



**Администрация муниципального округа город Первомайск
Нижегородской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2026

№ 597

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

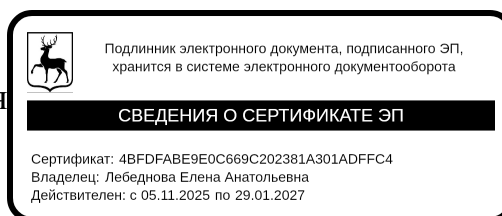
Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального округа город Первомайск 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, 29.01.2024 № 133, 29.02.2024 № 248, 25.06.2024 № 712, 22.10.2024 № 1127, 06.12.2024 № 1327, 20.01.2025 № 25, 11.02.2025 № 89, 18.08.2025 № 611, 16.12.2025 № 1025, 22.01.2026 № 27, 25.02.2026 № 123) (далее – программа), изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области 1mayask.nobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Новости Первомайска».

Глава местного самоуправления



Е.А. Лебедева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального округа город Первомайск
Нижегородской области
от 19.08.2026 № 597

«УТВЕРЖДЕНА

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

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

1. Паспорт программы

Заказчик-координатор программы	Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области (далее также отдел культуры)
Соисполнители программы	Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области Отдел культуры администрации муниципального 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 муниципального 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 муниципального 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 2015-2028 годов. Программа реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск	Всего на реализацию программы «Развитие культуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области» - 1556503086,04 рублей, в том числе: 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 – 89574473,73 рублей; 2023 год – 100151944,25 рублей; 2024 год – 130 552 163,21 рублей; 2025 год – 143 807 551,94 рублей; 2026 год - 160842638,41 рублей; 2027 год - 143985061,27 рублей; 2028 год - 151833155,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 115262619,12 рублей, в том числе: 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 – 1 506 640,41 рублей; 2025 год – 13456,89 рублей; 2026 год – 14 433,20 рублей; 2027 год - 16 368,38 рублей; 2028 год - 17 777,60 рублей. в том числе, за счет субсидии федерального бюджета 60652678,71 рублей, в том числе: 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 – 5 424 202,74 рублей; 2025 год – 40 370,67 рублей; 2026 год – 39 023,09 рублей;

	2027 год – 38 192,89 рублей; 2028 год - 37 777,40 рублей. в том числе за счет средств по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 14 689 457,32 рублей, в том числе: -2017 год -3217322,22 рублей, из них: за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 924000,00 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 320029,92 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального 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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 2242445,3 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 968706,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 376761,00рублей; -за счет субсидии из областного бюджета- 4000000,00 рублей; -2019 год – 2884222,80 рублей, из них: -за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1009476,80 рублей; -за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 288423,00 рублей; -за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 144212,00рублей; - за счет средств областного бюджета - 1442111,00 рублей; в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий 3532584,41 рублей, в том числе; 2017 год – 300 000,00 рублей; 2018 год – 130 000,00 рублей; 2019 год - 1 067 000,00 рублей; 2020 год – 300 000,00 рублей; 2021 год – 334000,00 рублей; 2022 год – 1 000 000,00 рублей; 2023 год - 70 784,41 рублей; 2024 год – 130800,00 рублей; 2025 год – 200000,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей. в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 8415700 рублей, в том числе; 2022 год- 1980500,0 рублей 2023 год - 725 300,00 рублей; 2024 год – 5 009 700,00 рублей; 2025 год – 700200,00 рублей;
--	--

	2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей. 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. – 847639,08 рублей, в том числе: 2021 год – 107866,25 рублей; 2022 год – 89792,96 рублей; 2023 год – 86752,03 рублей; 2024 год - 563 227,84 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год- 0,00 рублей. 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. – 1135271,92 рублей, в том числе: 2021 год – 307003,95 рублей; 2022 год – 284344,38 рублей; 2023 год – 274714,56 рублей; 2024 год – 269 209,03 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей. в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 140643,65 рублей (книжный фонд), в том числе: 2021 год – 35135,14 рублей; 2022 год – 16141,86 рублей; 2023 год - 14458,58 рублей; 2024 год – 12 851,18 рублей; 2025 год – 13 456,89 рублей; 2026 год – 14 433,20 рублей; 2027 год - 16 368,38 рублей; 2028 год - 17 777,60 рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 392966,62 рублей (книжный фонд), в том числе: 2021 год – 100000,00 рублей; 2022 год – 51115,88 рублей; 2023 год – 45784,66 рублей; 2024 год – 40 695,41 рублей; 2025 год – 40 370,67 рублей; 2026 год – 39 023,09 рублей; 2027 год – 38 192,89 рублей; 2028 год - 37 777,40 рублей. в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) – 70319,64 в том числе: 2025 год – 33333,34 рублей; 2026 год - 36 986,30 рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) – 200000,00 в том числе: 2025 год – 100000,00 рублей; 2026 год -100000,00 рублей. в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли
--	--

культуры в части расходов (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) – 189721,59 рублей, в том числе:
 2024 год – 189721,59 рублей;
 2025 год – 0,00 рублей;
 2026 год – 0,00 рублей.

в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры в части расходов (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) – 2181798,30 рублей, в том числе:
 2024 год – 2181798,30 рублей;
 2025 год – 0,00 рублей;
 2026 год – 0,00 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 - 38100,00 рублей, 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;
 2019 год – 100773,00 рублей;
 2020 год – 62193,94 рублей;
 2021 год – 117180,00 рублей;
 2022 год – 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 – 299460,00 рублей в том числе:
 2023 год - 149 730,00 рублей;
 2024 год – 149 730,00 рублей.

в том числе за счет средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета - 740839,80 рублей в том числе:
 2024 год – 740839,80 рублей.

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.

в том числе за счет средств дотации из областного бюджета на поощрение за достижение наилучших результатов по росту фонда оплаты труда и налоговых доходов местных бюджетов - 251652,00 рублей в том числе:

	2025 год – 251652,00 рублей. Всего на реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» - 748420888,23 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 – 65 310 120,06 рублей; 2025 год – 71 093 113,03 рублей; 2026 год - 73627458,90 рублей; 2027 год - 56731600,00 рублей; 2028 год - 64325500,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 72845317,52 рублей, в том числе: 2015 год – 23998200,00 рублей; 2016 год - 41366100,00 рублей; 2017 год – 3862200,00 рублей; 2018 год - 341155,78 рублей; 2019 год - 645105,78 рублей; 2020 год- 1008941,94 рублей; 2021 год – 143001,39 рублей; 2022 год – 89792,96 рублей; 2023 год - 86752,03 рублей; 2024 год – 1 304 067,64 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет субсидии федерального бюджета -57904087,73 рублей, в том числе: 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 – 3 201 709,03 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год -0,00 рублей. 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. – 847639,08 рублей, в том числе:
 2021 год – 107866,25 рублей;
 2022 год – 89792,96 рублей;
 2023 год – 86752,03 рублей;
 2024 год - 563 227,84рублей;
 2025 год – 0,00 рублей;
 2026 год – 0,00 рублей;
 2027 год – 0,00 рублей;
 2028 год – 0,00 рублей.

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. – 1135271,92 рублей, в том числе:
 2021 год – 307003,95 рублей;
 2022 год – 284344,38 рублей;
 2023 год – 274714,56 рублей;
 2024 год – 269 209,03 рублей;
 2025 год – 0,00 рублей;
 2026 год – 0,00 рублей;
 2027 год – 0,00 рублей;
 2028 год – 0,00 рублей.

в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 35135,14 рублей, в том числе:
 2021 год – 35135,14 рублей.

в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 196900,54 рублей, в том числе:
 2021 год – 100000,00 рублей.

в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета из фонда на поддержку территорий- 1397800,00 рублей, в том числе:
 2019 год - 67000,00 рублей;
 2022 год – 1 000 000,00 рублей;
 2023 год – 0,00 рублей;
 2024 год - 130800,00 рублей;
 2025 год – 200000,000 рублей.

в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 5623800,00 рублей, в том числе;
 2022Год – 1980500,00 рублей;
 2023 год - 364 000,00 рублей;
 2024 год – 2686800,00 рублей;
 2025 год – 592500,00 рублей.

в том числе за счет средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета- 740839,80 рублей в том числе:
 2024 год – 740839,80 рублей.

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

Всего на реализацию подпрограммы **«Организация библиотечного обслуживания населения» - 213107532,91** 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 – 16 006 493,56 рублей;
 2025 год – 17 476 977,16 рублей;
 2026 год – 24 574 252,91 рублей;
 2027 год - 24 803 461,27 рублей;
 2028 год - 24 933 455,00 рублей.

в том числе за счет субсидии областного бюджета – **6965416,01** 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;
 2023 год – 14458,58 рублей;
 2024 год – 12 851,18 рублей;
 2025 год – 13 456,89 рублей;
 2026 год – 14 433,20 рублей;
 2027 год - 16 386,32 рублей;
 2028 год - 17 777,60 рублей.

в том числе за счет субсидии федерального бюджета – **566786,06** рублей, в том числе:

2015 год – 6100,00 рублей;
 2016 год – 5800,00 рублей;
 2017 год – 5600,00 рублей;
 2018 год - 50733,10 рублей;
 2019 год – 55459,22 рублей;
 2020 год – 100000,00 рублей;
 2021 год - 50133,74 рублей;
 2022 год – 51115,88 рублей;
 2023 год – 45 784,66 рублей;
 2024 год – 40 695,41 рублей;
 2025 год – 40 370,67 рублей;
 2026 год – 39 023,09 рублей;
 2027 год – 38 192,89 рублей;
 2028 год - 37 777,40 рублей.

в том числе за счет средств по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 3217322,22 рублей, в том числе:

2017 год -3217322,22 рублей, из них:

- за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 924000,00 рублей;
- за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет

	муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 320029,92 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 369600,00 рублей; - за счет субсидии из областного бюджета – 1603692,30 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 средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 140640,77 рублей, в том числе: 2021 год – 35135,14 рублей; 2022 год – 16141,86 рублей; 2023 год - 14458,58 рублей; 2024 год – 12 851,18 рублей; 2025 год – 13 456,89 рублей; 2026 год – 14 433,20 рублей; 2027 год - 16 386,32 рублей; 2028 год - 17 777,60 рублей в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 392960,00 рублей, в том числе: 2021 год – 100000,00 рублей; 2022 год – 51115,88 рублей; 2023 год – 45784,66 рублей 2024 год – 40 695,41 рублей; 2025 год – 40 370,67 рублей; 2026 год – 39 023,09 рублей; 2027 год – 38 192,89 рублей; 2028 год - 37 777,40 рублей. в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 1 791 600,00 рублей, в том числе; 2023 год - 247 400,00рублей; 2024 год – 1 544 200,00 рублей. 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. в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) – 70319,64 рублей, в том числе: 2025 год – 33333,34 рублей; 2026 год – 36 986,30рублей; 2027 год - 0,00 рублей; 2028 год – 0,00рублей.
--	--

	в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) – 200000,00 рублей, в том числе: 2025 год – 100000,00 рублей; 2026 год – 100000,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. Всего на реализацию подпрограммы «Развитие музейной деятельности» - 98722801,79 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 – 3306554,03 рублей; 2023 год – 3 680 930,00 рублей; 2024 год – 4 705 671,02 рублей; 2025 год – 6 003 698,05 рублей; 2026 год - 6814243,20 рублей; 2027 год - 7731600,00 рублей; 208 год - 7800900,00 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 – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет средств по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 3800000,00 рублей, в том числе: 2018 год - 3800000,00 рублей, из них: - за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1125000,00 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 481500,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального 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 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 299460,00 рублей, в том числе: 2023 год - 149 730,00 рублей; 2024 год – 149730,00 рублей. Всего на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в области искусств» - 140879374,12 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 – 14 685 552,50 рублей; 2025 год – 12 969 108,34 рублей; 2026 год – 11855818,53 рублей; 2027 год - 11886800,00 рублей; 2028 год – 11930500,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 4 945 321,59 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 – 189 721,59 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год –0,00 рублей; 2027 год- 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 2 181 798,30 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 – 2 181 798,30 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год –0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1117445,3 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 487206,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального 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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1009476,80 рублей; -за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 288423,00 рублей; -за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального 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 – 967800,00 рублей в том числе; 2022год -12100,00 рублей; 2023 год – 113900,00 рублей; 2024 год – 734100,00 рублей; 2025год – 107700,00 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) – 189721,59 рублей, в том числе: 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 189721,59 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) – 2181798,30 рублей, в том числе: 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 2181798,30 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей. Всего на реализацию подпрограммы «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры» - 320131100,74 рублей, в том числе: 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 – 18828728,83 рублей; 2022 год – 20 032 503,00 рублей; 2023 год – 21 649 385,03 рублей; 2024 год – 26 381 100,00 рублей; 2025 год – 33502040,00 рублей; 2026 год – 40965364,87 рублей; 2027 год – 39825400,00 рублей; 2028 год – 39835900,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 13 732 080,00 рублей, в том числе: 2015 год – 4627900,00 рублей; 2016 год - 2235000,00 рублей; 2017 год – 2901700,00 рублей; 2018 год – 3363380,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год – 0,00 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; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет дотации на представление грантов из областного бюджета - 11600,00 рублей, в том числе: 2018 год – 11600,00 рублей. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий: 2022 год – 743400,00 рублей. в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее)
--	---

	работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 706200,00 рублей. Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 35241388,25 рублей, в том числе: 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 – 3 463 226,07 рублей; 2025 год – 2 762 615,36 рублей; 2026 год – 3 005 500,00 рублей; 2027 год - 3 006 200,00 рублей; 2028 год – 3 006 900,00 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. 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. в том числе за счет средств дотации из областного бюджета на поощрение за достижение наилучших результатов по росту фонда оплаты труда и налоговых доходов местных бюджетов- 251652,00 рублей в том числе: 2025 год – 251652,00 рублей.		
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	%	80,5
	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры	%	100
	Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального 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 муниципального округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями	На 1 тыс. чел.	92
	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (к уровню 2019 года)	%	1,4
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (к уровню 2019 года)	%	1,2
	Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий (к уровню 2019 года)	%	1,0
	<u>Непосредственные результаты</u>		
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий составит 163610 человек		
	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составит 33000		
	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 1570		
	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 муниципального округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году	%		1
Охват населения библиотечным обслуживанием	%		57
Непосредственные результаты			
Количество записей в электронном каталоге библиотек муниципального округа город Первомайск составит 103862 записей.			
Охват населения библиотечным обслуживанием составит 9,70 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	%		66
Непосредственные результаты			
Количество представленных зрителю (во всех формах музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея муниципального округа город Первомайск) 1350 экземпляров.			
Посещаемость музея составит 13150 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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской	%		8,6

	области		
	Доли обучающихся, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях к общей численности обучающихся	%	50
	<u>Непосредственные результаты</u>		
	Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, составит 200 чел.		
	Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, составит 100 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 муниципального округа 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 муниципального округа, решают библиотеки и музеи, культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач.

Сеть учреждений культуры муниципального 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 муниципального 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 муниципального 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 муниципального округа город Первомайск состоит из 11 библиотек (1- центральная; 1- детская; 1- поселковая; 8- сельских).

Документный фонд общедоступных библиотек муниципального 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 муниципальном 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 муниципального 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 1 тыс. 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 населения.

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

Для удобства посетителей предусмотрен гардероб, санузел. 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, совмещая 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, санузел 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.

А также краеведческий музей осуществляет реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения

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, на 01.01.2025 год количество обучающихся составляет 200 человека, на 01.01.2026 год количество обучающихся составляет 200 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 муниципального 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 муниципального 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 муниципального округа город Первомайск в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение творческого потенциала территории; создание единого культурного пространства.
2. Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
3. Сохранение культурного и исторического наследия.

4. Поддержка и развитие творческой молодежи и юных дарований.
5. Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры.
6. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение эффективного использования муниципальных функций.

2.3. Сроки и этапы реализации программы.

Действие программы предусмотрено на 2015-2028 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														
					201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	202 3	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области»					119 649 400, 00	102 644 600, 00	670 594 21,2 6	971 386 08,8 4	868 042 84,7 5	823 485 40,8 7	801 112 42,5 1	895 744 73,7 3	100 151 944, 25	130 552 163,2 1	1438 0755 1,94	1608426 38,41	143985 061,27	1556503 086,04
<i>Цель муниципальной программы.</i> Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения муниципального 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»					948 602 00,0 0	763 290 00,0 0	265 625 29,2 5	294 981 89,8 6	311 270 64,7 0	3043 2643 ,01	357 499 16,2 5	427 206 30,8 9	50 052 913, 28	65 310 120,0 6	71 093 113,0 3	73 627 458,90	56 731 600,00	64 325 500,00
1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015- 2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»	157 360 00,0 0	211 623 00,0 0	262 919 59,2 5	283 187 68,2 0	297 373 50,5 2	61 454 795, 37	350 635 60,5 6	385 214 83,3 1	49 642 758, 68	58 575 675,2 6	65 485 743,0 3	65 661 118,26	56 664 000,00	64 257 900,00
1.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015- 2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»	225 940 0,00	417 600, 00	270 570, 00	117 942 1,66	138 971 4,18	6 878 122, 20	686 355, 69	4 199 147, 58	410 154, 60	6 734 444,8 0	5 607 370,0 0	7 966 340,64	67600, 00	67600,00

1.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере культурно-досуговой деятельности		2015	Отдел культуры МАУК «ЦК»	820 0,00													
1.2.2	Прочие работы, услуги		2015	Отдел культуры МАУК «ЦК»	416 000, 00													
1.2.3	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2015- 2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»	177 080 0,00		668 70,0 0		197 200, 00		906 00,0 0	372 150 0,00			4 949 000,0 0			
1.2.4	Увеличение стоимости материальных запасов		2015	Отдел культуры МАУК «ЦК»	614 00,0 0													
1.2.5	Текущий ремонт зданий		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					875 00,0 0									
1.2.6	Расходы на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (городское софинансирование)		2017- 2024	Отдел культуры МАУК «ЦК»			201 600, 00	124 90,2 7	307 01,4 5	245 94,9 5	269 66,5 6	224 48,2 4	216 88,0 1	1408 06, 96				
1.2.6	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности		2015- 2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»	300 0,00	260 0,00	210 0,00	210 0,00	220 0,00	230 0,00								
1.2.7	Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		2016- 2024	Отдел культуры МАУК «ЦК»		415 000, 00								1308 00, 00				
1.2.8	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников культуры		2021- 2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»							100 00,0 0	376 00,0 0	27 000, 00	0,00	20 400,0 0	25800,00	25800, 00	25800,00

1.2.9	Расходы на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета		2018-2024	Отдел культуры МАУК «ЦК»				280 003, 95	280 003, 95	280 003, 96	307 003, 95	284 344, 38	274 714, 56	2692 09, 03				
1.2.10	Расходы на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета		2018-2024	Отдел культуры МАУК «ЦК»				122 805, 78	122 805, 78	983 79,7 8	107 866, 25	897 92,9 6	867 52,0 3	5632 27, 84				
1.2.11	Расходы на приобретение новогодних украшений		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				553 000, 00										
1.2.12	Расходы на строительно-техническую судебную экспертизу		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					177 500, 00									
1.2.13	Расходы на строительно-техническую экспертизу		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					748 12,0 0									
1.2.14	Расходы на текущий ремонт Шутиловский дом культуры (за счет средств областного бюджета)		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					350 000, 00									
1.2.15	Расходы на проведение мероприятий (день народного единства)		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					670 00,0 0									
1.2.16	Расходы на проведение капитального ремонта с.М.Мкателем обл.бюд.		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						910 562, 16								

1.2. 17	Расходы на проведение капитального ремонта с.М.Макателем фед.бюд.		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						259 160 0,00							
1.2. 18	Расходы на проведение капитального ремонта с.М.Макателем гор.бюд.		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						227 640, 54							
1.2. 19	Расходы на проведение строительного контроля по кап. Ремонту		2020- 2024	Отдел культуры МАУК «ЦК»						410 27,8 3				8257 1,53			
1.2. 20	Расходы на проведение экспертизы сметной документации		2020- 2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»						100 008, 00		542 62,0 0		2938 5,00	91 854,0 0		
1.2. 21	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа.		2018- 2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»			209 021, 66						1 659 891,0 4	546 116,0 0	7 898 740,64	0,00	0,00
1.2. 22	Расходы на лучшее учреждение культуры за счет средств городского бюджета		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							878 3,79						
1.2. 23	Расходы на лучшее учреждение культуры за счет средств областного бюджета		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							351 35,1 4						
1.2. 24	Расходы на лучшее учреждение культуры за счет средств федерального бюджета		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							100 000, 00						

1.2. 25	Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств городского бюджета		2022-2024	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00	1852 13, 60				
1.2. 26	Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета		2022-2024	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00	7408 39, 80				
1.2. 27	Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств федерального бюджета		2022-2024	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00	2932 500,0 0				
1.2. 28	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (Приобретение оборудования для обустройства детского игрового центра)		2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00					
1.2. 29	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (Приобретение оборудования для обустройства детского игрового центра) (Инициативный платеж)		2022	Отдел культуры МАУК «ЦК»									0,00					
1.2. 30	Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения культуры		2026-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»												41800,00	41800,00	41800,00

1.3	Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6		2015-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»	768 648 00,0 0	547 491 00,0 0												
2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»					750 730 0,00	752 720 0,00	176 281 60,3 8	121 628 33,3 8	122 052 37,4 0	116 567 93,0 7	117 558 44,1 1	123 058 63,8 0	12 563 660, 87	16 006 493,5 6	17 476 977,1 6	24 574 252,91	24 803 461,27	24 933 455,00
2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»	737 630 0,00	751 990 0,00	986 100 9,66	104 785 33,6 6	110 525 45,5 4	106 954 58,0 0	112 948 94,4 9	120 101 70,5 9	11 884 100, 00	15 718 334,1 7	16 831 618,7 0	23 198 569,25	24 263 107,90	24 391 800,00
2.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»	131 000, 00	730 0,00	776 715 0,72	168 329 9,72	115 269 1,86	961 335, 07	460 949, 62	295 693, 21	679 560, 87	288 159,3 9	645 358,4 6	1 375 683,66	540 353,37	541 655,00
2.2.1	Совершенствование кадрового потенциала в сфере библиотечного дела		2015	Отдел культуры МАУК «ЦК»	470 0,00													
2.2.2	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2015-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»	118 000, 00		143 000 0,00	477 00,0 0	284 55,0 0	297 000, 00	318 45,0 0				213 600,0 0	30653,42	0,00	0,00
2.2.3	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности		2015-2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»	300, 00	300, 00	200, 00	200, 00	200, 00	200, 00								

2.2.4	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы		2015-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»	800 0,00	700 0,00	560 0,00	560 0,00	580 0,00	600 0,00		140 0,00	9 000, 00	8400, 00	9900, 00	14150,00	14200, 00	14200,00
2.2.5	Ремонт библиотеки м.о.г. Первомайск Нижегородской области		2017-2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»			602 155 0,72	115 151 3,00	814 782, 00									
2.2.6	Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий		2017-2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»			300 000, 00				134 000, 00							
2.2.7	Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения культуры		2026-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»												904532, 77	244500 ,00	244500, 00
2.2.8.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек.		2017-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»			980 0,00	206 000, 00	214 699, 97	222 999, 94	222 952, 68	223 000, 00	535 918, 57	2230 00,00	223 000,0 0	223000, 00	223000 ,00	222955, 60
2.2.9.	Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов за счет средств муниципального бюджета		2018-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»				100 0,00				403 5,47	3 614, 65	3212, 80	3364, 22	3608, 30	4092, 10	4 444, 40

[illegible]

2.2. 15	Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт библиотеки		2018- 2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»				121 35,0 0	138 10,0 0								
2.2. 16	Расходы (лучший работник сельских учреждений культуры) за счет средств федерального бюджета		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					500 00,0 0								
2.2. 17	Расходы (лучший работник сельских учреждений культуры) за счет средств областного бюджета		2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					175 67,5 7								
2.2.18	Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) за счет средств областного бюджета		2020- 2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»					351 35,1 3					3333 3,34	36986,30		
2.2.19	Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) за счет средств федерального бюджета		2020- 2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»					100 000, 00					1000 00,00	100000, 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»						300 000, 00			707 84,4 1					
2.2.21	Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) за счет средств местного бюджета		2020-2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»										8333, 34	9 296,58			
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»							440 3,64							
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»							176 14,5 6							
2.2.24	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет федерального		2021	Отдел культуры МАУК «ЦК»							501 33,7 4							

	бюджета																	
3. Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»					122 450 0,00	140 350 0,00	175 016 6,55	239 935 81,8 5	738 052 1,70	127 836 46,8 2	314 650 8,57	330 6 554, 03	3 680 930, 00	4 705 671,0 2	6 003 698,0 5	6814243, 20	773160 0,00	7 800 900,00
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		2015- 2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»	122 050 0,00	140 050 0,00	166 066 6,55	199 358 1,85	289 348 3,70	292 125 2,82	274 656 8,57	3 305 154, 03	3 677 930, 00	4 703 271,0 2	5 999 798,0 5	6 805 843,20	7 723 200,00	7 792 500,00
3.1.1	В том числе: Расходы на иные межбюджетные трансферты на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения за счет областного бюджета		2023- 2024	Отдел культуры МАУК «ЦК»									149 730, 00	149 730,0 0				
3.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		2015- 2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»	400 0,00	300 0,0 0	895 00,0 0	400 000 0,00	448 703 8,00	986 239 4,00	399 940, 00	140 0,00	300 0,00	2400, 00	3900, 00	8400 00	8400, 00	8 400,00
3.2.1	Расходы на иные межбюджетные трансферы на создание виртуального концертного зала		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						100 000 0,0								
3.2.2	Расходы на улучшение условий и охраны		2015- 2028	Отдел культуры	400 0,00	300 0,00	0,00	0,00	290 0,00	300 0,00	0,00	140 0,00	300 0,00	2400, 00	3900, 00	4600, 00	4600, 00	4 600,00

[illegible]

3.2. 17	Расходы на материально-техническое оснащение музея(город)		2019-2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»					599 724, 00	139 937 6,00								
3.2. 18	Расходы на материально-техническое оснащение музея(область)		2019-2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»					239 889 6,00	559 740 4,00								
3.2. 19	Расходы монтаж вентиляции		2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»						983 400, 00								
3.2. 20	Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения культуры		2026-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»											3800, 00	3800, 00	3 800,00	
3.3	Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				180 000 00,0 0										
3.3.1	Приобретение административного здания		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				169 700 00,0 0										
3.3.2	Приобретение земельного участка		2018	Отдел культуры МАУК «ЦК»				103 000 0,00										
4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусств»					518 470 0,00	601 540 0,00	667 608 0,63	142 834 70,4 3	109 158 21,8 9	816 427 7,6	8 322 085, 97	861 9 818, 23	9 369 940, 00	14 685 552,5 0	1296 9108, 34	11 855 818,53	11 886 800,00	11 930 500,00
4.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения		2015-2028	Отдел культуры МАУ ДО «ДМШ»,	513 620 0,00	598 900 0,00	665 498 0,63	715 881 2,63	788 605 8,09	813 214 9,60	7 999 701, 97	8 587 618, 23	933 060 0,00	12 231 802,2 1	11 856 588,3 4	11 646 118,53	11 732 700,00	11 776 400,00

	дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет муниципального округа																	
4.2.7	Проекты развития территорий муниципального округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет муниципального округа		2018-2019	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				183 261, 00	144 212, 00									
4.2.8	Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета		2018-2019	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				178 791 2,00	144 211 1,00									
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»				296 03,0 0	252 41,0 0									
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		2024	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										4743 0,40				

	материалами) за счет средств городского бюджета																	
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	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ									1897 21, 59					
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	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ									2181 798,3 0					
4.2. 13	Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения дополнительного		2024- 2028	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										194 720,0 0	102 000,00	102 000,00	102 000,00	

	образования																	
5.	Подпрограмма «Финансово- хозяйственное, организационно- техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»		2015- 2028	Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживан ию УК»	897 600 0,00	941 750 0,00	123 381 14,4 2	151 077 72,9 2	160 984 45,3 5	171 728 46,3 2	188 287 28,8 3	200 325 03,0 0	21 649 385, 03	26 381 100,0 0	33 502 040,0 0	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
5.1	Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»	Прочие расходы	2015- 2028	МКУ «Центр по обслуживан ию УК»	897 600 0,00	941 750 0,00	123 381 14,4 2	150 682 40,1 2	160 984 45,3 5	171 728 46,3 2	188 287 28,8 3	200 325 03,0 0	21 649 385, 03	26 381 100,0 0	33 502 040,0 0	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
6.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Прочие расходы	2015- 2028	Отдел культуры	189 670 0,00	195 200 0,00	210 437 0,03	209 276 0,40	208 040 4,71	213 983 34,0 5	230 815 8,78	258 9 103, 78	2 835 115, 07	3 463 226,0 7	2762 615,3 6	3 005 500,00	3 006 200,00	3 006 900,00

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов программы.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

[illegible]

2	Индикатор 2 Доля квалифицированных работников в сфере культуры, % от числа работников	%	44,9	45	46	47	48	49	50	52	52	57	78,8	78,8	80,5	80,5	80,5	80,5
3	Индикатор 3 Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры	%	60	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Индикатор 4 Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального 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	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 муниципального округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями	на 1 тыс. чел.	78	81	84	90	97	104	111	113	84,7	84,7	79	79	92	92	92	92
6.	Индикатор 1.1 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	1,0	1,0
7.	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	1,4	1,4	1,4	1,4
8.	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	1,2	1,2	1,2	1,2
9.	Непосредственный результат 1.1 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед.	1520	1550	1551	1387	1400	1400	1400	1400		1300	1380	1380	1570	1570	1570	1570
10.	Индикатор 1.4	%									395	395	395	395	0	0	0	0

	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (к уровню 2019 года)																	
11.	Непосредственный результат 1.2 Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел.	8150 0	8173 0	7942 4	5637 7	9940 0	9940 0	1165 85	1100 00	5279 0	5279 0	5279 0	52790	163610	163610	163610	163610
12.	Непосредственный результат 1.3 Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	Чел.	8300	8380	8460	8540	8620	8700	8700	8700		2670 0	3200 0	32000	33000	33000	33000	33000
13.	Непосредственный результат 1.4 Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры	Ед.									6988 51	6988 51	6988 51	698851	0	0	0	0
14.	Непосредственный результат 1.5 Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6	Ед.			1													
2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»																		
13.	Индикатор 2.1 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек муниципального 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	27,0 8	27,1	27,1	1,1	2,0	3,5	1	1	1	1	1	1
14.	Индикатор 2.2 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек муниципального 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	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	57	57	57	57

	Непосредственный результат 2.1 Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек муниципального округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области.	Записей	2161 5	2738 6	3472 5	4406 6	5596 4	7113 0	9041 0	9140 0	9322 8	1000 00	1088 15	108815	103862	103862	103862	103862
16.	Непосредственный результат 2.2 Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек муниципального округа город Первомайск.	Ед.	5	6	7	8	9	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
17.	Непосредственный результат 2.3 Число зарегистрированных пользователей	Тыс.чел.	11,1 8	11,1 8	10,1 5	11,1 6	10,0 3	10,1 0	10,1 0	6,9	9,8	9,65	9,65	9,65	9,70	9,70	9,70	9,70
3. Подпрограмма «Развитие музейной деятельности»																		
18.	Индикатор 3.1 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея муниципального 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	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	66	66	66	66
20.	Непосредственный результат 3.1. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов основного фонда краеведческого музея муниципального округа город Первомайск	Ед.	535	551	900	920	607	659	724	810	1300	1520	1580	1580	1350	1350	1350	1350
21.	Непосредственный результат 3.2. Количество посещений музея	Чел.	1130 0	1108 0	1020 0	1031 2	1040 0	1042 0	1044 0	1045 0	1092 0	1117 3	1498 0	14980	13150	13150	13150	13150

[illegible]

28.	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	100	100
29.	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	14	14
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»																		
30.	Индикатор 6.1. Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципального округа город Первомайск Нижегородской области»	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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 муниципального округа город Первомайск, общественных, научных и иных организаций.

Участие в реализации программы предприятий, акционерных обществ, с участием муниципального 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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской области**

[illegible]

[illegible]

Подпрограмма 4	«Развитие дополнительного образования в области искусств»	Всего					10915821,89	8164277,60	8322085,97	8619818,23	9 369 940,00	14 685 552,50	12 969 108,34	1185581 8,53	1188680 0,00	1193050 0,00
		Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»					10915821,89	8164277,60	8322085,97	8619818,23	9 369 940,00	14 685 552,50	12 969 108,34	1185581 8,53	1188680 0,00	1193050 0,00
Подпрограмма 5	«Финансово-хозяйственное организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»	Всего	89760 00,00	9417500,00	1233811 4,42	1510777 2,92	16098445,35	1717284 6,32	1882872 8,83	2003250 3,00	2164938 5,03	26 381 100,00	3350204 0,00	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
		Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживанию УК»	89760 00,00	9417500,00	1233811 4,42	1510777 2,92	16098445,35	1717284 6,32	1882872 8,83	2003250 3,00	2164938 5,03	26 381 100,00	3350204 0,00	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
Подпрограмма 6	"Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	18967 00,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	2140834,05	2308158,78	2589103,78	2835 115,07	3 463 226,07	2 762 615,36	3005500,00	3006200,00	3006900,00
		Отдел культуры	18967 00,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	2140834,05	2308158,78	2589103,78	2835 115,07	3 463 226,07	2 762 615,36	3005500,00	3006200,00	3006900,00

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	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа «Развитие		Всего, в т.ч.	1215 7820 0,00	10762 6000,0 0	77168 982,91	1034 3239 6,81	954200 54,20	85568 402,0 1	849614 93,71	96 376 081,94	109 641 286,78	140 857 982,21	151 920 724,28	168 135 681,94	146 100 061,27	153 948 155,00
		1. Расходы	1196	10264	67059	9713	868042	82348	784382	86064	100 151	123	143 807	160 842	143 985	151 833

культуры муниципаль ного округа город Первомайск Нижегородс кой области»	местных бюджетов	4940 0,00	4600,0 0	421,26	8608, 84	84,75	540,8 7	08,87	042,65	944,25	621 320,06	551,94	638,41	061,27	155,00
	из них за счет средств бюджета муниципальн ого округа, основанных на местных инициативах			92400 0,00	2242 445,3	100947 6,80									
	из них за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			32002 9,92	9687 06,00	288423 ,00									
	из них за счет средств населения, основанных на местных инициативах			36960 0,00	3767 61,00	144212 ,00									
	из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах			16036 92,30	4000 000,0 0	144211 1,00									
	Расходы на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальн ых учреждений и органов местного											700200,00			

	самоуправлен ия за счет средств областного бюджета														
	иные межбюджетн ые трансферты из фонда на поддержку территорий			30000 0,00	1300 00,00	100000 0,00			100000 0,00	70784,4 1	130800 ,00	200000,00			
	иные межбюджетн ые трансферты на выплату заработной платы (с начислениям и на нее)								198050 0,00	725300, 00	500970 0,00				
	иные межбюджетн ые трансферты из областного бюджета на представлен ие грантов			38100, 00	7670 0,00	100773 ,00			88536, 00	111191, 00					
	иные межбюджетн ые трансферты на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного									149730, 00	149730 ,00				

	значения														
	Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) за счет средств федерального и областного бюджетов и бюджета городского округа											33 333,34	36 986,30		
	Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) за счет средств федерального и областного бюджетов и бюджета городского округа											100 000,00	100000,00		
	из них субсидии из областного бюджета	3559 3300,00	46443 700,00	11091 600,00	3779 010,8	142291 ,45	694148 1,07	121589 5,95	105934 ,82	101210, 61	150664 0,41	13456,89	14433,20	16368,38	17777,60
	из них субсидии из федерального бюджета	4990 3800,00	5800,0 0	15820 0,00	3307 37,05	335463 ,17	397160 3,96	457137 ,69	335460 ,26	320499, 22	542420 2,74	40370,67	39 023,09	38 192,89	37 777,40
	2.Средства от приносящей	1928 800,0	49814 00,00	10109 561,65	6293 787,9	861576 9,45	32198 61,14	485022 1,20	680160 8,21	948934 2,53	103058 19,00	8113172, 34	7 293 043,53	2 115 000,00	2115000,00

	доход деятельности	0			7										
Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»	Всего, в т.ч.	9631 3500, 00	80770 700,00	36200 957,04	3468 4423, 69	377551 52,51	331267 59,89	403284 25,28	49283 781,46	58 982 668,65	75 288 673,02	78 866 632,82	80271802, 88	58 731 600,00	66 325 500,00
	1. Расходы местных бюджетов	9486 0200, 00	76329 000,00	26562 529,25	2949 8189, 86	311270 64,70	3043264 3,01	357499 16,25	427206 30,89	500529 13,28	57 986 743,39	710093113 ,03	73 627 458,90	56 731 600,00	64 325 500,00
	Расходы областного бюджета	2399 8200, 00	41366 100,00	38622 00,00			6941481 ,07	143001 ,39	89792, 96	86752,0 3	412166 7, 64	792 500,00	0,00	0,00	
	Расходы федерального бюджета	4989 7700, 00		15260 0,00			3971603 ,96	407003 ,95	284344 ,38	274714, 56	3 201 709,03	0,00	0,00	0,00	
	2. Средства от приносящей доход деятельности	1453 300,0 0	44417 00,00	96384 27,79	5186 233,8 3	662808 7,81	269411 6,88	457850 9,03	656315 0,57	892975 5,37	997855 2,96	7773519, 79	6 644 343,98	2000000,00	2000000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	1718 9300, 00	25604 000,00	35930 387,04	3350 5002, 03	412192 75,52	331267 59,89	396420 55,91	45084 633,88	58 572 514,05	68 554 228,22	73 259 262,82	72 305 462,24	58 664 000,00	66 257 900,00
	1. Расходы местных бюджетов	1573 6000, 00	21162 300,00	26291 959,25	2831 8768, 20	297373 50,52	304326 43,01	350635 60,56	38 521 483,31	49 642 758,68	55 888 875,26	65 485 743,03	65 661 118,26	56 664 000,00	64 257 900,00
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий								100000 0,00			200000,00			
	иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее)								198050 0,00	364000, 00	2 686 800,00	592 500,00			
	из них субсидии из	3998 200,0	17511 00,00	38197 00,00				0							

	областного бюджета	0													
	из них субсидии из федерального бюджета							0							
Обеспечение деятельности МАУК «ЦК» Культурно – досуговая деятельность	2.Средства от приносящей доход деятельности	1453 300,0 0	44417 00,00	96384 27,79	5186 233,8 3	662808 7,81	269411 6,88	457849 5,35	656315 0,57	892975 5, 37	997855 2,96	7773519, 79	6 644 343,98	2000000,00	2000000,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	2259 400,0 0	41760 0,00	27057 0,00	1179 421,6 6	138971 4,18	427611 7,22	686355 ,69	41991 47,58	410154, 60	6 734 444,80	5 607 370,00	7 966 340,64	67 600,00	67 600,00
	1. Расходы местных бюджетов	2259 400,0 0	41760 0,00	27057 0,00	1179 421,6 6	118201 ,45	2300	136350 ,35	382501 0,24	48 688,01	2 097 868,13	5 607 370,00	7 966 340,64	67 600,00	67 600,00
	2.Расходы областного бюджета		41500 0,00	42500, 00		122805 ,78		143001 ,39	89792, 96	86 752,03	1 434 867,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.Расходы федерального бюджета			15260 0,00		280003 ,95		407003 ,95	284344 ,38	274714, 56	3 201 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Совершенствование кадрового потенциала в сфере культурно-досуговой деятельности	Всего, в т.ч.	8200, 00													
	1. Расходы местных бюджетов	8200, 00				30701, 45									
Прочие работы, услуги	Всего, в т.ч.	4160 00,00				74812, 00									
	1. Расходы местных бюджетов	4160 00,00				74812, 00									
Расходы на приобретение основных средств для учреждений	Всего, в т.ч.	1770 800,0 0				197200 ,00		90600, 00				4 949 000,00			
	1. Расходы местных	1770 800,0				197200 ,00		90600, 00				4 949 000,00			

культуры	бюджетов	0													
Увеличение стоимости материальных запасов	Всего, в т.ч.	6140 0,00													
	1. Расходы местных бюджетов	6140 0,00													
Текущий ремонт зданий	Всего, в т.ч.	0,00				87500, 00									
	1. Расходы местных бюджетов	0,00				87500, 00									
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности	Всего, в т.ч.	3000, 00	2600,0 0	2100,0 0	2100, 00	2200,0 0	2300,0 0								
	1. Расходы местных бюджетов	3000, 00	2600,0 0	2100,0 0	2100, 00	2200,0 0									
Расходы на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры (софинансирование)	Всего, в т.ч.			20160 0,00	1249 0,27	433511 ,18	402978 ,69	441836 ,76	396585 ,58	383154, 60	973243 ,83	0,00			
	1. Расходы местных бюджетов			20160 0,00	1249 0,27	30701, 45	24594, 95	26966, 56	22448, 24	21688, 01	140806, 96	0,00			
	2. Расходы областного бюджета			42500, 00		122805 ,78	98379, 78	107866 ,25	89792, 96	86752, 03	563227, 84	0,00			
	3. Расходы федерального бюджета			15260 0,00		280003 ,95	280003 ,96	307003 ,95	284344 ,38	274714, 56	269209, 03	0,00			
Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Всего, в т.ч.														
	1. Расходы местных бюджетов														
	2. Расходы областного бюджета														
	3. Расходы федерального бюджета														
Расходы на	Всего, в т.ч.							10000,	26800,	27000,	0,00	20 400,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00

строительно-техническую судебную экспертизу						,00									
	1. Расходы местных бюджетов					177500,00									
Расходы на текущий ремонт Шутиловский дом культуры за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.					350000,00									
	1. Расходы областного бюджета					350000,00									
Расходы на проведение мероприятий за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.					67000,00									
	1. Расходы областного бюджета					67000,00									
Расходы на капитальный ремонт М.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	Всего, в т.ч.						41027,83				82571,53				
	1. Расходы местного бюджета						41027,83				82571,53				
Расходы на проведение экспертизы сметной документации	Всего, в т.ч.						100008,00		54262,00		29385,00	91 854,00			
	1. Расходы местного бюджета						100008,00				29385,00	91 854,00			

[illegible]

Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6	местных бюджетов	4800,00	100,00												
	из них субсидии из областного бюджета	2000000,00	3920000,00												
	из них субсидии из федерального бюджета	49897700,00													
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»	Всего, в т.ч.	7533500,00	7549200,00	17650450,38	12185995,38	12762740,99	12131159,55	11958130,35	12374361,39	12742773,02	16153475,31	17630223,66	24922279,69	24858461,27	24988455,00
	1. Расходы местных бюджетов	7507300,00	7527200,00	17628160,38	12162833,38	12205237,40	11656793,07	11554095,81	12305863,80	12563660,87	14408746,97	17476977,16	24574252,91	24803461,27	24933455,00
	Расходы областного бюджета	3244600,00	1265300,00	2089500,00		19485,67		151614,56	16141,86	14458,58	1557051,18	46790,23	14433,20	16368,38	17777,60
	Расходы федерального бюджета	6100,00	5800,00	5600,00		55459,22		50133,74	51115,88	45784,66	40695,41	140370,67	39023,09	38192,89	37777,40
	2. Средства от приносящей доход деятельности	26200,00	22000,00	22290,00	23162,00	557503,59	474366,48	202286,24	68497,59	179112,15	146981,75	153246,50	348026,78	55000,00	55000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	7402500,00	7541900,00	9883299,66	10502695,66	11052545,54	11169824,48	11497180,73	12078668,18	12063212,15	15865315,92	16984865,20	23546596,03	24318107,90	24446800,00
	1. Расходы местных бюджетов	7376300,00	7519900,00	9861009,66	10479533,66	11052545,54	10695458,00	11294894,49	12010170,59	11636700,00	14174134,17	16831618,70	23198569,25	24263107,90	24391800,00

[illegible]

	спонсорской помощи, основанных на местных инициативах														
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах			36960 0,00											
	за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах			16036 92,30											
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			30000 0,00					70784,4 1						
	за счет средств областного бюджетов на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)										33 333,34	36 986,30			
	за счет средств федерального										100 000,00	100 000,00			

	бюджета на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)														
	за счет средств областного бюджета			4200,00	1780,00	19485,67	35135,13	151614,56	16141,86	14458,58	12851,18	13 456,89	14 433,20	16 368,38	17 777,60
	за счет средств федерального бюджета			5600,00	5070,00	55459,22	100000,00	50133,74	51115,88	45784,66	40695,41	40 370,67	39 023,09	38 192,89	37 777,40
	за счет средств бюджета муниципального округа					814782,00									
Совершенствование кадрового потенциала в сфере библиотечного дела	Всего, в т.ч.	4700,00													
	1. Расходы местных бюджетов	4700,00													
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.	118000,00		143000,00	47700,00	28455,00	297000,00	31845,00				213 600,00	30 653,42	0,00	0,00
	1. Расходы местных бюджетов	118000,00		143000,00	47700,00	28455,00	297000,00	31845,00				213 600,00	30 653,42	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической	Всего, в т.ч.	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
	1. Расходы местных бюджетов	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00								

[illegible]

Нижегородск ой области	местных бюджетов, из них:			50,72	513,0 0										
	За счет субсидии из областного бюджета			16036 92,30											
	за счет средств бюджета муниципальн ого округа, основанных на местных инициативах			92400 0,00											
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			32002 9,92											
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах			36960 0,00											
Расходы на приобретени е оборудовани я из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч			30000 0,00			300000 ,00	134000 ,00							
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			30000 0,00				134000 ,00							
	иные межбюджетн ые трансферты из фонда на поддержку территорий			30000 0,00			300000 ,00	134000 ,00							
Расходы на	Всего, в т.ч							72151,							

поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительст ва Российской Федерации								94							
	1. Расходы местных бюджетов, из них:							4403,6 4							
	за счет средств областного бюджета							17614, 56							
	за счет средств федерального бюджета							50133, 74							
Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектова ние книжных фондов (книги)	Всего, в т.ч			9800,0 0	2060 00,00	214700 ,00	222999 ,94								
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			9800,0 0	2060 00,00	214700 ,00	222999 ,94								
	за счет средств областного бюджета			4200,0 0	2014, 23										
	за счет средств федерального бюджета			5600,0 0	5732, 98										
Расходы на поддержку отрасли культуры (Государстве нная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	Всего, в т.ч											141666,68	146 282,88		
	1. Расходы местных бюджетов, из них:											8 333,34	9 296,58		
	за счет средств областного бюджета											33 333,34	36 986,30		
	за счет средств федерального бюджета											100 000,00	100 000,00		

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					
Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности»	Всего, в т.ч.	1433 600,00	16394 00,00	18753 96,36	2402 0081,85	738052 1,70	129628 60,49	321593 4,50	347651 4,08	4 011 405,01	4 865 955,31	6 172 953,70	7 064 217,57	7 786 600,00	7855900,00
	1. Расходы местных бюджетов из них,	1224 500,00	14035 00,00	17501 66,55	2399 3581,85	738052 1,70	127836 46,82	294650 8,57	330655 4,03	3 680 930,00	4 555 941,02	6 003 698,05	6 814 243,20	7 731 600,00	7800900,00
	Расходы областного бюджета	5860 00,00	21730 0,00	36550 0,00				200000 ,00		149730,00	149730 ,00				
	2.Средства от приносящей доход деятельности	2091 00,00	23590 0,00	12522 9,81	2650 0,00	62768,18	179213 ,67	69425,93	169960 ,05	330475,01	160284 ,29	169 255,65	249 974,37	55000,00	55000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.	1429 600,00	16364 00,00	17858 96,36	2020 081,85	289348 3,70	322759 1,49	281599 4,50	347511 4,08	4 008 405,01	4 863 555,31	6 169 053,70	7 055 817,57	7 778 200,00	7847500,00
	1. Расходы местных бюджетов из них	1220 500,00	14005 00,00	16606 66,55	1993 581,85	289348 3,70	292125 2,82	274656 8,57	330515 4,03	3528200,00	4 553 541,02	5 999 798,05	6 805 843,20	7 723 200,00	7792500,00
	иные межбюджетные трансферты на реализацию социально									149730,00	149730 ,00				

	значимых мероприятий														
	субсидии из областного бюджета	5860 00,00	21730 0,00	36550 0,00											
Обеспечение деятельности МАУК «ЦК» Краеведческий музей	1.Средства от приносящей доход деятельности	2091 00,00	23590 0,00	12522 9,81	2650 0,00	62768, 18	306338 ,67	69425, 93	169960 ,05	330475, 01	160284 ,29	169 255,65	249 974,37	55000,00	55000,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	4000, 00	3000,0 0	89500, 00	4000 000,0 0	448703 8,00	952599 4,00	399940 ,00	1400, 00	3000,00	2400, 00	3 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	1. Расходы местных бюджетов	4000, 00	3000, 00	89500, 00	4000 000,0 0	2900, 00	326499 0,00	199940 ,00	1400, 00	3000,00	2400, 00	3 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	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	3000,0 0	0,00	0,00	2900,0 0	3000,0 0	0,00	1400,0 0	3000,00	2400,0 0	3 900,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	1. Расходы местных бюджетов	4000, 00	3000,0 0	0,00	0,00	2900,0 0	3000,0 0	0,00	1400,0 0	3000,00	2400,0 0	3 900,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности	Всего, в т.ч.												3 800,00	3 800,00	3 800,00
	1. Расходы местных бюджетов												3 800,00	3 800,00	3 800,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Обеспечение деятельности МАУ ДО «Первомайск ая ДМШ», МАУ ДО «Первомайск ая ДХШ»	1.Средства от приносящей доход деятельности	2402 00,00	28180 0,00	32361 4,05	1057 892,1 4										
Обеспечение деятельности МАУ ДО «ДШИ»	1.Средства от приносящей доход деятельности					136740 9,87	55613, 81		0,00	50000,0 0	20 000,00	17150,40	50 698,40	5000,00	5000,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	4850 0,00	26400, 00	21100, 00	7124 657,8 0	302976 3,80	32128, 00	322384 ,00	32200, 00	39 340,00	2 453 750,29	1 112 520,00	209 700,00	154 100,00	154 100,00
	1. Расходы местных бюджетов.	4850 0,00	26400, 00	21100, 00	7124 657,8 0	302976 3,80	32128, 00	322384 ,00	32200, 00	39 340,00	82 230, 40	1 112 520,00	209 700,00	154 100,00	154 100,00
	за счет средств областного бюджета										189721 , 59				
	за счет средств федерального бюджета										218179 8, 30				
Совершенств 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	Всего, в т.ч.	2980 0,00	26400, 00	21100, 00	2110 0,00	22000, 00	32128, 00	28384, 00	32200, 00	39 340,00	34 800,00	37 800,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00
	1. Расходы местных бюджетов	2980 0,00	26400, 00	21100, 00	2110 0,00	22000, 00	32128, 00	28384, 00	32200, 00	39 340,00	34 800,00	37 800,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00

образования															
Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования	Всего, в т.ч.				3036 00,00	98300,00		294000 ,00				880 000,00	55 600,00	0,00	0,00
	1. Расходы местных бюджетов				3036 00,00			294000 ,00				880 000,00	55 600,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности и учреждения дополнительного образования	Всего, в т.ч.											194 720,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
	1. Расходы местных бюджетов											194 720,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными	Всего, в т.ч.										241895 0, 29				
	Расходы местных бюджетов.										47 430,40				
	за счет средств областного бюджета										189 721,59				
	за счет средств федерального бюджета										2181798 ,30				

образования, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет муниципального округа	за счет средств населения, основанных на местных инициативах				1832 61,00	144212 ,00									
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.				2000 000,0 0	144211 1,00									
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				2000 000,0 0	144211 1,00									
	за счет средств областного бюджета				2000 000,0 0	144211 1,00									
Расходы на проведение экспертизы сметной документации и на ремонт здания учреждения дополнительного образования	Всего, в т.ч.				2960 3,00	25241, 00									
	1. Расходы местных бюджетов				2960 3,00	25241, 00									
Расходы на проведение ремонтов учреждений дополнительного образования (бюджет муниципального округа)	Всего, в т.ч.				2982 442,5										
	1. Расходы местных бюджетов				2982 442,5										
Подпрограмм	Всего, в т.ч.	8976	94175	12338	1510	160984	171728	188287	20 032	216493	26 381	33 502	40 965	39 825	39 835

ма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности и учреждений культуры»		000,00	00,00	114,42	7772,92	45,35	46,32	28,83	503,00	85,03	100,00	040,00	364,87	400,00	900,00
	1. Расходы местных бюджетов	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	17172846,32	18224628,83	20032503,00	21649385,03	26381100,00	33502040,00	40965364,87	39825400,00	39835900,00
	из них субсидии из областного бюджета	4627900,00	2235000,00	2901700,00	3364743,76			604100,00							
Обеспечение деятельности 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	26381100,00	33502040,00	40965364,87	39825400,00	39835900,00
	1. Расходы местных бюджетов	8976000,00	9417500,00	12338114,42	15107772,92	16098445,35	17172846,2	18224628,83	20032503,00	21649385,03	26381100,00	33502040,00	40965364,87	39825400,00	39835900,00
	из них субсидии из областного бюджета	4627900,00	2235000,00	2901700,00	3364743,76			604100,00							
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	3463226,07	2762615,36	3005500,00	3006200,00	3006900,00
	1. Расходы местных бюджетов	1896700,00	1952000,00	2104370,03	2092760,40	2080404,71	21398334,05	2308158,78	2589103,78	2835115,07	3463226,07	2762615,36	3005500,00	3006200,00	3006900,00
	из них субсидии из областного бюджета	908000,00	330200,00	436400,00											
	иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на представлени			38100,00					88536,00	111191,00					

	е грантов														
	Из них Расходы на предоставлен ие грантов за достижение наилучших значений показателей эффективност и деятельности органов местного самоуправлен ия муниципальн ых районов (городских округов) Нижегородск ой области за счет средств областного бюджета											251 652,00			

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) имеющихся специалистов.

3. Подпрограммы муниципальной программы

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

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

1.	Заказчик-координатор подпрограммы 1	Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 1	Администрация муниципального округа город Первомайск Нижегородской области Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс» муниципального 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	Подпрограмма 1 реализуется в течение 2015-2028 годы Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 1	Всего на реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» - 748420888,23 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 – 65 310 120,06 рублей; 2025 год – 71 093 113,03 рублей; 2026 год - 73627458,90 рублей; 2027 год - 56731600,00 рублей; 2028 год - 64325500,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 72845317,52 рублей , в том числе: 2015 год – 23998200,00 рублей; 2016 год - 41366100,00 рублей; 2017 год – 3862200,00 рублей;

	2018 год - 341155,78 рублей; 2019 год - 645105,78 рублей; 2020 год- 1008941,94 рублей; 2021 год – 143001,39 рублей; 2022 год – 89792,96 рублей; 2023 год - 86752,03 рублей; 2024 год – 1 304 067,64 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год - 0,00 рублей; 2027 год - 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет субсидии федерального бюджета -57904087,73 рублей, в том числе: 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 – 3 201 709,03 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год -0,00 рублей. 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. – 847639,08 рублей, в том числе: 2021 год – 107866,25 рублей; 2022 год – 89792,96 рублей; 2023 год – 86752,03 рублей; 2024 год - 563 227,84рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. 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. – 1135271,92 рублей, в том числе: 2021 год – 307003,95 рублей; 2022 год – 284344,38 рублей; 2023 год – 274714,56 рублей; 2024 год – 269 209,03 рублей; 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 35135,14 рублей, в том числе:
--	---

		2021 год – 35135,14 рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 196900,54 рублей, в том числе: 2021 год – 100000,00 рублей. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов областного бюджета из фонда на поддержку территорий- 1397800,00 рублей, в том числе: 2019 год - 67000,00 рублей; 2022 год – 1 000 000,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год - 130800,00 рублей; 2025 год – 200000,000 рублей. в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 5623800,00 рублей, в том числе; 2022год – 1980500,00 рублей; 2023 год - 364 000,00 рублей; 2024 год – 2686800,00 рублей; 2025 год – 592500,00 рублей. в том числе за счет средств на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета- 740839,80 рублей в том числе: 2024 год – 740839,80 рублей. 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
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 1	По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 1.Охват населения муниципального округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями 79 на 1 тыс. человек 2.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – на 1,4 % (к уровню 2019 года); 3.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 1,2 % (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 163607 человек; 2.Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 33000; 3.Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 1504; 4.Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния.

Подпрограмма 1 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия территории, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества муниципальных услуг, 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 2015-2028 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- 2028	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	22594 00,00	4176 00,0 0	270 570, 00	1179 421, 66	1389 714,1 8	4276 117,2 2	6863 55,69	4199 147,5 8	4101 54,60	6 734 444,8 0	5 607 370,0 0	7 966 340,64	67600,00	67600,0 0
1.2.1	Совершенствов ание кадрового потенциала в сфере культурно- досуговой деятельности		2015	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	8200, 00													
1.2.2	Прочие расходы, услуги		2015	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	41600 0,00													
1.2.3	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		2015- 2024	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	177080 0,00		668 70,0 0		1972 00,00	9060 0,00		3721 500,0 0			4 949 000,0 0			
1.2.4	Увеличение стоимости материальных запасов		2015	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	61400 ,00													
1.2.5	Текущий ремонт зданий		2019	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»					8750 0,00									
1.2.6	Расходы на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальны х домов культуры		2017- 2024	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»			201 600, 00	1249 0, 27	3070 1, 45	2459 4, 95	2696 6, 56	2244 8,24	2168 8,01	14080 6, 96				

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		2016-2024	Отдел культуры, МАУК «ЦК»		415000,00								130800,00				
1.2.8	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников культуры		2022-2028	Отдел культуры, МАУК «ЦК»							10000,00	37600,00	27000,00	0,00	20400,00	25800,00	25800,00	25800,00
1.2.9	Расходы на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета		2018-2024	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				280003,95	280003,95	28003,96	307003,95	284344,38	274714,56	269209,03				
1.2.10	Расходы на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета		2018-2024	Отдел культуры, МАУК «ЦК»				122805,78	122805,78	98379,78	107866,25	89792,96	86752,03	563227,84				

	М.Макаелемского СДК за счет средств федерального бюджета			МАУК «ЦК»														
1.2.18	Расходы на капитальный ремонт М.Макаелемского СДК за счет средств гор. бюджета		2020	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						2276 40,54								
1.2.19	Расходы на строительный контроль по капитальному ремонту		2020-2026	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						4102 7,83				82571 ,53				
1.2.20	Расходы на проведение экспертизы сметной документации		2020-2025	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						1000 08,00		5426 2,00		28453 5,00	9185 4,00			
1.2.21	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа		2017-2028	Отдел культуры, МАУК «ЦК»			209 021, 66							15439 32,04	5461 16,00	7 898 740,64	0,00	0,00
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 учреждение культуры за счет областного бюджета		2021	Отдел культуры, МАУК «ЦК»							3513 5,14							

[illegible]

	детского игрового центра)																	
1.2.29	Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (Приобретение оборудования для обустройства детского игрового центра) (Инициативный платеж)		2022-2025	Отдел культуры МАУК «ЦК»														
1.2.30	Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения культуры		2026-2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»												41800,00	41800,00	41800,00
1.3	Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6		2015-2017	Отдел культуры, МАУК «ЦК»	76864 800,00	5474 9100,00												

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

Таблица 6. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 1

N п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. 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	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»																		
5.	Индикатор 1.1 Охват населения муниципального округа г. Первомайск культурно-массовыми мероприятиями	на 1 тыс. чел.	78	81	84	90	97	104	111	113	84,7	84,7	79	79	92	92	92	92
6.	Индикатор 1.1 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	1,0	1,0
7.	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	1,4	1,4	1,4	1,4
8.	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	1,2	1,2	1,2	1,2
9.	Непосредственный результат 1.1 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед.	1520	1550	1551	1387	1400	1400	1400	1400		1300	1380	1380	1570	1570	1570	1570

10.	Индикатор 1.4 Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (к уровню 2019 года)	%									395	395	395	395	0	0	0	0
11.	Непосредственный результат 1.2 Общее количество посещений культурно- досуговых мероприятий Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел.	81500	81730	79424	56377	99400	99400	116585	11000 0	52790	52790	52790	52790	163610	163610	163610	163610
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	33000	33000	33000	33000
13.	Непосредственный результат 1.4 Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры	Ед.									698851	69885 1	69885 1	69885 1	0	0	0	0
14.	Непосредственный результат 1.5 Центр культурного развития по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6	Ед.			1													

3.1.2.6. Меры правового регулирования подпрограммы 1.

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

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

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

3.1.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 1

Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

Статус	Подпрограмма программы	заказчик-координатор, соисполнители	Расходы (руб.), годы													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	65 310 120,06	71 093 113,03	73 627 458,90	56 731 600,00	64 325 500,00
		Отдел культуры, МАУК «ЦК»	94860200,00	76329000,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	30432643,01	35749916,25	42 720 630,89	50052913,28	65 310 120,06	71 093 113,03	73 627 458,90	56 731 600,00	64 325 500,00

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 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	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»		Всего, в т.ч.	96313500,00	80770700,00	36200957,04	34684423,69	37755152,51	33126759,89	40328425,28	49283781,46	58 982 668,65	75 288 673,02	78 866 632,82	80271802,88	58 731 600,00	66 325 500,00
		1. Расходы местных	94860200,00	76329000,00	26562529,25	29498189,86	31127064,70	30432643,01	35199910,91	42720630,89	50052913,28	57 986 743,39	71 093 113,03	73 627 458,90	56 731 600,00	64 325 500,00

Обеспечение деятельности МАУК «ЦК»	1.Средства от приносящей доход деятельности	145330 0,00	44417 00,00	96384 27,79	51862 33,83	66280 87,81	26941 16,88	4578509 ,03	65631 50,57	8929755 ,37	9978552 ,96	7773519 ,79	6 644 343,98	2000000,00	2000000, 00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	225940 0,00	41760 0,00	27057 0,00	11794 21,66	13897 14,18	42761 17,22	686355, 69	41991 47,58	410154, 60	6 734 444,80	5 607 370,00	7 966 340,64	67 600,00	67 600,00
	1. Расходы местных бюджетов	225940 0,00	41760 0,00	27057 0,00	11794 21,66	13897 14,18		136350, 35	38250 10,24	48 688,01	2 097 868,13	5 607 370,00	7 966 340,64	67 600,00	67 600,00
	2.Расходы областного бюджета			42500, 00				143001, 39	89792, 96	86 752,03	1 434 867,64				
	3.Расходы федерального бюджета			15260 0,00				407003, 95	28434 4,38	274714, 56	3 201 709,03				
Совершенствование кадрового потенциала в сфере культурно-досуговой деятельности	Всего, в т.ч.	8200,00													
	1. Расходы местных бюджетов	8200,00													
Прочие работы, услуги	Всего, в т.ч.	416000, 00													
	1. Расходы местных бюджетов	416000, 00													
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.	177080 0,00				19720 0,00		90600,0 0	38215 00,00			4 949 000,00			
	1. Расходы местных бюджетов	177080 0,00				19720 0,00						4 949 000,00			
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных	Всего, в т.ч.				20902 1,66						1 659 891,04	546 116,00	7 898 740,64	0,00	0,00
	1. Расходы местных				20902 1,66						1 659 891,04	546 116,00	7 898 740,64	0,00	0,00

х учреждений клубного типа	бюджетов														
Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения культуры	Всего, в т.ч.												41 800,00	41 800,00	41 800,00
	1. Расходы местных бюджетов												41 800,00	41 800,00	41 800,00
Расходы на улучшение условий и охрану труда работников культуры	Всего, в т.ч.							10000,00	26 800,00	27000,00	0,00	20 400,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
	1. Расходы местных бюджетов							10000,00	26 800,00	27000,00	0,00	20 400,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Расходы на проведение экспертизы сметной документации	Всего, в т.ч.					74812,00	10000 8,00		54262,00		29 385,00	91 854,00			
	1. Расходы местных бюджетов					74812,00	10000 8,00				29 385,00	91 854,00			
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	Всего, в т.ч.			20160,00	12490,27	43351,18	40297,8,69	441836,76	39658,5,58	383154,60	973243,83				

[illegible]

Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч.		41500 0,00							130 800,00				
	1. Расходы местных бюджетов		41500 0,00											
	из них субсидии из областного бюджета		41500 0,00							130 800,00				
Расходы на приобретение новых украшений	Всего, в т.ч.				55300 0,00									
	1. Расходы местных бюджетов				55300 0,00									
Расходы на строительно-техническую экспертизу	Всего, в т.ч.					17750 0,00								
	1. Расходы местных бюджетов					17750 0,00								
Расходы на текущий ремонт Шугиловский дом культуры за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.					35000 0,00								
	1. Расходы областного бюджета					35000 0,00								
Расходы на проведение мероприятий	Всего, в т.ч.					67000, 00								
	1. Расходы областного бюджета					67000, 00								
Расходы на проведение капитального ремонта с.Малый Макалем	Всего, в т.ч.						37298 02,70							
	1. Расходы городского бюджета						22764 0,54							
	2. Расходы областного бюджета						91056 2,16							
	3. Расходы федерально						25916 00,00							

[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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 2	Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 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 муниципального округа город Первомайск. Развитие кадровых ресурсов библиотек
5.	Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	Подпрограмма 2 реализуется в течение 2015-2028 годы Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 2	Подпрограмма 2 предполагает финансирование в сумме - 213107532,91 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 – 16 006 493,56 рублей; 2025 год – 17 476 977,16 рублей; 2026 год – 24 574 252,91 рублей; 2027 год - 24 803 461,27 рублей; 2028 год - 24 933 455,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 6965416,01 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; 2023 год – 14458,58 рублей; 2024 год – 12 851,18 рублей; 2025 год – 13 456,89 рублей; 2026 год – 14 433,20 рублей; 2027 год - 16 386,32 рублей; 2028 год - 17 777,60 рублей. в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 566786,06 рублей, в том числе: 2015 год – 6100,00 рублей; 2016 год – 5800,00 рублей; 2017 год – 5600,00 рублей; 2018 год - 50733,10 рублей; 2019 год – 55459,22 рублей; 2020 год – 100000,00 рублей; 2021 год - 50133,74 рублей; 2022 год – 51115,88 рублей; 2023 год – 45 784,66 рублей; 2024 год – 40 695,41 рублей; 2025 год – 40 370,67 рублей; 2026 год – 39 023,09 рублей; 2027 год – 38 192,89 рублей; 2028 год - 37 777,40 рублей. в том числе за счет средств по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 3217322,22 рублей, в том числе: 2017 год -3217322,22 рублей, из них: - за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 924000,00 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 320029,92 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 369600,00 рублей; - за счет субсидии из областного бюджета – 1603692,30 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 средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры – 140640,77 рублей, в том числе: 2021 год – 35135,14 рублей; 2022 год – 16141,86 рублей; 2023 год - 14458,58 рублей; 2024 год – 12 851,18 рублей; 2025 год – 13 456,89 рублей; 2026 год – 14 433,20 рублей; 2027 год - 16 386,32 рублей; 2028 год - 17 777,60 рублей в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры – 392960,00 рублей, в том числе: 2021 год – 100000,00 рублей; 2022 год – 51115,88 рублей; 2023 год – 45784,66 рублей 2024 год – 40 695,41 рублей; 2025 год – 40 370,67 рублей; 2026 год – 39 023,09 рублей; 2027 год – 38 192,89 рублей; 2028 год - 37 777,40 рублей. в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 1 791 600,00 рублей, в том числе; 2023 год - 247 400,00рублей; 2024 год – 1 544 200,00 рублей. 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. в том числе за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) – 70319,64 рублей, в том числе: 2025 год – 33333,34 рублей; 2026 год – 36 986,30рублей; 2027 год - 0,00 рублей; 2028 год – 0,00рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) – 200000,00 рублей, в том числе: 2025 год – 100000,00 рублей; 2026 год – 100000,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей.
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 1.Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек муниципального округа город Первомайск, в т.ч.

	подпрограммы 2	включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области, 1%. 2. Охват населения библиотечным обслуживанием, до 57%. Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы 2: 1. Количество записей в электронном каталоге библиотек муниципального округа город Первомайск составит 103862 тыс. записей. 2. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 9,70 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 муниципального 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 муниципального 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 1тыс человек поступило 63 новых документа (по социальным нормативам должно быть 250 новых изданий на 1тыс. 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 муниципального округа город Первомайск.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2015-2028 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 мероприятий	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнитель и мероприятия	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5														
<u>Цель подпрограммы</u> Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.																		
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»					7507 300, 00	7527 200, 00	1762 8160 ,38	1216 2833 ,38	12205 237,40	11656 793,07	117558 44,11	12305 863,80	1256366 0,87	16 006 493,56	17 476 977,16	24 574 252,91	24 803 461,27	24 933 455,00
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)	2015-2028	Отдел культуры, МАУК «ЦК»		7376 300, 00	7519 900, 00	9861 009, 66	1047 9533 ,66	11052 545,54	10695 458,00	11294 894,49	12 010 170,59	1188410 0,00	15 718 334,17	16 831 618,70	23 198 569,25	24 263 107,90	24 391 800,00
Задача 2 Укрепление материально-технической базы библиотек муниципального округа город Первомайск. Развитие кадровых ресурсов библиотек																		
2.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	2015-2028	Отдел культуры, МАУК «ЦК»		1310 00,0 0	7300 ,00	7767 150, 72	1683 299, 72	11526 91,86	69133 5,07	46094 9,62	295 693,21	679 560,87	288 159,39	645 358,46	1 375 683,66	540 353,37	541 655,00

2.1.1	Совершенство вание кадрового потенциала в сфере библиотечного дела	2015	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	4700 ,00													
2.2.2	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	2015- 2028	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	1180 00,0 0		1430 000, 00	4770 0,00	28455 0,00	29700 0,00	31845, 00				213600, 00	30653,42	0,00	0,00
2.2.3	Мероприятия антинаркотич еской направленнос ти	2015- 2020	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	300, 00	300, 00	200, 00	200, 00	200,00	200,00								
2.2.4	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы	2015- 2028	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»	8000 ,00	7000 ,00	5600 ,00	5600 ,00	5800,0 0	6000,0 0	0	1400,0 0	9 000,00	8 400,00	9900, 00	14150,00	14200,00	14200,00
2.2.5	Ремонт библиотеки г. Первомайск Нижегородск ой области	2017- 2019	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»			6021 550, 72	1151 513	81478 2,00									
2.2.6	Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий	2017- 2021	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»			3000 00,0 0				13400 0,00							

[illegible]

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 поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) за счет средств областного бюджета	2020-2025	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						35135,13					33333,34	36986,30		
2.2.1 9	Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) за счет средств областного бюджета	2020-2025	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						1000000,00					1000000,00	100000,00		

	учреждений культуры) счет средств федерального бюджета																
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»					30000 0,00			70784,4 1						
2.2.2 1	Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) за счет средств городского бюджета	2020- 2025	Отдел культуры, МАУК «ЦК»										8333,34	9 296,58			
2.2.2 2	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за	2021	Отдел культуры, МАУК «ЦК»						4403,6 4								

	счет бюджета муниципальн ого округа																
2.2.2 3	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительств а Российской Федерации за счет областного бюджета	2021	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»							17614, 56							
2.2.2 4	Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительств а Российской Федерации за счет федерального бюджета	2021	Отдел культур ы, МАУК «ЦК»							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	Ед. измере ния	Значение индикатора/непосредственного результата
--------------	--	----------------------	--

	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	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»																		
1.	Индикатор 2.1 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек городского округа город муниципального 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	1	1
2.	Индикатор 2.2 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек муниципального 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	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	57	57	57	57
4.	Непосредственный результат 2.1 Количество библиографических записей в электронном	Записе й	2161 5	2738 6	34725	44066	55964	71130	90410	91400	93228	100000 0	108815	108815	103862	103862	103862	103862

	каталоге библиотек муниципального округа город Первомайск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области.																	
5.	Непосредственный результат 2.2 Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек муниципального округа город Первомайск.	Ед.	5	6	7	8	9	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
6.	Непосредственный результат 2.3 Число зарегистрированных пользователей	Тыс.че л.	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	9,70	9,70	9,70	9,70

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 муниципального округа город Первомайск, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 2
Таблица 11. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

Статус	Подпрограмма программы		Расходы (руб.), годы													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 2	«Организация библиотечного обслуживания населения»	Всего	75073 00,00	7527200, 00	1762816 0,38	1216283 3,38	1220523 7,40	1165679 3,07	1175584 4,11	1230586 3,80	125636 60,87	16 006 493,56	17 476 977,16	24 574 252,91	24 803 461,27	24 933 455,00
		Отдел культуры, МАУК «ЦК»	75073 00,00	7527200, 00	1762816 0,38	1216283 3,38	1220523 7,40	1165679 3,07	1175584 4,11	1230586 3,80	125636 60,87	16 006 493,56	17 476 977,16	24 574 252,91	24 803 461,27	24 933 455,00

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

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»		Всего, в т.ч.	7533 500,0 0	7549 200, 00	17650 450,38	1218 5995 ,38	12052 37,40	12219 582,72	11756 382,05	1237436 1,39	12 742 773,02	16 153 475,31	17 630 223,66	24 922 279,69	24 858 461,27	24 988 455,00
		1. Расходы местных бюджетов	7507 300,0 0	7527 200, 00	17628 160,38	1216 2833 ,38	81478 2,00	11656 793,07	11554 095,81	1230586 3,80	12 563 660,87	14 408 746,97	17 476 977,16	24 574 252,91	24 803 461,27	24 933 455,00
		Расходы областного бюджета	3176 600,0 0	1265 300, 00	20895 00,00	1780 0,00	19485, 87		15161 4,56	16141,8 6	14458,5 8	1 557 051,18	46790, 23	14 433,20	16 368,38	17 777,60
		Расходы федерального бюджета	6100, 00	5800 ,00	5600,0 0	5070 0,00	55459, 22		50133, 74	51115,8 8	45 784,66	40 695,41	14037 0,67	39 023,09	38 192,89	37 777,40
		2. Средства от приносящей доход деятельности	2620 0,00	2200 0,00	22290, 00	2316 2,00	55750 3,59	47436 6,48	20228 6,24	68497,5 9	179112, 15	146 981,75	153 246,50	348 026,78	55000,00	55000,00

[illegible]

	средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах			0,00											
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах			32002 9,92											
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах			36960 0,00											
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			30000 0,00						70784,4 1					
	за счет средств областного бюджета на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)											33333, 34	36 986,30		
	за счет средств федерального бюджета на поддержку отрасли											100 000,00	100 000,00		

	культуры (Государствен ная поддержа ка лучших сельских учреждений культуры)														
	за счет средств областного бюджета			4200,0 0	1780 0,00	19485, 67	35135, 13	13400 0,00	16141,8 6	14458,5 8	12 851,18	13456, 89	14 433,20	16 368,38	17 777,60
	за счет средств федерального бюджета			5600,0 0	5070 0,00	55459, 22	10000 0,00		51115,8 8	45 784,66	40 695,41	40370, 67	39 023,09	38 192,89	37 777,40
Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Всего, в т.ч.							72151, 94							
	1. Расходы местных бюджетов, из них:							4403,6 4							
	за счет средств областного бюджета							17614, 56							
	за счет средств федерального бюджета							50133, 74							
Совершенствование кадрового потенциала в сфере библиотечного дела	Всего, в т.ч.	4700, 00													
	1. Расходы местных бюджетов	4700, 00													
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.	1180 00,00		14300 00,00	4770 0,00	28455	29700 0,00	31845, 00				213 600,00	30 653,42	0,00	0,00
	1. Расходы местных бюджетов	1180 00,00		14300 00,00	4770 0,00	28455	29700 0,00	31845, 00				213 600,00	30 653,42	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности	Всего, в т.ч.	300,0 0	300, 00	200,00	200, 00	200,00	200,00	0	0						
	1. Расходы местных бюджетов	300,0 0	300, 00	200,00	200, 00	200,00	200,00	0	0						
Расходы на	Всего, в т.ч.												904	244	244

[illegible]

	инициативах														
Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий	Всего, в т.ч.			30000 0,00						70 784,41					
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			30000 0,00						70 784,41					
	иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий			30000 0,00											
Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов	Всего, в т.ч.			9800,0 0	2745 00,0 0	21470 0,00									
	1. Расходы местных бюджетов, из них:			9800,0 0	2745 00,0 0	21470 0,00									
	за счет средств областного бюджета			4200,0 0	1780 0,00	19485, 67									
	за счет средств федерального бюджета			5600,0 0	5070 0,00	55459, 22									
Расходы на поддержку отрасли культуры на комплектование книжных фондов (книги)	Всего, в т.ч.								71293,2 1	63 857,89	56759,39	57191, 78	57 064,59	58 653,37	59 999,40
	1. Расходы местных бюджетов, из них:								4 035,47	3 614,65	3 212,80	3 364,22	3 608,30	4 092,10	4 444,40
	за счет средств областного бюджета								16141,8 6	14 458,58	12 851,18	13 456,89	14 433,20	16 368,38	17 777,60
	за счет средств федерального бюджета								51115,8 8	45 784,66	40 695,41	40 370,67	39 023,09	38 192,89	37 777,40
Расходы на	Всего, в т.ч											14166	146		

поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)												6,68	282,88		
	1. Расходы местных бюджетов, из них:											8 333,34	9 296,58		
	за счет средств областного бюджета											33 333,34	36 986,30		
	за счет средств федерального бюджета											100 000,00	100 000,00		
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Всего, в т.ч.				1905 93,6 0		22299 9,94	22295 2,68	223000, 00	535918, 57	223000,0 0	22300 0,00	223 000,00	223 000,00	222 955,60
	1. Расходы местных бюджетов				1905 93,6 0		22299 9,94	22295 2,68	223000, 00	535918, 57	223000,0 0	22300 0,00	223 000,00	223 000,00	222 955,60
Расходы на проведение экспертизы сметной документации	Всего, в т.ч.					13810, 00									
	1. Расходы местных бюджетов					13810, 00									
Расходы на лучшее учреждение культуры с. М. Макателем	Всего, в т.ч.						13513 5,13								
	1. Расходы областного бюджета						35135, 13								
	2. Расходы федерального бюджета						10000 0,00								
Расходы из областного бюджета	Всего, в т.ч.						30000 0,00								
	1. Расходы областного бюджета						30000 0,00								

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

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

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

Правовые риски

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

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

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

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

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

Макроэкономические риски

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

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

Административные риски

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

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Кадровые риски

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

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

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

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

1.	Заказчик-координатор подпрограммы 3	Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 3	Отдел культуры администрации муниципального округа город Первомайск Нижегородской области Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей» муниципального 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 2015-2028 годы. Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 3	Подпрограмма 3 предполагает финансирование в сумме - 98722801,79 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 – 4 705 671,02 рублей; 2025 год – 6 003 698,05 рублей; 2026 год - 6814243,20 рублей; 2027 год - 7731600,00 рублей; 208 год - 7800900,00 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 – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет средств по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 3800000,00 рублей, в том числе: 2018 год - 3800000,00 рублей, из них: - за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1125000,00 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 481500,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального 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 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 299460,00 рублей, в том числе: 2023 год - 149 730,00 рублей; 2024 год – 149730,00 рублей.
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 3	По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 1. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 64,0 % к общему объему основного музейного фонда; 2. Увеличение посещаемости на 66% посещений на 1 жителя в год Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы 3: 1. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к общему объему основного музейного фонда составит 1350, 2. Посещаемость увеличится до 13150 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 муниципального 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 муниципального 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
- реализация социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3.

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2015-2028 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3.

Таблица 13. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий														
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель подпрограммы Сохранение культурного и исторического наследия.																		
Подпрограмма3 «Развитие музейной деятельности»					12245 00,00	1403500 ,00	17501 66,55	23993 581,85	73805 21,70	12783 646,8 2	3146 508, 57	3306 554,03	3 680 930,00	4 705 671,02	6 003 698,05	6 814 243,20	7 731 600,00	7 800 900,00
Задача 1 Обеспечение учета и сохранности музейных предметов и музейных коллекций. Создание экспозиций выставок, потенциально привлекательных для разных категорий посетителей																		
3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	2015 - 2028	Отдел культуры МАУК «ЦК»		12205 00,00	1400500 ,00	17501 66,55	19935 81,85	28934 83,70	29212 52,82	2746 568,5 7	3 305 154,03	3 677 930,00	4 703 271,02	5 999 798,05	6 805 843,20	7 723 200,00	7 792 500,00

3.1. 1	В том числе: Расходы на иные межбюджетные трансферты на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения за счет областного бюджета											14973 0,00	14973 0,00				
Задача 2 Укрепление материально-технической базы музея. Развитие кадровых ресурсов музея.																	
3.2	Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	2015-2028	Отдел культур ы МАУК «ЦК»	4000,0 0	3000,00	89500, 00	40000 00,00	44870 38,00	98623 94,00	3999 40,00	1400,0 0	3000,0 0	2400, 00	3900, 00	8400 00	8400, 00	8400,00
3.2. 1	Расходы на создание виртуальног о концертного зала	2020	Отдел культур ы МАУК «ЦК»						10000 00,00								
3.2. 2	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея	2015-2028	Отдел культур ы МАУК «ЦК»	4000,0 0	3000,00	0,00	0,00	2900,0 0	3000, 00	2000, 00	1400,0 0	3000,0 0	2400, 00	3900, 00	4600, 00	4600, 00	4600, 00
3.2. 3	Расходы на приобрете ние основных средств для учреждений культуры	2017	Отдел культур ы МАУК «ЦК»			89500, 00			24390 0,0	1999 40,00							
3.2. 4	Расходы за счет иных межбюджетн ых	2021								200 000,0 0							

[illegible]

[illegible]

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 для оснащения бытовых помещений, дверных и фасадных табличек.	2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					144570,00								
3.2. 14	Расходы на установку узла учета тепловой энергии	2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					235372,00								
3.2. 15	Расходы на приобретение мебели для здания музея	2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					1 000 000,00								
3.2. 16	Расходы на проведение экспертизы сметной документации	2019	Отдел культуры МАУК «ЦК»					10035,00								
3.2. 17	Расходы на материально-техническое оснащение музея	2019-2020	Отдел культуры МАУК «ЦК»					599724,00	1399376,00							

[illegible]

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	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Подпрограмма 3 «Развитие музейной деятельности»																		
1.	Индикатор 3.1 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрительно музейных предметов в общем количестве фонда краеведческого музея муниципального 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	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	66	66	66	66
3.	Непосредственный результат 3.1. Количество представленных зрительно (во всех формах) музейных предметов основного фонда краеведческого музея муниципального округа город Первомайск	Ед.	535	551	900	920	607	659	724	810	1300	1520	1580	1580	1350	1350	1350	1350
4.	Непосредственный результат 3.2. Количество посещений музея	Чел.	11300	11080	10200	10312	10400	10420	10440	10450	10920	11173	14980	14980	13150	13150	13150	13150

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 муниципального 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 программ ы	заказчик- координатор, соисполнител и	Расходы (руб.), годы													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмм а 3	«Развитие музейной деятельности »	Всего	1224 500,0 0	14035 00,00	1750166 ,55	23993 581,85	7380521 ,70	1278367 6,82	3146508 ,57	33065 54,03	3 680 930,00	4 865 955,31	6003698, 05	6814243, 20	7731600, 00	7800900, 00
		Отдел культуры МАУК «ЦК»	1224 500,0 0	14035 00,00	1750166 ,55	23993 581,85	7380521 ,70	1278364 6,82	3146508 ,57	33065 54,03	3 680 930,00	4 865 955,31	6003698,0 5	6814243, 20	7731600, 00	7800900, 00

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

Ста тус	Наимен ование подпро грамм ы	Источник и финансир ования	Оценка расходов (руб.), годы													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

[illegible]

Обеспечение деятельности МАУК «ЦК» Квиеведческий музей	1.Средства от приносящей доход деятельности	2091 00,00	2359 00,00	12522 9,81	26500, 00	62768, 18	30633 8,67	69425, 93	16996 0,05	330475, 01	160 284,29	169 255,65	249974,37	55000,00	55000,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	4000, 00	3000 ,00	89500, 00	40000 00,00	12884 18,00	95259 94,00	39994 0,00	1400,0 0	3 000,00	2 400,00	3 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	1. Расходы местных бюджетов	4000, 00	3000 ,00	89500, 00	40000 00,00	47838 3,00	15262 14,00	40194 0,00	1400,0 0	3000,00	2 400,00	3 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
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	2900,0 0	3000,0 00	0,00	1400,0 0	3000,00	2 400,00	3 900,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	1. Расходы местных бюджетов	4000, 00	3000 ,00	0,00	0,00	2900,0 0	3000,0 00	0,00	1400,0 0	3000,00	2 400,00	3 900,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения культуры	Всего, в т.ч.												3 800,00	3 800,00	3 800,00
	1. Расходы местных бюджетов												3 800,00	3 800,00	3 800,00
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры	Всего, в т.ч.			89500, 00		14457 0,00		19994 0,00							
	1. Расходы местных бюджетов			89500, 00		14457 0,00		19994 0,00							
Расходы на приобретение основных средств для	Всего, в т.ч.							20000 0,00							
	1. Расходы							20000							

[illegible]

[illegible]

о оборудования	местных бюджетов				0,00									
Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества	Всего, в т.ч.				18000 000,00									
	1. Расходы местных бюджетов				18000 000,00									
Расходы на установку узла учета тепловой энергии	Всего, в т.ч.				20777 2,00									
	1. Расходы местных бюджетов				20777 2,00									
Расходы на приобретение мебели	Всего, в т.ч.				80000 0,00									
	1. Расходы областных бюджетов				80000 0,00									
Расходы на проведение экспертизы сметной документации	Всего, в т.ч.				10035, 00									
	1. Расходы местных бюджетов				10035, 00									
Расходы на материально –техническое оснащение музея	Всего, в т.ч.				19991 00,00	13993 76,00								
	1. Расходы местных бюджетов				19991 00,00	13993 76,00								
Расходы на материально –техническое оснащение музея	Всего, в т.ч.				79963 00,00	55974 04,00								
	1. Расходы областного бюджета				79963 00,00	55974 04,00								
Расходы на приобретение основных средств	Всего, в т.ч.					24390 0,00								
	1. Расходы городского бюджета					24390 0,00								
Расходы на вентиляционну ю систему	Всего, в т.ч.					98340 0,00								
	1. Расходы городского					98340 0,00								

	бюджета														
Расходы на создание виртуального концертного зала	Всего, в т.ч.						10000 00,00								
	1. Расходы федерального бюджета						10000 00,00								
Расходы на приобретение дверей в здании краеведческого музея	Всего, в т.ч.						29891 4,00								
	1. Расходы городского бюджета						29891 4,00								

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

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

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

Правовые риски

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

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

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

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

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

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

Административные риски

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

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;
- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 3;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 3.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере музейной деятельности, что снижает эффективность работы музея.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) 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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 4	Отдел культуры администрации муниципального 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 2015-2028 годы. Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 4	Подпрограмма 4 предполагает финансирование в сумме - 140879374,12 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 – 14 685 552,50 рублей; 2025 год – 12 969 108,34 рублей; 2026 год – 11855818,53 рублей; 2027 год - 11886800,00 рублей; 2028 год – 11930500,00 рублей. в том числе за счет субсидии областного бюджета – 4 945 321,59 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 – 189 721,59 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год –0,00 рублей; 2027 год- 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет субсидии федерального бюджета – 2 181 798,30 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 – 2 181 798,30 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год –0,00 рублей; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет средств по местным инициативам муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 6 672 135,1 рублей, в том числе: 2018 год – 3787912,3 рублей, из них: - за счет средств бюджета муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1117445,3 рублей; - за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 487206,00 рублей; - за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального 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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 1009476,80 рублей; -за счет средств спонсорской помощи, поступивших в бюджет муниципального округа город Первомайск Нижегородской области – 288423,00 рублей; -за счет средств населения, поступивших в бюджет муниципального 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 – 967800,00 рублей в том числе; 2022год -12100,00 рублей; 2023 год – 113900,00 рублей; 2024 год – 734100,00 рублей; 2025год – 107700,00 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) – 189721,59 рублей, в том числе: 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 189721,59 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) – 2181798,30 рублей, в том числе: 2021 год – 0,00 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей; 2024 год – 2181798,30 рублей; 2025 год –0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей.
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 4	По окончании реализации подпрограммы 4 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 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 муниципальном округе город Первомайск Нижегородской области) 2. Доля обучающихся, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях до 50% (к общей численности обучающихся)

		Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы 4: 1. Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств составит 200 чел. 2. Количество детей, привлекаемых к участию в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, составит 100 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 2015-2028 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап

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

[illegible]

	потенциала в сфере дополнительного образования			МАУ ДО «ДШИ»														
4.2.2	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования		2015-2028	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»	2980 0,00	2640 0,00	2110 0,00	2110 0,00	2200 0,00	3212 8,00	2838 4,00	3220 0,00	3934 0,00	34 800,0 0	3780 0,00	52100, 00	52100, 00	52100, 00
4.2.3	Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования		2018-2028	Отдел культуры МАУ ДО «ДХШ»				3036 00,00	9830 0,00		2940 00,00				880 000,0 0	55600, 00	0,00	0,00
4.2.4	Расходы на проведение ремонтов учреждений дополнительного образования (бюджет муниципального округа)		2018-2019	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				2982 442,5	1009 476,8 0									
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 муниципального округа в области дополнительного		2018-2019	Отдел МАУ ДО «ДХШ»				4872 06,00	2884 23,00									

	ремонт здания 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 муниципального округа		2022-2024	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										4743 0,40				
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		2022-2024	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ										1897 21, 59				

	материалами)за 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- 2024	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ									2181 798, 30				
4.2.1 3	Расходы на обеспечение антитеррористич еской защищенности учреждения дополнительного образования		2024- 2028	Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ									194 720,0 0	102 000,00	102 000,00	102 000,00	

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/ непосредственно го 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	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 муниципального 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	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	50	50	50	50
3.	Непосредственный результат 4.1 Количество детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств		146	137	138	152	172	187	203	205	205	205	202	202	200	200	200	200

	составит 200 чел.																	
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	100	100	100	100

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	2027	2028
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»	Всего	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43	10915821,89	8164277,60	8322085,97	8619818,23	9369940,00	14 685552,50	12 969108,34	11855818,53	11886800,00	11930500,00
		Отдел культуры МАУ ДО «ДШИ»	5184700,00	6015400,00	6676080,63	14283470,43	10915821,89	164277,60	8322085,97	8619818,23	9369940,00	14 685552,50	12 969108,34	11855818,53	11886800,00	11930500,00

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	2027	2028
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»	Всего, в т.ч.		5424900,00	6297200,00	6999694,68	15129274,57	12283231,76	8219891,41	8322085,97	8619818,23	9 419 940,00	14 705 552,50	12 986 258,74	11 906 516,93	11 891 800,00	11 935 500,00
	1. Расходы местных бюджетов		5184700,00	6015400,00	6676080,63	14071382,543	10915821,89	8164277,60	8322085,97	8619818,23	9 369 940,00	11 535 332,61	12 969 108,34	11 855 818,53	11 886 800,00	11 930 500,00
	Расходы областного бюджета		2228600,00	1029800,00	1436300,00							968421,59	107 700,00			
	Расходы федерального бюджета											218178,30				
	2. Средства от приносящей доход деятельности		240200,00	281800,00	323614,05	1057892,14	1367409,87	55613,81	0,00	0,00	50000,00	20000,00	17150,40	50698,40	5000,00	5000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	Всего, в т.ч.		5376400,00	6270800,00	6978594,68	8216704,77	10915821,89	8187763,41	7999701,97	8587618,23	9 380 600,00	12 251 802,21	11 873 738,74	11 696 816,93	11 737 700,00	11 781 400,00
	1. Расходы местных бюджетов		5136200,00	5989000,00	6654980,63	7158812,63	7886058,09	8132149,60	7999701,97	8587618,23	9 330 600,00	11 453 102,21	11 856 588,34	11 646 118,53	11 732 700,00	11 776 400,00
	Из них, иные межбюджетные										113900,00	778 700,00	107 700,00			

	трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее)														
	из них субсидии областной бюджет	22286 00,00	1029 800,0 0	14363 00,00											
Обеспечение деятельности МАУ ДО «Первомайская ДМШ», МАУ ДО «Первомайская ДХШ»	1. Средства от приносящей доход деятельности	24020 0,00	2818 00,00	32361 4,05	1057 892,1 4	13674 09,87	55613, 81	0	0,00	50000, 00	20000, 00	17150, 40	50698, 40	5000,00	5000,00
Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	Всего, в т.ч.	48500, 00	2640 0,00	21100, 00	7124 657,8 0	30297 63,80	32128, 00	32238 4,00	32200, 00	39 340,00	2 453 750,29	1 112 520,00	209 700,00	154 100,00	154 100,00
	1. Расходы местных бюджетов	48500, 00	2640 0,00	21100, 00	7124 657,8 0	30297 63,80	32128, 00	32238 4,00	32200, 00	39 340,00	82 230,40	1 112 520,00	209 700,00	154 100,00	154 100,00
	2. за счет средств областного бюджета										189 721,59				
	3. за счет средств федерального бюджета										2 181 798,30				
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	2640 0,00	21100, 00	2110 0,00	22000, 00	32128, 00	28338 4,00	32200, 00	39 340,00	34 800,00	37 800,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00
	1. Расходы местных бюджетов	29800, 00	2640 0,00	21100, 00	2110 0,00	22000, 00	32128, 00	28338 4,00	32200, 00	39 340,00	34 800,00	37 800,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00
Расходы на приобретение основных средств учреждений дополнительного образования	Всего, в т.ч.				3036 00,00	98300, 00		29400 0,00				880 000,00	55 600,00	0,00	0,00
	1. Расходы местных бюджетов				3036 00,00	98300, 00		29400 0,00				880 000,00	55 600,00	0,00	0,00

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности учреждения дополнительного образования	Всего, в т.ч.										194 720,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
	1. Расходы местных бюджетов													
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.									241895 0,29				
	1. Расходы местных бюджетов									47 430,40				
	за счет средств областного бюджета									189 721,59				
	за счет средств федерального бюджета									2 181 798,30				
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование)	Всего, в т.ч.				1117 445,3	10094 76,80								
	1. Расходы местных бюджетов				1117 445,3	10094 76,80								
	за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах				1117 445,3	10094 76,80								
Расходы на проведение ремонтов учреждений дополнительного образования (бюджет муниципального округа)	Всего, в т.ч.				2982 442,5									
	1. Расходы местных бюджетов				2982 442,5									
Проекты развития территорий муниципального округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет спонсорской помощи, поступающей в бюджет муниципального округа	Всего, в т.ч.				4872 06,00	28842 3,00								
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				4872 06,00	28842 3,00								
	за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных				4872 06,00	28842 3,00								

	инициативах													
Проекты развития территорий муниципального округа в области дополнительного образования, основанные на местных инициативах за счет средств населения, поступающих в бюджет муниципального округа	Всего, в т.ч.				1832 61,00	14421 2,00								
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				1832 61,00	14421 2,00								
	за счет средств населения, основанных на местных инициативах				1832 61,00	14421 2,00								
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета	Всего, в т.ч.				2000 00,00	14421 11,0								
	1. Расходы местных бюджетов, из них:				2000 000,0 0	14421 11,0								
	за счет средств областного бюджета				2000 000,0 0	14421 11,0								
Расходы на проведение экспертизы сметной документации на ремонт здания учреждения дополнительного образования	Всего, в т.ч.				2960 3,00	25241, 00								
	1. Расходы местных бюджетов				2960 3,00	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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской области
2.	Соисполнители подпрограммы 5	Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры» муниципального 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 2015-2028 годов. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 5	Подпрограмма 5 предполагает финансирование в сумме- 320131100,74 рублей, в том числе: 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 – 26 381 100,00 рублей; 2025 год – 33502040,00 рублей; 2026 год – 40965364,87 рублей; 2027 год – 39825400,00 рублей; 2028 год – 39 835 900,00 рублей в том числе за счет субсидии областного бюджета – 13 732 080,00 рублей, в том числе: 2015 год – 4627900,00 рублей; 2016 год - 2235000,00 рублей; 2017 год – 2901700,00 рублей; 2018 год – 3363380,00 рублей; 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; 2027 год – 0,00 рублей; 2028 год – 0,00 рублей. в том числе за счет дотации на представление грантов из областного бюджета -11600,00 рублей, в том числе:

		2018 год – 11600,00 рублей. в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из фонда на поддержку территорий: 2022год – 743400,00 рублей. в том числе на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета – 706200,00 рублей.
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 5	По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикатор достижения цели: 1.Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры– 100% 2.Бесперебойное функционирование объектов муниципальных учреждений культуры – 100% Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы: 1.Обеспечение сохранности материальных ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры 2.Бесперебойное функционирование 14 объектов муниципальных учреждений культуры

3.5.2. Текстовая часть подпрограммы 5

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния подпрограммы 5.

Подпрограмма 5 направлена на финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального 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 2015-2028 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	Категор ия расходов (капвло жения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполне ния	Исполните ли мероприят ий														
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<u>Цель подпрограммы</u>																		
Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры																		
Подпрограмма 5 «Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»					89760 00,00	94175 00,00	12338 114,4 2	15068 240,1 2	1609 8445 ,35	17172 846,3 2	18828 728,8 3	2003 2503, 00	21 649 385,0 3	26 381 100,0 0	33 502 040,0 0	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
Задача 1 Организация бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение сохранности материальных ценностей, обеспечение бесперебойного функционирования объектов муниципальных учреждений культуры																		
1.	Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»		2015-2026	МКУ «Центр по обслуживанию УК»	89760 00,00	94175 00,00	12338 114,4 2	15068 240,1 2	1609 8445 ,35	17172 846,3 2	18828 728,8 3	2003 2503, 00	21 649 385,0 3	26 381 100,0 0	33 502 040,0 0	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5

Таблица 22. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 5

[illegible]

	ценностей, закрепленных в оперативном управлении и приобретенных в ходе хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями культуры																	
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	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 муниципального 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	заказчик-	Расходы (руб.), годы
--------	--------------	-----------	----------------------

	программ ы	координат ор, соисполнит ели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрогра мма 5	«Финансов о- хозяйствен ное, организац ионно- техническо е обеспечени е деятельнос ти учреждени й культуры»	Всего	89760 00,00	94175 00,00	12338 114,4 2	15107 772,9 2	160984 45,35	171728 46,32	188287 28,83	200325 03,00	216493 85,03	26381100, 00	33502040, 00	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
		МКУ «Центр по обслуживан ию УК»	89760 00,00	94175 00,00	12338 114,4 2	15107 772,9 2	160984 45,35	171728 46,32	188287 28,83	200325 03,00	216493 85,03	26381100, 00	33502040, 00	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00

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

Стат ус	Наименован ие подпрограмм ы	Источник и финансир ования	Оценка расходов (руб.), годы													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 5 «Финансово- хозяйственное, организационно- техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»		Всего, в т.ч.	8976 000,0 0	941750 0,00	1233 8114, 42	1510 4442, 92	1609 8445, 35	1717 2846, 32	1882 8728, 83	20 032 503,0 0	2164938 5,03	26 381 100,00	33 502 040,00	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
		1. Расходы местных бюджетов	8976 000,0 0	941750 0,00	1233 8114, 42	1510 4442, 92	1609 8445, 35	1717 2846, 32	1822 4628, 83	20 032 503,0 0	2164938 5,03	26 381 100,00	33 502 040,00	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
		из них	4627	223500	2901	3363			6041							

	субсидии из областног о бюджета	900,0 0	0,00	700,0 0	380,0 0			00,00							
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»	Всего, в т.ч.	8976 000,0 0	948540 0,00	1233 8114, 42	1510 7772, 92	1609 8445, 35	1717 2846, 32	1882 8728, 83	20 032 503,0 0	2164938 5,03	26 381 100,00	33 502 040,00	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
	1. Расходы местных бюджетов	8976 000,0 0	948540 0,00	1233 8114, 42	1510 7772, 92	1609 8445, 35	1717 2846, 32	1822 4628, 83	20 032 503,0 0	2164938 5,03	26 381 100,00	33 502 040,00	40 965 364,87	39 825 400,00	39 835 900,00
	из них субсидии из областног о бюджета	4627 900,0 0	223500 0,00	2901 700,0 0	3363 380,0 0			6041 00,00							

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

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

В рамках реализации подпрограммы 5 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 5. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 5.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 5 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 5, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

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

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

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, 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 муниципального 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 муниципального округа город Первомайск Нижегородской области
5.	Этапы и сроки реализации подпрограммы 6	Программа реализуется в течение 2015-2028 годов. Программа реализуется в один этап.
6.	Объемы и источники финансирования подпрограммы 6	Подпрограмма 6 предполагает финансирование в сумме 35241388,25 рублей , в том числе: 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 – 3 463 226,07 рублей; 2025 год – 2 762 615,36 рублей; 2026 год – 3 005 500,00 рублей; 2027 год - 3 006 200,00 рублей; 2028 год – 3 006 900,00 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. 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. в том числе за счет средств дотации из областного бюджета на поощрение за достижение наилучших результатов по росту фонда оплаты труда и налоговых доходов местных бюджетов- 251652,00 рублей в том числе: 2025 год – 251652,00 рублей.
7.	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов подпрограммы 6	По окончании реализации подпрограммы 6 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикатор достижения цели: Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального округа город Первомайск Нижегородской области»

Таблица 25. Аналитическое распределение средств бюджета муниципального 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	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Подпрограмма 6	«Обеспечение реализации муниципальной программы»					1896700,00	1952000,00	2104370,03	2166246,22	2080404,71	21398334,05	2308158,78	2589103,78	2835115,07	3463226,07	2762615,36	3005500,00	3006200,00	3006900,00
		057	0804	0760100190	120	978900,00	1613500,00	1605425,98	2166246,22	2038646,62	21398334,05	2175468,38	2481017,78	2708654,07	3451496,07	2488333,36	2966500,00	2966500,00	2966500,00
		057	0804	0760100190	244					10673,62	12143	12710,40	12000,00	12800,00	11200,00	15100,00	16600,00	17300,00	18000,00
		057	0804	0760100190	244	8000,00	7800,00	22600,00	7250,00	13100,00	14800	2800,00	7100,00	2000,00	0,00	7000,00	21810,00	22400,00	22400,00
		057	0804	0760100190	244								450,00	470,00	530,00	530,00	590,00		
		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	0760171500	120											251652,00			
		057	0804	0760171040	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 муниципального 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.

».
