



**Администрация городского округа город Первوماйск
Нижегородской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2024

133 № ____

**О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры городского округа
город Первوماйск Нижегородской области», утвержденную
постановлением администрации городского округа город Первوماйск
Нижегородской области от 28.10.2014 № 1105**

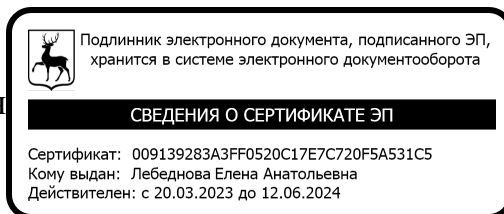
Администрация городского округа город Первوماйск Нижегородской области **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры городского округа город Первوماйск Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа город Первوماйск Нижегородской области от 28.10.2014 № 1105 (в ред. от 28.11.2014 № 1229, 13.02.2015 № 103, 25.03.2015 № 278, 02.04.2015 № 316, 24.04.2015 № 390, 25.05.2015 № 475, 06.07.2015 № 584, 03.08.2015 № 682, 25.08.2015 № 750, 07.09.2015 № 793, 29.09.2015 № 870, 18.11.2015 № 1053, 17.12.2015 № 1209, 29.12.2015 № 1289, 15.04.2016 № 384, 12.05.2016 № 488, от 27.06.2016 № 596, от 13.07.2016 № 659, 09.08.2016 № 747, 07.09.2016 № 810, 03.10.2016 № 925, 27.10.2016 № 1008, 23.11.2016 № 1101, 09.12.2016 № 1163, 15.12.2016 № 1199, 26.12.2016 № 1246, 20.03.2017 № 237, 05.05.2017 № 446, 18.05.2017 № 489, 13.06.2017 № 579, 06.07.2017 № 647, 10.08.2017 № 792, 15.09.2017 № 914, 29.09.2017 № 978, 17.11.2017 № 1183, 14.12.2017 № 1339, 28.12.2017 № 1451, 25.01.2018 № 130, 22.03.2018 № 391, 03.05.2018 № 550, 05.07.2018 № 772, 06.08.2018 № 909, 20.08.2018 № 969, 18.09.2018 № 1095, 26.11.2018 № 1353,

06.12.2018 № 1419, 19.12.2018 № 1476, 25.01.2019 № 115, 19.03.2019 № 344, 26.04.2019 № 624, 28.05.2019 № 712, 01.07.2019 № 826, 10.08.2019 № 792, 16.09.2019 № 1101, 22.10.2019 № 1238, 12.11.2019 № 1308, 23.12.2019 № 1491, 28.02.2020 № 227, 10.04.2020 № 423, 12.05.2020 № 509, 14.07.2020 № 714, 19.10.2020 № 1099, 20.11.2020 № 1218, 30.12.2020 № 1425, 25.01.2021 № 52, 19.03.2021 № 226, 03.09.2021 № 762, 19.10.2021 № 795, 24.11.2021 № 1026, 24.12.2021 № 1162, 20.01.2022 № 25, 18.02.2022 № 173, 19.05.2022 № 481, 17.08.2022 № 872, 21.11.2022 № 1333, 16.12.2022 № 1470, 24.01.2023 № 72, 02.03.2023 № 204, 09.08.2023 № 914, 17.11.2023 № 1446, 12.12.2023 № 1579, 10.01.2024 № 2) (далее – программа), изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области www.1maysk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Районный вестник».

Глава местного самоуправления



Е.А. Лебедева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
городского округа город Первомайск
Нижегородской области
29.01.2024 133 от _____ № _____

«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. 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.
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в течение 2015-2026 годов. Программа реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета городского округа город Первомайск	<p>Всего на реализацию программы «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области» - 1 137 588 616,21 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 119649400,00 рублей; 2016 год - 102644600,00 рублей; 2017 год – 67059421,26 рублей; 2018 год – 97138608,84 рублей; 2019 год – 86804284,75 рублей; 2020 год – 82348540,87 рублей; 2021 год – 80111242,51 рублей; 2022 год – 89 574 473,73 рублей; 2023 год – 100 151 944,25 рублей; 2024 год – 107784600,00 рублей; 2025 год – 101881100,00 рублей; 2026 год - 102440400,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 114 945 524,70 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 35593300,00 рублей; 2016 год - 46443700,00 рублей; 2017 год – 11091600,00 рублей; 2018 год - 3779010,80 рублей; 2019 год – 8721791,45 рублей; 2020 год – 6641481,07 рублей; 2021 год - 1215895,95 рублей; 2022 год – 105934,82 рублей; 2023 год – 101210,61 рублей; 2024 год – 1040800,00 рублей; 2025 год – 105200,00 рублей; 2026 год - 105600,00 рублей.</p> <p>в том числе, за счет субсидии федерального бюджета 61 242 705,30 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 49903800,00 рублей; 2016 год - 5800,00 рублей; 2017 год – 412603,95 рублей; 2018 год – 330737,05 рублей; 2019 год – 335463,17 рублей; 2020 год – 2971603,96 рублей; 2021 год – 457137,69 рублей; 2022 год – 335460,26 рублей; 2023 год – 320 499,22 рублей; 2024 год – 5569400,00 рублей; 2025 год – 299600,00 рублей; 2026 год - 300600,00 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: за счет средств бюджета городского округа город Первомайск</p>

	<p>Нижегородской области – 924000,00 рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 2018 год – 7587912,3 рублей, из них: - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 2242445,3 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 968706,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 376761,00 рублей; - за счет субсидии из областного бюджета- 4000000,00 рублей; - 2019 год – 2884222,80 рублей, из них: - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1009476,80 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; - за счет средств областного бюджета - 1442111,00 рублей; <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий 3201784,41 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>2020 год – 300 000,00 рублей;</p> <p>2021 год – 334000,00 рублей;</p> <p>2022 год – 1 000 000,00 рублей;</p> <p>2023 год - 70 784,41 рублей.</p> <p>в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 2705800,00 рублей. В том числе;</p> <p>2022 год- 1980500,0 рублей</p> <p>2023 год - 725 300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств областного бюджета на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. – 551711,24 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 107866,25 рублей;</p> <p>2022 год – 89792,96 рублей;</p> <p>2023 год – 86752,03 рублей;</p> <p>2024 год - 84700,00 рублей;</p> <p>2025 год – 91300,00 рублей;</p> <p>2026 год – 91300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. – 1654262,89 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 307003,95 рублей;</p> <p>2022 год – 284344,38 рублей;</p> <p>2023 год – 274714,56 рублей;</p> <p>2024 год – 268400,00 рублей;</p>
--	--

	<p>2025 год – 259900,00 рублей; 2026 год – 259900,00 рублей. в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 309235,58 рублей, в том числе: 2021 год – 35135,14 рублей; 2022 год – 16141,86 рублей; 2023 год - 14458,58 рублей; 2024 год – 215300,00 рублей; 2025 год – 13900,00 рублей; 2026 год – 14300,00 рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 2645800,54 рублей, в том числе: 2021 год – 100000,00 рублей; 2022 год – 51115,88 рублей; 2023 год – 45784,66 рублей; 2024 год – 2368500,00 рублей; 2025 год – 39700,00 рублей; 2026 год – 40700,00 рублей. в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 17614,56 рублей, в том числе: 2021 год – 17614,56 рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ - 50133,74 рублей, в том числе: 2021 год – 50133,74 рублей. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на представление грантов-38100,00рублей, в том числе: 2017 год – 38100,00 рублей. в том числе за счет дотации на представление грантов из областного бюджета -556573,94 рублей, в том числе: 2018 год – 76700,00 рублей; 2019год – 100773,00рублей; 2020год – 62193,94 рублей; 2021год – 117180,00 рублей; 2022год – 88536,00 рублей; 2023 год -111191,00 рублей. 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. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения за счет областного бюджета - 149 730,00 рублей в том числе: 2023 год -149 730,00 рублей. в том числе за счет средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета- 740 800,00 рублей в том числе: 2024 год - 740 800,00рублей. в том числе за счет средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств федерального бюджета- 2 932 500,00 рублей в том числе: 2024 год - 2 932 500,00 рублей</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» - 548 431 296,24 рублей, в том числе: 2015 год - 94860200,00 рублей;</p>
--	--

	<p>2016 год - 76329000,00 рублей; 2017 год – 26562529,25 рублей; 2018 год – 29498189,86 рублей; 2019 год – 31127073,70 рублей; 2020 год – 30432643,01 рублей; 2021 год – 35749916,25 рублей; 2022 год – 42720630,89 рублей; 2023 год – 50052913,28 рублей; 2024 год – 45856100,00 рублей; 2025 год – 42 407 500,00 рублей; 2026 год - 42 834 600,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 72549349,88 рублей, в том числе:</p> <p>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; 2020 год- 1008941,94 рублей; 2021 год – 143001,39 рублей; 2022 год – 89792,96 рублей; 2023 год - 86752,03 рублей; 2024 год – 825500,00 рублей; 2025 год – 91 300,00 рублей; 2026 год - 91 300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии федерального бюджета -58 423 078,70 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 49897700,00 рублей; 2016 год – 0,00 рублей; 2017 год - 407003,95 рублей; 2018 год -280003,95 рублей; 2019 год – 280003,95 рублей; 2020 год – 2871603,96 рублей; 2021 год – 407003,95 рублей; 2022 год – 284344,38 рублей; 2023 год – 274 714,56 рублей; 2024 год – 3200900,00 рублей; 2025 год – 259 900,00 рублей; 2026 год - 259 900,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств областного бюджета на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. – 551711,24 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 107866,25 рублей; 2022 год – 89792,96 рублей; 2023 год – 86752,03 рублей; 2024 год - 84700,00 рублей; 2025 год – 91300,00 рублей; 2026 год – 91300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. – 1654262,89 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 307003,95 рублей;</p>
--	--

	<p>2022 год – 284344,38 рублей; 2023 год – 274714,56 рублей; 2024 год – 268400,00 рублей; 2025 год – 259900,00 рублей; 2026 год – 259900,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 35135,14 рублей, в том числе: 2021 год – 35135,14 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 196900,54 рублей, в том числе: 2021 год – 100000,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий- 1067000,00 рублей, в том числе: 2019 год - 67000,00 рублей; 2022год – 1 000 000,00 рублей;</p> <p>в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 2344500,00 рублей, в том числе; 2022год – 1980500,00; 2023 год - 364 000,00.</p> <p>в том числе за счет средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета- 740 800,00 рублей в том числе: 2024 год - 740 800,00рублей.</p> <p>в том числе за счет средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств федерального бюджета- 2 932 500,00 рублей в том числе: 2024 год - 2 932 500,00 рублей</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения» - 148 941 793,01 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 – 11656793,07 рублей; 2021 год – 11755844,11 рублей; 2022 год – 12 305 863,80 рублей; 2023 год – 12 563 660,87 рублей; 2024 год – 14 487 300,00 рублей; 2025 год – 14 541 800,00 рублей; 2026 год – 14 599 800,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 6931610,82 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; 2021 год – 151614,56 рублей; 2022 год – 16141,86 рублей;</p>
--	---

	<p>2023 год – 14458,58 рублей; 2024 год – 12900,00 рублей; 2025 год – 13900,00 рублей; 2026 год – 14 300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 491 826,60 рублей, в том числе:</p> <p>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; 2021 год - 50133,74 рублей; 2022 год – 51115,88 рублей; 2023 год – 45 784,66 рублей; 2024 год – 40700,00 рублей; 2025 год – 39700,00 рублей; 2026 год – 40700,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3217322,22 рублей, в том числе:</p> <p>2017 год -3217322,22 рублей, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 17614,56 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 17614,56 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ - 50133,74 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 50133,74 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 71700,44 рублей, в том числе:</p> <p>2022 год – 16141,86 рублей; 2023 год - 14458,58 рублей; 2024 год – 12900,00 рублей; 2025 год – 13900,00 рублей; 2026 год – 14 300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 218 000,54 рублей, в том числе:</p> <p>2022 год – 51115,88 рублей; 2023 год – 45784,66 рублей; 2024 год – 40700,00 рублей; 2025 год – 39700,00 рублей; 2026 год – 40700,00 рублей.</p> <p>в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 247 400,00 рублей, в</p>
--	--

	<p>том числе; 2023 год - 247 400,00. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий- 1004784,41 рублей, в том числе: 2017 год - 300000,00 рублей; 2020 год – 300000,00 рублей; 2021 год – 334000,00рублей 2023 год - 70 784,41 рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Развитие музейной деятельности» - 79 200 889,52 рублей, в том числе: 2015 год – 1224500,00 рублей; 2016 год - 1403500,00 рублей; 2017 год – 1750166,55 рублей; 2018 год – 23993581,85 рублей; 2019 год – 14377301,70 рублей; 2020 год – 12783646,82 рублей; 2021 год – 3146508,57 рублей; 2022 год – 3306554,03рублей; 2023 год – 3 680 930,00 рублей; 2024 год – 4 484 400,00 рублей; 2025 год – 4511100,00 рублей; 2026 год - 4538700,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 14 982 704,00 рублей, в том числе: 2015 год – 586000,00 рублей; 2016 год - 217300,00 рублей; 2017 год – 365500,00 рублей; 2018 год – 20200,00 рублей; 2019 год – 7996300,00 рублей; 2020 год- 5597404,00 рублей; 2021 год – 200 000,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00рублей; 2026 год – 0,00 рублей. 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. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий-1 130 000,00 рублей, в том числе: 2018 год - 130000,00 рублей; 2019 год – 1 000 000,00 рублей. 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. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения за счет областного бюджета 149 730,00 рублей. 2023 год -149 730,00 рублей</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области искусств» - 114 805 994,75 рублей, в том числе: 2015 год – 5184700,00 рублей; 2016 год - 6015400,00 рублей; 2017 год - 6676080,63 рублей; 2018 год – 14 283 470,43 рублей; 2019 год - 10915821,89 рублей; 2020 год - 8164277,60 рублей; 2021 год - 8322085,97 рублей; 2022 год - 8 619 818,23 рублей; 2023 год - 9 369 940,00 рублей; 2024 год – 14 103 200,00 рублей; 2025 год – 11 557 400,00 рублей; 2026 год – 11 593 800,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 4 958 000,00 рублей, в том числе: 2015 год – 2228600,00 рублей; 2016 год - 1029800,00 рублей; 2017 год – 1436300,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год – 60900,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год – 202 400,00 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год –0,00 рублей. в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 2 327 800,00 рублей, в том числе: 2015 год –0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год –0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год – 2 327 800,00 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год –0,00 рублей. в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 6 672 135,1 рублей, в том числе: 2018 год – 3787912,3 рублей, из них: - за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1117445,3 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет городского</p>
--	---

	<p>округа город Первомайск Нижегородской области – 487206,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет городского округа город Первомайск Нижегородской области – 183261,00 рублей; - за счет средств областного бюджета – 2000000,00 рублей. 2019 год -2884222,80 рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1009476,80 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 – 144212,00рублей; - за счет средств областного бюджета - 1442111,00 рублей; в том числе за счет субсидии федерального бюджета –0,00 рублей, в том числе: 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год –0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий: 2022 год – 12700,00 рублей. в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 126000,00 рублей в том числе; 2022год -12100,00 рублей; 2023 год – 113900,00 рублей. в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) – 202400,00 рублей, в том числе: 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 202400,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) – 2327800,00 рублей, в том числе: 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 2327800,00 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры» - 218 522 895,87 рублей, в том числе:</p>
--	--

	<p>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 – 17172846,32 рублей; 2021 год – 18828728,83рублей; 2022 год – 20 032 503,00 рублей; 2023 год – 21 649 385,03 рублей; 2024 год – 26 291 100,00 рублей; 2025 год – 26 300 400,00 рублей; 2026 год – 26 310 100,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 13 732 080,00 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 4627900,00 рублей; 2016 год - 2235000,00 рублей; 2017 год – 2901700,00 рублей; 2018 год – 3363380,00 рублей; 2021 год – 604100,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 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>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий:</p> <p>2022год – 743400,00 рублей.</p> <p>в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 706200,00 рублей.</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 27 685 746,82 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 1896700,00 рублей; 2016 год - 1952000,00 рублей; 2017 год – 2104370,03рублей; 2018 год – 2092760,40 рублей; 2019 год – 2080404,71 рублей; 2020 год – 2138334,05 рублей; 2021 год – 2308158,78 рублей; 2022 год – 2 589 103,78 рублей; 2023 год – 2 835 115,07 рублей; 2024 год – 2 562 500,00 рублей; 2025 год – 2 562 900,00 рублей; 2026 год – 2 563 400,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 1674600,00 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 908000,00 рублей; 2016 год - 330200,00 рублей; 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: 2017 год – 38100,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет дотации на предоставление грантов из областного бюджета- 544 973,94 в том числе: 2018 год – 65100,00 рублей; 2019год - 100773,00 рублей; 2020год -62193,94 рублей; 2021год – 117180 рублей; 2022 год – 88536,00 рублей; 2023 год - 111 191,00 рублей.</p>		
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Наименование индикатора достижения целей программы	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Наименование индикатора достижения целей программы
	Средняя заработная плата работников культуры	%	100
	Доля квалифицированных работников в сфере культуры, % от числа работников	%	78,8
	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	%	95
	<u>Непосредственные результаты:</u>		
	Число квалифицированных работников в сфере культуры составит 66 человек.		
	Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»		
	Охват населения городского округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями	На 1 тыс. чел.	79
	Увеличение численности участников культурно-	%	1,2

досуговых мероприятий (к уровню 2019 года)		
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (к уровню 2019 года)	%	1,0
Увеличение количества проведенных культурно- массовых мероприятий (к уровню 2019 года)	%	1,0
<u>Непосредственные результаты</u>		
Количество участников культурно-досуговых мероприятий составит 140234 человек		
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составит 32000		
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 1380		
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	%	1
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	55
<u>Непосредственные результаты</u>		
Количество записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск составит 100000 записей.		
Охват населения библиотечным обслуживанием составит 9,65 тыс. человек		
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	%	64
Увеличение посещаемости, % посещений на 1 жителя в год	%	65

	<u>Непосредственные результаты</u>		
	Количество представленных зрителю (во всех формах музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск) 1520 экземпляров.		
	Посещаемость музея составит 14980 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	%	8,6
	Доли обучающихся, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях к общей численности обучающихся	%	47,5
	<u>Непосредственные результаты</u>		
	Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств составит 202 чел.		
	Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, составит 96 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 школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач.

Сеть учреждений культуры городского округа город Первомайск включает 9 учреждений клубного типа, 11 общедоступных библиотек, 1 краеведческий музей, 1 кинозал, 1 детскую школу искусств.

Общая штатная численность в отрасли составляет 176 человек.

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.

На балансе учреждений культуры находится 12 зданий, из них: 58% - типовые, 42% - приспособленные.

Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается тенденция ухудшения физического состояния большинства зданий, в которых располагаются учреждения культуры городского округа город Первомайск.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры была сформирована в 1950-70-е годы. Срок эксплуатации 58% зданий учреждений составляет 50-65 лет.

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

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 01.01.2021 года составляет 9 единиц (Центр культуры – 1, Дом культуры-1, сельские Дома культуры – 7).

Основные направления деятельности данного вида учреждений - проведение культурно-массовых мероприятий и организация работы клубных формирований. В настоящее время число клубных формирований составляет 86 с количеством участников 748 человек, 3 коллектива имеют звание «Народный», 1 коллектив «Образцовый».

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

В рамках федеральной программы по созданию Центров культурного развития в малых городах и сельских населенных пунктах РФ в г. Первомайске в 2016 году построено новое здание Центра культуры, мощностью 300 посадочных мест.

Ввод в эксплуатацию здания Центра культуры позволил повысить доступность и качество предоставления услуг в сфере культуры, а также создать новые возможности для самореализации, духовного обогащения и культурного развития жителей.

В своей деятельности Центр ориентирован на проведение культурно-массовых мероприятий: концертов и спектаклей, фестивалей и конкурсов, творческих встреч, выставок, торжественных мероприятий и кинопоказа.

Центр рассчитан на все слои населения, в том числе с ограниченными возможностями. Здание оборудовано подъездным пандусом и подъемниками.

Центр культуры оснащен современным техническим оборудованием, позволяющем работать в самом оптимальном формате. Профессиональное светодиодное световое оборудование сцены позволяет проводить мероприятия любого назначения и уровня.

В 2018 году решена многолетняя проблема организации кинообслуживания населения городского округа.

В рамках программы по поддержке кинотеатров в малых и средних городах РФ с количеством жителей до 500 тыс. человек, на полученные из федерального бюджета средства в сумме 5 млн. рублей было закуплено оборудование для современного кинопоказа в формате 2D и 3D.

В Центре культуры открылся кинозал «Мир Cinema».

Значительную часть общенационального культурного наследия составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, имеют огромную материальную ценность.

На 01.01.2021 библиотечная сеть городского округа город Первомайск состоит из 11 библиотек (1- центральная; 1- детская; 1- поселковая; 8- сельских).

Документный фонд общедоступных библиотек городского округа город Первомайск составляет 199 тыс. единиц хранения, на 01.01.2024 год документный фонд общедоступных библиотек составил 164,5 тыс. единиц хранения.

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

Библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. На протяжении многих лет 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 развивается.

На 01.01.2021 все общедоступные библиотеки обеспечены компьютерами, к сети Интернет подключены 9 библиотек.

На сегодняшний момент основной проблемой, напрямую влияющей на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, является неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

По данным 2020 года на 1тыс. человек поступило 43 новых документа (по социальным нормативам должно быть 250), на 01.01.2024 год поступило 73,9 новых документа.

В целях укрепления материально-технической базы в 2017 году Центральная библиотека переведена в новое здание, капитально отремонтированное в рамках областной программы по поддержке местных инициатив и оборудованное в соответствии с современными требованиями к данному виду учреждений.

Несомненно, это здание обладает преимуществами, позволяющими вывести на более высокий уровень библиотечное обслуживание население.

Здесь на площади более 600 кв.м. расположены абонемент, читальный зал, центр правовой информации, кабинеты сотрудников.

Для удобства посетителей предусмотрен гардероб, санузлы. Здание оборудовано пандусом, что делает его доступным для лиц с ОВЗ.

Впервые за всю многолетнюю историю существования библиотеки в новом здании оборудован зал для проведения культурно-массовых мероприятий на 65 посадочных мест.

Современный библиотечный интерьер создает комфортную атмосферу для сотрудников и пользователей библиотеки.

Новое техническое оборудование позволяет использовать новые формы работы при организации культурно-массовых мероприятий, расширяет спектр оказания исполнительных услуг населению дает возможность перевода книжных изданий на электронные носители.

Здание имеет фондохранилище, оснащенное системами автоматического пожаротушения, теплоснабжения и вентиляции что несомненно будет способствовать сохранению книжного фонда.

Особое место в общественной жизни занимают **музеи**, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмеща в себе многообразные функции: научного и

просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

В 2018 году построено новое здание краеведческого музея. Это еще одна ступень для развития полноценной инфраструктуры сферы культуры округа.

В новом здании площадью более 600 кв.м. расположены экспозиционный, выставочный и лекционный залы, 2 фондохранилища, кабинеты сотрудников, гардероб, санузлы и другие вспомогательные помещения.

На создание музейных экспозиций и оснащение залов необходимым выставочным оборудованием потрачено 10 млн. рублей.

На 01.01.2021 музейный фонд составляет 5546 единиц хранения, на 01.01.2024 год музейный фонд составляет 6362 единиц хранения.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» краеведческий музей стал победителем конкурса по созданию виртуального концертного зала. Данный проект позволил оснастить учреждение современным цифровым оборудованием на сумму 1 млн. рублей.

Благодаря оборудованному залу, куда будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов России, у жителей города появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах.

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.

МАУ ДО «Детская школа искусств» ведет образовательную деятельность и реализовывает предпрофессиональные программы по направлениям: музыкальное и художественное. На 01.01.2021 год количество обучающихся составляет 205 человек, на 01.01.2024 год количество обучающихся составляет 202 человека .

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи являются 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 2022-2026 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, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выпол нения	Исполнит ели мероприя тий												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»					1196 4940 0,00	102644 600,00	6705 9421, 26	9713 8608, 84	8680 4284, 75	8234 8540, 87	8011 1242, 51	8957 4473, 73	100 151 944,2 5	1077846 00,00	1018811 00,00	1024404 00,00
<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»					9486 0200, 00	763290 00,00	2656 2529, 25	2949 8189, 86	3112 7064, 70	30432 643,01	3574 9916, 25	4272 0630, 89	50 052 913,2 8	4585610 0,00	4240750 0,00	4283460 0,00
1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015- 2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	1573 6000, 00	211623 00,00	2629 1959, 25	2831 8768, 20	2973 7350, 52	2615 6525, 79	3506 3560, 56	3852 1483, 31	49 642 758,6 8	4161880 0,00	42 028 900,00	42 456 000,00
1.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015- 2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	2259 400,0 0	417600 ,00	2705 70,00	1179 421,6 6	1389 714,1 8	4276 117,2 2	6863 55,69	4 199 147,5 8	410 154,6 0	4237300, 00	378600,0 0	378600,0 0

1.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере культурно-досуговой деятельности		2015	Отдел культуры МАУК «ЦК»	8200,00											
1.2.2	Прочие работы, услуги		2015	Отдел культуры МАУК «ЦК»	416000,00											
1.2.3	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2015-2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»	1770800,00		66870,00		197200,00		90600,00	3721500,00				
1.2.4	Увеличение стоимости материальных запасов		2015	Отдел культуры МАУК «ЦК»	61400,00											
1.2.5	Текущий ремонт зданий		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					87500,00							
1.2.6	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование)		2017-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»			201600,00	12490,27	30701,45	24594,95	26966,56	22448,24	21688,01	21200,00	22900,00	22900,00
1.2.6	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности		2015-2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»	3000,00	2600,00	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00						
1.2.7	Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		2016	Отдел культуры МАУК «ЦК»		415000,00										
1.2.8	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников культуры		2021-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»							10000,00	37600,00	27000,00	4500,00	4 500,00	4 500,00

1.2.9	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета		2018-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»				2800 03,95	2800 03,95	2800 03,96	3070 03,95	2843 44,38	2747 14,56	268400,0 0	259900,0 0	259900,0 0
1.2.1 0	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета		2018-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1228 05,78	1228 05,78	9837 9,78	1078 66,25	8979 2,96	8675 2,03	84700,00	91300,00	91300,00
1.2.1 1	Расходы на приобретение новогодних украшений		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				5530 00,00								
1.2.1 2	Расходы на строительно-техническую судебную экспертизу		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					1775 00,00							
1.2.1 3	Расходы на строительно-техническую экспертизу		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					7481 2,00							
1.2.1 4	Расходы на текущий ремонт Шутиловский дом культуры (за счет средств областного бюджета)		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					3500 00,00							
1.2.1 5	Расходы на проведение мероприятий (день народного единства)		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					6700 0,00							

1.2.1 6	Расходы на проведение капитального ремонта с.М.Мкателем обл.бюд.		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						9105 62,16						
1.2.1 7	Расходы на проведение капитального ремонта с.М.Макателем фед.бюд.		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						2591 600,0 0						
1.2.1 8	Расходы на проведение капитального ремонта с.М.Макателем гор.бюд.		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						2276 40,54						
1.2.1 9	Расходы на проведение строительного контроля по кап. Ремонту с.М.Макателем		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						4102 7,83						
1.2.2 0	Расходы на проведение экспертизы сметной документации		2020- 2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»						1000 08,00		5426 2,00				
1.2.2 1	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа.		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»			2090 21,66									
1.2.2 2	Расходы на лучшее учреждение культуры за счет средств городского бюджета		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							8783, 79					
1.2.2 3	Расходы на лучшее учреждение культуры за счет средств областного бюджета		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							3513 5,14					

1.2.2 4	Расходы на лучшее учреждение культуры за счет средств федерального бюджета		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							1000 00,00					
1.2.2 5	Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств городского бюджета		2022- 2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00	185200,0 0	0,00	0,00
1.2.2 6	Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета		2022- 2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00	740800,0 0	0,00	0,00
1.2.2 7	Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств федерального бюджета		2022- 2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00	2932500, 00	0,00	0,00
1.2.2 8	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (Приобретение оборудования для обустройства детского игрового центра)		2022- 2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00	0,00	0,00	
1.2.2 9	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (Приобретение оборудования для обустройства детского игрового центра) (Инициативный платеж)		2022- 2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00	0,00	0,00	

1.3	Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6		2015-2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»	7686 4800, 00	547491 00,00										
2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»					7507 300,0 0	752720 0,00	1762 8160, 38	1216 2833, 38	1220 5237, 40	1165 6793, 07	1175 5844, 11	1230 5863, 80	12 563 660,8 7	14 487 300,00	14 541 800,00	14 599 800,00
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	7376 300,0 0	751990 0,00	9861 009,6 6	1047 8533, 66	1105 2545, 54	1069 5458, 00	1129 4894, 49	1201 0170, 59	11 884 100,0 0	14 196 900,00	14 251 200,00	14 307 700,00
2.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	1310 00,00	7300,0 0	7767 150,7 2	1683 299,7 2	1152 691,8 6	9613 35,07	4609 49,62	2956 93,21	679 560,8 7	290400,0 0	290600,0 0	292100,0 0
2.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере библиотечного дела		2015	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4700, 00											
2.2.2	Увеличение стоимости основных средств		2015-2023	Отдел культуры МАУК «ЦК»	1180 00,00		1430 000,0 0	4770 0,00	2845 5,00	2970 00,00	3184 5,00					
2.2.3	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности		2015-2023	Отдел культуры МАУК «ЦК»	300,0 0	300,00	200,0 0	200,0 0	200,0 0	200,0 0						

2.2.4	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы		2015-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	8000,00	7000,00	5600,00	5600,00	5800,00	6000,00		1400,00	9000,00	10500,00	10500,00	10500,00
2.2.5	Ремонт библиотеки г.о.г. Первомайск Нижегородской области		2017-2023	Отдел культуры МАУК «ЦК»			6021550,72	1151513,00	814782,00							
2.2.6	Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий		2017-2023	Отдел культуры МАУК «ЦК»			300000,00				134000,00					
2.2.8.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек.		2017-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»			9800,00	206000,00	214699,97	222999,94	222952,68	223000,00	535918,57	223000,00	223000,00	223000,00
2.2.9.	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов за счет средств городского бюджета		2018-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1000,00				4035,47	3614,65	3300,00	3500,00	3600,00
2.2.10	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета (книги)		2018-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»				5732,98	5459,22			51115,88	45784,66	40700,00	39700,00	40700,00
2.2.11	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование		2018	Отдел культуры МАУК				45000,12								

	книжных фондов за счет средств федерального бюджета (информатизация)			«ЦК»												
2.2.1 2	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов за счет средств областного бюджета (книги)		2018-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»				2014,23	1918,10			16141,86	14458,58	12900,00	13900,00	14300,00
2.2.1 3	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов за счет средств областного бюджета (информатизация)		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				15810,79								
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»				12135,00	13810,00							
2.2.1 6	Расходы (лучший работник сельских учреждений культуры) за счет средств федерального бюджета		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					50000,00							

2.2.1 7	Расходы (лучший работник сельских учреждений культуры) за счет средств областного бюджета		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					1756 7,57							
2.2.1 8	Расходы (лучшее муниципальное учреждений культуры) за счет средств областного бюджета		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						3513 5,13						
2.2.19	Расходы (лучшее муниципальное учреждений культуры) за счет средств федерального бюджета		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						1000 00,00						
2.2.20	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территории		2020- 2023	Отдел культуры МАУК «ЦК»						3000 00,00			7078 4,41			
2.2.22	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и за счет бюджета городского округа		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							4403, 64					

2.2.23	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет областного бюджета		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							1761 4,56					
2.2.24	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет федерального бюджета		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							5013 3,74					
3. Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»					1224 500,0 0	140350 0,00	1750 166,5 5	2399 3581, 85	7380 521,7 0	1278 3646, 82	3146 508,5 7	3306 554,0 3	3 680 930,0 0	4484400, 00	4511100, 00	4538700, 00
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015- 2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	1220 500,0 0	140050 0,00	1660 666,5 5	1993 581,8 5	2893 483,7 0	2921 252,8 2	2746 568,5 7	3 305 154,0 3	3 677 930,0 0	4 484 400,00	4511100, 00	4538700, 00
3.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015- 2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4000, 00	3000,0 0	8950 0,00	4000 000,0 0	4487 038,0 0	9862 394,0 0	3999 40,00	1400, 00	3 000,0 0	3000,00	3000,00	3000,00
3.2.1	Расходы на иные межбюджетные трансферы на создание виртуального концертного зала		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						1000 000,0						

3.2.2	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея		2015-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4000,00	3000,00	0,00	0,00	2900,00	3000,00	0,00	1400,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
3.2.3	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2017-2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»			89500,00			243900,00	199940,00					
3.2.4	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							200000,00					
3.2.5	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1125000,00								
3.2.6	Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				481500,00								
3.2.7	Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				193500,00								
3.2.8	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				2000000,00								

	областного бюджета															
3.2.9	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт помещения музейной зоны		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				2288 4,00								
3.2.1 0	Расходы на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				4711 6,00								
3.2.1 1	Расходы на приобретение интерактивного оборудования		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1300 00,00								
3.2.1 2	Расходы на монтаж охранной сигнализации в здании «Краеведческого музея»		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»				9554 1,00								
3.2.1 3	Расходы на монтаж вывески, приобретение предметов для оснащения бытовых помещений, дверных и фасадный табличек «Краеведческого музея»		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1445 70,00								
3.2.1 4	Расходы на ПСД и установку узла учета тепловой энергии		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»				2353 72,00								
3.2.1 5	Расходы на приобретение мебели для здания музея		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1 000 000,0 0								
3.2.1 6	Расходы на проведение экспертизы сметной		2019	Отдел культуры				1003 5,00								

	документации			МАУК «ЦК»												
3.2.1 7	Расходы на материально-техническое оснащение музея(город)		2019-2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»					5997 24,00	1399 376,0 0						
3.2.1 8	Расходы на материально-техническое оснащение музея(область)		2019-2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»					2398 896,0 0	5597 404,0 0						
3.2.1 9	Расходы монтаж вентиляции		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						9834 00,00						
3.3	Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1800 0000, 00								
3.3.1	Приобретение административного здания		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1697 0000, 00								
3.3.2	Приобретение земельного участка		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1030 000,0 0								
4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусств»					5184 700,0 0	601540 0,00	6676 080,6 3	1428 3470, 43	1091 5821, 89	8164 277,6	8 322 085,9 7	8619 818,2 3	9 369 940,0 0	14 103 200,00	11 557 400,00	11 593 800,00
4.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2026	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»	5136 200,0 0	598900 0,00	6654 980,6 3	7158 812,6 3	7886 058,0 9	8132 149,6 0	7 999 701,9 7	8 587 618,2 3	9330 600,0 0	11 459 400,00	11 494 400,00	11 530 800,00
4.2	Субсидии на иные		2015-	Отдел	4850	26400,	2110	7124	3029	3212	3223	3220	3934	2643800,	63000,00	63000,00

	цели, всего, в том числе:		2026	культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»	0,00	00	0,00	657,8 0	763,8 0	8,00	84,00	0,00	0,00	00		
4.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере дополнительного образования		2015	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»	1870 0,00											
4.2.2	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования		2015-2026	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»	2980 0,00	26400,00	2110 0,00	2110 0,00	2200 0,00	3212 8,00	2838 4,00	3220 0,00	3934 0,00	63000,00	63 00,00	63000,00
4.2.3.	Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования		2018-2020	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»				3036 00,00	9830 0,00		2940 00,00					
4.2.4.	Расходы на проведение ремонтов учреждений доп. образования (бюджет городского округа)		2018-2019	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»				2982 442,5	1009 476,8 0							
4.2.5	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)		2018	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				1117 445,3								
4.2.6	Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет		2018-2019	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				4872 06,00	2884 23,00							

	городского округа															
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		2018-2019	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				1832 61,00	1442 12,00							
4.2.8	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета		2018-2019	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				1787 912,0 0	1442 111,0 0							
4.2.9	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт здания учреждения дополнительного образования		2018-2019	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ», МАУ ДО «ДХШ»				2960 3,00	2524 1,00							
4.2.1 0	Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) за счет средств бюджета городского округа		2024-2026	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										50600,00	0,00	0,00

4.2.1 1	Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) за счет средств областного бюджета		2024-2026	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										202400,00	0,00	0,00
4.2.1 2	Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) за счет средств федерального бюджета		2024-2026	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										2327800,00	0,00	0,00
5.	Подпрограмма «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»		2015-2026	Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживанию УК»	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	17172846,32	18828728,83	20032503,00	21649385,03	26291100,00	26300400,00	26310100,00

5.1	Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»	Прочие расходы	2015-2026	МКУ «Центр по обслуживанию УК»	8976 000,0 0	941750 0,00	1233 8114, 42	1506 8240, 12	1609 8445, 35	1717 2846, 32	1882 8728, 83	2003 2503, 00	21 649 385,0 3	26 291 100,00	26 300 400,00	26 310 100,00
6.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Прочие расходы	2015-2026	Отдел культуры	1896 700,0 0	195200 0,00	2104 370,0 3	2092 760,4 0	2080 404,7 1	2139 8334, 05	2308 158,7 8	2589 103,7 8	2 835 115,0 7	2 562 500,00	2 562 900,00	2 563 400,00

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов программы.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

[illegible]

4	Индикатор 4 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	95	95	95	95
Непосредственные результаты:																
Число квалифицированных работников в сфере культуры составит 66 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	84,7	84,7	79	79	79	79
6.	Индикатор 1.2 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятия (к уровню 2019 года)	%	6,3	6,6	6,9	7,2	7,6	8,0	8,0	8,0		10	1,2	1,2	1,2	1,2
7.	Индикатор 1.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (к уровню 2019 года)	%	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8.	Индикатор 1.4 Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (к уровню 2019 года)	%	27,5	30,0	34,2	42,6	51,0	59,4	67,8	67,8		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9.	Индикатор 1.5 Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (к уровню 2019 года)	%									395	395	395	395	395	
10.	Непосредственный результат 1.1 Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий	Чел.									52790	52790	52790	52790	52790	
11.	Непосредственный результат 1.2 Количество участников культурно- досуговых мероприятий	Чел.	81500	81730	79424	56377	99400	99400	11658 5	11000 0		12856 0	14023 4	140234	140234	140234
12.	Непосредственный результат 1.3 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Чел.	8300	8380	8460	8540	8620	8700	8700	8700		26700	32000	32000	32000	32000

13.	Непосредственный результат 1.4 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед.	1520	1550	1551	1387	1400	1400	1400	1400		1300	1380	1380	1380	1380
14.	Непосредственный результат 1.5 Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры	Ед.									698851	698851	698851	698851	698851	
15.	Непосредственный результат 1.6. 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	1,1	2,0	3,5	1	1	1	1
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	0	0	0	0	0
15.	Индикатор 2.3 Охват населения библиотечным обслуживанием	%	57,1	58,3	59,1	54,9	54,2	54,7	54,9	38,6	56,5	55	55	55	55	55
	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	91400	93228	100000	108815	108815	108815	108815

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	0	0	0	0	0
17.	Непосредственный результат 2.3 Число зарегистрированных пользователей	Тыс.чел.	11,18	11,18	10,15	11,16	10,03	10,10	10,10	6,9	9,8	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65
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	78	63	64	64	64	64
19.	Индикатор 3.2 Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год	%	0,32	0,43	0,36	0,38	0,4	0,42	0,43	0,43	0,62	0,64	65	65	65	65
20.	Непосредственный результат 3.1. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск	Ед.	535	551	900	920	607	659	724	810	1300	1520	1580	1580	1580	1580
148 521.	Непосредственный результат 3.2. Количество посещений музея	Чел.	11300	11080	10200	10312	10400	10420	10440	10450	10920	11173	14980	14980	14980	14980
4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусств»																
22.	Индикатор 4.1 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	%	8,9	8,3	8,0	8,1	9,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	8,6	8,6	8,6	8,6

[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 -	Расходы (руб.), годы										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

		координатор, соисполнители												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»		Всего	11964 9400,0 0	10264 4600, 00	670594 21,26	97138 608,8 4	868042 84,75	8234854 0,87	80111242, 51	8957447 3,73	100151944, 25	107784600, 00	101881100, 00	102440400, 00
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	76864 800,00	54749 100,0 0										
		Отдел культуры МАУК «ЦКС»	17995 400,00	21579 900,0 0	265625 29,25	29498 189,8 6	311270 64,70	3043264 3,01	35749916, 25	42 720 630,89	50052913, 28	45856100,0 0	42407500,0 0	42834600,0 0
		Отдел культуры МАУК «ЦК» ЦБС	75073 00,00	75272 00,00	176281 60,38	12162 833,3 8	122052 37,40	1165679 3,07	11755844, 11	1230586 3,80	12563660, 87	14487300,0 0	14541800,0 0	14599800,0 0
		Отдел культуры МАУК «ЦК» «Краеведческий музей»	12245 00,00	14035 00,00	175016 6,55	23993 581,8 5	738052 1,70	1278364 6,82	3148508,5 7	3306554, 03	3680 930,00	4 484 400,00	4511100,00	4538700,00
		Отдел культуры МАУ ДО «Первома йская ДМШ», МАУ ДО «Первома йская ДХШ»	51847 00,00	60154 00,00	667608 0,63	14283 470,4 3								
		Отдел культуры					109158 21,89	8164277, 60	8322085,9 7	8619818, 23	9369 940,00	14103200,0 0	11557400,0 0	11593800,0 0

		МАУ ДО «ДШИ»												
		Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживанию УК»	897600,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	17172846,32	18828728,83	20032503,00	21649385,03	26291100,00	26300400,00	26310100,00
		Отдел культуры	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	2140834,05	2308158,78	2589103,78	2835115,07	2562500,00	2562900,00	2563400,00
Подпрограмма 1	«Развитие культурно-досуговой деятельности»	Всего	94860200,00	76687900,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	30432643,01	35749916,25	42720630,89	50052913,28	45856100,00	42407500,00	42834600,00
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	17995400,00	21579900,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	30432643,01	35749916,25	42720630,89	50052913,28	45856100,00	42407500,00	42834600,00
Подпрограмма 2	«Организация библиотечного обслуживания населения»	Всего	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	11656793,07	11755844,11	12305863,80	12563660,87	14487300,00	14541800,00	14599800,00
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	11656793,07	11755844,11	12305863,80	12563660,87	14487300,00	14541800,00	14599800,00
Подпрограмма 3	«Развитие музейной деятельности»	Всего	1224500,00	1403500,00	1750166,55	23993581,85	7380521,70	12783646,82	3146508,57	3306554,03	3680930,00	4484400,00	4511100,00	4538700,00
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	1224500,00	1403500,00	1750166,55	23993581,85	7380521,70	1278346,82	3146508,57	3306554,03	3680930,00	4484400,00	4511100,00	4538700,00
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	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43								

		«Первомайская ДХШ»												
Подпрограмма 4	«Развитие дополнительного образования в области искусств»	Всего					109158 21,89	8164277, 60	8322085,9 7	8619818, 23	9 369 940,00	14103200,0 0	11557400,0 0	11593800,0 0
		Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»					109158 21,89	8164277, 60	8322085,9 7	8619818, 23	9 369 940,00	14103200,0 0	11557400,0 0	11593800,0 0
Подпрограмма 5	«Финансово-хозяйственное организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»	Всего	89760 00,00	94175 00,00	123381 14,42	15107 772,9 2	160984 45,35	1717284 6,32	18828728, 83	2003250 3,00	21649385,0 3	26291100,0 0	26300400,0 0	26310100,0 0
		Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживанию УК»	89760 00,00	94175 00,00	123381 14,42	15107 772,9 2	160984 45,35	1717284 6,32	18828728, 83	2003250 3,00	21649385,0 3	26291100,0 0	26300400,0 0	26310100,0 0
Подпрограмма 6	"Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	18967 00,00	19520 00,00	210437 0,03	20927 60,40	208040 4,71	2140834, 05	2308158,7 8	2589103, 78	2835 115,07	2 562 500,00	2 562 900,00	2 563 400,00
		Отдел культуры	18967 00,00	19520 00,00	210437 0,03	20927 60,40	208040 4,71	2140834, 05	2308158,7 8	2589103, 78	2835 115,07	2 562 500,00	2 562 900,00	2 563 400,00

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	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»	Всего, в т.ч.	1215 7820 0,00	10762 6000,0 0	77168982, 91	10343239 6,81	9542005 4,20	855684 02,01	8496149 3,71	96 376 081,94	109 641 286,78	11242050 0,00	1037286 00,00	104388000, 00
	1. Расходы местных бюджетов	1196 4940 0,00	10264 4600,0 0	67059421, 26	97138608, 84	8680428 4,75	823485 40,87	7843820 8,87	8606404 2,65	100 151 944,25	10117440 0,00	1014763 00,00	102034200, 00
	из них за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах			924000,00	2242445,3	1009476 ,80				0,00	0,00	0,00	
	из них за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			320029,92	968706,00	288423, 00							
	из них за счет средств населения, основанных на местных инициативах			369600,00	376761,00	144212, 00				0,00	0,00	0,00	
	из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах			1603692,3 0	4000000,0 0	1442111 ,00							
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000,00	130000,00	1000000 ,00			1000000 ,00	70784,41			
	иные межбюджетные								1980500 ,00	725300,00			

	е трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее)												
	иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на представление грантов			38100,00	76700,00	100773,00			88536,00	111191,00			
	иные межбюджетные трансферты на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения									149730,00			
	из них субсидии из областного бюджета	35593300,00	46443700,00	11091600,00	3779010,8	142291,45	6941481,07	1215895,95	105934,82	101210,61	1040800,00	105200,00	105600,00
	из них субсидии из федерального бюджета	49903800,00	5800,00	158200,00	330737,05	335463,17	3971603,96	457137,69	335460,26	320499,22	5569400,00	299600,00	300600,00
	2.Средства от приносящей доход деятельности	1928800,00	4981400,00	10109561,65	6293787,97	8615769,45	3219861,14	4850221,20	6801608,21	9489342,53	4635900,00	1847500,00	1947600,00
Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой	Всего, в т.ч.	96313500,00	80770700,00	36200957,04	34684423,69	37755152,51	33126759,89	40328425,28	49283781,46	58 982 668,65	50256100,00	44207500,00	44734600,00
	1. Расходы местных	94860200,00	76329000,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	30432643,01	35749916,25	42720630,89	50052913,28	45856100,00	42 407 500,00	42 834 600,00

деятельност и»	бюджетов	00											
	из них субсидии из областного бюджета	2399 8200, 00	41366 100,00	3862200,0 0			6941481, 07	143001, 39	89792,9 6	86752,03	825500,00	91300,0 0	91300,00
	из них субсидии из федерального бюджета	4989 7700, 00		152600,00			3971603, 96	407003, 95	284344, 38	274714,56	3200900,0 0	259900, 00	259900,00
	2.Средства от приносящей доход деятельности	1453 300,0 0	44417 00,00	9638427,7 9	5186233,8 3	6628087 ,81	2694116 ,88	4578509 ,03	6563150 ,57	8929755,3 7	4400000,0 0	1800000 ,00	1900000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнени я муниципал ьного задания на оказание муниципал ьных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	1718 9300, 00	25604 000,00	35930387, 04	33505002, 03	4121927 5,52	3312675 9,89	3964205 5,91	450846 33,88	58 572 514,05	46018800, 00	4382890 0,00	44356000,0 0
	1. Расходы местных бюджетов	1573 6000, 00	21162 300,00	26291959, 25	28318768, 20	2973735 0,52	3043264 3,01	3506356 0,56	38 521 483,31	49 642 758,68	41618800, 00	42028 900,00	42456 000,00
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий								1000000 ,00				
	иные межбюджетные трансферты на выплату зарботной платы (с начислениями на нее)								1980500 ,00	364000,00			
	из них субсидии из областного бюджета	3998 200,0 0	17511 00,00	3819700,0 0				0					
	из них субсидии из федерального бюджета							0					

[illegible]

материальн ых запасов	1. Расходы местных бюджетов	6140 0,00											
Текущий ремонт зданий	Всего, в т.ч.	0,00				87500,0 0							
	1. Расходы местных бюджетов	0,00				87500,0 0							
Расходы на реализацию мероприяти й антинаркоти ческой направленно сти	Всего, в т.ч.	3000, 00	2600,0 0	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00						
	1. Расходы местных бюджетов	3000, 00	2600,0 0	2100,00	2100,00	2200,00							
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы муниципаль ных домов культуры (софинансир ование)	Всего, в т.ч.			201600,00	12490,27	433511, 18	402978, 69	441836, 76	396585, 58	383154,60	374300,00	374100, 00	374100,00
	1. Расходы местных бюджетов			201600,00	12490,27	30701,4 5	24594,9 5	26966,5 6	22448,2 4	21 688,01	21200,00	22900,0 0	22900,00
	2. Расходы областного бюджета			42500,00		122805, 78	98379,7 8	107866, 25	89792,9 6	86 752,03	84700,00	91300,0 0	91300,00
	3. Расходы федерального бюджета			152600,00		280003, 95	280003, 96	307003, 95	284344, 38	274714,56	268400,00	259900, 00	259900,00
Расходы на развитие сети учреждений культурно- досугового типа	Всего, в т.ч.									0,00			
	1. Расходы местных бюджетов									0,00			
	2. Расходы областного бюджета									0,00			
	3. Расходы федерального бюджета												
Расходы на обеспечение	Всего, в т.ч.				209021,66								
	1. Расходы				209021,66								

деятельность и муниципаль- ных учреждений клубного типа	местных бюджетов												
Расходы на приобретени- е основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.			66870,00					3721500 ,00				
	1. Расходы местных бюджетов			66870,00					3721500 ,00				
Иные межбюджет- ные трансферты из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч.		41500 0,00										
	1. Расходы местных бюджетов		41500 0,00										
	из них субсидии из областного бюджета		41500 0,00										
Расходы на приобретени- е новогодних украшений	Всего, в т.ч.				553000,00								
	1. Расходы местных бюджетов				553000,00								
Расходы на строительно- техническую судебную экспертизу	Всего, в т.ч.					177500, 00							
	1. Расходы местных бюджетов					177500, 00							
Расходы на текущий ремонт Шутиловски- й 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.Макателевского 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						
Расходы на проведение строительного контроля по капитальному ремонту М.Макателевского дома культуры	Всего, в т.ч.						41027,83						
	1. Расходы местного бюджета						41027,83						
Расходы на проведение экспертизы сметной документации	Всего, в т.ч.						100008,00		54262,00				
	1. Расходы местного бюджета						100008,00						
Расходы на улучшение условий и охраны труда	Всего, в т.ч.							10000,00	26800,00	27000,00	4500,00	4500,00	4500,00
	1. Расходы местных бюджетов							10000,00	26800,00	27000,00	4500,00	4500,00	4500,00

[illegible]

	из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах			1603692,30									
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000,00						70784,41			
	иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее)									247400,00			
	из них субсидии из областного бюджета	3244600,00	1265300,00	2089500,00		19485,67		151614,56	16141,86	14458,58	12900,00	13900,00	14300,00
	из них субсидии из федерального бюджета	6100,00	5800,00	5600,00		55459,22		50133,74	51115,88	45 784,66	40700,00	39700,00	40700,00
	2. Средства от приносящей доход деятельности	26200,00	22000,00	22290,00	23162,00	557503,59	474366,48	202286,24	68497,59	179112,15	85900,00	18200,00	18200,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципал	Всего, в т.ч.	7402500,00	7541900,00	9883299,66	10502695,66	11052545,54	11169824,48	11497180,73	12 078 668,18	12 063 212,15	142182800,00	14269400,00	14325900,00

[illegible]

	основанных на местных инициативах												
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах			369600,00									
Расходы на приобретени е основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч			1430000,0 0	47700,00	28455,0 0	297000, 00	31845,0 0					
	1. Расходы местных бюджетов			1430000,0 0	47700,00	28455,0 0	297000, 00	31845,0 0					
Расходы на приобретени е оборудовани я из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч			300000,00			300000, 00	134000, 00					
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			300000,00				134000, 00					
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000,00			300000, 00	134000, 00					
Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительст ва Российской Федерации	Всего, в т.ч							72151,9 4					
	1. Расходы местных бюджетов, из них:							4403,64					
	за счет средств областного бюджета							17614,5 6					
	за счет средств федерального бюджета							50133,7 4					
	Всего, в т.ч			9800,00	206000,00	214700, 00	222999, 94	222952, 68	223000, 00	223000,00	223000,00	223000, 00	223000,00
	1. Расходы местных			9800,00	206000,00	214700, 00	222999, 94	222952, 68	223000, 00	223000,00	223000,00	223000, 00	223000,00

Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов (книги)	бюджетов, из них:												
	за счет средств областного бюджета			4200,00	2014,23								
	за счет средств федерального бюджета			5600,00	5732,98								
Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов (книги)	Всего, в т.ч				60810,91				71293,21	63 857,89	56900,00	57100,00	58600,00
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				60810,91				4 035,47	3 614,65	3 300,00	3 500,00	3 600,00
	за счет средств областного бюджета				15810,79				16141,86	14 458,58	12 900,00	13 900,00	14 300,00
	за счет средств федерального бюджета				45000,12				51115,88	45 784,66	40 700,00	39 700,00	40 700,00
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч									70 784,41			
	за счет средств областного бюджета									70 784,41			
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных	Всего, в т.ч				190593,60					312918,57			
	1. Расходы местных бюджетов				190593,60					312918,57			

Обеспечение деятельности и МАУК «ЦК» Краеведческий музей	1. Средства от приносящей доход деятельности	209100,00	235900,00	125229,81	26500,00	62768,18	306338,67	69425,93	169960,05	330475,01	100000,00	24300,00	24400,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	4000,00	3000,00	89500,00	4000000,00	4487038,00	9525994,00	399940,00	1400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	1. Расходы местных бюджетов	4000,00	3000,00	89500,00	4000000,00	2900,00	3264990,00	199940,00	1400,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	2. Расходы областного бюджета							200000,00					
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	0,00	1400,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	1. Расходы местных бюджетов	4000,00	3000,00	0,00	0,00	2900,00	3000,00	0,00	1400,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.			89500,00		207772,00	580900,00	199940,00					
	1. Расходы местных бюджетов			89500,00		207772,00	580900,00	199940,00					
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на	Всего, в т.ч.							200000,00					
	1. Расходы областного бюджета							200000,00					

поддержку территорий													
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансир ование)	Всего, в т.ч.				1125000,0 0								
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				1125000,0 0								
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах				1125000,0 0	235372, 00							
Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающе й 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	Всего, в т.ч.				193500,00								
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				193500,00								
	за счет средств населения, основанных на				193500,00								

на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа	местных инициативах												
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 проведение экспертизы сметной документации и 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	Всего, в т.ч.					599724,00	1399376,00						
	1. Расходы местных бюджетов					599724,00	1399376,00						
Расходы на материально - техническое оснащение музея	Всего, в т.ч.					2398896,00	5597404,00						
	1. Расходы за счет средств областного бюджета					2398896,00	5597404,00						
Расходы на приобретение основных средств	Всего, в т.ч.						243900,00						
	1. Расходы за счет средств городского бюджета						243900,00						
Расходы на вентиляционную систему	Всего, в т.ч.						983400,00						
	1. Расходы за счет средств городского бюджета						983400,00						
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	Всего, в т.ч.	5424	62972	6999694,6	15341362,	1228323	8219891	8322085	8619818	9 419	14153200,	1156240	11598800,0

мма 4 «Развитие дополнител ьного образовани я в области искусств»		900,0 0	00,00	8	57	1,76	,41	,97	,23	940,00	00	0,00	0
	1. Расходы местных бюджетов из них	5184 700,0 0	60154 00,00	6676080,6 3	14283470, 43	1091582 1,89	8164277 ,60	8322085 ,97	8619818 ,23	9 369 940,00	14103200, 00	1155740 0,00	11593800,0 0
	иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее)									113900,00			
	субсидии на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательны х учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) из областного бюджета	2228 600,0 0	10298 00,00	1436300,0 0							202400,00		
	субсидии на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательны х учреждений в сфере культуры (детские школы										2327800,0 0		

	искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) из федерального бюджета												
	2.Средства от приносящей доход деятельности	2402 00,00	28180 0,00	323614,05	1057892,14	1367409 ,87	55613,81	0,00	0,00	50000,00	50000,00	5000,00	5000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	5376 400,00	62708 00,00	6978594,68	8216704,77	9253467 ,96	8187763 ,41	7999701 ,97	8587618 ,23	9 380 600,00	11509400,0	1149940 0,00	11535800,00
	1. Расходы местных бюджетов	5136 200,00	59890 00,00	6654980,63	7158812,63	7886058 ,09	8132149 ,60	7999701 ,97	8587618 ,23	9 330 600,00	11459400,00	11494 400,00	11530 800,00
	Из них, иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее)									113900,00			
	из них субсидии из областного бюджета	2228 600,00	10298 00,00	1436300,00									
Обеспечение деятельности и МАУ ДО «Первомайская ДМШ», МАУ ДО «Первомайская ДХШ»	1.Средства от приносящей доход деятельности	2402 00,00	28180 0,00	323614,05	1057892,14								
Обеспечение	1.Средства от					1367409	55613,8		0,00	50000,00	50000,00	5000,00	5000,00

деятельност и МАУ ДО «ДШИ»	приносящей доход деятельности					,87	1						
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	4850 0,00	26400, 00	21100,00	7124657,8 0	3029763 ,80	32128,0 0	322384, 00	32200,0 0	39 340,00	2643800,0 0	63000, 00	63 000,00
	1. Расходы местных бюджетов.	4850 0,00	26400, 00	21100,00	7124657,8 0	3029763 ,80	32128,0 0	322384, 00	32200,0 0	39 340,00	2643800,0 0	63000, 00	63 000,00
	за счет средств областного бюджета										202400,00		
	за счет средств федерального бюджета										2327800,0 0		
Совершенст ование кадрового потенциала в сфере дополнитель ного образования	Всего, в т.ч.	1870 0,00											
	1. Расходы местных бюджетов	1870 0,00											
Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнитель ного образования	Всего, в т.ч.	2980 0,00	26400, 00	21100,00	21100,00	22000,0 0	32128,0 0	28384,0 0	32200,0 0	39 340,00	63000,00	63000, 00	63 000,00
	1. Расходы местных бюджетов	2980 0,00	26400, 00	21100,00	21100,00	22000,0 0	32128,0 0	28384,0 0	32200,0 0	39 340,00	63000,00	63000, 00	63 000,00
Расходы на приобретени е основных средств учреждений дополнитель ного образования	Всего, в т.ч.				303600,00	98300,0 0		294000, 00					
	1. Расходы местных бюджетов				303600,00			294000, 00					
Расходы на поддержку	Всего, в т.ч.										2580800,0 0		

отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	Расходы местных бюджетов.										50 600,00		
	за счет средств областного бюджета										202400,00		
	за счет средств федерального бюджета										2327800,00		
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	Всего, в т.ч.				487206,00	288423,00							
	1. Расходы местных бюджетов, из				487206,00	288423,00							

области дополнитель ного образования, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающе й в бюджет городского округа	них:												
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах				487206,00	288423, 00							
Проекты развития территорий городского округа в области дополнитель ного образования, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающи х 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.				2000000,0 0	1442111 ,00							
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				2000000,0 0	1442111 ,00							
	за счет средств областного бюджета				2000000,0 0	1442111 ,00							

Расходы на проведение экспертизы сметной документации и 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 «Финансовое - хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности и учреждений культуры»	Всего, в т.ч.	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	17172846,32	18828728,83	20032503,00	21649385,03	26291100,00	26300400,00	26310100,00
	1. Расходы местных бюджетов	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	17172846,32	18224628,83	20032503,00	21649385,03	26291100,00	26300400,00	26310100,00
	из них субсидии из областного бюджета	4627900,00	2235000,00	2901700,00	3364743,76			604100,00					
Обеспечение деятельности и МКУ «Центр по обслуживанию УК»	Всего, в т.ч.	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	17172846,32	18828728,83	20032503,00	21649385,03	26291100,00	26300400,00	26310100,00
	1. Расходы местных бюджетов	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	17172846,2	18224628,83	20032503,00	21649385,03	26291100,00	26300400,00	26310100,00
	из них	4627	22350	2901700,0	3364743,7			604100,					

	субсидии из областного бюджета	900,00	00,00	0	6			00					
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего, в т.ч.	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	21398334,05	2308158,78	2589103,78	2835115,07	2 562 500,00	2 562 900,00	2 563 400,00
	1. Расходы местных бюджетов	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	21398334,05	2308158,78	2589103,78	2835115,07	2 562 500,00	2 562 900,00	2 563 400,00
	из них субсидии из областного бюджета	908000,00	330200,00	436400,00									
	иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на представление грантов			38100,00					88536,00	111191,00			

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) имеющих 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 самодеятельного 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	2015-2026 годы подпрограмма реализуется в 1 этап
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 1	Подпрограмма 1 предполагает финансирование в сумме – 548 431 296,24 рублей, в том числе: 2015 год - 94860200,00 рублей; 2016 год - 76329000,00 рублей; 2017 год – 26562529,25 рублей; 2018 год – 29498189,86 рублей; 2019 год – 31127073,70 рублей; 2020 год – 30432643,01 рублей; 2021 год – 35749916,25 рублей; 2022 год – 42720630,89 рублей; 2023 год – 50052913,28 рублей; 2024 год – 45856100,00 рублей; 2025 год – 42 407 500,00 рублей; 2026 год - 42 834 600,00 рублей.

		<p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 72549349,88 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 – 143001,39 рублей;</p> <p>2022 год – 89792,96 рублей;</p> <p>2023 год - 86752,03 рублей;</p> <p>2024 год – 825500,00 рублей;</p> <p>2025 год – 91 300,00 рублей;</p> <p>2026 год - 91 300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии федерального бюджета -58 423 078,70 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 49897700,00 рублей;</p> <p>2016 год – 0,00 рублей;</p> <p>2017 год - 407003,95 рублей;</p> <p>2018 год -280003,95 рублей;</p> <p>2019 год – 280003,95 рублей;</p> <p>2020 год – 2871603,96 рублей;</p> <p>2021 год – 407003,95 рублей;</p> <p>2022 год – 284344,38 рублей;</p> <p>2023 год – 274 714,56 рублей;</p> <p>2024 год – 3200900,00 рублей;</p> <p>2025 год – 259 900,00 рублей;</p> <p>2026 год - 259 900,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств областного бюджета на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. – 551711,24 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 107866,25 рублей;</p> <p>2022 год – 89792,96 рублей;</p> <p>2023 год – 86752,03 рублей;</p> <p>2024 год - 84700,00 рублей;</p> <p>2025 год – 91300,00 рублей;</p> <p>2026 год – 91300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. – 1654262,89 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 307003,95 рублей;</p> <p>2022 год – 284344,38 рублей;</p> <p>2023 год – 274714,56 рублей;</p> <p>2024 год – 268400,00 рублей;</p> <p>2025 год – 259900,00 рублей;</p> <p>2026 год – 259900,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 35135,14 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 35135,14 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 196900,54 рублей, в том числе:</p>
--	--	--

		<p>2021 год – 100000,00 рублей. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий- 1067000,00 рублей, в том числе: 2019 год - 67000,00 рублей; 2022год – 1 000 000,00 рублей; в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 2344500,00 рублей, в том числе; 2022год – 1980500,00; 2023 год - 364 000,00. в том числе за счет средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета- 740 800,00 рублей в том числе: 2024 год - 740 800,00рублей. в том числе за счет средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств федерального бюджета- 2 932 500,00 рублей в том числе: 2024 год - 2 932 500,00 рублей</p>
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 1	<p>По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 1.Охват населения городского округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями 79 на 1 тыс. человек 2.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – на 1,2 % (к уровню 2019 года); 3.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 1,0 % (к уровню 2019 года); 4. Увеличение количества проведенных культурно- массовых мероприятий на 1,0 % (к уровню 2019 года); Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы 1: 1.Количество участников культурно-досуговых мероприятий составит 140234 человек; 2.Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 32000; 3.Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 1380; 4.Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6</p>

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, представляемых 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 9 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 748 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 2015-2026 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1.

Таблица 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

[illegible]

1.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	2259400,00	417600,00	270570,00	1179421,66	1389714,18	4276117,22	686355,69	4199147,58	410154,60	4237300,00	378600,00	378600,00
1.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере культурно-досуговой деятельности		2015	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	8200,00											
1.2.2	Прочие расходы, услуги		2015	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	416000,00											
1.2.3	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2015-2024	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	1770800,00		66870,00		197200,00	90600,00		3721500,00				
1.2.4	Увеличение стоимости материальных запасов		2015	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	61400,00											
1.2.5	Текущий ремонт зданий		2019	Отдел культуры, МАУК «ЦК»					87500,00							
1.2.6	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры		2017-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»			201600,00	12490,27	30701,45	24594,95	26966,56	22448,24	21688,01	21200,00	22900,00	22900,00

1.2.6	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности		2015-2020	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	3000,00	2600,00	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00	0	0				
1.2.7	Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		2016	Отдел культуры, МАУК «ЦК»		415000,00										
1.2.8	Расходы на проведение обучения по охране труда		2022-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»							10000,00	37600,00	27000,00	4500,00	4 500,00	4 500,00
1.2.9	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета		2018-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				280003,95	280003,95	28003,96	307003,95	284344,38	274714,56	268400,00	259900,00	259900,00
1.2.10	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет средств		2018-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				122805,78	122805,78	98379,78	107866,25	89792,96	86752,03	84700,00	91300,00	91300,00

	областного бюджета															
1.2.11	Расходы на приобретение новогодних украшений		2018	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				55300 0,00								
1.2.12	Расходы на строительно-техническую судебную экспертизу		2019	Отдел культуры, МАУК «ЦК»					177500 ,00							
1.2.13	Расходы на строительно-техническую судебную экспертизу		2019	Отдел культуры, МАУК «ЦК»					74812, 00							
1.2.14	Расходы на текущий ремонт здания Шутиловский дом культуры за счет средств областного бюджета		2019	Отдел культуры, МАУК «ЦК»					350000 ,00							
1.2.15	Расходы на проведение мероприятий за счет средств областного бюджета		2019	Отдел культуры, МАУК «ЦК»					67000, 00							
1.2.16	Расходы на капитальный ремонт М.Макателемского СДК культуры за счет средств областного бюджета		2020	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						910562 ,16						

1.2.17	Расходы на капитальный ремонт М.Макатемского СДК за счет средств федерального бюджета		2020	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						259160,00						
1.2.18	Расходы на капитальный ремонт М.Макатемского СДК за счет средств гор. бюджета		2020	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						227640,54						
1.2.19	Расходы на строительный контроль по капитальному ремонту М.Макатемского СДК		2020	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						41027,83						
1.2.20	Расходы на проведение экспертизы сметной документации		2020-2024	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						100008,00		54262,00				
1.2.21	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа		2017	Отдел культуры, МАУК «ЦК»			209021,66									
1.2.22	Расходы на лучшее учреждение культуры за счет местного бюджета		2021	Отдел культуры, МАУК «ЦК»							8783,79					
1.2.23	Расходы на лучшее		2021	Отдел культуры							35135,14					

	учреждение культуры за счет областного бюджета			ы, МАУК «ЦК»												
1.2.24	Расходы на лучшее учреждение культуры за счет федерального бюджета		2021	Отдел культуры, МАУК «ЦК»							100000,00					
1.2.25	Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа местного бюджета		2022-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»								0,00	185200,00	0,00	0,00	
1.2.26	Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа областного бюджета		2022-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»								0,00	740800,00	0,00	0,00	
1.2.27	Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа федерального бюджета		2022-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»								0,00	2932500,00	0,00	0,00	
1.2.28	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"		2022-2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»								0,00	0,00	0,00		

[illegible]

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. изме рени я	Значение индикатора/непосредственного результата													
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023год	2024год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	84,7	84,7	79	79	79	79
6.	Индикатор 1.2 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (к уровню 2019 года)	%	6,3	6,6	6,9	7,2	7,6	8,0	8,0	8,0		10	1,2	1,2	1,2	1,2
7.	Индикатор 1.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (к уровню 2019 года)	%	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8.	Индикатор 1.4 Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (к уровню 2019 года)	%	27,5	30,0	34,2	42,6	51,0	59,4	67,8	67,8		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

[illegible]

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											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Подпрограмма 1	«Развитие культурно-досуговой деятельности»	Всего	94860200,00	76329000,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	30432643,01	35749916,25	42 720 630,89	50052913,28	45856100,00	42407500,00	42834600,00
		Отдел культуры, МАУК «ЦК»	94860200,00	76329000,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	30432643,01	35749916,25	42 720 630,89	50052913,28	45856100,00	42407500,00	42834600,00

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

Ста- тус	Наиме- новани- е подпро- грамм- ы	Источники финансирова- ния	Оценка расходов (руб.), годы											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Подпрограм- ма 1 «Развитие культурно- досуговой деятельности »		Всего, в т.ч.	96313500, 00	8077070 0,00	36200957 ,04	34684423,6 9	37755152,5 1	33126759 ,89	40328425 ,28	49283781, 46	58 982 668,65	50256100 ,00	4420750 0,00	4473460 0,00
		1. Расходы местных бюджетов	94860200, 00	7632900 0,00	26562529 ,25	29498189,8 6	31127064,7 0	30432643 ,01	35199910 ,91	42720630,8 9	50052913 ,28	45856100 ,00	42 407 500,00	42 834 600,00
		из них субсидии из областного бюджета	23998200, 00	4136610 0,00	3862200, 00	122805,78	189805,78		143001,3 9	89792,96	86752,03	825500,0 0	91300,00	91300,00
		из них субсидии из федеральног- о бюджета	49897700, 00		152600,0 0	280003,95	280003,95		407003,9 5	284344,38	274714,5 6	3200900, 00	259900,0 0	259900,0 0
		2.Средства от приносящей доход деятельности	1453300,0 0	4441700 ,00	9638427, 79	5186233,83	6628087,81	2694116, 88	4578509, 03	6563150,57	8929755, 37	4400000, 00	1800000, 00	1900000, 00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальн- ого задания на оказание муниципальн- ых услуг (работ)		Всего, в т.ч.	17189300, 00	2560400 0,00	35930387 ,04	33505002,0 3	14572582,5 22	33126759 ,89	39642069 ,59	45084633, 88	58 572 514,05	46018800 ,00	4382890 0,00	4435600 0,00
		1. Расходы местных бюджетов	15736000, 00	2116230 0,00	26291959 ,25	283187680, 20	29737350,5 2	26156525 ,79	35063560 ,56	38 521 483,31	49 642 758,68	41618800 ,00	42028 900,00	42456 000,00
		иные межбюджетн- ые трансферты из фонда на поддержку								1000000,00				

[illegible]

	местных бюджетов												
Увеличение стоимости основных средств	Всего, в т.ч.	1770800,00				197200,00		90600,00	3821500,00				
	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	0	0				
	1. Расходы местных бюджетов	3000,00	2600,00	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00	0	0				
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	Всего, в т.ч.			201600,00	12490,27	433511,18	402978,69	441836,76	396585,58	383154,60	374300,00	374100,00	374100,00
	1. Расходы местных бюджетов			201600,00	12490,27	30701,45	24594,95	26966,56	22448,24	21 688,01	21200,00	22900,00	22900,00
	2. Расходы областного бюджета			42500,00	122805,78	122805,78	98379,78	107866,25	89792,96	86 752,03	84700,00	91300,00	91300,00
	3. Расходы федерального бюджета			152600,00	280003,95	280003,95	280003,95	307003,95	284344,38	274714,56	268400,00	259900,00	259900,00
Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового	Всего, в т.ч.									0,00	3858500,00	0,00	
	1. Расходы местных бюджетов									0,00	185200,00	0,00	

[illegible]

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа	Всего, в т.ч.				209021,66								
	1. Расходы местных бюджетов				209021,66								
Расходы на приобретение новогодних украшений	Всего, в т.ч.				553000,00								
	1. Расходы местных бюджетов				553000,00								
Расходы на строительно-техническую экспертизу	Всего, в т.ч.					177500,00							
	1. Расходы местных бюджетов					177500,00							
Расходы на проведение экспертизы сметной документации	Всего, в т.ч.					74812,00	100008,00		54262,00				
	1. Расходы местных бюджетов					74812,00	100008,00						
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	Всего, в т.ч.					67000,00							

[illegible]

[illegible]

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) имеющих 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 2015-2026 годы Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 2	Всего на реализацию подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения» - 148 941 793,01 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 – 11656793,07 рублей; 2021 год – 11755844,11 рублей; 2022 год – 12 305 863,80 рублей; 2023 год – 12 563 660,87 рублей; 2024 год – 14 487 300,00 рублей; 2025 год – 14 541 800,00 рублей; 2026 год – 14 599 800,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 6931610,82 рублей, в том числе: 2015 год – 3244600,00 рублей;

	<p>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; 2021 год – 151614,56 рублей; 2022 год – 16141,86 рублей; 2023 год – 14458,58 рублей; 2024 год – 12900,00 рублей; 2025 год – 13900,00 рублей; 2026 год – 14 300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 491 826,60 рублей, в том числе:</p> <p>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; 2021 год - 50133,74 рублей; 2022 год – 51115,88 рублей; 2023 год – 45 784,66 рублей; 2024 год – 40700,00 рублей; 2025 год – 39700,00 рублей; 2026 год – 40700,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств по местным инициативам городского округа город Первомайск Нижегородской области – 3217322,22 рублей, в том числе:</p> <p>2017 год -3217322,22 рублей, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 17614,56 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 17614,56 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ - 50133,74 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 50133,74 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 71700,44 рублей, в том числе:</p> <p>2022 год – 16141,86 рублей; 2023 год - 14458,58 рублей; 2024 год – 12900,00 рублей; 2025 год – 13900,00 рублей; 2026 год – 14 300,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли</p>
--	--

		<p>культуры – 218 000,54 рублей, в том числе: 2022 год – 51115,88 рублей; 2023 год – 45784,66 рублей; 2024 год – 40700,00 рублей; 2025 год – 39700,00 рублей; 2026 год – 40700,00 рублей.</p> <p>в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 247 400,00 рублей, в том числе; 2023 год - 247 400,00.</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий- 1004784,41 рублей, в том числе: 2017 год - 300000,00 рублей; 2020 год – 300000,00 рублей; 2021 год – 334000,00рублей 2023 год - 70 784,41 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области, 1%. 2. Охват населения библиотечным обслуживанием, до 55%. <p>Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Количество записей в электронном каталоге библиотек городского округа город Первомайск составит 108815 тыс. записей. 2. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 9,65 тыс. жителей.

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, представляемых 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 2015-2026 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 (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнитель и мероприятий	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>Цель подпрограммы</u> Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.																
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»					7507 300,0 0	7527 200,0 0	1762 8160, 38	1216 2833, 38	122052 37,40	116567 93,07	11755844,1 1	12305863, 80	12563660,87	14 487 300,00	14 541 800,00	14 599 800,00
Задача 1 Повышение качества формирования библиотечных фондов и обеспечение сохранности библиотечных фондов.																
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	2015-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»		7376 300,0 0	7519 900,0 0	9861 009,6 6	1047 9533, 66	110525 45,54	106954 58,00	11294894, 49	12 010 170,59	11884100,00	14196900, 00	14251200, 00	14307 700,00
Задача 2 Укрепление материально-технической базы библиотек городского округа город Первомайск. Развитие кадровых ресурсов библиотек																
2.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	2015-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»		1310 00,00	7300, 00	7767 150,7 2	1683 299,7 2	115269 1,86	691335 ,07	460949,62	295 693,21	679 560,87	290400,00	290600,00	292100,00

2.1.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере библиотечного дела	2015-2023	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	4700,00											
2.2.2	Увеличение стоимости основных средств	2015-2023	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	118000,00		1430000,00	47700,00	284550,00	297000,00	31845,00					
2.2.3	Мероприятия антинаркотической направленности	2015-2023	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0	0				
2.2.4	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы	2015-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	8000,00	7000,00	5600,00	5600,00	5800,00	6000,00	0	1400,00	9 000,00	10500,00	10500,00	10500,00
2.2.5	Ремонт библиотеки г. Первомайск Нижегородской области	2017-2019	Отдел культуры, МАУК «ЦК»			6021550,72	1151513	814782,00							
2.2.6	Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий	2017	Отдел культуры, МАУК «ЦК»			300000,00				134000,00					

2.2.8	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек	2018-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»			9800,00	206000,00	214700	222999,94	222952,68	223000,00	535 918,57	223000,00	223000,00	223000,00
2.2.9	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов за счет средств гор.бюджета (книги)	2022-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»								4 035,47	3 614,65	3 300,00	3 500,00	3 600,00
2.2.10	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов за счет средств фед. бюджета (книги)	2022-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»								51115,88	45784,66	40700,00	39700,00	40700,00
2.2.11	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов за счет средств федерального бюджета (информатизация)	2018	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				45000,12								
2.2.12	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов за счет средств обл.	2022-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				2014,23	1918,10			16141,86	14458,58	12900,00	13900,00	14300,00

	бюджета (книги)														
2.2.1 3	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов за счет средств областного бюджета (информатизация)	2018	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				1581 0,79								
2.2.1 4	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек	2018	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				1905 93,60								
2.2.1 5	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт библиотеки	2018- 2019	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				1213 5,00	13810, 00							
2.2.1 6	Расходы на лучшего работника сельских учреждений культуры за счет средств федерального бюджета	2019	Отдел культуры, МАУК «ЦК»					50000, 00							

2.2.1 7	Расходы на лучшего работника сельских учреждений культуры за счет средств областного бюджета	2019	Отдел культуры, МАУК «ЦК»					17567,57						
2.2.1 8	Расходы на лучшее муниципальное учреждение культуры за счет средств областного бюджета	2020	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						35135,13					
2.2.1 9	Расходы на лучшее муниципальное сельских учреждений культуры за счет средств федерального бюджета	2020	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						1000000,00					
2.2.2 0	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета за счет средств фонда на поддержку территорий	2020	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						300000,00			70784,41		

2.2.2 2	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет бюджета городского округа									4403,64					
2.2.2 3	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет областного бюджета									17614,56					
2.2.2 4	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет федерального бюджета									50133,74					

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. 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	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 Нижегородской области, % к предыдущему году	%	26,4	26,7	26,8	26,9	27,08	27,1	27,1	1,1	2,0	3,5	1	1	1	1
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	0	0	0	0	0

3.	Индикатор 2.3 Охват населения библиотечным обслуживанием	%	57,1	58,3	59,1	54,9	54,2	54,7	54,9	38,6	56,5	55	55	55	55	55
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 Нижегородской области.	Записей	2161 5	2738 6	34725	44066	55964	71130	90410	91400	93228	10000 00	108815	108815	108815	108815
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	0	0	0	0	0
6.	Непосредственный результат 2.3 Число зарегистрированных пользователей	Тыс.чел .	11,1 8	11,1 8	10,15	11,16	10,03	10,10	10,10	6,9	9,8	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65

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	Подпрограмм а программы	заказчик- координатор, соисполнител и	Расходы (руб.), годы											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмм а 2	«Организация библиотечного обслуживания населения»	Всего	75073 00,00	7527200,0 0	17628160, 38	12162833, 38	12205237, 40	11656793, 07	11755844, 11	12305863, 80	12563660,87	14487300,00	14541800,0 0	14599800,00
		Отдел культуры, МАУК «ЦК»	75073 00,00	7527200,0 0	17628160, 38	12162833, 38	12205237, 40	11656793, 07	11755844, 11	12305863, 80	12563660,87	14487300,00	14541800,0 0	14599800,00

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

[illegible]

	основанных на 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			160369 2,30									
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000 ,00						70784,41			
	иные межбюджетные трансферты на выплату зарботной платы (с начислениями на нее)									247400,00			
	Из них субсидии из областного бюджета	31766 00,00	1265 300,0 0	208950 0,00	1780 0,00	19485, 87		151614 ,56	16141,86	14458,58	12900,00	13900,00	14300,00

	Из них субсидии из федерального бюджета	6100, 00	5800, 00	5600,0 0	5070 0,00	55459, 22		50133, 74	51115,88	45 784,66	40700,00	39700,00	40700,00
	2.Средства от приносящей доход деятельности	26200 ,00	2200 0,00	22290, 00	2316 2,00	557503 ,59	474366 ,48	202286 ,24	68497,59	179112,15	85900,00	18200,00	18200,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	74025 00,00	7541 900,0 0	988329 9,66	1050 2695, 66	116100 49,13	111698 24,48	114971 80,73	12 078 668,18	12 063 212,15	142182800 ,00	14269400,00	14325900,00
	1. Расходы местных бюджетов	73763 00,00	7519 900,0 0	986100 9,66	1047 9533, 66	110525 45,54	106954 58,00	112948 94,49	12 010 170,59	11 884 100,00	14196900, 00	14251 200,00	14307 700,00
	иные межбюджетные трансферты на выплату зарботной платы (с начислениями на нее)									247 400,00			
	Из них субсидии из областного бюджета	31766 00,00	1265 300,0 0	208530 0,00									
	Из них субсидии из федерального бюджета	6100, 00	5800, 00	0,00									
Обеспечение деятельности МАУК «ЦК»	1.Средства от приносящей доход деятельности	26200 ,00	2200 0,00	22290, 00	2316 2,00	557503 ,59	474366 ,48	202286 ,24	68497,59	179112,15	85900,00	18200,00	18200,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	13100 0,00	7300, 00	776715 0,72	1683 299,7 2	115269 1,86	961335 ,07	460949 ,62	295693,21	679 560,87	290400,00	290600,00	292100,00
	1. Расходы местных бюджетов, из	13100 0,00	7300, 00	776715 0,72	1683 299,7 2	115269 1,86	526199 ,94	259201 ,32	295693,21	679 560,87	290400,00	290600,00	292100,00

	них:												
	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						70784,41			
	за счет средств областного бюджета			4200,0 0	1780 0,00	19485, 67	35135, 13	134000 ,00	16141,86	14458,58	12900,00	13900,00	14300,00
	за счет средств федерального бюджета			5600,0 0	5070 0,00	55459, 22	100000 ,00		51115,88	45 784,66	40700,00	39700,00	40700,00
Расходы на поддержку отрасли культуры за	Всего, в т.ч.							72151, 94					

	основанной на местных инициативах												
	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		0						
	1. Расходы местных бюджетов			143000 0,00	4770 0,00		0						
Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч.			300000 ,00						70 784,41			
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			300000 ,00						70 784,41			
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			300000 ,00									
Расходы на обеспечение	Всего, в т.ч.			9800,0 0	2745 00,00	214700 ,00	222999 ,94	222952 ,68	223000,00	223000,00	223000,00	223000,00	223000,00

деятельности муниципальных библиотек Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов	1. Расходы местных бюджетов, из них:			9800,00	274500,00	214700,00	222999,94	222952,68	223000,00	223000,00	223000,00	223000,00	223000,00
	за счет средств областного бюджета			4200,00	17800,00	19485,67							
	за счет средств федерального бюджета			5600,00	50700,00	55459,22							
Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов (книги)	Всего, в т.ч.								71293,21	63 857,89	56900,00	57100,00	58600,00
	1. Расходы местных бюджетов, из них:								4 035,47	3 614,65	3 300,00	3 500,00	3 600,00
	за счет средств областного бюджета								16141,86	14 458,58	12 900,00	13 900,00	14 300,00
	за счет средств федерального бюджета								51115,88	45 784,66	40 700,00	39 700,00	40 700,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Всего, в т.ч.				190593,60					312918,57			
	1. Расходы местных бюджетов				190593,60					312918,57			
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						

Расходы з областного бюджета	Всего, в т.ч.						300000 ,00						
	1. Расходы областного бюджета						300000 ,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) имеющих 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 2015-2026 годы. Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 3	Всего на реализацию подпрограммы «Развитие музейной деятельности» - 79 200 889,52 рублей, в том числе: 2015 год – 1224500,00 рублей; 2016 год - 1403500,00 рублей; 2017 год – 1750166,55 рублей; 2018 год – 23993581,85 рублей; 2019 год – 14377301,70 рублей; 2020 год – 12783646,82 рублей; 2021 год – 3146508,57 рублей; 2022 год – 3306554,03рублей; 2023 год – 3 680 930,00 рублей; 2024 год – 4 484 400,00 рублей; 2025 год – 4511100,00 рублей; 2026 год - 4538700,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 14 982 704,00 рублей, в том числе: 2015 год – 586000,00 рублей; 2016 год - 217300,00 рублей; 2017 год – 365500,00 рублей;

		<p>2018 год – 20200,00 рублей; 2019 год – 7996300,00 рублей; 2020 год – 5597404,00 рублей; 2021 год – 200 000,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 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>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения за счет областного бюджета 149 730,00 рублей. 2023 год - 149 730,00 рублей.</p>
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 3	<p>По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:</p> <p>Индикаторы достижения цели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 64,0 % к общему объему основного музейного фонда; 2. Увеличение посещаемости на 65% посещений на 1 жителя в год <p>Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к общему объему основного музейного фонда составит 1580, 2. Посещаемость увеличится до 14980 чел.

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 2015-2026 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3.

Таблица 13. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

[illegible]

ресурсов музея.															
3.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	2015-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4000,00	3000,00	89500,00	4000000,00	4487038,00	9862394,00	399940,00	1400,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
3.2.1	Расходы на создание виртуального концертного зала	2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						1000000,00						
3.2.2	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея	2015-2026	Отдел культуры МАУК «ЦК»	4000,00	3000,00	0,00	0,00	2900,00	3000,00	2000,00	1400,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
3.2.3	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	2017	Отдел культуры МАУК «ЦК»			89500,00			243900,00	199940,00					
3.2.4	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий	2021								200000,00					
3.2.5	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)	2018-2023	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1125000,00								

3.2.6	Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа	2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				481500,00								
3.2.7	Проекты развития территорий городского округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет городского округа	2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				193500,00								
3.2.8	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств	2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				200000,00								

	областного бюджета														
3.2.9	Расходы на проведение экспертизы сметной документации и на ремонт помещения музейной зоны	2018-2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»				22884,00								
3.2.10	Расходы на проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества	2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				47116,00								
3.2.11.	Расходы на приобретение интерактивного оборудования	2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				130000,00								
3.2.12	Расходы на монтаж охранной сигнализации в здании «Краеведческого музея»	2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					95541,00							
3.2.13	Расходы на монтаж вывески, приобретение предметов	2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					144570,00							

	для оснащения бытовых помещений, дверных и фасадных табличек.														
3.2.1 4	Расходы на установку узла учета тепловой энергии	2019	Отдел культур ы МАУК «ЦК»					235372 ,00							
3.2.1 5	Расходы на приобретени е мебели для здания музея	2019	Отдел культур ы МАУК «ЦК»					1 000 000,00							
3.2.1 6	Расходы на проведение экспертизы сметной документаци и	2019	Отдел культур ы МАУК «ЦК»					10035, 00							
3.2.1 7	Расходы на материально -техническое оснащение музея	2019-2020	Отдел культур ы МАУК «ЦК»					599724 ,00	1399376, 00						
3.2.1 8	Расходы на материально -техническое оснащение музея	2019-2020	Отдел культур ы МАУК «ЦК»					239889 6,00	5597404, 00						
3.2.1 9	Расходы монтаж вентиляции	2020	Отдел культур ы МАУК «ЦК»						983400,0 0						

3.3	Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества	2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1800000,00								
3.3.1	Расходы на приобретение административного здания	2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1697000,00								
3.3.2	Расходы на приобретение земельного участка	2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				1030000,00								

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	2023год	2024год	2025год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности»																

1.	Индикатор 3.1 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрительно 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	78	63	64	64	64	64
2.	Индикатор 3.2 Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год	%	0,32	0,43	0,36	0,38	0,4	0,42	0,43	0,43	0,62	64	65	65	65	65
3.	Непосредственный результат 3.1. Количество представленных зрительно (во всех формах) музейных предметов основного фонда краеведческого музея городского округа город Первомайск	Ед.	535	551	900	920	607	659	724	810	1300	1520	1580	1580	1580	1580
4.	Непосредственный результат 3.2. Количество посещений музея	Чел.	11300	11080	10200	10312	10400	10420	10440	10450	10920	11173	14980	14980	14980	14980

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	Подпрогра мма программы	заказчик- координатор, соисполнители	Расходы (руб.), годы											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 3	«Развитие музейной деятельности »	Всего	1224500, 00	1403500, 00	1750166, 55	23993581, 85	7380521, 70	12783676, 82	3146508, 57	3306554, 03	3 680 930,00	4 484 400,00	4511100, 00	4538700,0 0
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	1224500, 00	1403500, 00	1750166, 55	23993581, 85	7380521, 70	12783646, 82	3146508, 57	3306554, 03	3 680 930,00	4 484 400,00	4511100, 00	4538700,0 0

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

Стат ус	Наимен ование подпрог раммы	Источники финансиро вания	Оценка расходов (руб.), годы											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности»		Всего, в т.ч.	143360 0,00	1639400, 00	1875396, 36	2399358 1,85	744328 9,88	1275358 8,49	3215934,50	3476514,0 8	4 011 405,01	4584400, 00	4535400,0 0	4563100,00
		1. Расходы местных бюджетов	122450 0,00	1403500, 00	1750166, 55	2366358 1,85	738052 1,70	1244724 6,82	2946508,57	3306554,0 3	3 680 930,00	4484400, 00	4511100,0 0	4538700,00
		иные межбюджет ные трансферты на реализацию социально значимых мероприяти й									149730,0 0			
		из них субсидии из областного	586000 ,00	217300,0 0	365500,0 0				200000,00					

[illegible]

потенциала в сфере музейного дела	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	3000,000	0,00	1400,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	1. Расходы местных бюджетов	4000,00	3000,00	0,00	0,00	2900,00	3000,000	0,00	1400,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.			89500,00		144570,00		199940,00					
	1. Расходы местных бюджетов			89500,00		144570,00		199940,00					
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.							200000,00					
	1. Расходы областных бюджетов							200000,00					
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)	Всего, в т.ч.				1125000,00	95541,00							
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				1125000,00	95541,00							
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах				1125000,00	95541,00							
Проекты развития территорий городского	Всего, в т.ч.				481500,00								
	1. Расходы местных				481500,00								

округа в области культуры, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа	бюджетов, из них:												
	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 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 проведение экспертизы	Всего, в т.ч.				22884,00	27600,00							
	1. Расходы				22884,00	27600,00							

сметной документации на ремонт помещения музейной зоны	местных бюджетов					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 –	Всего, в т.ч.					1999100,00	1399376,00						

техническое оснащение музея	1. Расходы местных бюджетов					199910 0,00	1399376, 00						
Расходы на материально – техническое оснащение музея	Всего, в т.ч.					799630 0,00	5597404, 00						
	1. Расходы областного бюджета					799630 0,00	5597404, 00						
Расходы на приобретение основных средств	Всего, в т.ч.						243900,0 0						
	1. Расходы городского бюджета						243900,0 0						
Расходы на вентиляционную систему	Всего, в т.ч.						983400,0 0						
	1. Расходы городского бюджета						983400,0 0						
Расходы на создание виртуального концертного зала	Всего, в т.ч.						1000000, 00						
	1. Расходы федерального бюджета						1000000, 00						
Расходы на приобретение дверей в здании краеведческого музея	Всего, в т.ч.						298914,0 0						
	1. Расходы городского бюджета						298914,0 0						

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) имеющих 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 2015-2026 годы. Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 4	Подпрограмма 4 предполагает финансирование в сумме» - 114 805 994,75 рублей, в том числе по годам: 2015 год – 5184700,00 рублей; 2016 год - 6015400,00 рублей; 2017 год - 6676080,63 рублей; 2018 год – 14 283 470,43 рублей; 2019 год - 10915821,89 рублей; 2020 год - 8164277,60 рублей; 2021 год - 8322085,97 рублей; 2022 год - 8 619 818,23 рублей; 2023 год - 9 369 940,00 рублей; 2024 год – 14 103 200,00 рублей; 2025 год – 11 557 400,00 рублей; 2026 год – 11 593 800,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 4 958 000,00 рублей, в том числе: 2015 год – 2228600,00 рублей; 2016 год - 1029800,00 рублей;

	<p>2017 год – 1436300,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год – 60900,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год – 202 400,00 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год –0,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 2 327 800,00 рублей, в том числе: 2015 год –0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год –0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год – 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей; 2021 год - 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год – 2 327 800,00 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год –0,00 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: 2018 год – 3787912,3 рублей, из них: - 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; - за счет средств областного бюджета – 2000000,00 рублей.</p> <p>2019 год -2884222,80 рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 1009476,80 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 – 144212,00рублей; - за счет средств областного бюджета - 1442111,00 рублей; в том числе за счет субсидии федерального бюджета –0,00 рублей, в том числе: 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год - 0,00 рублей; 2024 год –0,00 рублей;</p>
--	--

		<p>2025 год – 0,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий:</p> <p>2022 год – 12700,00 рублей.</p> <p>в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 126000,00 рублей в том числе;</p> <p>2022год -12100,00 рублей;</p> <p>2023 год – 113900,00 рублей.</p> <p>в том числе субсидии на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 202400,00 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 0,00 рублей;</p> <p>2022 год – 0,00 рублей;</p> <p>2023 год – 0,00 рублей;</p> <p>2024 год – 202400,00 рублей;</p> <p>2025 год – 0,00 рублей;</p> <p>2026 год - 0,00 рублей.</p> <p>в том числе субсидии на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 2327800,00 рублей, в том числе:</p> <p>2021 год – 0,00 рублей;</p> <p>2022 год – 0,00 рублей;</p> <p>2023 год – 0,00 рублей</p> <p>2024 год – 2327800,00 рублей;</p> <p>2025 год –0,00 рублей;</p> <p>2026 год – 0,00 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 8,6% (к общей численности детей и молодежи от 6 лет 6 месяцев – 18 лет в городском округе город Первомайск Нижегородской области) 2. Доля обучающихся, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях до 47,5% (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 составит 202 чел. 2. Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, составит 96 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 2015-2026 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4.
Таблица 17. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

[illegible]

	сфере дополнительного образования			«ДШИ»												
4.2.2	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования		2015- 2026	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»	29800, 00	2640 0,00	21100, 00	2110 0,00	22000, 00	3212 8,00	2838 4,00	3220 0,00	39340, 00	63000,00	63 00,00	63000,00
4.2.3	Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования		2018- 2023	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				3036 00,00	98300, 00		2940 00,00					
4.2.4	Расходы на проведение ремонтв учреждений дополнительного образования (бюджет городского округа)		2018- 2019	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				2982 442,5	100947 6,80							
4.2.5	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирован ие)		2018	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				1117 445,3								
4.2.6	Проекты развития территорий городского округа в области дополнительного образования,		2018- 2019	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				4872 06,00	288423 ,00							

	основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет городского округа															
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		2018-2019	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				1832 61,00	144212 ,00							
4.2.8	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета		2018-2019	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				1787 912,0 0	144211 1,00							
4.2.9	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт здания		2018-2019	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»				2960 3,00	25241, 00							

	учреждения дополнительного образования															
4.2.1 0	Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)за счет средств бюджета городского округа		2022- 2026	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										50600,00	0,00	0,00
4.2.1 1	Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)за		2022- 2026	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										202400,00	0,00	0,00

	счет средств областного бюджета															
4.2.1 2	Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)за счет средств федерального бюджета		2022-2026	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										2327800,00	0,00	0,00

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/ непосредственног о 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	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	8,6	8,6	8,6	8,6
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	47,5	47,5	47,5	47,5
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	202	202	202	202
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	96	96	96	96

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											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 4	«Развитие дополнительного образования в области искусств»	Всего	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43	10915821,89	8164277,60	8322085,97	8619818,23	9369940,00	14103200,00	11557400,00	11593800,00
		Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43	10915821,89	164277,60	8322085,97	8619818,23	9369940,00	14103200,00	11557400,00	11593800,00

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

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»		Всего, в т.ч.	5424900,0 0	6297200,0 0	6999694 ,68	1512927 4,57	1228323 1,76	8219891 ,41	8322085 ,97	861981 8,23	9 419 940,00	141532 00,00	1156240 0,00	1159880 0,00
		1. Расходы местных бюджетов	5184700,0 0	6015400,0 0	6676080 ,63	1407138 25,43	1091582 1,89	8164277 ,60	8322085 ,97	861981 8,23	9 369 940,00	141032 00,00	1155740 0,00	1159380 0,00
		иные межбюджетны е трансферты на выплату зарботной платы (с начислениями на нее)									113900, 00			
		из них субсидии на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательн ых учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментам и, оборудование м и учебными	2228600,0 0	1029800,0 0	1436300 ,00							202400 ,00		

	материалами)о бластной бюджет												
	из них субсидии на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательн ых учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментам и, оборудование м и учебными материалами) федеральный бюджет										232780 0,00		
	2.Средства от приносящей доход деятельности	240200,00	281800,00	323614, 05	1057892 ,14	1367409 ,87	55613,8 1	0,00	0,00	50000,0 0	50000, 00	5000,00	5000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	5376400,0 0	6270800,0 0	6978594 ,68	8216704 ,77	1091582 1,89	8187763 ,41	7999701 ,97	858761 8,23	9 380 600,00	115094 00,0	1149940 0,00	1153580 0,00
	1. Расходы местных бюджетов	5136200,0 0	5989000,0 0	6654980 ,63	7158812 ,63	7886058 ,09	8132149 ,60	7999701 ,97	858761 8,23	9 330 600,00	114594 00,00	11494 400,00	11530 800,00
	Из них, иные межбюджетны е трансферты									113900, 00			

	на выплату заработной платы (с начислениями на нее)												
	из них субсидии областной бюджет	2228600,0 0	1029800,0 0	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	55613,81	0	0,00	50000,00	50000,00	5000,00	5000,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	48500,00	26400,00	21100,00	7124657,80	3029763,80	32128,00	322384,00	32200,00	39340,00	264380,00	63000,00	63000,00
	1. Расходы местных бюджетов	48500,00	26400,00	21100,00	7124657,80	3029763,80	32128,00	322384,00	32200,00	39340,00	264380,00	63000,00	63000,00
	2. за счет средств областного бюджета										202400,00		
	3. за счет средств федерального бюджета										232780,00		
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	32128,00	283384,00	32200,00	39340,00	63000,00	63000,00	63000,00
	1. Расходы местных бюджетов	29800,00	26400,00	21100,00	21100,00	22000,00	32128,00	283384,00	32200,00	39340,00	63000,00	63000,00	63000,00
Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования	Всего, в т.ч.				303600,00	98300,00		294000,00					
	1. Расходы местных бюджетов				303600,00	98300,00		294000,00					

Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	Всего, в т.ч.										258080 0,00		
	1. Расходы местных бюджетов										50 600,00		
	за счет средств областного бюджета										202400 ,00		
	за счет средств федерального бюджета										232780 0,00		
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	1442111,0							
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				2000000,00	1442111,0							
	за счет средств областного бюджета				2000000,00	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, нарушении 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 2015-2026 годов. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 5	<p>Подпрограмма 5 предполагает финансирование в сумме 218 522 895,87 рублей, в том числе по годам:</p> <p>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 – 17172846,32 рублей; 2021 год – 18828728,83рублей; 2022 год – 20 032 503,00 рублей; 2023 год – 21 649 385,03 рублей; 2024 год – 26 291 100,00 рублей; 2025 год – 26 300 400,00 рублей; 2026 год – 26 310 100,00 рублей.</p> <p>в том числе за счет субсидии областного бюджета – 13 732 080,00 рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 4627900,00 рублей; 2016 год - 2235000,00 рублей; 2017 год – 2901700,00 рублей; 2018 год – 3363380,00 рублей; 2021 год – 604100,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 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>в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий:</p> <p>2022год – 743400,00 рублей.</p> <p>в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 706200,00 рублей.</p>
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 5	<p>По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов:</p> <p>Индикатор достижения цели:</p> <p>1.Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры– 100%</p> <p>2.Бесперебойное функционирование объектов муниципальных учреждений культуры – 100%</p> <p>Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы:</p> <p>1.Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры</p> <p>2.Бесперебойное функционирование 14 объектов муниципальных учреждений культуры</p>

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 2015-2026 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	Категори я расходов (капвлож ения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполне ния	Исполни те ли мероприят ий												
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>Цель подпрограммы</u>																
Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры																
Подпрограмма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»					8976000 ,00	9417500,0 0	1233811 4,42	1506824 0,12	16098 445,3 5	1717284 6,32	1882872 8,83	2003 2503, 00	21 649 385,0 3	26 291 100,0 0	26 300 400,00	26 310 100,00
Задача 1 Организация бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение сохранности материальных ценностей, обеспечение бесперебойного функционирования объектов муниципальных учреждений культуры																
I.	Обеспечение деятельности МКУ по обслуживанию УК»		2015-2026	МКУ «Центр по обслуживанию УК»	8976000 ,00	9417500,0 0	1233811 4,42	1506824 0,12	16098 445,3 5	1717284 6,32	1882872 8,83	2003 2503, 00	21 649 385,0 3	26 291 100,0 0	26 300 400,00	26 310 100,00

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5

Таблица 22. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 5

[illegible]

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	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	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											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 5	«Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности и учреждений культуры»	Всего	8976000,00	9417500,00	1233811,42	15107772,92	16098445,35	17172846,32	18828728,83	20032503,00	21649385,03	26291100,00	26300400,00	26310100,00
		МКУ «Центр по обслуживанию УК»	8976000,00	9417500,00	1233811,42	15107772,92	16098445,35	17172846,32	18828728,83	20032503,00	21649385,03	26291100,00	26300400,00	26310100,00

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

Статус	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»		Всего, в т.ч.	8976000,00	9417500,00	1233811,42	15104442,92	16098445,35	17172846,32	18828728,83	20 032 503,00	21649385,03	26 291 100,00	26 300 400,00	26 310 100,00
		1. Расходы местных бюджетов	8976000,00	9417500,00	1233811,42	15104442,92	16098445,35	17172846,32	18224628,83	20 032 503,00	21649385,03	26 291 100,00	26 300 400,00	26 310 100,00
		из них субсидии из областног	4627900,00	2235000,00	2901700,00	3363380,00			604100,00					

	о бюджета												
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»	Всего, в т.ч.	8976000, 00	9485400, 00	1233811 4,42	151077 72,92	1609844 5,35	1717284 6,32	1882872 8,83	20 032 503,00	216493 85,03	26 291 100,00	26 300 400,00	26 310 100,00
	1. Расходы местных бюджетов	8976000, 00	9485400, 00	1233811 4,42	151077 72,92	1609844 5,35	1717284 6,32	1822462 8,83	20 032 503,00	216493 85,03	26 291 100,00	26 300 400,00	26 310 100,00
	из них субсидии из областног о бюджета	4627900, 00	2235000, 00	2901700, 00	336338 0,00			604100,0 0					

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, нарушении 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) имеющих 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 2015-2026 годов. Программа реализуется в один этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 6	Подпрограмма 6 предполагает финансирование в сумме 27 685 746,82 рублей, в том числе по годам: 2015 год – 1896700,00 рублей; 2016 год - 1952000,00 рублей; 2017 год – 2104370,03рублей; 2018 год – 2092760,40 рублей; 2019 год – 2080404,71 рублей; 2020 год – 2138334,05 рублей; 2021 год – 2308158,78 рублей; 2022 год – 2 589 103,78 рублей; 2023 год – 2 835 115,07 рублей; 2024 год – 2 562 500,00 рублей; 2025 год – 2 562 900,00 рублей; 2026 год – 2 563 400,00 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-38100,00рублей, в том числе: 2017 год – 38100,00 рублей.

		<p>в том числе за счет дотации на предоставление грантов из областного бюджета- 544 973,94 в том числе:</p> <p>2018 год – 65100,00 рублей;</p> <p>2019год - 100773,00 рублей;</p> <p>2020год -62193,94 рублей;</p> <p>2021год – 117180 рублей;</p> <p>2022 год – 88536,00 рублей;</p> <p>2023 год - 111 191,00 рублей.</p>
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 6	<p>По окончании реализации подпрограммы 6 будут достигнуты следующие значения индикаторов:</p> <p>Индикатор достижения цели:</p> <p>Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»</p>

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	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Подпрограмма 6	«Обеспечение реализации муниципальной программы»					1896700,00	1952000,00	2104370,03	2166246,22	2080404,71	21398334,05	2308158,78	2589103,78	2835115,07	2562500,00	2562900,00	2563400,00
		057	0804	0760100190	120	978900,00	1613500,00	1605425,98	2166246,22	2038646,62	21398334,05	2175468,38	2481017,78	2708654,07	2535600,00	2535600,00	2535600,00
		057	0804	0760100190	244					10673,62	12143	12710,40	12000,00	12800,00	11200,00	11600,00	12100,00
		057	0804	0760100190	244	8000,00	7800,00	22600,00	7250,00	13100,00	14800	2800,00	7100,00	2000,00	15200,00	15200,00	15200,00
		057	0804	0760100190	244								450,00	470,00	500,00	500,00	500,00
		057	0804	0760100190	850	1800,00	500,00	1844,05	0	2000,00	0,0	0,00	0,00				
		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			88536,00	111191,00			

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.

».
