



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2021 № 1255

О внесении изменений в
Муниципальную программу «Развитие культуры Починковского муниципального округа на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации района от 04.07.2019 № 498

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 15.10.2019 года № 839 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района»:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Починковского муниципального округа на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Починковского муниципального района от 04.07.2019 № 498, следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)	Всего на реализацию Программы – 464 202,1 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 101 944,4 тыс. рублей 2021 год – 85 000,2 тыс. рублей 2022 год – 104 361,2 тыс. рублей 2023 год - 65 535,1 тыс. рублей 2024 год - 107 361,2 тыс. рублей Всего на реализацию подпрограммы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа» - 300,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 76,5 тыс. рублей 2021 год – 83,9 тыс. рублей 2022 год – 69,8 тыс. рублей 2023 год - 69,8 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей
--	--

<p>Всего на реализацию подпрограммы 2 «Наследие» - 449 611,2тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2020 год – 98 850,6 тыс. рублей 2021 год – 82 097,9 тыс. рублей 2022 год – 101 473,0 тыс. рублей 2023 год – 62 646,9 тыс. рублей 2024 год - 104 542,8 тыс. рублей</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 14 290,9тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2020 год – 3 017,3 тыс. рублей 2021 год – 2 818,4 тыс. рублей 2022 год – 2 818,4 тыс. рублей 2023 год - 2 818,4 тыс. рублей 2024 год - 2 818,4 тыс. рублей</p>

1.2. Таблицу 1 пункта 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной Программы» изложить в новой редакции, согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Починковского муниципального округа Нижегородской области» пункта 2.6. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции, согласно Приложения 2 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 4 пункта 2.7. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» изложить в новой редакции, согласно Приложения 3 к настоящему постановлению.

1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)» подпункта 3.2.1. «Паспорт Подпрограммы 2» пункта 3.2 «Подпрограммы 2 «Наследие» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)	<p>Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 449 611,2 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2020 год – 98 850,6 тыс. рублей 2021 год – 82 097,9 тыс. рублей 2022 год – 104 473,0 тыс. рублей 2023 год – 62 646,9 тыс. рублей 2024 год - 104 542,8 тыс. рублей</p>
--	--

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа А.В. Судаева.

Глава местного самоуправления
округа

М.В.Ларин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Починковского муниципального района
Нижегородской области
от 11.10.2021 № 1255

Муниципальная программа
«Развитие культуры Починковского муниципального округа
Нижегородской области на 2020 – 2024 годы»
(далее – Программа)

1. Паспорт программы

Муниципальный заказчик-координатор программы	Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Починковский культурно-досуговый центр» Починковского муниципального округа Нижегородской области (далее - МБУК ПКДЦ); Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система Починковского муниципального округа Нижегородской области (далее – МБУК ЦБС); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Починковского муниципального округа Нижегородской области» (далее – МБУ ДО ДШИ); Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» Починковского муниципального округа (далее- МКУ «ЦБУКИС»); Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы культуры» (далее – МКУ ХЭС).
Подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа»; Подпрограмма 2. «Наследие»; Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Цели муниципальной программы	Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального округа (далее – округ) в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Задачи муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none">1. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры в Починковском муниципальном округе.2. Создание современного общественного пространства для проведения свободного времени, досуга и занятия творчеством.3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры

	Починковского муниципального округа. 4. Создание единого культурного пространства.		
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Муниципальная программа реализуется в течение 2020 – 2024 годов. Муниципальная программа реализуется в один этап.		
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)	<p>Всего на реализацию Программы – 464 202,1тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2020 год – 101 944,4 тыс. рублей 2021 год – 85 000,0 тыс. рублей 2022 год – 104 361,2 тыс. рублей 2023 год- 65 535,1 тыс. рублей 2024 год- 107 361,2 тыс. рублей</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа» - 300,0 тыс.рублей, в том числе:</p> <p>2020 год –76,5тыс. рублей 2021 год –83,9тыс. рублей 2022 год – 69,8тыс. рублей 2023 год -69,8тыс. рублей 2024 год -0тыс. рублей</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы 2 «Наследие» - 449 611,2тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2020 год – 98 850,6 тыс. рублей 2021 год – 82 097,9 тыс. рублей 2022 год – 101 473,0 тыс. рублей 2023 год – 62 646,9 тыс. рублей 2024 год - 104 542,8 тыс. рублей</p> <p>Всего на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 14 290,9тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2020 год – 3 017,3 тыс. рублей 2021 год – 2 818,4 тыс. рублей 2022 год – 2 818,4 тыс. рублей 2023 год - 2 818,4 тыс. рублей 2024 год - 2 818,4 тыс. рублей</p>		
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Наименование индикатора достижения целей муниципальной программы	Единицы измерения	Значения индикаторов целей программы по окончании реализации программы
	Прирост посещений музеев	%	115
	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек	%	109
	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	%	125
	Прирост участников клубных формирований	%	103,3

	Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов	%	114
	Прирост учащихся ДШИ	%	108
	Наименование показателей непосредственных результатов	Единицы измерения	Значения показателей непосредственных результатов по окончании реализации программы
	Количество посещений музеев	Чел.	8382
	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек	Чел.	216915
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	Чел.	227936
	Количество участников клубных формирований	Чел.	3221
	Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов	Чел.	4111
	Количество учащихся ДШИ	Чел.	232

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культура

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни Починковского муниципального округа. Сфера культуры сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни.

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранение самобытности и нематериального наследия русского народа и этнокультурных групп, проживающих на территории Починковского округа, решают библиотеки и музеи, культурно - досуговые учреждения, детская школа искусств, сохранение и развитие которых является одной из важнейших задач Починковского муниципального округа.

Настоящая Программа определяет приоритеты развития культуры округа на ближайшие пять лет и включает организационно-методические, управленческие, информационные мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела, сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организацию досуга и отдыха, расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства, создание условий для предоставления качественных услуг, оказываемых учреждениями культуры для населения.

Сеть учреждений культуры Починковского муниципального округа включает 3 муниципальных бюджетных учреждений и 2 казенных учреждения.

Общая численность работающих в отрасли составляет 296 человек, из них 141 специалист. 66,0 % от общего числа специалистов имеют специальное профильное образование.

Структура отрасли культура Починковского муниципального округа по состоянию на 1 января 2018 года

№ п/п	Типы учреждений культуры	Количество
1	Библиотеки	28
2	Клубные учреждения	27
3	Музеи	1
4	Детские школы искусств	1

Починковский муниципальный округ обладает большим культурным потенциалом. Проводится работа по сохранению самобытной культуры, местных традиций. В целях сохранения нематериального культурного наследия ведется работа по поддержке и развитию коллективов самодеятельного художественного творчества.

Вместе с тем, многие проблемы остаются нерешенными, в их числе:

- недостаточный объем финансирования учреждений культуры на проведение капитального и текущего ремонта;
- плохая обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов;
- недостаточные темпы информатизации библиотек;
- несоответствие современным требованиям оборудования учреждений культуры;
- дефицит фондовых и экспозиционных площадей, отсутствие фондов хранилища музея;

Обозначенные проблемы требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала Починковского муниципального округа, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие, доступность муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Таким образом, сфера культуры Починковского муниципального округа 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.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Главная цель муниципальной программы – создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального округа (далее – район) 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 доступности и качества услуг в сфере культуры в Починковском муниципальном округе.
2. Создание современного общественного пространства для проведения свободного времени, досуга и занятия творчеством.
3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры Починковского муниципального округа.
4. Создание единого культурного пространства.

2.3. Сроки и этапы реализации программы.

Действие муниципальной программы предусмотрено на 2020- 2024 годы.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)					
					2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего
Муниципальная программа «Развитие культуры Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2020-2024 годы»					101944,4	85000,2	104361,2	65535,1	107361,2	464202,1
<i>Цели муниципальной программы:</i> Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального округа в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства.										
Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа»										
Всего:					76,5	83,9	69,8	69,8	0	300,0
1.1. <u>Укрепление материально-технической базы:</u>					76,5	83,9	69,8	69,8	0	300,0
1.1.1. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений всего:					76,5	83,9	69,8	69,8		300,0
в т.ч:										
- ремонт кровли Ризоватовского СДК;										
- ремонт фасада П-Хованского СДК;										
- ремонт фойе Починковского РДК (2 этаж)										
-ремонт кровли Байковского СДК;										
-ремонт кровли Кочкуровского СДК;										
-ремонт кровли										

НаруксовскогоСДК; -ремонт кровли Василевского СДК; -ремонт кровли Симбуховского СДК; -ремонт кровли Конезаводского СК;									
1.1.2. Укрепление материально- технической базы муниципальных библиотек		2020 2024	МБУК ЦБС						
1.1.3.Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования. В т.ч: – ремонт кровли Детской школы искусств; - ремонт парапета Детской школы искусств		2020 2024	МБУ ДО ДШИ						
1.1.4.Укрепление материально- технической базы групп хозяйствующего обслуживания населения		2020 2024	МКУ ХЭС						
<u>1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры:</u>									
1.2.1. Противопожарные мероприятия в клубных учреждениях		2020 2024	МБУК ПКДЦ						
1.2.2.Противопожарные мероприятия в муниципальных библиотеках		2020 2024	МБУК ЦБС						
Подпрограмма 2: «Наследие»									
Всего:				98850,6	82097,9	101473,0	62646,9	104542,8	449611,2

2.1. Развитие библиотечного дела:				24789,3	16393,4	25917,9	9107,7	25917,9	102126,2
2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек, в том числе на комплектование библиотечных фондов: -на приобретение книг -на периодические издания		2020 2024	МБУК ЦБС	24781,0	16389,0	25917,9	9107,7	25917,9	102113,5
2.1.2. Субсидии на поддержку отрасли культуры		2020 2024	МБУК ЦБС	8,3	4,4				12,7
2.1.3. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организаций доп. образования, реализующих образовательные программы в области искусства.		2020 2024	МБУК ЦБС						
2.2. Развитие музейного дела:				812,6	461,2	721,7	249,6	721,7	2966,8
2.2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев.		2020 2024	МБУК ПКДЦ - музей	812,6	461,2	721,7	249,6	721,7	2966,8
2.2.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организаций доп. образования		2020 2024	МБУК ПКДЦ - музей						

я, реализующих образовательные программы в области искусства.									
2.3 Развитие самостоятельного художественного творчества:				37275,6	27103,9	40775,2	16231,4	40845,0	162231,1
2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных клубных учреждений.		2020 2024	МБУК ПКДЦ	37266,8	27103,9	40775,2	16231,4	40845,0	162222,3
2.3.2. Другие межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		2020 2024	МБУК ПКДЦ						
2.3.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры		2020 2024	МБУК ПКДЦ	8,8					8,8
2.3.4. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организаций доп.образования, реализующих образовательные программы в области искусства.		2020 2024	МБУК ПКДЦ						
2.4. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства:				9496,9	9098,3	8733,4	8733,4	8733,4	44795,4
2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.		2020 2024	МБУ ДО ДШИ	9492,5	9093,9	8733,4	8733,4	8733,4	44786,6
2.4.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и		2020 2024	МБУ ДО ДШИ						

педагогических работников мун.организаций доп. образования, реализующих образовательные программы в области искусства.									
2.4.2 Субсидии на поддержку отрасли культуры		2020 2024	МБУ ДО ДШИ	4,4	4,4				8,8
2.5. Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры:				3691,0	3459,5	3459,5	3459,5	3459,5	17529,0
2.5.1. Расходы на обеспечение централизованных бухгалтерий.	деятельность и	2020 2024	МКУ «ЦБУКИС»	3691,0	3459,5	3459,5	3459,5	3459,5	17529,0
2.6. Техническое обслуживание учреждений культуры:				22785,2	25581,6	21865,3	24865,3	24865,3	119962,7
2.6.1. Расходы на обеспечение деятельности групп хозяйствующего обслуживания муниципальных учреждений.		2020 2024	МКУ ХЭС	22785,2	25581,6	21865,3	24865,3	24865,3	119962,7
Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы»									
Всего:				3017,3	2818,4	2818,4	2818,4	2818,4	14290,9
3.1. Содержание аппарата управления:				3017,3	2818,4	2818,4	2818,4	2818,4	14290,9
3.1.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов		2020 2024		3017,3	2818,4	2818,4	2818,4	2818,4	14290,9

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

N п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата						
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа «Развитие культуры Починковского муниципального округа Нижегородской									

области на 2020-2024 годы»								
1.	Индикатор 1 Повышение уровня удовлетворенности граждан Починковского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг	%						
2.	Непосредственный результат 1 Повышение уровня удовлетворенности граждан Починковского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг	%						
Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа Нижегородской области»								
3.	Индикатор 1.1 Доля отремонтированных учреждений культуры Починковского муниципального округа от общего количества учреждений культуры	%						
4.	Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры Починковского округа, по годам	Ед.						
5.	Индикатор 1.2. Доля учреждений культуры, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора за весь период действия Программы	%						
6.	Непосредственный результат 1.2. Число муниципальных учреждений культуры, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам	Ед.						
Подпрограмма 2. «Наследие»								
7.	Индикатор 2.1. Прирост посещений музеев	%	100	102	104	107	111	115

8.	Непосредственный результат 2.1. Количество посещений музеев	Чел.	7312	7454	7596	7809	8093	8382
9.	Индикатор 2.2. Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек	%	100	101,5	103	104,5	106,5	109
10.	Непосредственный результат 2.2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек	Чел.	199248	202192	205137	208081	21007	216915
11.	Индикатор 2.3. Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	%	100	102	110	115	120	125
12.	Непосредственный результат 2.3. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	Чел.	184102	187608	201635	210402	219169	227936
13.	Индикатор 2.4. Прирост участников клубных формирований	%	100	100,3	100,8	101,3	102,3	103,3
14.	Непосредственный результат 2.4. Количество участников клубных формирований	Чел.	3121	3130	3145	3161	3190	3221
15.	Индикатор 2.5. Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов	%	100	101,5	103	104,5	106	114,5
16.	Непосредственный результат 2.5. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов	Чел.	3597	3650	3704	3757	3810	4111
17.	Индикатор 2.6. Прирост учащихся ДШИ	%	100	101,6	103,52	105	106,5	108,61
18.	Непосредственный результат 2.6. Количество учащихся ДШИ	Чел.	214	217	222	225	228	232
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»								
19.	Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, подведомственными управлению культуры и спорта администрации Починковского	%						

муниципального округа							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Приложение 2

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Починковского муниципального округа Нижегородской области

Таблица 3

Статус	Подпрограмма муниципальной программы	Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие культуры Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2020-2024 годы»		Всего	101 944,4	85 000,2	104 361,2	65 535,1	107 361,2
		Муниципальный заказчик-координатор - Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
		Соисполнитель 1 МБУК «ПКДЦ»	38 164,7	27 649,0	41 566,7	16 550,8	41 566,7
		Соисполнитель 2 МБУК ЦБС	24 789,3	16 393,4	25 917,9	9 107,7	25 917,9
		Соисполнитель 3 МБУ ДО «ДШИ»	9 496,9	9 098,3	8 733,4	8 733,4	8 733,4
		Соисполнитель 4 МКУ ХЭС	22 785,2	25 581,6	21 865,3	24 865,3	24 865,3

		Соисполнитель 5 Централизованная бухгалтерия МКУ «ЦБУКИС»	3 691,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	3 459,5
Подпрограмма 1	«Сохранение и развитие материально- технической базы учреждений культуры Починковского муниципального округа»	Всего	76,5	83,9	69,8	69,8	0
		муниципальный заказчик- координатор управление и спорта администрации Починковского округа					
		Соисполнитель 1 МБУК «ПКДЦ»	76,5	83,9	69,8	69,8	
		Соисполнитель 2 МБУК ЦБС					
		Соисполнитель 3 МБУ ДО «ДШИ»					
		Соисполнитель 4 МКУ ХЭС					
Подпрограмма 2	«Наследие»	Всего	98 850,6	82 097,9	101 473,0	62 646,9	104 542,8
		Соисполнитель 1 МБУК «ПКДЦ»	38 088,2	27 565,1	41 496,9	16 481,0	41 566,7
		Соисполнитель 2 МБУК ЦБС	24 789,3	16 393,4	25 917,9	9 107,7	25 917,9
		Соисполнитель 3 МБУ ДО ДШИ	9 496,9	9 098,3	8 733,4	8 733,4	8 733,4
		Соисполнитель 4 МКУ ХЭС	22 785,2	25 581,6	21 865,3	24 865,3	24 865,3
		Соисполнитель 5 Централизованная бухгалтерия учреждений культуры МКУ «ЦБУКИС»	3 691,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	3 459,5

Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
		Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4

Приложение 3

2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие культуры Починковского муниципального округа Нижегородской области на 2020-2024 годы»		Всего, в том числе:	105 723,8	115 355,5	105 525,2	108 525,2	107 361,2
		Расходы областного бюджета	441,4	26 933,0	279,4	42 105,5	
		Расходы местного бюджета	101 944,4	85 000,2	104 361,2	65 535,1	107 361,2
		Федеральный бюджет	1 115,5	1 055,1	884,6	884,6	
		Прочие источники	2 222,5	2 367,2			
Подпрограмма 1	«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Починковского муниципального округа»	Всего, в том числе:	1253,7	1 374,6	1 233,8	1 233,8	0
		Расходы областного бюджета	306,1	335,6	279,4	279,4	
		Расходы местного бюджета	76,5	83,9	69,8	69,8	
		Федеральный бюджет	871,1	955,1	884,6	884,6	
		Прочие источники					
Основные мероприятия 1.1	Укрепление материально-технической базы	Всего, в том числе:	1253,7	1 374,6	1 233,8	1 233,8	
		Расходы областного бюджета	306,1	335,6	279,4	279,4	
		Расходы местного бюджета	76,5	83,9	69,8	69,8	

		Федеральный бюджет	871,1	955,1	884,6	884,6	
		Прочие источники					
1.1.1. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений		Всего, в том числе:	1253,7	1 374,6	1 233,8	1 233,8	
		Расходы областного бюджета	306,1	335,6	279,4	279,4	
		Расходы местного бюджета	76,5	83,9	69,8	69,8	
		Федеральный бюджет	871,1	955,1	884,6	884,6	
		Прочие источники					
1.1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
1.1.4. Укрепление материально-технической базы групп хозяйствующего обслуживания населения		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
Основные мероприятия 1.2	Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры	Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
1.2.1. Противопожарные мероприятия в клубных учреждениях		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					

1.2.2.Противопожарные мероприятия в муниципальных библиотеках		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
Подпрограмма 2	«Наследие»	Всего, в том числе:	101 452,8	111 162,5	101 473,0	104 473,0	104 542,8
		Расходы областного бюджета	135,3	26 597,4		41 826,1	
		Расходы местного бюджета	98 850,6	82 097,9	101 473,0	62 646,9	104 542,8
		Федеральный бюджет	244,4	100,0			
		Прочие источники	2 222,5	2 367,2			
Основные мероприятия 2.1	Развитие библиотечного дела	Всего, в том числе:	25 071,3	25 853,1	25 917,9	25 917,9	25 917,9
		Расходы областного бюджета	33,2	9 292,4	25 917,9	16 810,2	
		Расходы местного бюджета	24789,3	16 393,4	25 917,9	9 107,7	25 917,9
		Федеральный бюджет	94,4	50,0			
		Прочие источники	154,4	117,2			
2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек.		Всего, в том числе:	24 935,4	16 506,2	25 917,9	9 107,7	25 917,9
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	24 781,0	16 389,0	25 917,9	9 107,7	25 917,9
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники	154,4	117,2			
2.1.2. Субсидии областного бюджета на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления		Всего, в том числе:		9 274,9		16 810,2	
		Расходы областного бюджета		9 274,9		16 810,2	
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.1.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры		Всего, в том числе:	135,9	72,0			
		Расходы областного бюджета	33,2	17,6			
		Расходы местного бюджета	8,3	4,4			
		Федеральный бюджет	94,4	50,0			
		Прочие источники					
2.1.4. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					

органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организаций доп.образования, реализующих образовательные программы в области искусства.		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
Основные мероприятия 2.2	Развитие музейного дела	Всего, в том числе:	862,0	921,7	721,7	721,7	721,7
		Расходы областного бюджета	49,4	460,5		472,1	
		Расходы местного бюджета	812,6	461,2	721,7	249,6	721,7
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев.		Всего, в том числе:	812,6	461,2	721,7	249,6	721,7
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	812,6	461,2	721,7	249,6	721,7
		Федеральный бюджет					
2.2.2. Субсидии областного бюджета на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления		Всего, в том числе:		260,5		472,1	
		Расходы областного бюджета		260,5		472,1	
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.2.3. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организаций доп.образования, реализующих образовательные программы в области искусства.		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.2.4. Фонд поддержки территории		Всего, в том числе:	49,4	200,0			
		Расходы областного бюджета	49,4	200,0			
		Расходы местного бюджета					

		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
Основные мероприятия 2.3	Развитие самостоятельного художественного творчества	Всего, в том числе:	38 811,6	42 145,8	40 775,2	40 775,2	40 845,0
		Расходы областного бюджета	35,1	13 541,9	15 606,0	24 543,8	
		Расходы местного бюджета	37 275,6	27 103,9	40 775,2	16 231,4	40 845,0
		Федеральный бюджет	100,0				
		Прочие источники	1 400,9	1 500,0			
2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных клубных учреждений.		Всего, в том числе:	38 667,7	28 603,9	40 775,2	16 231,4	40 845,0
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	37 266,8	27 103,9	40 775,2	16 231,4	40 845,0
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники	1 400,9	1 500,0			
2.3.2. Субсидии областного бюджета на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления		Всего, в том числе:		13 541,9		24 543,8	
		Расходы областного бюджета		13 541,9		24 543,8	
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.3.3. Другие межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.3.4. Субсидии на поддержку отрасли культуры		Всего, в том числе:	143,9				
		Расходы областного бюджета	35,1				
		Расходы местного бюджета	8,8				
		Федеральный бюджет	100,0				
		Прочие источники					
2.3.5. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					

культуры и педагогических работников мун.организаций доп.образования, реализующих образовательные программы в области искусства.							
Основные мероприятия 2.4	Дополнительное образование в сфере культуры и искусства	Всего, в том числе:	10 231,7	13 200,9	8 733,4	8 733,4	8 733,4
		Расходы областного бюджета	17,6	3 302,6			
		Расходы местного бюджета	9 496,9	9 098,3	8 733,4	8 733,4	8 733,4
		Федеральный бюджет	50,0	50,0			
		Прочие источники	667,2	750,0			
2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.		Всего, в том числе:	10 159,8	9 844,0	8 733,4	8 733,4	8 733,4
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	9 492,5	9 093,9	8 733,4	8 733,4	8 733,4
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники	667,2	750,0			
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.4.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организаций доп.образования, реализующих образовательные программы в области искусства.		Всего, в том числе:					
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.4.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры		Всего, в том числе:	72,0	72,0			
		Расходы областного бюджета	17,6	17,6			
		Расходы местного бюджета	4,4	4,4			

		Федеральный бюджет	50,0	50,0			
		Прочие источники					
2.4.4. Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства		Всего, в том числе:		3 285,0			
		Расходы областного бюджета		3 285,0			
		Расходы местного бюджета					
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
Основное мероприятие 2.5	Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры	Всего, в том числе:	3 691,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	3 459,5
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	3 691,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	3 459,5
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.5.1. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий		Всего, в том числе:	3 691,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	3 459,5
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	3 691,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	3 459,5
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
Основное мероприятие 2.6	Техническое обслуживание учреждений культуры	Всего, в том числе:	22 785,2	25 581,6	21 865,3	24 865,3	24 865,3
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	22 785,2	25 581,6	21 865,3	24 865,3	24 865,3
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
2.6.1. Расходы на обеспечение деятельности групп хозяйствующего обслуживания муниципальных учреждений.		Всего, в том числе:	22 785,2	25 581,6	21 865,3	24 865,3	24 865,3
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	22 785,2	25 581,6	21 865,3	24 865,3	24 865,3
		Федеральный бюджет					
		Прочие источники					
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации	Всего, в том числе:	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
		Расходы областного бюджета					

	муниципальной программы (аппарат)	Расходы местного бюджета	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
		Федеральный бюджет					
		Прочие расходы					
Основное мероприятие 3.1	Содержание аппарата управления	Всего, в том числе:	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
		Федеральный бюджет					
		Прочие расходы					
3.1.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов		Всего, в том числе:	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
		Расходы областного бюджета					
		Расходы местного бюджета	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
		Федеральный бюджет					
		Прочие расходы					

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

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;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- проведение систематического аудита результативности реализации программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;

- создание системы мониторингов реализации программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации программы.

Кадровые риски

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

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

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1 Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Починковского муниципального округа» (далее - подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1	Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 1	МБУК ПКДЦ, МБУК ЦБС
Цели подпрограммы 1	Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Починковского муниципального округа
Задачи подпрограммы 1	1. Сокращение количества учреждений культуры Починковского муниципального округа, требующих ремонта. 2. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры Починковского муниципального округа.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1	Подпрограмма 1 реализуется в течение 2020- 2024 годов. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)	Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 300,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 76,5 тыс. рублей 2021 год – 83,9 тыс. рублей 2022 год – 69,8 тыс. рублей 2023 год - 69,8 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующее значение индикаторов: Индикаторы достижения цели. 1. Доля отремонтированных учреждений культуры Починковского муниципального округа – 17,8% (за весь период действия программы), к общему числу учреждений. 2. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, - 35,7 % (за весь период действия программы) к общему числу муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа. Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 1: 1. В 10 учреждениях будет выполнен ремонт. 2. В 20 муниципальных учреждениях культуры будут устранены замечания органов государственного пожарного надзора.

3.1.2 Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1 Характеристика текущего состояния

Состояние учреждений культуры Починковского муниципального округа оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей округа.

Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения в учреждениях культуры Починковского муниципального округа, негативно сказывается на востребованности услуг культурно-досугового типа, а также их качество.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры Починковского муниципального округа была сформирована в 1950-70-е годы. Срок эксплуатации 70% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населённых пунктов Починковского муниципального округа составляет 50-70 лет. На современном этапе требуется системный подход к модернизации учреждений культуры.

По состоянию на 01.01.2019 г. только из 26 сельских Домов культуры и сельских клубов Починковского муниципального округа 20 требуют ремонта.

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

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и их несоответствие современным требованиям, привело к тому, что на сегодняшний день муниципальные учреждения культуры округа, представляют собой одну из наименее защищённых категорий объектов с массовым пребыванием людей.

3.1.2.2. Цель и задачи Подпрограммы 1

Главной целью реализации подпрограммы 1 является сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Починковского муниципального округа. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Сокращение количества учреждений культуры Починковского муниципального округа, требующих ремонта.
2. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры Починковского муниципального округа.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие Подпрограммы 1 предусмотрено на 2020- 2024 годы.

Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках реализации Подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы;
- противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведены в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели реализации подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1.

Индикаторы:

1. Доля отремонтированных учреждений культуры Починковского муниципального округа – 17,8 % (за весь период действия программы), к общему числу учреждений.
2. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, - 35,7 % (за весь период действия программы) к общему числу муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального округа.

Непосредственные результаты:

1. В 10 муниципальных учреждениях будет выполнен ремонт.
2. В 20 муниципальных учреждениях культуры будут устранены замечания органов государственного пожарного надзора.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов Починковского муниципального округа не требуется.

3.1.2.7. Обоснование объёма финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счёт средств местного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счёт средств местного бюджета приведено в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств местного бюджета Починковского муниципального округа Нижегородской области» муниципальной программы.

3.1.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, расширением задач подпрограммы 1, 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.

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;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 1;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски

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

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

3.2. Подпрограмма 2 «Наследие» (далее – подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 2	Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области																					
Соисполнители подпрограммы 2	МБУК ПКДЦ, МБУК ЦБС, МБУ ДО «ДШИ», МКУ «ЦБУКИС», МКУ ХЭС																					
Цели подпрограммы 2	Сохранение культурного наследия региона и единого культурно -информационного пространства.																					
Задачи подпрограммы 2	1.Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 2.Повышение доступности и качества музейных услуг. 3.Повышение доступности и качества услуг по развитию самодеятельного творческого населения, организации содержательного досуга. 4.Повышение доступности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей.																					
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2	Подпрограмма 2 реализуется в течение 2020 - 2024 годов. Подпрограмма реализуется один этап.																					
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета	Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 449 611,2тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 98 850,6 тыс. рублей 2021 год – 82 097,9 тыс. рублей 2022 год – 101 473,0 тыс. рублей 2023 год – 62 646,9 тыс. рублей 2024 год - 104 542,8 тыс. рублей																					
Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	По окончании реализации подпрограммы 2 будет достигнуто следующее значение индикаторов: Индикаторы достижения цели: <table border="1" data-bbox="699 1303 1489 1883"> <tr> <td>Прирост посещений музеев</td> <td>%</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек</td> <td>%</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры</td> <td>%</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>Прирост участников клубных формирований</td> <td>%</td> <td>103,3</td> </tr> <tr> <td>Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов</td> <td>%</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>Прирост учащихся ДШИ</td> <td>%</td> <td>108</td> </tr> </table> <p>Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2:</p> <table border="1" data-bbox="699 1995 1489 2065"> <tr> <td>Количество посещений музеев</td> <td>Чел.</td> <td>8382</td> </tr> </table>	Прирост посещений музеев	%	115	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек	%	109	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	%	125	Прирост участников клубных формирований	%	103,3	Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов	%	114	Прирост учащихся ДШИ	%	108	Количество посещений музеев	Чел.	8382
Прирост посещений музеев	%	115																				
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек	%	109																				
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	%	125																				
Прирост участников клубных формирований	%	103,3																				
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов	%	114																				
Прирост учащихся ДШИ	%	108																				
Количество посещений музеев	Чел.	8382																				

	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек	Чел.	216915
	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	Чел.	227936
	Количество участников клубных формирований	Чел.	3221
	Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов	Чел.	4111
	Количество учащихся ДШИ	Чел.	232

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 2 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы 2 охватывает:

- развитие библиотечного дела;
- развитие музейного дела;
- развитие социально-культурной деятельности;
- развитие дополнительного образования детей в сфере культуры.

Развитие библиотечного дела

В настоящее время библиотечное обслуживание населения района осуществляют 28 общедоступных (публичных) библиотек.

Миссия библиотек МБУК «ЦБС» Починковского муниципального округа – это обеспечение максимальной приближенности и доступности библиотечных, информационных и культурных услуг к жителям муниципального округа.

Сформированная на протяжении многих лет централизованная библиотечная система успешно развивается – увеличиваются цифровые показатели деятельности библиотек, ресурсная база библиотек насыщается электронной информацией, для максимального обеспечения доступа населения к информации развивается единая инфраструктура информационного пространства библиотечной системы, формируются собственные электронные ресурсы.

В сельских библиотеках не созданы условия для библиотечного обслуживания жителей с ограничениями в жизнедеятельности: отсутствуют пандусы при входе - выходе, спец. держатели, ограждения и т.д.

Серьезной проблемой является недостаточная обеспеченность библиотек литературой. Главная причина такого положения – недостаточное финансирование комплектования библиотек.

Переход библиотек нашего округа к электронным технологиям, созданию корпоративных библиотечных ресурсов, единых электронных каталогов, взаимному их использованию невозможен из-за отсутствия в сельских библиотеках персональных компьютеров.

Решение данных задач имеет особую актуальность для округа, что обусловлено удаленностью ряда сельских населенных пунктов. Создание единого информационного пространства округа, внедрение в деятельность библиотек новейших информационных технологий, в т.ч. информационно-коммуникативных, позволит ликвидировать информационное и социокультурное неравенство жителей округа.

Принятие данной Программы позволит решить основные проблемы библиотечной отрасли и создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания граждан района. В конечном итоге доступность библиотечных услуг.

Развитие музейного дела

Музеи являются социально-культурным наследием, где хранится память истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека.

За время существования музея проведена большая работа по сохранению фондов, по организации и расширению экскурсионного обслуживания населения, увеличению количества выставок, экскурсий, других услуг.

Специфику музейной деятельности, место и роль музея в обществе и культуре определяют основные функции музея - хранение, собирание, изучение и публичное представление культурных ценностей.

Музейный фонд имеет разветвленную структуру, где представлены все направления культурного наследия: изобразительное, краеведческое, военное, археологическое и т.д.

Ежегодно увеличивается количество единиц хранения основного и вспомогательного фонда музея, музей имеет стабильное количество посетителей.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить сохранение и пополнение музейных фондов, создать современные экспозиции при условии удовлетворения интересов, внедрить новые информационные технологии в деятельность музея.

Накопившиеся в последние годы проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрения программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности и развития музейного фонда .

Развитие самодеятельного художественного творчества

Для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, в целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам в округе функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам. На 1 января 2019 года на базе клубных учреждений функционирует 287 культурно- досуговых формирований с числом участников 3035 человек.

В настоящее время в округе 6 коллективов имеют звание «народный». Активным участием в фестивалях и конкурсах различных уровней они подтверждают высокое звание.

Ежегодно творческие коллективы принимают участие в областных, Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях, неоднократно являлись дипломантами и лауреатами.

В рамках патриотического воспитания граждан округа в культурно-досуговых учреждениях ежегодно проводятся тематические концерты и вечера-встречи, конкурсы детского рисунка, литературно-музыкальные композиции, районные Дни призванного, Дни памяти воинов – интернационалистов России и многие другие.

В целях сохранения праздников и обрядов народного календаря проводятся театрализованные представления в новогоднюю ночь, на Рождество, Масленицу, Троицу, организуется праздник меда, праздник картошки и другие районные мероприятия.

Большое внимание уделяется работе с социально незащищенными слоями населения: пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам.

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

В целях сохранения и развития музыкального и художественного образования, повышения общего уровня культуры детей, подростков и юношества, в районе работает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Починковского муниципального округа Нижегородской области» (далее – МБУ ДО «ДШИ»), где число обучающихся на 01.01.2019 года составляет 211 человек.

Обучение осуществляется в настоящее время на 4 отделениях:

- музыкальное (фортепиано, баян, аккордеон, гитара);
- изобразительного искусства;
- хореографическое;
- общее эстетическое.

На базе МБУ ДО «ДШИ» функционируют два коллектива, носящие почетное звание «Образцовый».

Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.

Основными целями деятельности Учреждения являются: обеспечение предоставления дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания; приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, а также:

- формирование духовно-нравственной личности, её адаптация к жизни в обществе;
- развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области искусства;
- осуществление эстетической просветительской деятельности.

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебными планами, образовательными программами и расписанием учебных занятий. Учебные планы, учебно-методические материалы разрабатываются Учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями.

Педагоги и учащиеся МБУ ДО «ДШИ» принимают активное участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных, межрайонных и районных конкурсах и фестивалях.

3.2.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является - сохранение культурного наследия региона и единого культурно -информационного пространства.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

- 1.Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
- 2.Повышение доступности и качества музейных услуг.
- 3.Повышение доступности и качества услуг по развитию самодеятельного творческого населения, организации содержательного досуга.
- 4.Повышение доступности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей.

Оценка результатов реализации подпрограммы 2 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учётом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.

Результатами подпрограммы 2 являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений;
- улучшение укомплектованности библиотечных и музейных фондов;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных и музейных фондов;
- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек, музеев, культурно- досуговых учреждений.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 планируется осуществление четырех основных мероприятий:

1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.
3. Развитие самодеятельного художественного творчества.
4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется с 2020 по 2024 год в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов Починковского муниципального округа не требуется.

3.2.2.7. Обоснование объёма финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счёт средств местного бюджета приведено в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Починковского муниципального округа Нижегородской области» муниципальной программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» муниципальной программы.

3.2.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, расширением 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.

Финансовые риски

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

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 2;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 2;
- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2.

Кадровые риски

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

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

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3)

4.1. Паспорт подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 3	Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа
Соисполнители подпрограммы 3	Отсутствуют
Цели подпрограммы 3	Обеспечение деятельности управления культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа, создание условий для реализации подпрограммы 3
Задачи подпрограммы 3	Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры и искусства. Обеспечение эффективного и качественного исполнения муниципальных функций.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3	Подпрограмма 3 реализуется в один этап в течение 2020- 2024 годов.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета	Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 14 290,9тыс.руб., в том числе по годам: 2020 год – 3 017,3 тыс. рублей 2021 год – 2 818,4 тыс. рублей 2022 год – 2 818,4 тыс. рублей 2023 год - 2 818,4 тыс. рублей 2024 год - 2 818,4 тыс. рублей

Данная подпрограмма содержит расходы на создание условий для реализации муниципальной программы - содержание аппарата управления.

Таблица 5

Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы				
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	«Развитие культуры Починковского муниципального округа на 2020-2024 годы»	X	X	X	X	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
Подпрограмма 3 (всего)	Аппарат управления культуры и спорта	057	0804	0930100190	000	3 017,3	2 818,4	2 818,4	2 818,4	2 818,4
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области	057	0804	0930100190	100	2 875,3	2 753,2	2 757,2	2 757,2	2 757,2
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	057	0804	0930100190	200	142,0	65,2	61,2	61,2	61,2

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

При условии полного финансирования муниципальной программы:

1. Выполнение капитального и декоративного ремонта в учреждениях культуры Починковского муниципального округа позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа, образовательных услуг населению.

2. Организация конкурсов, мастер – классов, фестивалей различного уровня, направленная на поддержку системы образования, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.

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

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

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

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

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

Список используемых сокращений:

Управление культуры и спорта - Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области;

МБУК ПКДЦ - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Починковский культурно-досуговый центр»;

МБУК ЦБС - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;

ДШИ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Починковского муниципального округа»;

МКУ ХЭС - Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы культуры»;

Музей - Починковский народный краеведческий музей Муниципального бюджетного учреждения культуры Починковский культурно-досуговый центр;

МКУ «ЦБУКИС» - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта» Починковского муниципального округа.