Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 05.06.2023 № 2075

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 03.11.2021 № 3348

Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
(в новой редакции)

г. Дзержинск

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы

Заказчик–координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа							
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – УКМПиС)							
Соисполнитель муниципальной программы	УКМПиС							
Цель муниципальной программы	Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного пространства.							
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела. 2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.							
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.							
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 – 2025 годы. Программа реализуется в один этап.							
Объемы финансирования муниципальной программы			Объем бюджетных ассигнований, руб.					
	Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники	Всего
		2022	475 027 766,22	12 656 249,51	0,00	0,00	82 407 248,80	570 091 264,53
		2023	514 928 581,41	0,00	0,00	0,00	66 543 486,60	581 472 068,01
		2024	517 278 606,70	0,00	0,00	0,00	53 229 407,00	570 508 013,70
		2025	517 278 606,70	0,00	0,00	0,00	55 358 583,29	572 637 189,99
		Всего	**2 024 513 561,03**	**12 656 249,51**	**0,00**	**0,00**	**257 538 725,69**	**2 294 708 536,23**
	Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	2022	75 242 187,70	9 105 444,66	8 818 888,07	0,00	21 022 654,43	114 189 174,86
		2023	60 194 152,30	7 208 187,93	24 827 601,91	0,00	19 613 100,00	111 843 042,14
		2024	47 533 227,04	1 062 523,19	3 364 639,15	0,00	19 929 372,92	71 889 762,30
		2025	47 546 224,37	1 114 512,54	3 172 070,65	0,00	20 240 928,48	72 073 736,04
		Всего	**230 515 791,41**	**18 490 668,32**	**40 183 199,78**	**0,00**	**80 806 055,83**	**369 995 715,34**

	Всего по муниципальной программе	**2022**	550 269 953,92	21 761 694,17	8 818 888,07	0,00	103 429 903,23	684 280 439,39
		2023	575 122 733,71	7 208 187,93	24 827 601,91	0,00	86 156 586,60	693 315 110,15
		2024	564 811 833,74	1 062 523,19	3 364 639,15	0,00	73 158 779,92	642 397 776,00
		2025	564 824 831,07	1 114 512,54	3 172 070,65	0,00	75 599 511,77	644 710 926,03
		Всего	**2 255 029 352,44**	**31 146 917,83**	**40 183 199,78**	**0,00**	**338 344 781,52**	**2 664 704 251,57**
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы – 12,6%. 2. Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5% к концу 2024 года. 3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 12,9% к концу 2023 года.							
Конечные результаты реализации муниципальной программы	Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 4 006 человек ежегодно.							
	Проведение культурно–массовых мероприятий – 5 715 ед.							
	Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 27 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»).							
	Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 2 здания за период реализации программы.							

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений Стратегии социально–экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889) и Стратегии социально–экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830).

Стратегическая цель – сформировать муниципальное культурное пространство, соответствующее социальным, экономическим и культурным потребностям развития региона, запросам личности и общества, обеспечивающее высокий уровень культуры жителей города.

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально–концертные организации, культурно–досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск.

Сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области.

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2021 года

№ п/п	Типы учреждений культуры	Количество
1.	Библиотеки	17
2.	Учреждение культурно–досугового типа	1
3.	Музей	1
4.	Театры	2
5.	Детские музыкальные школы, художественная школа, школы искусств	7
6.	Муниципальный архив	1
	Итого	**29**

На 1 января 2021 года в городе функционируют 7 учреждений дополнительного образования, 2 театра (театр драмы и театр кукол с общим количеством посадочных мест 862), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), музей, учреждение культурно–досугового типа имеет в своем ведомстве 2 объекта: Центр общественной работы и Кинотеатр «Спутник» (2 676 посадочных мест), городской архив.

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2021 года составляет:

– клубами и учреждениями клубного типа 50%;

– библиотеками – 100%;

– парками культуры и отдыха – 100%.

В процессе реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.

Администрация городского округа уделяет большое внимание формированию событийного культурного пространства. Успешно реализуются городские проекты: городской праздник «Масленица», фестивали под открытым небом «Дзержинский Арбат» и «ЭкоДзерФест», Открытый фестиваль народного танца «Городские гулянья», Всероссийский фестиваль–конкурс юных исполнителей на классической гитаре «Гитарный калейдоскоп», региональный фестиваль театрального искусства «Уездные встречи» и фестивали исполнительского искусства.

С 2017 года администрацией города проводится Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» при поддержке Воскресенского благочиния в рамках Проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и культурным традициям.

Открыт первый культурно–познавательный маршрут по истории города Дзержинска и «Аллея российского оружия» на площади Героев.

В 2018 году открыт маршрут пешеходной экскурсии «Дзержинск архитектурный» по истории города Дзержинска.

Ежегодно в городе проводится более 400 городских культурно–массовых мероприятий.

На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. Планируется открытие новых предпрофессиональных программ, расширение спектра музыкального хорового и инструментального исполнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2020 году обучалось 3 985 детей, 1 976 из которых в 2020 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий.

Важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы

учреждений дополнительного образования детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города (подпрограмма 2).

Одним из приоритетных направлений в культуре города Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, театрально–концертной деятельности, особая роль в которой отводится проектам по поддержке классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодежной тематики.

На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр драмы» (далее – МБУК «Дзержинский театр драмы») и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский театр кукол» (далее – МБУК «Дзержинский театр кукол»). За последние 3 года ими создано 36 премьерных и капитально–возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают более 400 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. зрителей.

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проекты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материальной, технической и инструментальной базы.

Культурно–досуговые учреждения клубного типа представлены в муниципальном ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры химиков» (далее – МБУК «Дворец культуры химиков»). Данное учреждение аккумулирует в себе и культурно–просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.

По состоянию на 1 января 2021 года в МБУК «Дворец культуры химиков» осуществляют свою деятельность 74 клубных формирования с числом участников 1 089 человек, из них 22 клубных формирования работают на бесплатной основе, количество участников составляет 447. Среди них любительские объединения и клубные формирования самодеятельного художественного творчества, где самыми востребованными остаются направления: хореография, театральное, вокально–хоровое творчество. Из 15 коллективов 8 имеют звание «Народный» и «Образцовый».

МБУК «Дворец культуры химиков» в 2020 году проведено

357 культурно–массовых мероприятий с количеством участников 76 550 чел.

Также коллектив МБУК «Дворец культуры химиков» является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в городе Дзержинске.

С целью создания благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, мастер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра «Спутник».

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «Централизованная библиотечная система») городского округа город Дзержинск – это объединенная сеть, включающая 17 библиотек (5 – городских взрослых, 6 – городских детских, 6 – общего доступа поселковых).

Основная задача библиотек – предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настоящему и будущим поколениям.

Особую популярность в Дзержинске приобрел проект «Умное воскресенье в Доме книги», который является лауреатом конкурса Министерства культуры в области библиотечного дела. Сам проект также остается одним из главных событий года, его востребованность и популярность у населения города продолжают расти.

В Дзержинске уже много лет активно развивается интеллектуальное движение. С 2015 года Центральная городская библиотека имени Крупской стала открытой площадкой для проведения игр клуба «Что? Где? Когда?» на кубок Дома книги. Ежегодно в читальном зале ЦГБ проходит 8 таких игр, в каждой из которых участвуют от 10 до 17 команд знатоков, в основном, состоящих из молодежи.

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года). В последние 10 лет организованы новые и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Рубцовская суббота «Мы родом не из детства, из войны», Областной единый день чтения «Добрые, добрые сказки…». Библиотеки города регулярно участвуют в акциях различного уровня: Всероссийская акция «Библионочь», акция «Читаем о блокаде», Всероссийская Акция «Читаем о блокаде», Международная сетевая Акция «Читаем Гайдара сегодня», Всероссийская сетевая Акция «Читаем Чехова вместе», Международная Акция «Читаем книги Н.Носова».

Сегодня проблема организации библиотечного пространства выходит на первый план. Современная библиотека должна быть комфортной для читателей. Библиотека – это пространство для спокойного, уединенного

чтения и саморазвития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.

Одной из основных задач библиотеки является создание технологических условий, ресурсной базы и психологической атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в библиотеки, людям со специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам библиотечного обслуживания. По мере появления дополнительных финансовых, материально–технических возможностей библиотеки должны стремиться к тому, чтобы обеспечить различным группам пользователей возможности комфортного посещения библиотеки.

В городском округе город Дзержинск функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский краеведческий музей» (далее – МБУК «Дзержинский краеведческий музей»).

Муниципальное МБУК «Дзержинский краеведческий музей» проводит разноплановую работу, сохраняя традиционные виды деятельности (экскурсии, выставки, лекции, мастер–классы) и создавая современный, востребованный культурный продукт.

О востребованности и качестве работы МБУК «Дзержинский краеведческий музей» свидетельствуют следующие факты:

– ежемесячно в музее открываются новые выставки (15 выставок в год), которые ежегодно посещают более 17 тыс. человек;

– ежегодно увеличивается число экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 7,8%).

Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно–выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск составляет более 471 тыс. единиц хранения.

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муниципальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ.

Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного,

интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

В 2025 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:

– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 4 006 человек (ежегодно);

– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 27 учреждений (в т.ч. 16 библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система»);

– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 2 здания.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного пространства.

Задачи Программы:

1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.

2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Действие муниципальной программы предусмотрено на 4 года. Программа реализуется в один этап в период с 2022 – 2025 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».

2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».

Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта										
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	2022	207 521 620,86	5 006 095,76	0,00	0,00	23 017 954,74	235 545 671,36	УКМПиС	
		2023	223 611 340,89	0,00	0,00	0,00	11 579 614,00	235 190 954,89		
		2024	223 705 559,82	0,00	0,00	0,00	4 476 083,00	228 181 642,82		
		2025	223 705 559,82	0,00	0,00	0,00	4 655 126,32	228 360 686,14		
		Всего	**878 544 081,39**	**5 006 095,76**	**0,00**	**0,00**	**43 728 778,06**	**927 278 955,21**		
1.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	2022	73 704 260,23	2 750 548,90	0,00	0,00	26 052 423,03	102 507 232,16	УКМПиС	
		2023	86 483 751,07	0,00	0,00	0,00	24 597 000,00	111 080 751,07		
		2024	86 483 751,07	0,00	0,00	0,00	25 795 959,00	112 279 710,07		
		2025	86 483 751,07	0,00	0,00	0,00	26 827 797,37	113 311 548,44		
		Всего	**333 155 513,44**	**2 750 548,90**	**0,00**	**0,00**	**103 273 179,40**	**439 179 241,74**		
1.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа	2022	71 832 273,42	897 084,03	0,00	0,00	29 552 460,83	102 281 818,28	УКМПиС	
		2023	71 411 500,19	0,00	0,00	0,00	27 431 732,60	98 843 232,79		
		2024	72 411 500,19	0,00	0,00	0,00	20 320 179,00	92 731 679,19		
		2025	72 411 500,19	0,00	0,00	0,00	21 132 986,16	93 544 486,35		
		Всего	**288 066 773,99**	**897 084,03**	**0,00**	**0,00**	**98 437 358,59**	**387 401 216,61**		
1.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	2022	67 794 161,38	3 825 362,78	0,00	0,00	2 307 442,92	73 926 967,08	УКМПиС	
		2023	73 789 349,00	0,00	0,00	0,00	2 098 140,00	75 887 489,00		
		2024	73 789 349,00	0,00	0,00	0,00	1 759 173,00	75 548 522,00		
		2025	73 789 349,00	0,00	0,00	0,00	1 829 539,92	75 618 888,92		
		Всего	**289 162 208,38**	**3 825 362,78**	**0,00**	**0,00**	**7 994 295,84**	**300 981 867,00**		
1.5	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	2022	7 580 378,61	98 454,28	0,00	0,00	1 047 995,00	8 726 827,89	УКМПиС	
		2023	7 387 848,64	0,00	0,00	0,00	700 000,00	8 087 848,64		
		2024	7 387 848,64	0,00	0,00	0,00	734 300,00	8 122 148,64		
		2025	7 387 848,64	0,00	0,00	0,00	763 672,00	8 151 520,64		
		Всего	**29 743 924,53**	**98 454,28**	**0,00**	**0,00**	**3 245 967,00**	**33 088 345,81**		

1.6	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	2022	9 018 000,00	0,00	0,00	0,00	164 266,62	9 182 266,62	УКМПиС	
		Всего	**9 018 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 266,62**	**9 182 266,62**		
		2022	9 745 596,02	54 651,00	0,00	0,00	264 705,66	10 064 952,68	Департа-мент управления делами	
		2023	19 984 209,33	0,00	0,00	0,00	137 000,00	20 121 209,33		
		2024	20 763 492,16	0,00	0,00	0,00	143 713,00	20 907 205,16		
		2025	20 763 492,16	0,00	0,00	0,00	149 461,52	20 912 953,68		
		Всего	**71 256 789,67**	**54 651,00**	**0,00**	**0,00**	**694 880,18**	**72 006 320,85**		
1.7	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	2022	27 810 987,35	24 052,76	0,00	0,00	0,00	27 835 040,11	Департа-мент финансов	
		2023	32 260 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260 582,29		
		2024	32 737 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737 105,82		
		2025	32 737 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737 105,82		
		Всего	**125 545 781,28**	**24 052,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 569 834,04**		
1.8	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	2022	20 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 488,35	УКМПиС	
		Всего	**20 488,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 488,35**		
	Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»	2022	475 027 766,22	12 656 249,51	0,00	0,00	82 407 248,80	570 091 264,53	x	
		2023	514 928 581,41	0,00	0,00	0,00	66 543 486,60	581 472 068,01		
		2024	517 278 606,70	0,00	0,00	0,00	53 229 407,00	570 508 013,70		
		2025	517 278 606,70	0,00	0,00	0,00	55 358 583,29	572 637 189,99		
		Всего	**2 024 513 561,03**	**12 656 249,51**	**0,00**	**0,00**	**257 538 725,69**	**2 294 708 536,23**		
	в том числе:									
	Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	437 471 182,85	12 577 545,75	0,00	0,00	82 142 543,14	532 191 271,74	x	
		2023	462 683 789,79	0,00	0,00	0,00	66 406 486,60	529 090 276,39		
		2024	463 778 008,72	0,00	0,00	0,00	53 085 694,00	516 863 702,72		
		2025	463 778 008,72	0,00	0,00	0,00	55 209 121,77	518 987 130,49		
		Всего	**1 827 710 990,08**	**12 577 545,75**	**0,00**	**0,00**	**256 843 845,51**	**2 097 132 381,34**		
	Участник 2 Департамент финансов	2022	27 810 987,35	24 052,76	0,00	0,00	0,00	27 835 040,11	x	
		2023	32 260 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260 582,29		
		2024	32 737 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737 105,82		
		2025	32 737 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737 105,82		
		Всего	**125 545 781,28**	**24 052,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 569 834,04**		
	Участник 5 Департамент управления делами	2022	9 745 596,02	54 651,00	0,00	0,00	264 705,66	10 064 952,68	x	
		2023	19 984 209,33	0,00	0,00	0,00	137 000,00	20 121 209,33		
		2024	20 763 492,16	0,00	0,00	0,00	143 713,00	20 907 205,16		
		2025	20 763 492,16	0,00	0,00	0,00	149 461,52	20 912 953,68		
		Всего	**71 256 789,67**	**54 651,00**	**0,00**	**0,00**	**694 880,18**	**72 006 320,85**		
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта										
2.1	Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий	2022	21 257 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257 804,97	УКМПиС	
		2023	15 129 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129 430,00		
		2024	7 417 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 630,00		
		2025	7 417 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 630,00		
		Всего	**51 222 494,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 222 494,97**		

		2023	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 670,00	Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	
		2024	742 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 470,00		
		2025	742 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 470,00		
		Всего	**3 415 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 415 610,00**		
	Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»	2022	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10	Департамент экономического развития и инвестиций	
		2023	18 126 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 638,50		
		2024	18 126 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 638,50		
		2025	18 126 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 638,50		
		Всего	**64 821 773,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 821 773,60**		
2.2	Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	2022	247 455,52	989 822,08	3 134 436,57	0,00	0,00	4 371 714,17	УКМПиС	
		2023	220 940,40	883 761,59	2 798 568,94	0,00	0,00	3 903 270,93		
		2024	217 232,57	868 930,25	2 751 606,18	0,00	0,00	3 837 769,00		
		2025	226 135,66	904 542,64	2 574 467,23	0,00	0,00	3 705 145,53		
		Всего	**911 764,15**	**3 647 056,56**	**11 259 078,92**	**0,00**	**0,00**	**15 817 899,63**		
2.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	2022	37 245 066,37	0,00	0,00	0,00	21 022 654,43	58 267 720,80	Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	
		2023	21 891 623,28	0,00	0,00	0,00	19 613 100,00	41 504 723,28		
		2024	20 830 857,73	0,00	0,00	0,00	19 929 372,92	40 760 230,65		
		2025	20 830 857,73	0,00	0,00	0,00	20 240 928,48	41 071 786,21		
		Всего	**100 798 405,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 806 055,83**	**181 604 460,94**		
2.4	Федеральный проект «Культурная среда»	2022	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	УКМПиС	
		Всего	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**		
2.5	Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «Дворец культуры химиков»	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.6	Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «Дворец культуры химиков»	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.7	Приобретение оборудования МБУК «Дворец культуры химиков»	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2.8	Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 им.Н.К.Гусельникова»	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		Всего	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.9	Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «Детская художественная школа»	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		Всего	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.10	Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС	
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.11	Обеспечение поддержки отрасли культуры	2022	54 035,65	216 142,58	684 451,50	0,00	0,00	954 629,73	УКМПиС	
		2023	48 398,24	193 592,94	613 032,97	0,00	0,00	855 024,15		
		2024	48 398,24	193 592,94	613 032,97	0,00	0,00	855 024,15		
		2025	52 492,48	209 969,90	597 603,42	0,00	0,00	860 065,80		
		Всего	**203 324,61**	**813 298,36**	**2 508 120,86**	**0,00**	**0,00**	**3 524 743,83**		
2.12	Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги»	2022	1 309 700,00	5 238 500,00	0,00	0,00	0,00	6 548 200,00	УКМПиС	
		2023	1 309 700,00	5 238 500,00	0,00	0,00	0,00	6 548 200,00		
		Всего	**2 619 400,00**	**10 477 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 096 400,00**		
2.13	Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	УКМПиС	
		2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
		2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
		2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
		Всего	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**		
2.14	Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система»	2022	665 240,00	2 660 980,00	0,00	0,00	0,00	3 326 220,00	УКМПиС	
		Всего	**665 240,00**	**2 660 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 326 220,00**		
2.15	Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков» (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли)	2022	1 698 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 298,29	УКМПиС	
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	**1 698 298,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 698 298,29**		
2.16	Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» в рамках Адресной инвестиционной программы	2022	2 222 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 728,80	УКМПиС	
		Всего	**2 222 728,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 222 728,80**		
2.17	Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции здания МБУК «Дзержинский театр драмы»	2023	1 163 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 668,53	УКМПиС	
		Всего	**1 163 668,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 163 668,53**		

2.18	Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров (МБУК «Дзержинский театр драмы»)	2023	223 083,35	892 333,40	21 416 000,00	0,00	0,00	22 531 416,75	УКМПиС	
		Всего	**223 083,35**	**892 333,40**	**21 416 000,00**	**0,00**	**0,00**	**22 531 416,75**		
	Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности»	2022	75 242 187,70	9 105 444,66	8 818 888,07	0,00	21 022 654,43	114 189 174,86	x	
		2023	60 194 152,30	7 208 187,93	24 827 601,91	0,00	19 613 100,00	111 843 042,14		
		2024	47 533 227,04	1 062 523,19	3 364 639,15	0,00	19 929 372,92	71 889 762,30		
		2025	47 546 224,37	1 114 512,54	3 172 070,65	0,00	20 240 928,48	72 073 736,04		
		Всего	**230 515 791,41**	**18 490 668,32**	**40 183 199,78**	**0,00**	**80 806 055,83**	**369 995 715,34**		
	в том числе:									
	Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	27 555 263,23	9 105 444,66	8 818 888,07	0,00	0,00	45 479 595,96	x	
		2023	18 245 220,52	7 208 187,93	24 827 601,91	0,00	0,00	50 281 010,36		
		2024	7 833 260,81	1 062 523,19	3 364 639,15	0,00	0,00	12 260 423,15		
		2025	7 846 258,14	1 114 512,54	3 172 070,65	0,00	0,00	12 132 841,33		
		Всего	**61 480 002,70**	**18 490 668,32**	**40 183 199,78**	**0,00**	**0,00**	**120 153 870,80**		
	Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	37 245 066,37	0,00	0,00	0,00	21 022 654,43	58 267 720,80	x	
		2023	21 891 623,28	0,00	0,00	0,00	19 613 100,00	41 504 723,28		
		2024	20 830 857,73	0,00	0,00	0,00	19 929 372,92	40 760 230,65		
		2025	20 830 857,73	0,00	0,00	0,00	20 240 928,48	41 071 786,21		
		Всего	**100 798 405,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 806 055,83**	**181 604 460,94**		
	Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций	2022	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10	x	
		2023	18 126 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 638,50		
		2024	18 126 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 638,50		
		2025	18 126 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 638,50		
		Всего	**64 821 773,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 821 773,60**		
	Участник 6 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	2023	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 670,00	x	
		2024	742 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 470,00		
		2025	742 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 470,00		
		Всего	**3 415 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 415 610,00**		
	Всего по муниципальной программе	2022	550 269 953,92	21 761 694,17	8 818 888,07	0,00	103 429 903,23	684 280 439,39	x	
		2023	575 122 733,71	7 208 187,93	24 827 601,91	0,00	86 156 586,60	693 315 110,15		
		2024	564 811 833,74	1 062 523,19	3 364 639,15	0,00	73 158 779,92	642 397 776,00		
		2025	564 824 831,07	1 114 512,54	3 172 070,65	0,00	75 599 511,77	644 710 926,03		
		Всего	**2 255 029 352,44**	**31 146 917,83**	**40 183 199,78**	**0,00**	**338 344 781,52**	**2 664 704 251,57**		

	в том числе:									
	Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	465 026 446,08	21 682 990,41	8 818 888,07	0,00	82 142 543,14	577 670 867,70	x	
		2023	480 929 010,31	7 208 187,93	24 827 601,91	0,00	66 406 486,60	579 371 286,75		
		2024	471 611 269,53	1 062 523,19	3 364 639,15	0,00	53 085 694,00	529 124 125,87		
		2025	471 624 266,86	1 114 512,54	3 172 070,65	0,00	55 209 121,77	531 119 971,82		
		Всего	**1 889 190 992,78**	**31 068 214,07**	**40 183 199,78**	**0,00**	**256 843 845,51**	**2 217 286 252,14**		
	Участник 2 Департамент финансов	2022	27 810 987,35	24 052,76	0,00	0,00	0,00	27 835 040,11	x	
		2023	32 260 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260 582,29		
		2024	32 737 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737 105,82		
		2025	32 737 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737 105,82		
		Всего	**125 545 781,28**	**24 052,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 569 834,04**		
	Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	37 245 066,37	0,00	0,00	0,00	21 022 654,43	58 267 720,80	x	
		2023	21 891 623,28	0,00	0,00	0,00	19 613 100,00	41 504 723,28		
		2024	20 830 857,73	0,00	0,00	0,00	19 929 372,92	40 760 230,65		
		2025	20 830 857,73	0,00	0,00	0,00	20 240 928,48	41 071 786,21		
		Всего	**100 798 405,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 806 055,83**	**181 604 460,94**		
	Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций	2022	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10	x	
		2023	18 126 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 638,50		
		2024	18 126 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 638,50		
		2025	18 126 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 638,50		
		Всего	**64 821 773,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 821 773,60**		
	Участник 5 Департамент управления делами	2022	9 745 596,02	54 651,00	0,00	0,00	264 705,66	10 064 952,68	x	
		2023	19 984 209,33	0,00	0,00	0,00	137 000,00	20 121 209,33		
		2024	20 763 492,16	0,00	0,00	0,00	143 713,00	20 907 205,16		
		2025	20 763 492,16	0,00	0,00	0,00	149 461,52	20 912 953,68		
		Всего	**71 256 789,67**	**54 651,00**	**0,00**	**0,00**	**694 880,18**	**72 006 320,85**		
	Участник 6 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	2023	1 930 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 670,00	x	
		2024	742 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 470,00		
		2025	742 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 470,00		
		Всего	**3 415 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 415 610,00**		

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжении Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года № 546–р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:

1. Индикатор «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы» рассчитывается как отношение числа детей 5 – 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального статистического наблюдения 1–ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы.

2. Индикатор «Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» определяется по формуле:

$$ДБ = \frac{ЧБ}{ЧБобщ} * 100$$

где:

ДБ – Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;

ЧБ – число библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;

ЧБобщ – общее число библиотек.

Показатель рассчитывается на основе данных о деятельности библиотечной сети, указываемых в ведомственном годовом отчете «Отчет по информатизации библиотек и музея».

3. Индикатор «Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта» рассчитывается как отношение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле:

$$ДЗДуд = \frac{ЗДуд}{ЗДобщ} * 100$$

где:

ДЗДуд – доля зданий муниципальных учреждений культуры,

которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

ЗДуд – число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, детские школы искусств, музыкальные школа и художественные школы, библиотеки, музеи), которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц.

ЗДобщ – общее число зданий (театры, учреждения культурно–досугового типа, детские школы искусств, музыкальные школа и художественные школы, библиотеки, музеи) муниципальных учреждений культуры, единиц.

В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.

Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном годовом отчете «Сведения о материальной базе районных учреждений культуры».

Подпрограмма 1
«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

1. Индикатор «Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства» определяется по формуле:

$$I = Npy / Nok \times 100\%$$

где:

Npy – количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприятиях, публикациях и т.п. (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);

Nok – общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник – годовой отчет подведомственных учреждений).

2. Индикатор «Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения» определяется по формуле:

$$O = Ox / Ooku \times 100\%$$

где:

Ox – количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

Ooku – общее количество объектов культуры.

Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с целью повышения доступности объектов культуры.

Подпрограмма 2
«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

1. Индикатор «Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями» (на 10 000 жителей в год) определяется по формуле:

$$I = Nп / P \times 10\,000$$

где: Nп – количество посещений культурно – массовых мероприятий в текущем году (источник – форма федерального статистического наблюдения №7–НК «Сведения об учреждении культурно–досугового типа»)

P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата).

2. Индикатор «Охват населения города библиотечным обслуживанием» определяется по формуле:

$$I = Nпб / P \times 100\%$$

где: Nпб – количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник – форма федерального статистического наблюдения № 6–НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);

P – численность населения (источник – по данным Нижегородстата).

3. Индикатор «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет» определяется по формуле:

$$I = Nуч / Nод \times 100\%$$

где: Nуч – количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);

Nод – общее количество детей от 5 до 18 лет (источник – по данным Нижегородстата).

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№	Наименование мероприятий	Участник / Ед. изм.	Плановый срок		Непосредственные результаты					
			начала реализации	окончания реализации	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта**									
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	УКМПиС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество человеко–часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств	Человеко–час	x	x	1 200 384	1 224 142	1 306 271	1 414 768	1 414 768	1 414 768
	Количество человеко–часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств	Человеко–час	x	x	612 818	610 865	589 227	598 740	598 740	598 740
1.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	УКМПиС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество публичных выступлений	Ед.	x	x	395	388	416	395	395	395
1.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа	УКМПиС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество клубных формирований	Ед.	x	x	22	22	22	22	22	22
	Количество проведенных мероприятий	Ед.	x	x	x	1	13	5	5	5
1.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	УКМПиС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество посещений	Ед.	x	x	355 000	269 400	355 000	355 000	355 000	355 000
1.5	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	УКМПиС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Число посетителей	Чел.	x	x	18 000	18 010	25 856	20 000	20 000	20 000
1.6	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	УКМПиС, Департамент управления делами	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество исполненных запросов	Ед.	x	x	10 000	10 011	9 584	7 500	7 500	7 500
	Количество посещений читального зала	Ед.	x	x	70	83	70	70	70	70
	Количество дел (документов), принятых на хранение	Ед.	x	x	6 000	7 420	6 526	4 000	4 000	4 000
	Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации	Ед.	x	x	475 251	478 934	485 460	479 251	479 251	479 251
	Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства	Ед.	x	x	550	552	580	550	550	550
	Количество записей, внесенных в электронные справочно–поисковые средства	Ед.	x	x	672	849	698	672	672	672
1.7	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	Департамент финансов	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество объектов учета (регистров)	Ед.	x	x	29	29	29	29	29	29
1.8	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x
	Количество учреждений	Ед.	x	x	x	x	12	x	x	x

2	**Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта**									
2.1	Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий	УКМПиС, Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество участников культурно–досуговых мероприятий	Чел. (УКМПиС)	x	x	77 000	55 347	224 402	78 500	79 000	79 500
	Количество проведенных общегородских мероприятий «Дзержинск город возможностей»	Ед. (Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ)	x	x	x	x	x	3	3	3
	Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»	Департамент экономического развития и инвестиций	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество проведенных городских мероприятий	Ед. (Департамент экономического развития и инвестиций)	x	x	x	x	28	34	34	34
2.2	Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	УКМПиС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года	%	x	x	102	87	111	105	106	107
2.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий	Ед.	x	x	5	6	x	x	x	x
	Количество проведенных мероприятий	Ед.	x	x	10	6	x	x	x	x
	Наличие отзывов	Ед.	x	x	10	2	5	6	7	7
	Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности	Ед.	x	x	11	33	36	30	31	32
	Количество выполненных работ	Ед.	x	x	x	x	3	3	3	3
	Площадь территории	Кв.метр	x	x	x	x	410 048	584 520	584 520	584 520
2.4	Федеральный проект «Культурная среда»	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x
	Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту	Ед.	x	x	x	x	1	x	x	x
2.5	Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «Дворец культуры химиков»	УКМПиС	2023	2024	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	0	0	x
2.6	Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «Дворец культуры химиков»	УКМПиС	2024	2025	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0	0

2.7	Приобретение оборудования МБУК «Дворец культуры химиков»	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x	x
	Оснащение оборудованием	%	x	x	x	x	0	0	0	x
2.8	Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова»	УКМПиС	2023	2023	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	0	x	x
2.9	Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «Детская художественная школа»	УКМПиС	2024	2024	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0	x
2.10	Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»	УКМПиС	2024	2025	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0	0
2.11	Обеспечение поддержки отрасли культуры	УКМПиС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек	Ед.	x	x	x	2 538	2 272	1 900	1 500	1 500
2.12	Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги»	УКМПиС	2022	2023	x	x	x	x	x	x
	Готовность проектно–сметной документации	%	x	x	x	x	0	100	x	x
2.13	Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	УКМПиС	2022	2025	x	x	x	x	x	x
	Вручение муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска	Чел.	x	x	x	x	10	10	12	12
2.14	Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система»	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	100	x	x	x
2.15	Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков»	УКМПиС	2022	2023	x	x	x	x	x	x
	Готовность проектно-сметной документации по ремонту фасада и кровли	%	x	x	x	x	80	100	x	x
2.16	Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» в рамках Адресной инвестиционной программы	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	100	x	x	x
2.17	Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции здания МБУК «Дзержинский театр драмы»	УКМПиС	2023	2023	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	100	x	x
2.18	Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров (МБУК «Дзержинский театр драмы»)	УКМПиС	2023	2023	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	100	x	x

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели / конечного результата					
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта								
1.	Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы	%	12,2	12,7	11,7	12,0	12,3	12,6
2.	Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»	%	х	х	81,3	81,3	87,5	87,5
3.	Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%	3,4	3,4	9,7	12,9	12,9	12,9

4.	Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно)	Чел.	3 985	3 985	4 006	4 006	4 006	4 006
5.	Конечный результат 2 реализации МП Проведение культурно–массовых мероприятий (ежегодно)	Ед.	5 540	5 540	5 699	5 705	5 710	5 715
6.	Конечный результат 3 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства	Ед.	29	29	27	27	27	27
7.	Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	Ед.	0	0	1	1	2	2
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта								
1.	Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства	**%**	73,6	72,9	66,8	66,9	67,0	67,1
2.	Индикатор 1.2 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения	**%**	10,3	15,4	16,7	16,7	25,0	25,0
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта								
1.	Индикатор 2.1 Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями	посещ. на 10 000 чел.	3 205	3 220	9 547	9 547	9 547	9 547
2.	Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием	%	11,5	12,2	14,2	14,25	14,30	14,35
3.	Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих	**%**	5,5	5,6	5,6	5,7	5,8	5,9

	мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет							

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения				Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.			
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	количество человеко-часов (человеко-час)				руб.			
	1 306 271	1 414 768	1 414 768	1 414 768	144 933 040,03	154 860 937,89	157 589 559,82	157 589 559,82
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	количество человеко-часов (человеко-час)				руб.			
	589 227	598 740	598 740	598 740	56 487 271,32	66 116 000,00	66 116 000,00	66 116 000,00
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	количество публичных выступлений (единица)				руб.			
	416	395	395	395	74 602 339,13	86 483 751,07	86 483 751,07	86 483 751,07
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа	количество клубных формирований (единица)				руб.			
	22	22	22	22	65 262 460,15	69 311 500,19	70 311 500,19	70 311 500,19
Муниципальная услуга: «Организация и проведение мероприятий»								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа	количество проведенных мероприятий (ед.)				руб.			
	13	5	5	5	2 026 897,30	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	количество посещений (единица)				руб.			
	355 000	355 000	355 000	355 000	70 964 524,16	73 789 349,00	73 789 349,00	73 789 349,00
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	число посетителей (чел.)				руб.			
	25 856	20 000	20 000	20 000	7 678 832,89	7 387 848,64	7 387 848,64	7 387 848,64
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество исполненных запросов (единица)				руб.			
	9 584	7 500	7 500	7 500	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00

Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество посещений читального зала (единица)				руб.			
	70	70	70	70	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество дел (документов), принятых на хранение (единица)				руб.			
	6 526	4 000	4 000	4 000	781 700,00	781 700,00	781 700,00	781 700,00
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)				руб.			
	485 460	479 251	479 251	479 251	16 651 947,02	17 817 909,33	18 597 192,16	18 597 192,16
Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно–информационных изданий о составе и содержании архивных фондов								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно–поисковые средства				руб.			
	580	550	550	550	89 800,00	89 800,00	89 800,00	89 800,00
	количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства							
	698	672	672	672				
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	количество объектов учета (регистров) (единиц)				руб.			
	29	29	29	29	12 689 734,13	16 130 291,15	16 368 552,91	16 368 552,91
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений								
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	количество объектов учета (регистров) (единиц)				руб.			
	29	29	29	29	15 145 305,98	16 130 291,14	16 368 552,91	16 368 552,91
Муниципальная работа: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов»								
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	количество выполненных работ (ед.)				руб.			
	3	3	3	3	26 246 186,37	21 891 623,28	20 830 857,73	20 830 857,73
	площадь территории (кв.м)							
	410 048	584 520	584 520	584 520				
Муниципальная услуга «Организация и обеспечение социально-экономического развития закрепленных территорий на основе предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности»								
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»								
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	наличие отзывов (единиц)				руб.			
	5	6	7	7	0	0	0	0
	количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности (единиц)							
	36	30	31	32				

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск»	**Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта**				
	Всего:	**580 850 536,16**	**607 158 523,55**	**569 238 996,08**	**569 111 414,26**
	Участник 1: УКМПиС	495 528 324,56	512 964 800,15	476 038 431,87	475 910 850,05
	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	32 260 582,29	32 737 105,82	32 737 105,82
	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	21 891 623,28	20 830 857,73	20 830 857,73
	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	18 126 638,50	18 126 638,50	18 126 638,50
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	19 984 209,33	20 763 492,16	20 763 492,16
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	742 470,00	742 470,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»	Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта				
	Всего:	**487 684 015,73**	**514 928 581,41**	**517 278 606,70**	**517 278 606,70**
	Участник 1: УКМПиС	450 048 728,60	462 683 789,79	463 778 008,72	463 778 008,72
	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	32 260 582,29	32 737 105,82	32 737 105,82
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	19 984 209,33	20 763 492,16	20 763 492,16
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	Участник 1: УКМПиС	212 527 716,62	223 611 340,89	223 705 559,82	223 705 559,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	Участник 1: УКМПиС	76 454 809,13	86 483 751,07	86 483 751,07	86 483 751,07
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа	Участник 1: УКМПиС	72 729 357,45	71 411 500,19	72 411 500,19	72 411 500,19
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	Участник 1: УКМПиС	71 619 524,16	73 789 349,00	73 789 349,00	73 789 349,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	Участник 1: УКМПиС	7 678 832,89	7 387 848,64	7 387 848,64	7 387 848,64
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	Участник 1: УКМПиС	9 018 000,00	0,00	0,00	0,00
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	19 984 209,33	20 763 492,16	20 763 492,16
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	32 260 582,29	32 737 105,82	32 737 105,82
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: УКМПиС	20 488,35	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта				
	Всего:	**93 166 520,43**	**92 229 942,14**	**51 960 389,38**	**51 832 807,56**
	Участник 1: УКМПиС	45 479 595,96	50 281 010,36	12 260 423,15	12 132 841,33
	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	21 891 623,28	20 830 857,73	20 830 857,73
	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	18 126 638,50	18 126 638,50	18 126 638,50
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	742 470,00	742 470,00

Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий	Участник 1: УКМПиС	21 257 804,97	15 129 430,00	7 417 630,00	7 417 630,00
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	742 470,00	742 470,00
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	18 126 638,50	18 126 638,50	18 126 638,50
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Участник 1: УКМПиС	4 371 714,17	3 903 270,93	3 837 769,00	3 705 145,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	21 891 623,28	20 830 857,73	20 830 857,73
Федеральный проект «Культурная среда»	Участник 1: УКМПиС	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования МБУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «Детская художественная школа»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры	Участник 1: УКМПиС	954 629,73	855 024,15	855 024,15	860 065,80
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги»	Участник 1: УКМПиС	6 548 200,00	6 548 200,00	0,00	0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	Участник 1: УКМПиС	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система»	Участник 1: УКМПиС	3 326 220,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	1 698 298,29	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» в рамках Адресной инвестиционной программы	Участник 1: УКМПиС	2 222 728,80	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции здания МБУК «Дзержинский театр драмы»	Участник 1: УКМПиС	0,00	1 163 668,53	0,00	0,00
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров (МБУК «Дзержинский театр драмы»)	Участник 1: УКМПиС	0,00	22 531 416,75	0,00	0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа: «Развитие культуры городского	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	**684 280 439,39**	**693 315 110,15**	**642 397 776,00**	**644 710 926,03**
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	580 850 536,16	607 158 523,55	569 238 996,08	569 111 414,26
	- расходы за счет средств местного бюджета	550 269 953,92	575 122 733,71	564 811 833,74	564 824 831,07
	- расходы за счет средств областного бюджета	21 761 694,17	7 208 187,93	1 062 523,19	1 114 512,54

округа город Дзержинск»	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	24 827 601,91	3 364 639,15	3 172 070,65
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	103 429 903,23	86 156 586,60	73 158 779,92	75 599 511,77
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	**570 091 264,53**	**581 472 068,01**	**570 508 013,70**	**572 637 189,99**
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	487 684 015,73	514 928 581,41	517 278 606,70	517 278 606,70
	- расходы за счет средств местного бюджета	475 027 766,22	514 928 581,41	517 278 606,70	517 278 606,70
	- расходы за счет средств областного бюджета	12 656 249,51	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	82 407 248,80	66 543 486,60	53 229 407,00	55 358 583,29
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	**114 189 174,86**	**111 843 042,14**	**71 889 762,30**	**72 073 736,04**
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	93 166 520,43	92 229 942,14	51 960 389,38	51 832 807,56
	- расходы за счет средств местного бюджета	75 242 187,70	60 194 152,30	47 533 227,04	47 546 224,37
	- расходы за счет средств областного бюджета	9 105 444,66	7 208 187,93	1 062 523,19	1 114 512,54
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	24 827 601,91	3 364 639,15	3 172 070,65
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	21 022 654,43	19 613 100,00	19 929 372,92	20 240 928,48

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:

Юридические риски

Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации 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 федеральном и региональном законодательстве.

Экономические и финансовые риски

Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 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.

Организационные и управленческие риски

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

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:

− формирование эффективной системы управления реализацией программы;

− проведение мониторинга результативности реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1 Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

Паспорт подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

<table>
<tr><td>Соисполнитель муниципальной программы</td><td colspan="7">Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска</td></tr>
<tr><td>Участник подпрограммы</td><td colspan="7">– Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска;
– Департамент финансов администрации города Дзержинска;
– Департамент управления делами администрации города Дзержинска</td></tr>
<tr><td>Цель подпрограммы</td><td colspan="7">Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.</td></tr>
<tr><td>Задачи подпрограммы</td><td colspan="7">1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.
3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.</td></tr>
<tr><td>Этапы и сроки реализации подпрограммы</td><td colspan="7">2022–2025 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Объемы финансирования подпрограммы</td><td rowspan="2">Год реа-лизации</td><td colspan="5">Объем бюджетных ассигнований, руб.</td><td rowspan="2">Всего</td></tr>
<tr><td>Местный бюджет</td><td>Областной бюджет</td><td>Федера-льный бюджет</td><td>Средства организаций, собственные средства населения и др.</td><td>Прочие источники</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>475 027 766,22</td><td>12 656 249,51</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>82 407 248,80</td><td>570 091 264,53</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>514 928 581,41</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>66 543 486,60</td><td>581 472 068,01</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>517 278 606,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>53 229 407,00</td><td>570 508 013,70</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>517 278 606,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>55 358 583,29</td><td>572 637 189,99</td></tr>
<tr><td>Всего</td><td>2 024 513 561,03</td><td>12 656 249,51</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>257 538 725,69</td><td>2 294 708 536,23</td></tr>
</table>

Индикаторы подпрограммы	1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 67,1%.
	2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 25,0% к концу 2024 года.

3.1.1. Характеристика текущего состояния

По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области.

В подпрограмме «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» отражены результаты и перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзержинск, в том числе:

– функционирование системы учреждений;

– развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;

– удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.

Деятельность системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства направлена на создание условий для реализации государственной и региональной образовательной политики в сфере воспитания и дополнительного образования детей.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

– сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей;

– выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей;

– обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства;

– развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.

В городском округе город Дзержинск осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 3 музыкальные школы (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 имениА.П.Бородина», Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова»), 3 школы искусств (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7»), детская художественная школа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализуют дополнительные образовательные программы, которые подразделяются на предпрофессиональные программы в области искусств и общеразвивающие программы.

В 2020 году в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных управлению культуры, молодежной политики и спорта, обучалось 3 985 человек (в т.ч. по предпрофессиональным программам 2 117 человек), из них:

- в музыкальных школах – 1 754;
- в школах искусств – 1 777;
- в художественной школе – 454.

В системе дополнительного образования 217 педагогических работников, что составляет 71,8% от общего количества работников.

Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 71,4%.

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования, является доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства: в 2020 году данный показатель составлял 75,4% от общего количества основных работников в отрасли, к 2025 году данный показатель составит 75,8%.

Муниципальные театры продолжают активно работать по популяризации театрального искусства для зрителей всех возрастов и художественных предпочтений.

Главная задача театров – пропаганда театрального искусства и расширение его доступности для различных групп населения, увеличение зрительской аудитории.

Для этого планируется продолжить формирование репертуара театра с учетом расширения и разнообразия форм и направлений, наполнение его как произведениями русской и мировой классики, так и включение в афишу лучших произведений современных драматургов, и развивать работу со зрителями разных возрастов.

МБУК «Дзержинский театр драмы» ежегодно уделяет внимание введению в репертуар новых сказок для детей (2 сказки) и один спектакль для подростков, в т.ч. и новогодние спектакли и интерактив у елки со сказочными персонажами.

МБУК «Дзержинский театр кукол» в каждом театральном сезоне вводит

в репертуар 4 премьерных спектакля для детей. Для воспитанников детских дошкольных учреждений города ежегодно проводится фестиваль «Театральные таланты». В театре существует уникальный Проект «Бэби–театр» для самых маленьких зрителей (0+).

Основной деятельностью Дворца культуры химиков является:

– организация и развитие кружковой работы, любительских объединений и пр.;

– организация и проведение конкурсов и фестивалей, выставок, экскурсий;

– проведение концертов, спектаклей, игровых и информационно–познавательных программ, творческих гостиных, детских праздников, вечеров отдыха и пр.;

– проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов, народных гуляний.

Новым и важным направлением деятельности Дворца культуры химиков стало открытие первой в городе инклюзивной хореографической группы для детей на базе Народного коллектива Ансамбля народного танца «Разгуляй». В настоящее время занятия проводятся для 2–х групп детей в возрасте 6 – 10 лет.

Новой формой работы в условиях ограниченного доступа во Дворец культуры стало впервые прошедшее в последние дни сентября 2020 года, необыкновенное и впечатляющее мероприятие «Музыкальный балкон».

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно–исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:

– увеличение фондов новой литературы;

– решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам противопожарной безопасности).

В МБУК «Дзержинский краеведческий музей» необходимо открытие нового филиала музея – Музея химии на бульваре Химиков, которого многие годы ждут дзержинцы. Предполагает создание современного музейного пространства с использованием новых цифровых технологий и интерактивных ресурсов.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более чем на 42 420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых в работе современных архивов.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать повышению качества функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск.

Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения новых музыкальных

инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально–технической базы учреждений, городских театральных и концертных залов, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в учреждениях культуры. При этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинский театр кукол» и МБУК «Дворец культуры химиков» являются объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и улучшению состояния зданий театра и дворца.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.
3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»	Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта				
	Всего:	**487 684 015,73**	**514 928 581,41**	**517 278 606,70**	**517 278 606,70**
	Участник 1: УКМПиС	450 048 728,60	462 683 789,79	463 778 008,72	463 778 008,72
	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	32 260 582,29	32 737 105,82	32 737 105,82
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	19 984 209,33	20 763 492,16	20 763 492,16
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	Участник 1: УКМПиС	212 527 716,62	223 611 340,89	223 705 559,82	223 705 559,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	Участник 1: УКМПиС	76 454 809,13	86 483 751,07	86 483 751,07	86 483 751,07
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно–досугового типа	Участник 1: УКМПиС	72 729 357,45	71 411 500,19	72 411 500,19	72 411 500,19
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	Участник 1: УКМПиС	71 619 524,16	73 789 349,00	73 789 349,00	73 789 349,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	Участник 1: УКМПиС	7 678 832,89	7 387 848,64	7 387 848,64	7 387 848,64
	Участник 1: УКМПиС	9 018 000,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	19 984 209,33	20 763 492,16	20 763 492,16
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	32 260 582,29	32 737 105,82	32 737 105,82
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: УКМПиС	20 488,35	0,00	0,00	0,00

Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	**570 091 264,53**	**581 472 068,01**	**570 508 013,70**	**572 637 189,99**
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	487 684 015,73	514 928 581,41	517 278 606,70	517 278 606,70
	- расходы за счет средств местного бюджета	475 027 766,22	514 928 581,41	517 278 606,70	517 278 606,70
	- расходы за счет средств областного бюджета	12 656 249,51	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	82 407 248,80	66 543 486,60	53 229 407,00	55 358 583,29

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:

– юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы;

– экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

– организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

3.2. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

<table>
<tr><td>Соисполнитель муниципальной программы</td><td colspan="7">Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска</td></tr>
<tr><td>Участники подпрограммы</td><td colspan="7">– Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска;
– Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска;
– Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска.</td></tr>
<tr><td>Цель подпрограммы</td><td colspan="7">Повышение творческого потенциала жителей городского округа.</td></tr>
<tr><td>Задачи подпрограммы</td><td colspan="7">1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.</td></tr>
<tr><td>Этапы и сроки реализации подпрограммы</td><td colspan="7">2022 – 2025 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Объемы финансирования подпрограммы</td><td rowspan="2">Год реали-зации</td><td colspan="5">Объем бюджетных ассигнований, руб.</td><td rowspan="2">Всего</td></tr>
<tr><td>Местный бюджет</td><td>Областной бюджет</td><td>Федеральный бюджет</td><td>Средства организаций, собственные средства населения и др.</td><td>Прочие источники</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>75 242 187,70</td><td>9 105 444,66</td><td>8 818 888,07</td><td>0,00</td><td>21 022 654,43</td><td>114 189 174,86</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>60 194 152,30</td><td>7 208 187,93</td><td>24 827 601,91</td><td>0,00</td><td>19 613 100,00</td><td>111 843 042,14</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>47 533 227,04</td><td>1 062 523,19</td><td>3 364 639,15</td><td>0,00</td><td>19 929 372,92</td><td>71 889 762,30</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>47 546 224,37</td><td>1 114 512,54</td><td>3 172 070,65</td><td>0,00</td><td>20 240 928,48</td><td>72 073 736,04</td></tr>
<tr><td>Всего</td><td>230 515 791,41</td><td>18 490 668,32</td><td>40 183 199,78</td><td>0,00</td><td>80 806 055,83</td><td>369 995 715,34</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Индикаторы подпрограммы</td><td colspan="7">1. Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями – 9 547 (на 10 000 человек) ежегодно.</td></tr>
<tr><td colspan="7">2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 14,35%.</td></tr>
<tr><td colspan="7">3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,9%.</td></tr>
</table>

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина», включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до мастер–классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты «Гитарный калейдоскоп» и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов «Новая маска», проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт–Петербург – областной конкурс «Юный концертмейстер», а также единственный в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки «Электронная радуга»; открытый фестиваль хореографического искусства «Народные гулянья», Международный конкурс молодых пианистов им. Л.А. Хвиливицкой.

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.

Результатом проведения данных мероприятий является увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет с 5,4% до 5,8%.

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства является улучшение материально–технической базы, создание и показ новых постановок, поддержка и развитие гастрольной деятельности театров.

Начиная с 2017 года, МБУК «Дзержинский театр драмы» и МБУК «Дзержинский театр кукол» участвуют в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» («Театры малых городов»). В рамках данного проекта театрам ежегодно предоставляется субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально–технической базы.

В результате приобретено световое и звуковое оборудование, проекционное оборудование и автотранспорт, создано 18 новых постановок.

С 2012 года в МБУК «Дзержинский театр драмы» осуществляется проект «Уездные встречи», в рамках которого происходят обменные гастроли с театрами России. Кроме того, планируется расширять географию гастролей, принимать участие в областных, межрегиональных, российских и международных театральных фестивалях.

В 2019 году МБУК «Дзержинский театр драмы» в третий раз получил

Почетный штандарт Губернатора Нижегородской области.

МБУК «Дворец культуры химиков» является своеобразной «визитной карточкой» города. В связи с этим необходимо уделить особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впоследствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

Также необходимо дальнейшее создание благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, мастер–классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей. В связи с этим прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра «Спутник».

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно–массовыми мероприятиями с 30,9 % населения (3 088 посещений на 10 000 чел.) до 31,6 % (3 160 посещений на 10 000 чел.).

Результатом проведения культурно–массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников культурно–досуговых мероприятий с 77 000 человек в 2022 году до 79 000 человек в 2024 году.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек является важным культурным, научным, образовательным и информационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию прав жителей на доступ к информации и служит основой функционирования библиотеки как социального института. Всего книжный фонд библиотек городского округа на 1 января 2021 года составляет 1 015 877 единиц хранения.

Основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек является отсутствие достаточного, гарантированного, регулярного и ритмичного финансирования комплектования. Поэтому участие в Национальном проекте «Культура» стало для многих библиотек возможностью пополнить книжный фонд.

Обновление состава книжных фондов библиотек привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотеке новый пульс в работе. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного количества современной периодики и книжной продукции.

Благодаря победе в нацпроекте будущие модельные библиотеки не только проводят косметический ремонт и пополняют книжные фонды, но и создают на базе учреждения кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт–кафе и музыкальные гостиные. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в арт–холл для презентаций или мультимедийную зону для работы, общения и обучения. Также модельные библиотеки получают современное техническое оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд

электронных и аудиокниг, бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.

Так, в 2019 году состоялось открытие модельной библиотеки им.Ю.Гагарина. В библиотеке произведен капитальный и косметический ремонт, адаптирована входная группа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, произведена замена труб и радиаторов отопительной системы, установлено новое оборудование, в том числе мультимедийное и компьютерное. Сейчас в обновленной библиотеке функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, зал для проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг.

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, является охват населения города библиотечным обслуживанием: в 2020 году данный показатель составлял 17,0% от общего количества населения городского округа, к 2025 году данный показатель составит 17,2%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием до 41 080 человек.

На сегодняшний день МБУК «Дзержинский краеведческий музей» – это научный и просветительский центр, образовательная организация, центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выставках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

В фондах МБУК «Дзержинский краеведческий музей» хранится более тысячи экземпляров произведений дзержинских художников.

Проблему публичного доступа к коллекциям местных авторов можно решить путем создания постоянной художественной экспозиции, которая будет состоять из ряда взаимосвязанных комплексов, структурированных по авторам, темам и направлениям в искусстве. Особое внимание при проектировании экспозиционного пространства можно уделить дизайну, использованию современных методов показа, новым материалам, световым и цветовым эффектам, музыкальному сопровождению и видеоинсталляциям. Новаторским элементом в экспозиционных залах будет создание зон комфорта и отдыха, а также игровых и творческих зон. Результат – создание оригинального выставочного пространства, ориентированного не только на осмотр произведений искусства, но и на получение психологической и эмоциональной разгрузки посетителей экспозиции.

В целях создания филиала «Художественный музей» ведется соответствующая организационная работа, результатом которой будет являться создание оригинального выставочного пространства, ориентированного на осмотр произведений искусства.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко–культурный потенциал города Дзержинска путем:

– подготовки и издания рекламно–информационных материалов – каталогов, буклетов, схем–карт, путеводителей, плакатов, открыток и других материалов;

– изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзержинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;

– размещения информации об историко–культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» направлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в области культуры и искусства, культурно–досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культурного пространства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала жителей городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделе 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2

Таблица 1 (2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы			
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта				
	Всего:	**93 166 520,43**	**92 229 942,14**	**51 960 389,38**	**51 832 807,56**
	Участник 1: УКМПиС	45 479 595,96	50 281 010,36	12 260 423,15	12 132 841,33
	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	21 891 623,28	20 830 857,73	20 830 857,73
	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	18 126 638,50	18 126 638,50	18 126 638,50
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	742 470,00	742 470,00
Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий	Участник 1: УКМПиС	21 257 804,97	15 129 430,00	7 417 630,00	7 417 630,00
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	742 470,00	742 470,00
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	18 126 638,50	18 126 638,50	18 126 638,50
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Участник 1: УКМПиС	4 371 714,17	3 903 270,93	3 837 769,00	3 705 145,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	37 245 066,37	21 891 623,28	20 830 857,73	20 830 857,73
Федеральный проект «Культурная среда»	Участник 1: УКМПиС	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МБУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования МБУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3 им.Н.К.Гусельникова»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО «Детская художественная школа»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00

Обеспечение поддержки отрасли культуры	Участник 1: УКМПиС	954 629,73	855 024,15	855 024,15	860 065,80
Разработка проектно–сметной документации на реконструкцию объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги»	Участник 1: УКМПиС	6 548 200,00	6 548 200,00	0,00	0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	Участник 1: УКМПиС	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система»	Участник 1: УКМПиС	3 326 220,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт МБУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	1 698 298,29	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» в рамках Адресной инвестиционной программы	Участник 1: УКМПиС	2 222 728,80	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции здания МБУК «Дзержинский театр драмы»	Участник 1: УКМПиС	0,00	1 163 668,53	0,00	0,00
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров (МБУК «Дзержинский театр драмы»)	Участник 1: УКМПиС	0,00	22 531 416,75	0,00	0,00

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

Статус	**Источник финансирования**	**Оценка расходов (руб.), годы**			
		2022 год	**2023 год**	**2024 год**	**2025 год**
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	**114 189 174,86**	**111 843 042,14**	**71 889 762,30**	**72 073 736,04**
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	93 166 520,43	92 229 942,14	51 960 389,38	51 832 807,56
	- расходы за счет средств местного бюджета	75 242 187,70	60 194 152,30	47 533 227,04	47 546 224,37
	- расходы за счет средств областного бюджета	9 105 444,66	7 208 187,93	1 062 523,19	1 114 512,54
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	24 827 601,91	3 364 639,15	3 172 070,65
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	21 022 654,43	19 613 100,00	19 929 372,92	20 240 928,48

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

– экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений.

– риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение в 2025 году следующих основных результатов:

– доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 12,6%;

– доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5% к концу 2024 года.

– доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 12,9% к концу 2023 года;

– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 4 006 человек (ежегодно);

– проведение культурно-массовых мероприятий – 5 715 ед.;

– сохранение сети учреждений культуры и дополнительного

образования детей в области искусства – 27 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система»);

– улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 2 здания за период реализации программы.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 – благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели – повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 – неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.

Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.