884,00	27600,0 0			

проведение экспертизы сметной документации на ремонт помещения музейной зоны	1. Расходы местных бюджетов				22884,00	27600,00			
Расходы на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества	Всего, в т.ч.				47116,00				
	1. Расходы местных бюджетов				47116,00				
Расходы на приобретение интерактивного оборудования	Всего, в т.ч.				130000,00				
	1. Расходы местных бюджетов				130000,00				
Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества	Всего, в т.ч.				18000000,00				
	1. Расходы местных бюджетов				18000000,00				
Расходы на установку узла учета тепловой энергии	Всего, в т.ч.					207772,00			
	1. Расходы местных бюджетов					207772,00			
Расходы на приобретение мебели	Всего, в т.ч.					800000,00			
	1. Расходы областных бюджетов					800000,00			
Расходы на проведение экспертизы сметной документации	Всего, в т.ч.					10035,00			
	1. Расходы местных бюджетов					10035,00			
Расходы на материально – техническое оснащение музея	Всего, в т.ч.					1999100,00			
	1. Расходы местных бюджетов					1999100,00			
Расходы на материально – техническое оснащение музея	Всего, в т.ч.					7996300,00			
	1. Расходы областного бюджета					7996300,00			
Расходы на приобретение основных средств	Всего, в т.ч.						243900,00		
	1. Расходы городского бюджета						243900,00		
Расходы на вентиляционную	Всего, в т.ч.						1339700,00		

систему									
	1. Расходы городского бюджета						1339700,00		

3.3.2.9. 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 3, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

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

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением 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 связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в музее.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения.

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, не достижение 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;
- 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 музейной деятельности, что снижает эффективность работы музея.

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

3.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусств»

(далее – подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

1.	Заказчик-координатор подпрограммы 4	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 4	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее – отдел культуры) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Первомайская детская музыкальная школа» (далее – МАУ ДО «ДШИ»)
3.	Цели подпрограммы	Поддержка и развитие творческой молодежи и юных дарований.
4.	Задачи подпрограммы 4	- Обеспечение преемственности образовательных программ в области искусств и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств. - Укрепление материально-технической базы учреждений. Развитие кадровых ресурсов учреждений дополнительного образования детей.
5.	Этапы и сроки реализации подпрограммы 4	Подпрограмма 4 реализуется в течение 2015-2022 годы. Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 4	Подпрограмма 4 предполагает финансирование в сумме » - 70414110,13 рублей, в том числе по годам: 2015 год – 5184700,00 рублей; 2016 год - 6015400,00 рублей; 2017 год – 6676080,63 рублей; 2018 год – 14283470,43 рублей; 2019 год - 10915821,89 рублей; 2020 год - 8584337,18 рублей; 2021 год - 9099700,00 рублей;

		<p>2022 год - 9654600,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 6197711,00 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 2228600,00 рублей;</p> <p>2016 год - 1029800,00 рублей;</p> <p>2017 год – 1436300,00 рублей;</p> <p>2019 год - 1503011,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3846000,00 рублей, в том числе:</p> <p>2018 год – 3787912,00 рублей, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1117445,3 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 487206,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 183261,00 рублей; <p>2019 год – 1442111,80 рублей, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1009476,80,00 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 288423,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 144212,00 рублей; <p>- за счет средств областного бюджета – 2000000,00 рублей.</p>
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 4	<p>По окончании реализации подпрограммы 4 будут достигнуты следующие значения индикаторов:</p> <p>Индикаторы достижения цели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств до 10,2% (к общей численности детей и молодежи от 6 лет 6 месяцев – 18 лет в городском округе город Первомайск Нижегородской области) 2. Увеличение доли обучающихся, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях до 30% (к общей численности обучающихся) <p>Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств к 2022 году составит 200 чел. 2. Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, составит 60 человек.

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния.

Деятельность в сфере дополнительного образования в области искусства направлена на поддержку классического и современного искусства.

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств представлена: муниципальным автономным учреждением дополнительного «Первомайская детская музыкальная школа» и муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Первомайская детская художественная школа».

МАУ ДО «Первомайская ДМШ» реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства и дополнительные программы художественно-эстетической направленности.

Количество учащихся школы – 70 человек,

В МАУ ДО «Первомайская ДМШ» работает 8 преподавателей из них:

- с высшим образованием – 3 человека;
- со средним специальным – 5 человек;
- имеют:

1 категорию – 8 человек;

МАУ ДО «Первомайская ДХШ» реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства и дополнительные программы художественно-эстетической направленности.

Количество учащихся школы – 65 человек,

В МАУ ДО «Первомайская ДХШ» работает 4 преподавателя из них:

- с высшим образованием – 3 человека;
- со средним специальным – 1 человек;
- имеют:

высшую категорию – 1 человек;

1 категорию – 3 человека.

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

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

Анализ состояния материально-технической базы учреждений говорит о том, что продолжается тенденция ухудшения физического состояния зданий, в которых располагаются учреждения. МАУ ДО «Первомайская ДМШ» располагается в приспособленном здании, которое требует капитального ремонта, а МАУ ДО «Первомайская ДХШ» не имеет собственного здания и арендует помещения, площадь и условия не соответствуют санитарно-эпидемиологическим и федерально-государственным требованиям к осуществлению предпрофессиональных образовательных программ.

Наличие устаревшего натюрмортного фонда, оборудования, мебели, музыкальных инструментов и учебных пособий, специализированной литературы, технических средств обучения отрицательно сказывается на объеме и качестве предоставляемых услуг.

Таким образом, материально-техническая база образовательных учреждений не соответствует современным требованиям и увеличивает разрыв потребностями общества и возможностями их удовлетворения. Модернизация материально-технической базы на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

3.4.2.2. Цели, задачи подпрограммы 4.

Целью подпрограммы 4 является поддержка и развитие творческой молодежи и юных дарований.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- развитие кадровых ресурсов учреждений дополнительного образования детей.
- обеспечение преемственности образовательных программ в области искусств и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств.
- укрепление материально-технической базы учреждений.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4.

Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2015-2022 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4.

Таблица 17. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложени я, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполн ения	Исполни тели мероприя тий	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель подпрограммы												
Поддержка и развитие творческой молодежи и юных дарований.												
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в области искусств»					5184600,00	6015400,00	6676080,63	14273470,43	10915821,89	8584337,18	9099700,00	9654600,00
Задача 1 Обеспечение преемственности образовательных программ в области искусств и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств.												
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2021	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»	5136200,00	5989000,00	6654980,63	7158812,63	7886058,09	8561437,18	9076800,00	9631700,00
Задача 2 Укрепление материально-технической базы учреждений. Развитие кадровых ресурсов учреждений дополнительного образования детей.												
2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»	48500,00	26400,00	21100,00	7124657,80	3029763,80	22900,00	22900,00	22900,00
2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере дополнительного образования		2015-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»	18700,00							
2.2	Расходы на улучшение условий и охраны труда		2015-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»	29800,00	26400,00	21100,00	21100,00	22000,00	22900,00	22900,00	22900,00

	работников дополнительног о образования											
2.3	Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				303600,00	98300,00			
2.4	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)		2018-2022	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				1117445,3	1009476,80			
2.5	Расходы на проведение ремонтов учреждений дополнительного образования (бюджет городского округа)		2018-2022	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				2982442,5				
2.6	Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа		2018-2022	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				487206,00	288423,00			
2.7	Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа		2018-2022	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				183261,00	144212,00			
2.8	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				2000000,00	1442111,00			
2.9	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт здания		2018-2022	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»				29603,00	25241,00			

	учреждения дополнительног о образования											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Таблица 18. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 4

N п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерен ия	Значение индикатора/непосредственного результата										
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»													
1.	Индикатор 4.1 Увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств к общей численности детей и молодежи от 6,6 – 18 лет в городском округе город Первомайск Нижегородской области	%	8,9	8,3	8,0	8,1	9,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	
2.	Индикатор 4.2 Увеличение доли обучающихся, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях к общей численности обучающихся	%	12	13	21,0	18,6	20	23	27	30	30	30	
3.	Непосредственный результат 4.1 Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств составит 200 чел.		146	137	138	152	172	187	203	205	205	205	
4.	Непосредственный результат 4.2 Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, составит 60 человек.		18	18	29	29	30	40	50	60	60	60	

3.4.2.6. Меры правового регулирования подпрограммы 4.

Для реализации подпрограммы 4 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.4.2.7. Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 4.

Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город Первомайск, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 4 не предусмотрено.

3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 4

Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4

Статус	Подпрограмма программы	заказчик-координатор, соисполнители	Расходы (руб.), годы							2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 4	«Развитие дополнительного образования в области искусств»	Всего	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43	10915821,89	8584337,18	9099700,00	9654600,00
		Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43	10915821,89	8584337,18	9099700,00	9654600,00

Таблица 20. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»		Всего, в т.ч.	5424900,00	6297200,00	6999694,68	15129274,57	12283231,76	8625816,45	9099700,00	9654600,00
		1. Расходы местных бюджетов	5184700,00	6015400,00	6676080,63	140713825,43	10915821,89	8584337,18	9099700,00	9654600,00
		из них субсидии областной бюджет	2228600,00	1029800,00	1436300,00					
		2. Средства от приносящей доход деятельности	240200,00	281800,00	323614,05	1057892,14	1367409,87	41479,27		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		Всего, в т.ч.	5376400,00	6270800,00	6978594,68	8216704,77	10915821,89	8625816,45	9076800,00	9631700,00
		1. Расходы местных бюджетов	5136200,00	5989000,00	6654980,63	7158812,63	7886058,09	8584337,18	9076800,00	9631700,00
		из них субсидии областной бюджет	2228600,00	1029800,00	1436300,00					
Обеспечение деятельности МАУ ДО «Первомайская ДМШ», МАУ ДО «Первомайская ДХШ»		1. Средства от приносящей доход деятельности	240200,00	281800,00	323614,05	1057892,14	1367409,87	41479,27		
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		Всего, в т.ч.	48500,00	26400,00	21100,00	7124657,80	3029763,80	22900,00	22900,00	22900,00
		1. Расходы местных бюджетов	48500,00	26400,00	21100,00	7124657,80	3029763,80	22900,00	22900,00	22900,00
Совершенствование кадрового потенциала в сфере дополнительного образования		Всего, в т.ч.	18700,00							
		1. Расходы местных бюджетов	18700,00							

Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования	Всего, в т.ч.	29800,00	26400,00	21100,00	21100,00	22000,00	22900,00 0	22900,00	22900,00
	1. Расходы местных бюджетов	29800,00	26400,00	21100,00	21100,00	22000,00	22900,00	22900,00	22900,00
Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования	Всего, в т.ч.				303600,00	98300,00			
	1. Расходы местных бюджетов				303600,00	98300,00			
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)	Всего, в т.ч.				1117445,3	1009476,80			
	1. Расходы местных бюджетов				1117445,3	1009476,80			
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах				1117445,3	1009476,80			
Расходы на проведение ремонтов учреждений дополнительного образования (бюджет городского округа)	Всего, в т.ч.				2982442,5				
	1. Расходы местных бюджетов				2982442,5				
Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа	Всего, в т.ч.				487206,00	288423,00			
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				487206,00	288423,00			
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах				487206,00	288423,00			
Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа	Всего, в т.ч.				183261,00	144212,00			
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				183261,00	144212,00			
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах				183261,00	144212,00			
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.				200000,00	144211,00			
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				200000,00	144211,00			

	за счет средств областного бюджета				2000000,0 0	1442111, 0			
Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт здания учреждения дополнительного образования	Всего, в т.ч.				29603,00	25241,00			
	1. Расходы местных бюджетов				29603,00	25241,00			

3.4.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 4.

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 4 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 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, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 4, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, 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.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 4, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 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 дополнительного образования в области искусств, что снижает эффективность работы учреждений дополнительного образования.

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

3.5. Подпрограмма «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры» (далее подпрограмма – 5)

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5

1.	Заказчик-координатор подпрограммы 5	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 5	Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры» городского округа город Первомайск Нижегородской области» (далее – МКУ «Центр по обслуживанию УК»)
3.	Цели подпрограммы 5	Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры

4.	Задачи подпрограммы 5	Организация бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение сохранности материальных ценностей, обеспечение бесперебойного функционирования объектов муниципальных учреждений культуры
5.	Этапы и сроки реализации подпрограммы 5	Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015-2022 годов. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 5	Подпрограмма 5 предполагает финансирование в сумме 16211177,05 рублей, в том числе по годам: 2015 год – 8976000,00 рублей; 2016 год - 9417500,00 рублей; 2017 год – 12338114,42 рублей; 2018 год - 15107772,92 рублей; 2019 год – 16098445,35 рублей; 2020 год – 19147000,00 рублей; 2021 год – 20451700,00 рублей; 2022 год – 21780700,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 13127980,00 рублей, в том числе: 2015 год – 4627900,00 рублей; 2016 год - 2235000,00 рублей; 2017 год – 2901700,00 рублей; 2018 год - 3363380,00 рублей. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на представление грантов-11600,00 рублей, в том числе: 2018 год – 11600,00 рублей.
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 5	По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикатор достижения цели: 1.Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры– 100% 2.Бесперебойное функционирование объектов муниципальных учреждений культуры – 100% Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы: 1.Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры 2.Бесперебойное функционирование 14 объектов муниципальных учреждений культуры

3.5.2. Текстовая часть подпрограммы 5

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния подпрограммы 5.

Подпрограмма 5 направлена на финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа город Первомайск.

3.5.2.2. Цели, задачи подпрограммы 5.

Целью подпрограммы 5 является финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- организация бухгалтерского учета и отчетности,
- обеспечение сохранности материальных ценностей,
- обеспечение бесперебойного функционирования объектов муниципальных учреждений культуры.

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5.

Действие подпрограммы 5 предусмотрено на 2015-2022 годы. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5.

Таблица 21. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложени я, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнени я	Исполни тели меропри ятий								
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Цель подпрограммы</u> Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры												
Подпрограмма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»					897600 0,00	94175 00,00	1233811 4,42	1506824 0,12	1609844 5,35	1914700, 00	204517 00,00	217807 00,00
Задача 1 Организация бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение сохранности материальных ценностей, обеспечение бесперебойного функционирования объектов муниципальных учреждений культуры												
1.	Обеспечение деятельности и МКУ «Центр по обслуживанию УК»		2015	МКУ «Центр по обслуживанию УК»	897600 0,00	94175 00,00	1233811 4,42	1506824 0,12	1609844 5,35	19147000 ,00	204517 00,00	217807 00,00

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5

Таблица 22. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 5

[illegible]

2.	Индикатор 5.2. Бесперебойное функционирование объектов муниципальных учреждений культуры – 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Непосредственный результат 5.1. Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Непосредственный результат 5.2. Бесперебойное функционирование объектов муниципальных учреждений культуры	Ед.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

3.5.2.6. Меры правового регулирования подпрограммы 5.

Для реализации подпрограммы 5 разработка нормативно-правовых актов не требуется

3.5.2.7. Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 5

Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город Первомайск, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы 5 не предусмотрено.

3.5.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 5

Таблица 23. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5

Статус	Подпрограмма программы	заказчик-координатор, соисполнители	Расходы (руб.), годы							2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 5	«Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»	Всего	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	19147000,00	20451700,00	21780700,00
		МКУ «Центр по обслуживанию УК»	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	19147000,00	20451700,00	21780700,00

Таблица 24. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы							2022
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 5 «Финансово-			8976000,00	9417500,00	12338114,42	15104442,92	16098445,35	1914700,00	20451700,00	21780700,00

хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»	1. Расходы местных бюджетов	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15104442,92	16098445,35	1914700,00	20451700,00	21780700,00
	из них субсидии из областного бюджета	4627900,00	2235000,00	2901700,00	3363380,00				
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»	Всего, в т.ч.	8976000,00	9485400,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	1914700,00	20451700,00	21780700,00
	1. Расходы местных бюджетов	8976000,00	9485400,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	1914700,00	20451700,00	21780700,00
	из них субсидии из областного бюджета	4627900,00	2235000,00	2901700,00	3363380,00				

3.5.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 5.

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 5 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 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.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием 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 связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и

возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 5.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 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 бухгалтерского учета и отчетности.

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

3.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее подпрограмма – 6)

3.6.1. Паспорт подпрограммы 6

1	Заказчик-координатор подпрограммы 6	Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 6	Отсутствуют
3.	Цели подпрограммы 6	Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение эффективного использования муниципальных функций.
4.	Задачи подпрограммы 6	Обеспечение деятельности отдела культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области
5.	Этапы и сроки реализации подпрограммы 6	Программа реализуется в течение 2015-2021 годов. Программа реализуется в один этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 6	Подпрограмма 6 предполагает финансирование в сумме 16125335,14 рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1896700,00 рублей; 2016 год - 1952000,00 рублей; 2017 год – 2104370,03 рублей; 2018 год – 2092760,40 рублей;

		<p>2019 год – 2080404,71 рублей; 2020 год – 1999300,00 рублей; 2021 год – 1999700,00 рублей; 2022 год – 2000100,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 1674600,00 рублей, в том числе: 2015 год – 908000,00 рублей; 2016 год - 330200,00 рублей; 2017 год – 436400,00 рублей. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на представление грантов-203973,00рублей, в том числе: 2017 год – 38100,00 рублей; 2018 год – 65100,00 рублей; 2019 год- 100773,00 рублей.</p>
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 6	<p>По окончании реализации подпрограммы 6 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 городского округа город Первомайск Нижегородской области»</p>

Данная подпрограмма содержит расходы на создание условий для реализации программы (содержание аппарата отдела культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области).

Таблица 25. Аналитическое распределение средств бюджета городского округа г. Первомайск по подпрограмме 6 (руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (рублей), годы							
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 6	«Обеспечение реализации муниципальной программы»					1896700,00	1952000,00	2104370,03	2166246,22	2080404,71	1999300,00	1999700,00	2000100,00
		057	0804	0760019	120	978900,00	1613500,00	1605425,98	2166246,22	2038646,62	1999300,00	1999700,00	2000100,00
		057	0804	0760019	244					10673,62			
		057	0804	0760019	244	8000,00	7800,00	22600,00	7250,00	13100,00	15300	15300	15300,00
		057	0804	0760019	850	1800,00	500,00	1844,05	0	2000,00	400,00	400,00	400,00
		057	0804	0760171	120			38100,00					
		057	0804	0767209	121	908000,00	330200,00	436400,00					
		057	0804	0760171	120				65100,00				
		057	0804	0760171040	120					100773,00			

4. Оценка планируемой эффективности программы.

При условии полного финансирования программы:

1. Организация и проведение праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

2. Улучшится комплектование книжных фондов библиотек в количественном и качественном эквивалентах.

3. За счет быстрого прироста количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа г. Первомайск будет сформирован мощный электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием удаленных пользователей библиотек; данный каталог станет составной частью сводного электронного каталога библиотек Нижегородской области.

4. Организация творческих конкурсов, фестивалей, мастер-классов, лабораторий направленная на поддержку системы образования в сфере искусств, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.

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

».
