Приложение

к постановлению администрации

города Дзержинска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»**

**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 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска | | | | | | |
| 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 - 2024 годы.  Программа реализуется в один этап. | | | | | | |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Подпрограмма 1  «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | Год реа-лизации | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники | Всего |
| 2022 | 546 745 528,27 | 0,00 | 0,00 | 72 695 482,89 | 619 441 011,16 |
| 2023 | 552 728 174,47 | 0,00 | 0,00 | 75 507 209,92 | 628 235 384,39 |
| 2024 | 558 950 126,53 | 0,00 | 0,00 | 78 527 498,33 | 637 477 624,86 |
| **Всего** | **1 658 423 829,27** | **0,00** | **0,00** | **226 730 191,14** | **1 885 154 020,41** |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | 2022 | 57 531 630,05 | 48 954 068,41 | 6 187 883,29 | 0,00 | 112 673 581,75 |
| 2023 | 76 239 655,22 | 291 872 140,63 | 1 005 928 445,32 | 0,00 | 1 374 040 241,17 |
| 2024 | 83 075 542,98 | 503 372 140,63 | 1 005 928 445,32 | 0,00 | 1 592 376 128,93 |
| **Всего** | **216 846 828,25** | **844 198 349,67** | **2 018 044 773,93** | **0,00** | **3 079 089 951,85** |
| **Всего по муниципальной программе** | **2022** | 604 277 158,32 | 48 954 068,41 | 6 187 883,29 | 72 695 482,89 | 732 114 592,91 |
| **2023** | 628 967 829,69 | 291 872 140,63 | 1 005 928 445,32 | 75 507 209,92 | 2 002 275 625,56 |
| **2024** | 642 025 669,51 | 503 372 140,63 | 1 005 928 445,32 | 78 527 498,33 | 2 229 853 753,79 |
| **Всего** | **1 875 270 657,52** | **844 198 349,67** | **2 018 044 773,93** | **226 730 191,14** | **4 964 243 972,26** |
| 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 – 11,3 %.   2. Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 88,2 %.  3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 6,3%. | | | | | | |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) – 3 941 человек. | | | | | | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий (ежегодно) – 5 540 ед. | | | | | | |
| Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»). | | | | | | |
| Улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 3 учреждения. | | | | | | |

**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 21.12.2018 №889) и Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (решение городской Думы от 30.01.2020 №830). В Стратегиях развития сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.

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 |
|  | Библиотеки | 17 |
|  | Учреждение культурно-досугового типа | 1 |
|  | Музей | 1 |
|  | Театры | 2 |
|  | Детские музыкальные школы, художественная школа, школы искусств. | 7 |
|  | Муниципальный архив | 1 |
|  | **Итого** | **29** |

На 01.01.2021 в городе функционируют 7 учреждений дополнительного образования, 2 театра (драматический театр и театр кукол с общим количеством посадочных мест 862), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение культурно-досугового типа Дворец культуры химиков имеет в своем ведомстве 2 объекта: Центр общественной работы и Кинотеатр «Спутник» (2676 посадочных мест), городской архив.

Обеспеченность учреждениями на 01.01.2021 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.

Администрацией городского округа большое внимание уделяется 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 в городе Дзержинске «Православное Черноречье».

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 массовых мероприятий в сфере культуры.

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. В последующие годы планируется открытие новых предпрофессиональных программ, расширится спектр 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 молодёжи 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 Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, соответственно, театрально-концертной деятельности, где особая роль отводится проектам по поддержке классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодёжной тематики.

На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: МБУК «Дзержинский театр драмы» и 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 учрежденияклубного типа представлены в муниципальном ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворцом 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 воДворце культуры химиков (ДКХ) 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».

Дворцом культуры химиков (ДКХ) в 2020 году проведено 357 культурно-массовых мероприятий с количеством участников 76 550 чел.

Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в 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».

Централизованная библиотечная система городского округа г.Дзержинск сегодня – это объединённая 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 ЦГБ им. 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».

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 краеведческого музея 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 2024 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);

- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);

- улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 3 учреждения.

**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 городского округа.

**2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы**

Действие муниципальной программы предусмотрено на 3 года. Программа реализуется в один этап в период с 2022 - 2024 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 | Прочие источники (с расшифровкой) | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 205 005 957,91 | 0,00 | 0,00 | 20 364 137,16 | 225 370 095,07 | УКМПиС |  |
| 2023 | 205 964 158,90 | 0,00 | 0,00 | 21 082 610,36 | 227 046 769,26 |
| 2024 | 206 960 687,94 | 0,00 | 0,00 | 21 925 914,77 | 228 886 602,71 |
| **Всего** | **617 930 804,75** | **0,00** | **0,00** | **63 372 662,29** | **681 303 467,04** |
| 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | 2022 | 76 741 789,21 | 0,00 | 0,00 | 26 468 388,19 | 103 210 177,40 | УКМПиС |  |
| 2023 | 77 374 761,62 | 0,00 | 0,00 | 27 527 123,72 | 104 901 885,34 |
| 2024 | 78 033 052,92 | 0,00 | 0,00 | 28 628 208,67 | 106 661 261,59 |
| **Всего** | **232 149 603,75** | **0,00** | **0,00** | **82 623 720,58** | **314 773 324,33** |
| 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | 2022 | 83 285 052,34 | 0,00 | 0,00 | 22 779 253,56 | 106 064 305,90 | УКМПиС |  |
| 2023 | 84 168 770,65 | 0,00 | 0,00 | 23 690 423,70 | 107 859 194,35 |
| 2024 | 85 087 837,69 | 0,00 | 0,00 | 24 638 040,65 | 109 725 878,34 |
| **Всего** | **252 541 660,68** | **0,00** | **0,00** | **71 107 717,91** | **323 649 378,59** |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | 2022 | 75 944 401,07 | 0,00 | 0,00 | 1 933 505,58 | 77 877 906,65 | УКМПиС |  |
| 2023 | 76 917 014,47 | 0,00 | 0,00 | 2 010 845,80 | 78 927 860,27 |
| 2024 | 77 928 532,40 | 0,00 | 0,00 | 2 091 279,63 | 80 019 812,03 |
| **Всего** | **230 789 947,94** | **0,00** | **0,00** | **6 035 631,01** | **236 825 578,95** |
| 1.5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | 2022 | 7 372 375,10 | 0,00 | 0,00 | 1 045 366,40 | 8 417 741,50 | УКМПиС |  |
| 2023 | 7 425 236,44 | 0,00 | 0,00 | 1 087 181,06 | 8 512 417,50 |
| 2024 | 7 480 212,24 | 0,00 | 0,00 | 1 130 668,32 | 8 610 880,56 |
| **Всего** | **22 277 823,78** | **0,00** | **0,00** | **3 263 215,78** | **25 541 039,56** |
| 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | 2022 | 73 780 523,29 | 0,00 | 0,00 | 104 832,00 | 73 885 355,29 | УКМПиС |  |
| 2023 | 76 136 269,38 | 0,00 | 0,00 | 109 025,28 | 76 245 294,66 |
| 2024 | 78 586 245,32 | 0,00 | 0,00 | 113 386,29 | 78 699 631,61 |
| **Всего** | **228 503 037,99** | **0,00** | **0,00** | **327 243,57** | **228 830 281,56** |
| 1.7 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 2022 | 24 615 429,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 615 429,35 | Департамент финансов |  |
| 2023 | 24 741 963,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 741 963,01 |
| 2024 | 24 873 558,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 873 558,02 |
| **Всего** | **74 230 950,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 230 950,38** |
|  | Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры». | 2022 | 546 745 528,27 | 0,00 | 0,00 | 72 695 482,89 | 619 441 011,16 | УКМПиС |  |
| 2023 | 552 728 174,47 | 0,00 | 0,00 | 75 507 209,92 | 628 235 384,39 |
| 2024 | 558 950 126,53 | 0,00 | 0,00 | 78 527 498,33 | 637 477 624,86 |
| **Всего** | **1 658 423 829,27** | **0,00** | **0,00** | **226 730 191,14** | **1 885 154 020,41** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник 1  Управление культуры, молодежной политики и спорта | 2022 | 522 130 098,92 | 0,00 | 0,00 | 72 695 482,89 | 594 825 581,81 | х |  |
| 2023 | 527 986 211,46 | 0,00 | 0,00 | 75 507 209,92 | 603 493 421,38 |
| 2024 | 534 076 568,51 | 0,00 | 0,00 | 78 527 498,33 | 612 604 066,84 |
| **Всего** | **1 584 192 878,89** | **0,00** | **0,00** | **226 730 191,14** | **1 810 923 070,03** |
|  | Участник 2  Департамент финансов | 2022 | 24 615 429,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 615 429,35 | х |  |
| 2023 | 24 741 963,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 741 963,01 |
| 2024 | 24 873 558,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 873 558,02 |
| **Всего** | **74 230 950,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 230 950,38** |
| 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 | 23 375 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 375 200,00 | УКМПиС |  |
| 2023 | 24 310 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 310 208,00 |
| 2024 | 25 282 616,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 282 616,32 |
| **Всего** | **72 968 024,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72 968 024,32** |
| 2.2 | Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 2022 | 488 517,11 | 1 954 068,41 | 6 187 883,29 | 0,00 | 8 630 468,81 | УКМПиС |  |
| 2023 | 468 035,16 | 1 872 140,63 | 5 928 445,32 | 0,00 | 8 268 621,11 |
| 2024 | 468 035,16 | 1 872 140,63 | 5 928 445,32 | 0,00 | 8 268 621,11 |
| **Всего** | **1 424 587,43** | **5 698 349,67** | **18 044 773,93** | **0,00** | **25 167 711,03** |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | 2022 | 21 611 912,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 611 912,94 | Департамент промышлен-ности, торговли и препринима-тельства |  |
| 2023 | 21 961 412,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 961 412,06 |
| 2024 | 22 324 891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 324 891,50 |
| **Всего** | **65 898 216,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 898 216,50** |
| 2.4 | Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПиС |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.5 | Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК "ДКХ" | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПиС |  |
| 2023 | 17 500 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 267 500 000,00 |
| 2024 | 17 500 000,00 | 250 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 267 500 000,00 |
| **Всего** | **35 000 000,00** | **500 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **535 000 000,00** |
| 2.6 | Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МБУК "ДКХ" | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПиС |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 500 000,00 | 232 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| **Всего** | **17 500 000,00** | **232 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **250 000 000,00** |
| 2.7 | Приобретение оборудования МБУК "ДКХ" | 2022 | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | УКМПиС |  |
| 2023 | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 050 000 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 |
| **Всего** | **20 000 000,00** | **80 000 000,00** | **2 000 000 000,00** | **0,00** | **2 100 000 000,00** |
| 2.8 | Реконструкция камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПиС |  |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000 000,00** |
| 2.9 | Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО ДХШ | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПиС |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| **Всего** | **0,00** | **19 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **19 000 000,00** |
| 2.10 | Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ДХШ | 2022 | 2 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 000,00 | УКМПиС |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **2 056 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 056 000,00** |
| 2.11 | Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ЦДМШ им.А.Н.Скрябина | 2022 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | УКМПиС |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **0,00** | **7 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **7 000 000,00** |
|  | Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности». | 2022 | 57 531 630,05 | 48 954 068,41 | 6 187 883,29 | 0,00 | 112 673 581,75 | УКМПиС |  |
| 2023 | 76 239 655,22 | 291 872 140,63 | 1 005 928 445,32 | 0,00 | 1 374 040 241,17 |
| 2024 | 83 075 542,98 | 503 372 140,63 | 1 005 928 445,32 | 0,00 | 1 592 376 128,93 |
| **Всего** | **216 846 828,25** | **844 198 349,67** | **2 018 044 773,93** | **0,00** | **3 079 089 951,85** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник 1  Управление культуры, молодежной политики и спорта | 2022 | 35 919 717,11 | 48 954 068,41 | 6 187 883,29 | 0,00 | 91 061 668,81 | х |  |
| 2023 | 54 278 243,16 | 291 872 140,63 | 1 005 928 445,32 | 0,00 | 1 352 078 829,11 |
| 2024 | 60 750 651,48 | 503 372 140,63 | 1 005 928 445,32 | 0,00 | 1 570 051 237,43 |
| **Всего** | **150 948 611,75** | **844 198 349,67** | **2 018 044 773,93** | **0,00** | **3 013 191 735,35** |
|  | Участник 3  Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 2022 | 21 611 912,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 611 912,94 | х |  |
| 2023 | 21 961 412,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 961 412,06 |
| 2024 | 22 324 891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 324 891,50 |
| **Всего** | **65 898 216,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 898 216,50** |
|  | **Всего по муниципальной программе** | 2022 | 604 277 158,32 | 48 954 068,41 | 6 187 883,29 | 72 695 482,89 | 732 114 592,91 |  |  |
| 2023 | 628 967 829,69 | 291 872 140,63 | 1 005 928 445,32 | 75 507 209,92 | 2 002 275 625,56 |
| 2024 | 642 025 669,51 | 503 372 140,63 | 1 005 928 445,32 | 78 527 498,33 | 2 229 853 753,79 |
| **Всего** | **1 875 270 657,52** | **844 198 349,67** | **2 018 044 773,93** | **226 730 191,14** | **4 964 243 972,26** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Участник 1**  **Управление культуры, молодежной политики и спорта** | 2022 | 558 049 816,03 | 48 954 068,41 | 6 187 883,29 | 72 695 482,89 | 685 887 250,62 | х |  |
| 2023 | 582 264 454,62 | 291 872 140,63 | 1 005 928 445,32 | 75 507 209,92 | 1 955 572 250,49 |
| 2024 | 594 827 219,99 | 503 372 140,63 | 1 005 928 445,32 | 78 527 498,33 | 2 182 655 304,27 |
| **Всего** | **1 735 141 490,64** | **844 198 349,67** | **2 018 044 773,93** | **226 730 191,14** | **4 824 114 805,38** |
|  | **Участник 2**  **Департамент финансов** | 2022 | 24 615 429,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 615 429,35 |  |  |
| 2023 | 24 741 963,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 741 963,01 | х |  |
| 2024 | 24 873 558,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 873 558,02 |  |  |
| **Всего** | **74 230 950,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 230 950,38** |  |  |
|  | **Участник 3**  **Департамент промышленности, торговли и предпринимательства** | 2022 | 21 611 912,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 611 912,94 | х |  |
| 2023 | 21 961 412,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 961 412,06 |
| 2024 | 22 324 891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 324 891,50 |
| **Всего** | **65 898 216,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 898 216,50** |

**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 20.03.2013 № 546-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области».](about:blank)

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:

где:

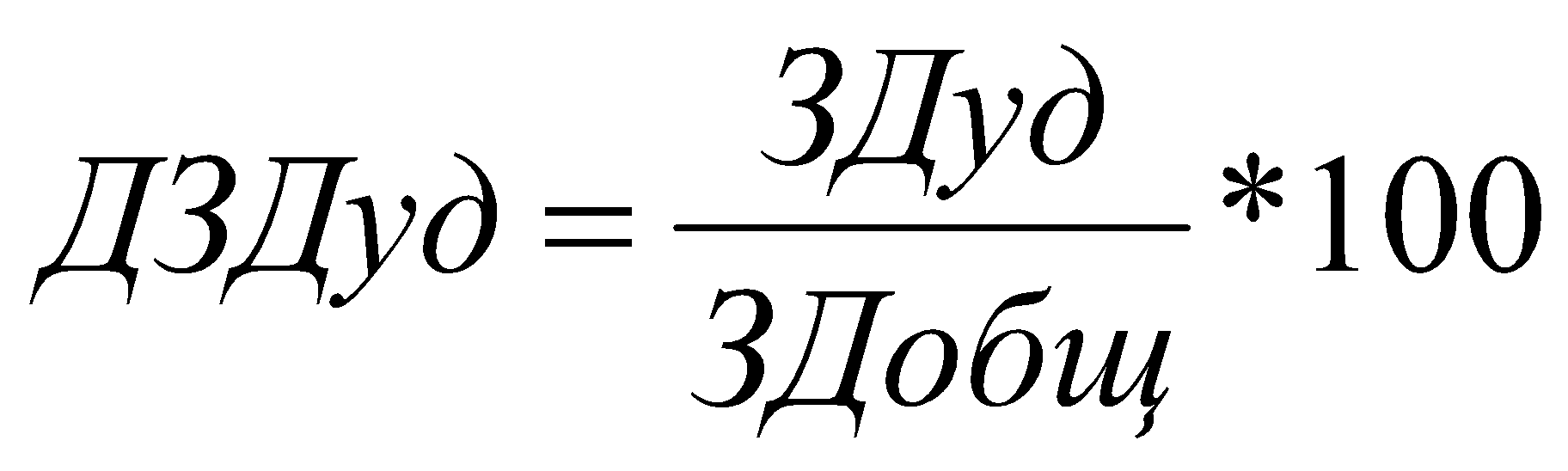
ДБ – Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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 муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» 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:



где:

ДЗДуд – доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

ЗДуд – число зданий (театры, учреждения культурно-досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, музеи), которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц.

ЗДобщ – общее число зданий (театры, учреждения культурно-досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, 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».

**2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 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 = Nру/ Nок x 100%

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

О=Ох / Ооку х 100%

где:

Ох - количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

Ооку - общее количество объектов культуры.

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

**2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 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 = N п / P х 10 000

где: N п - 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:

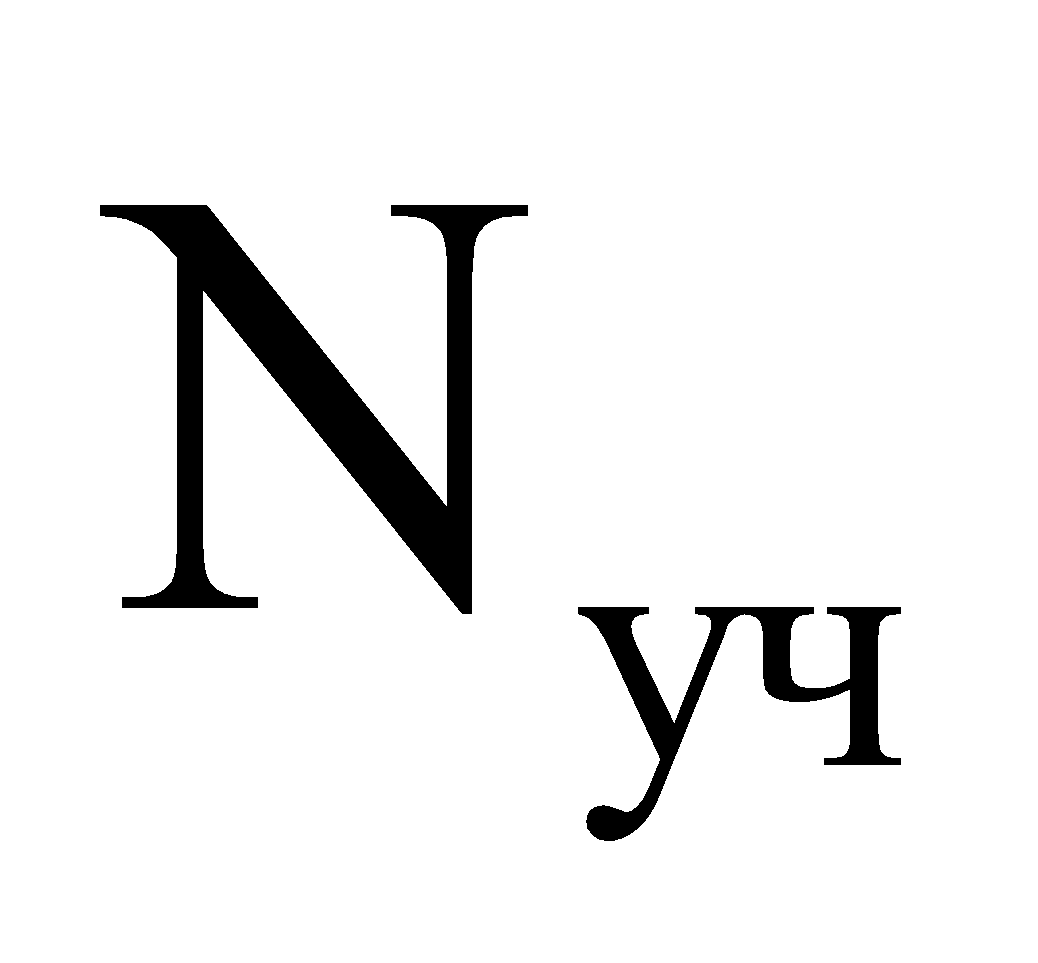
I = N пб / P х 100%

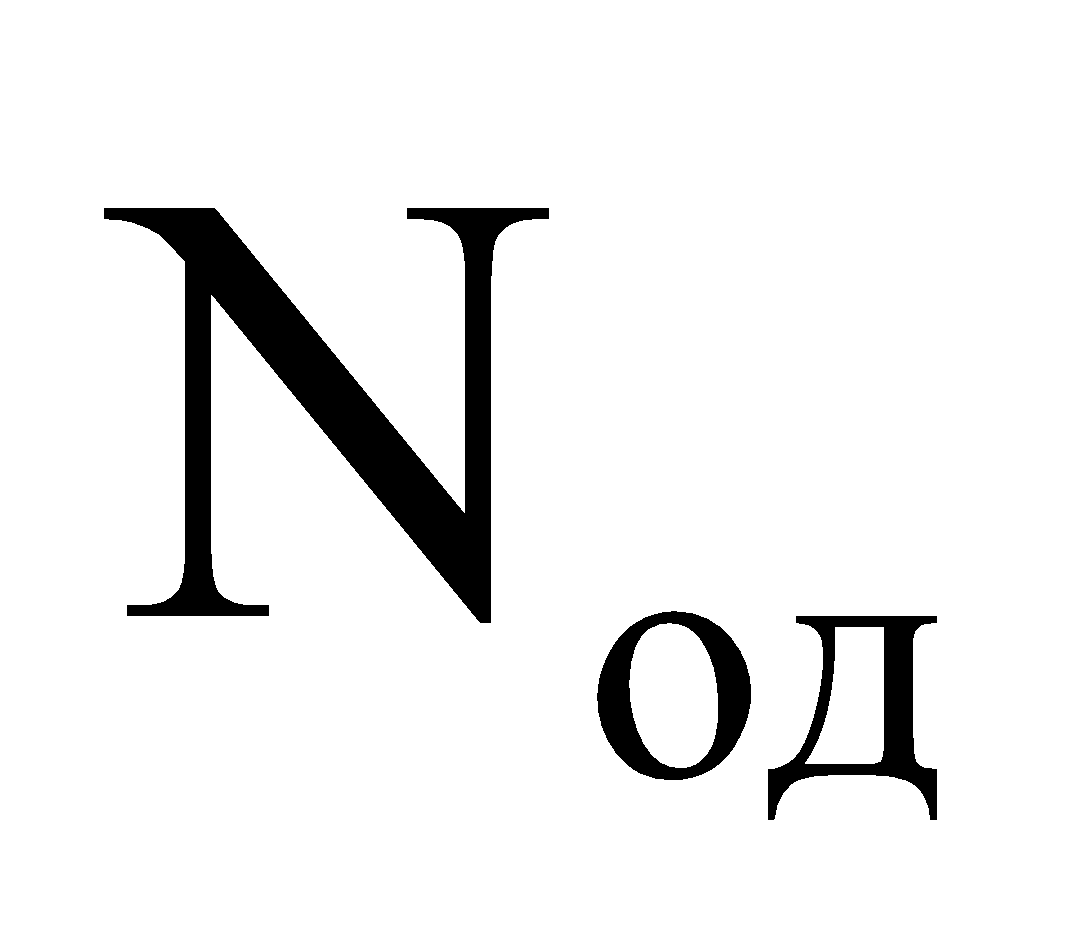
где: N пб - количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник – форма федерального статистического наблюдения №6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»);

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 =N уч / N од х 100%

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

 - 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 реали-зации** | **окончания реализации** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **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 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств | Человеко-час | х | х | 1 200 384 | 1 338 193 | 1 372 510 | 1 372 510 | 1 372 510 |
| Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств | Человеко-час | х | х | 612 818 | 606 572 | 597 371 | 597 371 | 597 371 |
| **1.2** | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | УКМПиС | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Количество публичных выступлений | Ед. | х | х | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| **1.3** | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | УКМПиС | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Количество посещений | Чел. | х | х | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| **1.4** | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | УКМПиС | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Количество посещений | Ед. | х | х | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 355 000 |
| **1.5** | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | УКМПиС | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Число посетителей | Чел. | х | х | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| **1.6** | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | УКМПиС | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Количество исполненных запросов | Ед. | х | х | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Количество посещений читального зала | Ед. |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Количество дел (документов), принятых на хранение | Ед. | х | х | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации | Ед. | х | х | 475 251 | 475 251 | 479 251 | 479 251 | 479 251 |
| Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства | Ед. | х | х | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства | Ед. | х | х | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| **1.7** | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Департамент финансов | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Количество объектов учета (регистров) | Ед. | х | х | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| **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 | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Количество участников культурно - досуговых мероприятий | Чел. | х | х | 77 000 | 77 500 | 78 000 | 78 500 | 79 000 |
| **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 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Количество посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года | % | х | х | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| **2.3** | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | Департамент промышленности, торговли и предприни-мательства | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | Ед. | х | х | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | х | х | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| Наличие отзывов | Ед. | х | х | 10 | 2 | 8 | 11 | 12 |
| Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности | Ед. | х | х | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.4** | Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | УКМПиС | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту | Ед. | х | х | х | х | 0\* | 0 | 0 |
| **2.5** | Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК "ДКХ" | УКМПиС | 2023 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Готовность объекта | % | х | х | х | х | х | 0\*\* | 100 |
| **2.6** | Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МБУК "ДКХ" | УКМПиС | 2024 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Готовность объекта | % | х | х | х | х | х | х | 100 |
| **2.7** | Приобретение оборудования МБУК "ДКХ" | УКМПиС | 2022 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Оснащение оборудованием | % | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| **2.8** | Реконструкция камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова | УКМПиС | 2023 | 2023 | х | х | х | х | х |
| Готовность объекта | % | х | х | х | х | х | 100 | х |
| **2.9** | Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО ДХШ | УКМПиС | 2024 | 2024 | х | х | х | х | х |
| Готовность объекта | % | х | х | х | х | х | х | 100 |
| **2.10** | Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ДХШ | УКМПиС | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х |
| Готовность объекта | % | х | х | х | х | 100 | х | х |
| **2.11** | Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ЦДМШ им.А.Н.Скрябина | УКМПиС | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х |
| Готовность объекта | % | х | х | х | х | 100 | х | х |
|  | | | | | | | | | |

\* На сегодняшний день подан пакет документов на создание модельной библиотеки им. Л.Н. Толстого. В случае победы в конкурсном отборе ремонтные работы будут произведены в 2022 году.

\*\* В 2023 году будет проведены проектно-изыскательские работы.

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** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **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 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 11,3 |
| **2.** | Индикатор достижения цели 2  Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | % | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 88,2 | 88,2 |
| **3.** | Индикатор достижения цели 3  Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | | **%** | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 12,5 | 6,3 |
| **4.** | Конечный результат 1 реализации МП  Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) | | Чел. | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 3 941 |
| **5.** | Конечный результат 2 реализации МП  Проведение культурно-массовых мероприятий (ежегодно) | | Ед. | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 |
| **6.** | Конечный результат 3 реализации МП  Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства | | Ед. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| **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 | 0 | 1 | 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 | | **%** | 75,4 | 75,5 | 75,6 | 75,7 | 75,8 |
| **2.** | Индикатор 1.2  Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, % | | **%** | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 9,4 | 9,4 |
| **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. | 3 088 | 3 100 | 3 120 | 3 140 | 3 160 |
| **2.** | Индикатор 2.2  Охват населения города библиотечным обслуживанием | | % | 17,0 | 17,05 | 17,1 | 17,15 | 17,2 |
| **3.** | Индикатор 2.3  Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет | | **%** | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |

**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 | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | |
|  | количество человеко-часов (человеко-час) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | 1 372 510 | 1 372 510 | 1 372 510 | 146 128 246,80 | 146 811 252,46 | 147 521 578,36 |
| **Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | |
|  | количество человеко-часов (человеко-час) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | 597 371 | 597 371 | 597 371 | 58 877 711,11 | 59 152 906,44 | 59 439 109,58 |
| **Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | |
|  | количество публичных выступлений (единица) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | 395 | 395 | 395 | 76 741 789,21 | 77 374 761,62 | 78 033 052,92 |
| **Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | |
|  | количество посещений (чел.) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | 447 | 447 | 447 | 83 285 052,34 | 84 168 770,65 | 85 087 837,69 |
| **Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | |
|  | количество посещений (единица) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 75 944 401,07 | 76 917 014,47 | 77 928 532,40 |
| **Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | |
|  | число посетителей (чел.) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 7 372 375,10 | 7 425 236,44 | 7 480 212,24 |
| **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» | | | | | | |
|  | количество исполненных запросов (единица) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 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» | | | | | | |
|  | количество посещений читального зала (единица) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | 70 | 70 | 70 | 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. | | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 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. | | |
| 479 251 | 479 251 | 479 251 | 71 614 223,29 | 73 969 969,38 | 76 419 945,32 |
| **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. | | |
| 550 | 550 | 550 | 89 800,00 | 89 800,00 | 89 800,00 |
| количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства | | |
| 672 | 672 | 672 |
| **Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | |
|  | количество объектов учета (регистров) (единиц) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 29 | 29 | 29 | 22 921 207,16 | 23 047 740,82 | 23 179 335,83 |
| **Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений** | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | |
|  | количество объектов учета (регистров) (единиц) | | | руб. | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | 29 | 29 | 29 | 1 694 222,19 | 1 694 222,19 | 1 694 222,19 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"** | **Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта** | | | |
| **Всего:** | **659 419 110,02** | **1 926 768 415,64** | **2 151 326 255,46** |
| Участник 1 УКМПиС | 613 191 767,73 | 1 830 065 040,57 | 2 104 127 805,94 |
| Участник 2: Департамент финансов | 24 615 429,35 | 24 741 963,01 | 24 873 558,02 |
| Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 21 611 912,94 | 21 961 412,06 | 22 324 891,50 |
| **Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»** | Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | |
| **Всего:** | **546 745 528,27** | **552 728 174,47** | **558 950 126,53** |
| Участник 1: УКМПиС | 522 130 098,92 | 527 986 211,46 | 534 076 568,51 |
| Участник 2: Департамент финансов | 24 615 429,35 | 24 741 963,01 | 24 873 558,02 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | Участник 1: УКМПиС | 205 005 957,91 | 205 964 158,90 | 206 960 687,94 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | Участник 1: УКМПиС | 76 741 789,21 | 77 374 761,62 | 78 033 052,92 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | Участник 1: УКМПиС | 83 285 052,34 | 84 168 770,65 | 85 087 837,69 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | Участник 1: УКМПиС | 75 944 401,07 | 76 917 014,47 | 77 928 532,40 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | Участник 1: УКМПиС | 7 372 375,10 | 7 425 236,44 | 7 480 212,24 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | Участник 1: УКМПиС | 73 780 523,29 | 76 136 269,38 | 78 586 245,32 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Участник 2: Департамент финансов | 24 615 429,35 | 24 741 963,01 | 24 873 558,02 |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»** | Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | |
| **Всего** | **112 673 581,75** | **1 374 040 241,17** | **1 592 376 128,93** |
| Участник 1: УКМПиС | 91 061 668,81 | 1 352 078 829,11 | 1 570 051 237,43 |
| Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 21 611 912,94 | 21 961 412,06 | 22 324 891,50 |
| Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий | Участник 1: УКМПиС | 23 375 200,00 | 24 310 208,00 | 25 282 616,32 |
| Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Участник 1: УКМПиС | 8 630 468,81 | 8 268 621,11 | 8 268 621,11 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 21 611 912,94 | 21 961 412,06 | 22 324 891,50 |
| Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК "ДКХ" | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 267 500 000,00 | 267 500 000,00 |
| Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МБУК "ДКХ" | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| Приобретение оборудования МБУК "ДКХ" | Участник 1: УКМПиС | 50 000 000,00 | 1 050 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| Реконструкция камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО ДХШ | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ДХШ | Участник 1: УКМПиС | 2 056 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ЦДМШ им.А.Н.Скрябина | Участник 1: УКМПиС | 7 000 000,00 | 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** |
| Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск" | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | **732 114 592,91** | **2 002 275 625,56** | **2 229 853 753,79** |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 659 419 110,02 | 1 876 768 415,64 | 2 151 326 255,46 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 604 277 158,32 | 628 967 829,69 | 642 025 669,51 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 48 954 068,41 | 291 872 140,63 | 503 372 140,63 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 6 187 883,29 | 1 005 928 445,32 | 1 005 928 445,32 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 72 695 482,89 | 75 507 209,92 | 78 527 498,33 |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | **619 441 011,16** | **628 235 384,39** | **637 477 624,86** |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 546 745 528,27 | 552 728 174,47 | 558 950 126,53 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 546 745 528,27 | 552 728 174,47 | 558 950 126,53 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 72 695 482,89 | 75 507 209,92 | 78 527 498,33 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | **112 673 581,75** | **1 374 040 241,17** | **1 592 376 128,93** |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 112 673 581,75 | **1 374 040 241,17** | 1 592 376 128,93 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 57 531 630,05 | 76 239 655,22 | 83 075 542,98 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 48 954 068,41 | 291 872 140,63 | 503 372 140,63 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 6 187 883,29 | 1 005 928 445,32 | 1 005 928 445,32 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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, не достижение 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»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска | | | | | |
| Участник  подпрограммы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 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. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2024 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реализации | Объём бюджетных ассигнований, руб. | | | | Всего |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 2022 | 546 745 528,27 | 0,00 | 0,00 | 72 695 482,89 | 619 441 011,16 |
| 2023 | 552 728 174,47 | 0,00 | 0,00 | 75 507 209,92 | 628 235 384,39 |
| 2024 | 558 950 126,53 | 0,00 | 0,00 | 78 527 498,33 | 637 477 624,86 |
| **Всего** | **1 658 423 829,27** | **0,00** | **0,00** | **226 730 191,14** | **1 885 154 020,41** |
| Индикаторы подпрограммы | 1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 75,8% | | | | | |
| 2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 9,4% | | | | | |

**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 молодёжи 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 (МБУ ДО “ЦДМШ им. А.Н. Скрябина”, МБУ ДО “ДМШ №2 им. А.П. Бородина”, МБУ ДО “ДМШ №3 им. Н.К. Гусельникова”), 3 школы искусств (МБУ ДО “ДШИ №4”, МБУ ДО “ДШИ №5”, МБУ ДО “ДШИ №7”), детская художественная школа (МБУ ДО “ДХШ”).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 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 – 1754;

- в школах искусств – 1777;

- 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.

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.

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 Дзержинском краеведческом музее 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 качественному улучшению 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»** | Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | |
| **Всего:** | **546 745 528,27** | **552 728 174,47** | **558 950 126,53** |
| Участник 1: УКМПиС | 522 130 098,92 | 527 986 211,46 | 534 076 568,51 |
| Участник 2: Департамент финансов | 24 615 429,35 | 24 741 963,01 | 24 873 558,02 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | Участник 1: УКМПиС | 205 005 957,91 | 205 964 158,90 | 206 960 687,94 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | Участник 1: УКМПиС | 76 741 789,21 | 77 374 761,62 | 78 033 052,92 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | Участник 1: УКМПиС | 83 285 052,34 | 84 168 770,65 | 85 087 837,69 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | Участник 1: УКМПиС | 75 944 401,07 | 76 917 014,47 | 77 928 532,40 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | Участник 1: УКМПиС | 7 372 375,10 | 7 425 236,44 | 7 480 212,24 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | Участник 1: УКМПиС | 73 780 523,29 | 76 136 269,38 | 78 586 245,32 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Участник 2: Департамент финансов | 24 615 429,35 | 24 741 963,01 | 24 873 558,02 |

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** |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | **619 441 011,16** | **628 235 384,39** | **637 477 624,86** |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 546 745 528,27 | 552 728 174,47 | 558 950 126,53 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 546 745 528,27 | 552 728 174,47 | 558 950 126,53 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 72 695 482,89 | 75 507 209,92 | 78 527 498,33 |

**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»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение творческого потенциала жителей городского округа. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 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. | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год реали-зации | Объём бюджетных ассигнований, руб. | | | | **Всего** |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источники |
| 2022 | 57 531 630,05 | 48 954 068,41 | 6 187 883,29 | 0,00 | 112 673 581,75 |
| 2023 | 76 239 655,22 | 291 872 140,63 | 1 005 928 445,32 | 0,00 | 1 374 040 241,17 |
| 2024 | 83 075 542,98 | 503 372 140,63 | 1 005 928 445,32 | 0,00 | 1 592 376 128,93 |
| **Всего** | **216 846 828,25** | **844 198 349,67** | **2 018 044 773,93** | **0,00** | **3 079 089 951,85** |
| Индикаторы подпрограммы | 1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями – 3 160 (на 10 000 человек) | | | | | |
| 2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 17,2% | | | | | |
| 3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 5,8% | | | | | |

**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 Центральной музыкальной школе 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 молодёжи 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 Дзержинском театре 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 Дзержинский театр драмы в третий раз получил Почетный штандарт Губернатора Нижегородской области. Дзержинский театр драмы стал обладателем столь почетной награды уже в третий раз: штандарт вручался коллективу учреждения по итогам 2017 и 2016 годов. Теперь штандарт остался в Дзержинском театре драмы навсегда, поскольку хотя и является переходящим, но в случаях, если Почетный штандарт вручается три раза подряд, то остается уже на постоянное хранение.

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.

Деятельность библиотек на сегодня обусловлена тем, что она является социальным институтом, выполняющим важные общественные функции, реализация которых  осуществляется через культурно-досуговую деятельность.

Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является массовая работа библиотеки. Под массовой работой понимается деятельность в рамках публичных библиотечных мероприятий, цель которых определяется как стимулирование читательской и познавательной деятельности читателей.

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 01.01.2021 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 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 Дзержинского краеведческого музея 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»** | Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | |
| **Всего** | **112 673 581,75** | **1 374 040 241,17** | **1 592 376 128,93** |
| Участник 1: УКМПиС | 91 061 668,81 | 1 352 078 829,11 | 1 570 051 237,43 |
| Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 21 611 912,94 | 21 961 412,06 | 22 324 891,50 |
| Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий | Участник 1: УКМПиС | 23 375 200,00 | 24 310 208,00 | 25 282 616,32 |
| Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Участник 1: УКМПиС | 8 630 468,81 | 8 268 621,11 | 8 268 621,11 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 21 611 912,94 | 21 961 412,06 | 22 324 891,50 |
| Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК "ДКХ" | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 267 500 000,00 | 267 500 000,00 |
| Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МБУК "ДКХ" | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 250 000 000,00 |
| Приобретение оборудования МБУК "ДКХ" | Участник 1: УКМПиС | 50 000 000,00 | 1 050 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| Реконструкция камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО ДМШ №3 им.Н.К.Гусельникова | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО ДХШ | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ДХШ | Участник 1: УКМПиС | 2 056 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ЦДМШ им.А.Н.Скрябина | Участник 1: УКМПиС | 7 000 000,00 | 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** |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | **112 673 581,75** | **1 374 040 241,17** | **1 592 376 128,93** |
| (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 112 673 581,75 | **1 374 040 241,17** | 1 592 376 128,93 |
| - расходы за счет средств местного бюджета | 57 531 630,05 | 76 239 655,22 | 83 075 542,98 |
| - расходы за счет средств областного бюджета | 48 954 068,41 | 291 872 140,63 | 503 372 140,63 |
| - расходы за счет средств федерального бюджета | 6 187 883,29 | 1 005 928 445,32 | 1 005 928 445,32 |
| (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 2024 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 – 11,3 %;

- доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 88,2%.

- доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 6,3%;

- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3 941 человек (ежегодно);

- проведение культурно-массовых мероприятий – 5 540 ед. (ежегодно);

- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 29 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ «ЦБС»);

- улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 3 учреждения.

     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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_