

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 19.11.2024 № 5322

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 03.11.2021 № 3348

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

г. Дзержинск

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

1. Паспорт муниципальной программы

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Заказчик – координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – УКМПИС) | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы | УКМПИС | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства. | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | <p>1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.</p> <p>2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.</p> | | | | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | <p>1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.</p> <p>2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.</p> | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2026 годы. Программа реализуется в один этап. | | | | | | | | |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | Год реализации | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | | Всего | |
| | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Средства организаций, собственные средства населения и др. | Прочие источники | | |
| | | 2022 | 475 027 766,22 | 12 656 249,51 | 0,00 | 0,00 | 82 407 248,80 | 570 091 264,53 | |
| | | 2023 | 520 090 962,04 | 6 421 045,89 | 0,00 | 0,00 | 112 247 263,39 | 638 759 271,32 | |
| | | 2024 | 621 099 110,89 | 42 904 272,00 | 0,00 | 0,00 | 101 377 051,45 | 765 380 434,34 | |
| | | 2025 | 616 818 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 960 599,94 | 678 778 773,12 | |
| | | 2026 | 616 818 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 439 023,94 | 681 257 197,12 | |
| | Всего | 2 849 854 185,51 | 61 981 567,40 | 0,00 | 0,00 | 422 431 187,52 | 3 334 266 940,43 | | |
| | Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | Год реализации | 2022 | 75 242 187,70 | 9 105 444,66 | 8 818 888,07 | 0,00 | 21 022 654,43 | 114 189 174,86 |
| | | | 2023 | 93 313 261,40 | 20 366 617,99 | 23 832 001,91 | 0,00 | 26 049 474,37 | 163 561 355,67 |
| | | 2024 | 194 549 092,00 | 39 443 200,77 | 23 002 614,88 | 0,00 | 26 996 968,68 | 283 991 876,33 | |
| | | 2025 | 65 289 295,80 | 943 165,41 | 2 684 393,86 | 0,00 | 23 139 794,55 | 92 056 649,62 | |
| | | 2026 | 38 324 608,98 | 902 704,41 | 2 569 235,64 | 0,00 | 23 685 458,54 | 65 482 007,57 | |
| | | Всего | 466 718 445,88 | 70 761 133,24 | 60 907 134,36 | 0,00 | 120 894 350,57 | 719 281 064,05 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------------|----------------|---------------|------|----------------|------------------|
| | Всего по муниципальной программе | 2022 | 550 269 953,92 | 21 761 694,17 | 8 818 888,07 | 0,00 | 103 429 903,23 | 684 280 439,39 |
| | | 2023 | 613 404 223,44 | 26 787 663,88 | 23 832 001,91 | 0,00 | 138 296 737,76 | 802 320 626,99 |
| | | 2024 | 815 648 202,89 | 82 347 472,77 | 23 002 614,88 | 0,00 | 128 374 020,13 | 1 049 372 310,67 |
| | | 2025 | 682 107 468,98 | 943 165,41 | 2 684 393,86 | 0,00 | 85 100 394,49 | 770 835 422,74 |
| | | 2026 | 655 142 782,16 | 902 704,41 | 2 569 235,64 | 0,00 | 88 124 482,48 | 746 739 204,69 |
| | | Всего | 3 316 572 631,39 | 132 742 700,64 | 60 907 134,36 | 0,00 | 543 325 538,09 | 4 053 548 004,48 |
| Индикаторы достижения цели муниципальной программы | <p>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 – 10,10%.</p> <p>2. Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 87,5% к концу 2024 года.</p> <p>3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 10,0% к концу 2024 года.</p> <p>4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% ежегодно с 2023 года.</p> | | | | | | | |
| Конечные результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 922 человека к концу 2023 года. | | | | | | | |
| | Проведение культурно-массовых мероприятий – 5 720 ед. | | | | | | | |
| | Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 27 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»). | | | | | | | |
| | Улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 1 здание ежегодно. | | | | | | | |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

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

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

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2021 года составляет:
– клубами и учреждениями клубного типа 50%;

- библиотеками – 100%;
- парками культуры и отдыха – 100%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАУК «Дворец культуры химиков» в 2020 году проведено

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ежемесячно в музее открываются новые выставки (15 выставок в год), которые ежегодно посещают более 17 тыс. человек;
- ежегодно увеличивается число экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 7,8%).

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

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

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

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

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

В 2026 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 4 006 человек (ежегодно);
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 27 учреждений (в т.ч. 16 библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система»);
- улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 1 здание (ежегодно).

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

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

Задачи Программы:

1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Действие муниципальной программы предусмотрено на 5 лет. Программа реализуется в один этап в период с 2022 – 2026 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1. «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры».
2. Подпрограмма 2. «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города».

Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

| п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования по источникам, руб. | | | | | | Участники | Примечание |
|---|---|----------------|--|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|
| | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Средства организаций, собственные средства населения и др. | Прочие источники (с расшифровкой) | Всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организации дополнительного образования детей | 2022 | 207 521 620,86 | 5 006 095,76 | 0,00 | 0,00 | 23 017 954,74 | 235 545 671,36 | УКМПиС | |
| | | 2023 | 225 891 340,89 | 2 612 659,53 | 0,00 | 0,00 | 19 706 720,86 | 248 210 721,28 | | |
| | | 2024 | 256 340 783,73 | 19 761 560,00 | 0,00 | 0,00 | 21 321 703,45 | 297 424 047,18 | | |
| | | 2025 | 254 579 525,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 200,00 | 260 200 725,25 | | |
| | | 2026 | 254 579 525,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 048,00 | 260 425 573,25 | | |
| | | Всего | 1 198 912 795,98 | 27 380 315,29 | 0,00 | 0,00 | 75 513 627,05 | 1 301 806 738,32 | | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | 2022 | 73 704 260,23 | 2 750 548,90 | 0,00 | 0,00 | 26 052 423,03 | 102 507 232,16 | УКМПиС | |
| | | 2023 | 86 908 116,61 | 1 454 208,77 | 0,00 | 0,00 | 36 961 771,25 | 125 324 096,63 | | |
| | | 2024 | 103 987 499,04 | 12 311 728,47 | 0,00 | 0,00 | 31 349 628,82 | 147 648 856,33 | | |
| | | 2025 | 104 548 502,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 302 520,00 | 133 851 022,53 | | |
| | | 2026 | 104 548 502,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 474 620,80 | 135 023 123,33 | | |
| | | Всего | 473 696 880,94 | 16 516 486,14 | 0,00 | 0,00 | 154 140 963,90 | 644 354 330,98 | | |
| 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | 2022 | 71 832 273,42 | 897 084,03 | 0,00 | 0,00 | 29 552 460,83 | 102 281 818,28 | УКМПиС | |
| | | 2023 | 71 276 920,56 | 1 111 786,43 | 0,00 | 0,00 | 49 969 129,65 | 122 357 836,64 | | |
| | | 2024 | 83 326 261,40 | 6 451 398,87 | 0,00 | 0,00 | 43 952 884,66 | 133 730 544,93 | | |
| | | 2025 | 83 326 261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 653 759,94 | 106 980 021,34 | | |
| | | 2026 | 83 326 261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 599 910,34 | 107 926 171,74 | | |
| | | Всего | 393 087 978,18 | 8 460 269,33 | 0,00 | 0,00 | 171 728 145,42 | 573 276 392,93 | | |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) | 2022 | 67 794 161,38 | 3 825 362,78 | 0,00 | 0,00 | 2 307 442,92 | 73 926 967,08 | УКМПиС | |
| | | 2023 | 73 513 687,33 | 1 127 151,70 | 0,00 | 0,00 | 3 593 311,91 | 78 234 150,94 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------------|---------------|------|------|----------------|------------------|-------------------------------|--|
| | работ) централизованной библиотечной системы | 2024 | 94 837 428,93 | 3 356 780,65 | 0,00 | 0,00 | 3 006 724,20 | 101 200 933,78 | | |
| | | 2025 | 94 837 428,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 120,00 | 96 868 548,93 | | |
| | | 2026 | 94 837 428,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 364,80 | 96 949 793,73 | | |
| | | Всего | 425 820 135,50 | 8 309 295,13 | 0,00 | 0,00 | 13 050 963,83 | 447 180 394,46 | | |
| 1.5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | 2022 | 7 580 378,61 | 98 454,28 | 0,00 | 0,00 | 1 047 995,00 | 8 726 827,89 | УКМПиС | |
| | | 2023 | 7 387 848,64 | 115 239,46 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 8 703 088,10 | | |
| | | 2024 | 8 502 304,95 | 1 022 804,01 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 10 625 108,96 | | |
| | | 2025 | 8 502 304,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 | 9 646 304,95 | | |
| | | 2026 | 8 502 304,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 760,00 | 9 692 064,95 | | |
| | | Всего | 40 475 142,10 | 1 236 497,75 | 0,00 | 0,00 | 5 681 755,00 | 47 393 394,85 | | |
| 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | 2022 | 9 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 266,62 | 9 182 266,62 | УКМПиС | |
| | | Всего | 9 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 266,62 | 9 182 266,62 | | |
| | | 2022 | 9 745 596,02 | 54 651,00 | 0,00 | 0,00 | 264 705,66 | 10 064 952,68 | Департамент управления делами | |
| | | 2023 | 21 987 465,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 329,72 | 22 803 795,44 | | |
| | | 2024 | 34 618 429,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 35 264 429,69 | | |
| | | 2025 | 29 649 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 29 857 187,72 | | |
| | | 2026 | 29 649 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 320,00 | 29 865 507,72 | | |
| | | Всего | 125 649 866,87 | 54 651,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 355,38 | 127 855 873,25 | | |
| 1.7 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств | 2022 | 27 810 987,35 | 24 052,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 835 040,11 | Департамент финансов | |
| | | 2023 | 33 125 582,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 125 582,29 | | |
| | | 2024 | 39 486 403,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,32 | 39 486 513,47 | | |
| | | 2025 | 41 374 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 374 962,40 | | |
| | | 2026 | 41 374 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 374 962,40 | | |
| | | Всего | 183 172 897,59 | 24 052,76 | 0,00 | 0,00 | 110,32 | 183 197 060,67 | | |
| 1.8 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | 2022 | 20 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 488,35 | УКМПиС | |
| | | Всего | 20 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 488,35 | | |
| | Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | 2022 | 475 027 766,22 | 12 656 249,51 | 0,00 | 0,00 | 82 407 248,80 | 570 091 264,53 | x | |
| | | 2023 | 520 090 962,04 | 6 421 045,89 | 0,00 | 0,00 | 112 247 263,39 | 638 759 271,32 | | |
| | | 2024 | 621 099 110,69 | 42 904 272,00 | 0,00 | 0,00 | 101 377 051,45 | 765 380 434,34 | | |
| | | 2025 | 616 818 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 960 599,94 | 678 778 773,12 | | |
| | | 2026 | 616 818 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 439 023,94 | 681 257 197,12 | | |
| | | Всего | 2 849 854 185,31 | 61 981 567,40 | 0,00 | 0,00 | 422 431 187,52 | 3 334 266 940,43 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта | 2022 | 437 471 182,85 | 12 577 545,75 | 0,00 | 0,00 | 82 142 543,14 | 532 191 271,74 | x | |
| | | 2023 | 464 977 914,03 | 6 421 045,89 | 0,00 | 0,00 | 111 430 933,67 | 582 829 893,59 | | |
| | | 2024 | 546 994 278,05 | 42 904 272,00 | 0,00 | 0,00 | 100 730 941,13 | 690 629 491,18 | | |
| | | 2025 | 545 794 023,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 752 599,94 | 607 546 623,00 | | |
| | | 2026 | 545 794 023,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 222 703,94 | 610 016 727,00 | | |
| | | Всего | 2 541 031 421,05 | 61 902 863,64 | 0,00 | 0,00 | 420 279 721,82 | 3 023 214 006,51 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|---|--|--|
| Участник 2 Департамент финансов | 2022 | 27 810 987,35 | 24 052,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 835 040,11 | x | | |
| | 2023 | 33 125 582,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 125 582,29 | | | |
| | 2024 | 39 486 403,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,32 | 39 486 513,47 | | | |
| | 2025 | 41 374 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 374 962,40 | | | |
| | 2026 | 41 374 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 374 962,40 | | | |
| | Всего | 183 172 897,59 | 24 052,76 | 0,00 | 0,00 | 110,32 | 183 197 060,67 | | | |
| Участник 5 Департамент управления делами | 2022 | 9 745 596,02 | 54 651,00 | 0,00 | 0,00 | 264 705,66 | 10 064 952,68 | x | | |
| | 2023 | 21 987 465,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 329,72 | 22 803 795,44 | | | |
| | 2024 | 34 618 429,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 35 264 429,69 | | | |
| | 2025 | 29 649 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 29 857 187,72 | | | |
| | 2026 | 29 649 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 320,00 | 29 865 507,72 | | | |
| | Всего | 125 649 866,87 | 54 651,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 355,38 | 127 855 873,25 | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий | 2022 | 21 257 804,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 257 804,97 | УКМПИС | |
| | | 2023 | 16 364 835,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 364 835,65 | | |
| | | 2024 | 41 755 670,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 755 670,31 | | |
| | | 2025 | 15 129 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 129 430,00 | | |
| | | 2026 | 15 129 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 129 430,00 | | |
| | | Всего | 109 637 170,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 637 170,93 | | |
| | 2023 | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 670,00 | Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ | | |
| Всего | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 670,00 | | | | |
| 2.1 | Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» | 2022 | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 858,10 | Департамент экономического развития и инвестиций | |
| | | Всего | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 858,10 | | |
| 2.2 | Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально– | 2022 | 247 455,52 | 989 822,08 | 3 134 436,57 | 0,00 | 0,00 | 4 371 714,17 | УКМПИС | |
| | | 2023 | 220 940,40 | 883 761,59 | 2 798 568,94 | 0,00 | 0,00 | 3 903 270,93 | | |
| | | 2024 | 174 826,37 | 699 305,46 | 2 214 457,84 | 0,00 | 0,00 | 3 088 589,67 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|----------------|--------------|---------------|------|----------------|----------------|--|---|
| | технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (МБУК «Дзержинский театр драмы») | 2025 | 145 935,10 | 583 740,41 | 1 661 415,02 | 0,00 | 0,00 | 2 391 090,53 | | |
| | | 2026 | 134 316,51 | 537 266,05 | 1 529 141,86 | 0,00 | 0,00 | 2 200 724,42 | | |
| | | Всего | 923 473,90 | 3 693 895,59 | 11 338 020,23 | 0,00 | 0,00 | 15 955 389,72 | | |
| 2.3 | Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров (МБУК «Дзержинский театр кукол») | 2024 | 44 398,68 | 177 594,72 | 562 380,88 | 0,00 | 0,00 | 784 374,28 | УКМПИС | |
| | | 2025 | 44 214,12 | 176 856,48 | 503 360,74 | 0,00 | 0,00 | 724 431,34 | | |
| | | 2026 | 44 526,03 | 178 104,10 | 506 911,66 | 0,00 | 0,00 | 729 541,79 | | |
| | | Всего | 133 138,83 | 532 555,30 | 1 572 653,28 | 0,00 | 0,00 | 2 238 347,41 | | |
| 2.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | 2022 | 37 245 066,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 022 654,43 | 58 267 720,80 | Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | |
| | | 2023 | 27 069 034,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 049 474,37 | 53 118 509,20 | | |
| | | 2024 | 50 704 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 996 968,68 | 77 701 749,18 | | |
| | | 2025 | 22 819 502,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 139 794,55 | 45 959 297,42 | | |
| | | 2026 | 22 819 502,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 685 458,54 | 46 504 961,41 | | |
| | | Всего | 160 657 887,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 894 350,57 | 281 552 238,01 | | |
| 2.5 | Региональный проект «Культурная среда» | 2022 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | УКМПИС | 2022 год – ремонт модельной библиотеки им.Л.Н.Толстого |
| | | 2023 | 212 711,65 | 850 763,46 | 20 420 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21 483 875,11 | | 2023 год – ремонт системы отопления и вентиляции МБУК «Дзержинский театр драмы» |
| | | 2024 | 205 133,33 | 820 533,33 | 19 692 800,00 | 0,00 | 0,00 | 20 718 466,66 | | 2024 год – ремонт фасада и кровли МБУК «Дзержинский театр кукол» |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------------|---------------|--------------|------|------|---------------|--------|--|
| | | Всего | 417 844,98 | 1 671 296,79 | 45 113200,00 | 0,00 | 0,00 | 47 202 341,77 | | |
| 2.6 | Реконструкция здания Центр общественной работы МАУК «Дворец культуры химиков» | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПИС | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.7 | Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МАУК «Дворец культуры химиков» | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПИС | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.8 | Приобретение оборудования МАУК «Дворец культуры химиков» | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПИС | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.9 | Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова» | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПИС | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.10 | Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПИС | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.11 | Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКМПИС | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.12 | Обеспечение поддержки отрасли культуры | 2022 | 54 035,65 | 216 142,58 | 684 451,50 | 0,00 | 0,00 | 954 629,73 | УКМПИС | |
| | | 2023 | 48 398,24 | 193 592,94 | 613 032,97 | 0,00 | 0,00 | 855 024,15 | | |
| | | 2024 | 42 077,07 | 168 308,26 | 532 976,16 | 0,00 | 0,00 | 743 361,49 | | |
| | | 2025 | 45 642,13 | 182 568,52 | 519 618,10 | 0,00 | 0,00 | 747 828,75 | | |
| | | 2026 | 46 833,57 | 187 334,26 | 533 182,12 | 0,00 | 0,00 | 767 349,95 | | |
| | | Всего | 236 986,66 | 947 946,56 | 2 883 260,85 | 0,00 | 0,00 | 4 068 194,07 | | |
| 2.13 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 21 Г | 2022 | 1 309 700,00 | 5 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 200,00 | УКМПИС | |
| | | 2023 | 1 309 700,00 | 5 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 200,00 | | |
| | | 2024 | 1 309 700,00 | 5 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 200,00 | | |
| | | Всего | 3 929 100,00 | 15 715 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 644 600,00 | | |
| 2.14 | Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | УКМПИС | |
| | | 2023 | 109 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 045,30 | | |
| | | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|----------------|---------------|------|------|------|----------------|--------|--|
| | | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| | | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| | | Всего | 659 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 045,30 | | |
| 2.15 | Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2022 | 665 240,00 | 2 660 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 220,00 | УКМПИС | |
| | | Всего | 665 240,00 | 2 660 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 220,00 | | |
| 2.16 | Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков» (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли) | 2022 | 1 698 298,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 298,29 | УКМПИС | |
| | | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Всего | 1 698 298,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 298,29 | | |
| 2.17 | Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» в рамках Адресной инвестиционной программы | 2022 | 2 222 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 728,80 | УКМПИС | |
| | | Всего | 2 222 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 728,80 | | |
| 2.18 | Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания МБУК «Дзержинский театр драмы» | 2023 | 1 163 668,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 668,53 | УКМПИС | |
| | | Всего | 1 163 668,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 668,53 | | |
| 2.19 | Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков» | 2023 | 40 467 620,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 667 620,00 | УКМПИС | |
| | | 2024 | 89 799 632,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 799 632,15 | | |
| | | 2025 | 26 954 571,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 954 571,58 | | |
| | | Всего | 157 221 823,73 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 421 823,73 | | |
| 2.20 | Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов в рамках реализации мероприятий «Пушкинская карта» | 2023 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | УКМПИС | |
| | | Всего | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2.21 | Капитальный ремонт здания МБУК «Дзержинский театр кукол» в рамках Адресной инвестиционной программы | 2023 | 4 416 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 636,80 | УКМПИС | |
| | | 2024 | 8 084 739,99 | 32 338 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 423 698,75 | | |
| | | Всего | 12 501 376,55 | 32 338 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 840 335,55 | | |
| 2.22 | Капитальный ремонт здания МБУК «Дзержинский театр кукол» | 2024 | 2 278 133,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 133,84 | УКМПИС | |
| | | Всего | 2 278 133,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 133,84 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------|----------------|---------------|------|----------------|------------------|---|--|
| Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности» | 2022 | 75 242 187,70 | 9 105 444,66 | 8 818 888,07 | 0,00 | 21 022 654,43 | 114 189 174,86 | x | |
| | 2023 | 93 313 261,40 | 20 366 617,99 | 23 832 001,91 | 0,00 | 26 049 474,37 | 163 561 355,67 | | |
| | 2024 | 194 549 092,00 | 39 443 200,77 | 23 002 614,88 | 0,00 | 26 996 968,68 | 283 991 876,33 | | |
| | 2025 | 65 289 295,80 | 943 165,41 | 2 684 393,86 | 0,00 | 23 139 794,55 | 92 056 649,62 | | |
| | 2026 | 38 324 608,98 | 902 704,41 | 2 569 235,64 | 0,00 | 23 685 458,54 | 65 482 007,57 | | |
| | Всего | 466 718 445,88 | 70 761 133,24 | 60 907 134,36 | 0,00 | 120 894 350,57 | 719 281 064,05 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта | 2022 | 27 555 263,23 | 9 105 444,66 | 8 818 888,07 | 0,00 | 0,00 | 45 479 595,96 | x | |
| | 2023 | 64 313 556,57 | 20 366 617,99 | 23 832 001,91 | 0,00 | 0,00 | 108 512 176,47 | | |
| | 2024 | 143 844 311,50 | 39 443 200,77 | 23 002 614,88 | 0,00 | 0,00 | 206 290 127,15 | | |
| | 2025 | 42 469 792,93 | 943 165,41 | 2 684 393,86 | 0,00 | 0,00 | 46 097 352,20 | | |
| | 2026 | 15 505 106,11 | 902 704,41 | 2 569 235,64 | 0,00 | 0,00 | 18 977 046,16 | | |
| | Всего | 293 688 030,34 | 70 761 133,24 | 60 907 134,36 | 0,00 | 0,00 | 425 356 297,94 | | |
| Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 2022 | 37 245 066,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 022 654,43 | 58 267 720,80 | x | |
| | 2023 | 27 069 034,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 049 474,37 | 53 118 509,20 | | |
| | 2024 | 50 704 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 996 968,68 | 77 701 749,18 | | |
| | 2025 | 22 819 502,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 139 794,55 | 45 959 297,42 | | |
| | 2026 | 22 819 502,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 685 458,54 | 46 504 961,41 | | |
| | Всего | 160 657 887,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 894 350,57 | 281 552 238,01 | | |
| Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций | 2022 | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 858,10 | x | |
| | Всего | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 858,10 | | |
| Участник 6 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ | 2023 | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 670,00 | x | |
| | Всего | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 670,00 | | |
| Всего по муниципальной программе | 2022 | 550 269 953,92 | 21 761 694,17 | 8 818 888,07 | 0,00 | 103 429 903,23 | 684 280 439,39 | x | |
| | 2023 | 613 404 223,44 | 26 787 663,88 | 23 832 001,91 | 0,00 | 138 296 737,76 | 802 320 626,99 | | |
| | 2024 | 815 648 202,89 | 82 347 472,77 | 23 002 614,88 | 0,00 | 128 374 020,13 | 1 049 372 310,67 | | |
| | 2025 | 682 107 468,98 | 943 165,41 | 2 684 393,86 | 0,00 | 85 100 394,49 | 770 835 422,74 | | |
| | 2026 | 655 142 782,16 | 902 704,41 | 2 569 235,64 | 0,00 | 88 124 482,48 | 746 739 204,69 | | |
| | Всего | 3 316 572 631,39 | 132 742 700,64 | 60 907 134,36 | 0,00 | 543 325 538,09 | 4 053 548 004,48 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта | 2022 | 465 026 446,08 | 21 682 990,41 | 8 818 888,07 | 0,00 | 82 142 543,14 | 577 670 867,70 | x | |
| | 2023 | 529 291 470,60 | 26 787 663,88 | 23 832 001,91 | 0,00 | 111 430 933,67 | 691 342 070,06 | | |
| | 2024 | 690 838 589,55 | 82 347 472,77 | 23 002 614,88 | 0,00 | 100 730 941,13 | 896 919 618,33 | | |
| | 2025 | 588 263 815,99 | 943 165,41 | 2 684 393,86 | 0,00 | 61 752 599,94 | 653 643 975,20 | | |
| | 2026 | 561 299 129,17 | 902 704,41 | 2 569 235,64 | 0,00 | 64 222 703,94 | 628 993 773,16 | | |
| | Всего | 2 834 719 451,39 | 132 663 996,88 | 60 907 134,36 | 0,00 | 420 279 721,82 | 3 448 570 304,45 | | |
| Участник 2 Департамент финансов | 2022 | 27 810 987,35 | 24 052,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 835 040,11 | x | |
| | 2023 | 33 125 582,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 125 582,29 | | |
| | 2024 | 39 486 403,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,32 | 39 486 513,47 | | |
| | 2025 | 41 374 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 374 962,40 | | |
| | 2026 | 41 374 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 374 962,40 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------------|-----------|------|------|----------------|----------------|---|--|
| | | 2026 | 41 374 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 374 962,40 | | |
| | | Всего | 183 172 897,59 | 24 052,76 | 0,00 | 0,00 | 110,32 | 183 197 060,67 | | |
| Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | | 2022 | 37 245 066,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 022 654,43 | 58 267 720,80 | x | |
| | | 2023 | 27 069 034,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 049 474,37 | 53 118 509,20 | | |
| | | 2024 | 50 704 780,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 996 968,68 | 77 701 749,18 | | |
| | | 2025 | 22 819 502,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 139 794,55 | 45 959 297,42 | | |
| | | 2026 | 22 819 502,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 685 458,54 | 46 504 961,41 | | |
| | | Всего | 160 657 887,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 894 350,57 | 281 552 238,01 | | |
| Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций | | 2022 | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 858,10 | x | |
| | | Всего | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 441 858,10 | | |
| Участник 5 Департамент управления делами | | 2022 | 9 745 596,02 | 54 651,00 | 0,00 | 0,00 | 264 705,66 | 10 064 952,68 | x | |
| | | 2023 | 21 987 465,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 329,72 | 22 803 795,44 | | |
| | | 2024 | 34 618 429,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 | 35 264 429,69 | | |
| | | 2025 | 29 649 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 29 857 187,72 | | |
| | | 2026 | 29 649 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 320,00 | 29 865 507,72 | | |
| | | Всего | 125 649 866,87 | 54 651,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 355,38 | 127 855 873,25 | | |
| Участник 6 Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ | | 2023 | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 670,00 | x | |
| | | Всего | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 670,00 | | |

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

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

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:

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

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

$$ДБ = \frac{ЧБ}{ЧБ_{\text{Общ}}} * 100$$

где:

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

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

ЧБ_{Общ} – общее число библиотек.

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

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

$$ДЗДуд = \frac{ЗДуд}{ЗДобщ} * 100$$

где:

ДЗДуд – доля зданий муниципальных учреждений культуры,

которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

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

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

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

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

4. Индикатор «Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога» рассчитывается на основании Методики оценки эффективности налоговых расходов, утвержденной приказом управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска от 30 декабря 2022 года № 84 ОД.

Подпрограмма 1

«Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»

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

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

где:

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

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

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

$$O = Oх / Oоку \times 100\%$$

где:

Oх – 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.

Подпрограмма 2

«Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»

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

$$I = N_{п} / P \times 10\,000$$

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:

$$I = N_{пб} / P \times 100\%$$

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:

$$I = N_{уч} / N_{од} \times 100\%$$

где: $N_{уч}$ – количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник – годовой отчет подведомственных учреждений);

$N_{од}$ – общее количество детей от 5 до 18 лет (источник – по данным Нижегородстата).

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

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

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № | Наименование мероприятий | Участник / Ед. изм. | Плановый срок | | Непосредственные результаты | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | начала реализации | окончания реализации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств | Человеко-час | x | x | 1 200 384 | 1 224 142 | 1 306 271 | 1 310 711 | 1 470 008 | 1 470 008 | 1 470 008 |
| | Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств | Человеко-час | x | x | 612 818 | 610 865 | 589 227 | 573 480 | 550 150 | 550 150 | 550 150 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | УКМПИС | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество публичных выступлений | Ед. | x | x | 395 | 388 | 416 | 411 | x | x | x |
| | Число зрителей | Чел. | x | x | x | x | x | x | 73 200 | 73 200 | 73 200 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | УКМПИС | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество клубных формирований | Ед. | x | x | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | Количество проведенных мероприятий | Ед. | x | x | x | 1 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 1.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | УКМПИС | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество посещений | Ед. | x | x | 355 000 | 269 400 | 355 000 | 505 271 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 1.5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | УКМПИС | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Число посетителей | Чел. | x | x | 18 000 | 18 010 | 25 856 | 35 996 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 1.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | УКМПИС, Департамент управления делами | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество исполненных запросов | Ед. | x | x | 10 000 | 10 011 | 9 584 | 7 580 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | Количество посещений читального зала | Ед. | x | x | 70 | 83 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| | Количество дел (документов), принятых на хранение | Ед. | x | x | 6 000 | 7 420 | 6 526 | 4 338 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации | Ед. | x | x | 475 251 | 478 934 | 485 460 | 490 433 | 485 460 | 485 460 | 485 460 |
| | Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства | Ед. | x | x | 550 | 552 | 580 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.7 | Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства | Ед. | x | x | 672 | 849 | 698 | 739 | 672 | 672 | 672 |
| | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств | Департамент финансов | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.8 | Количество объектов учета (регистров) | Ед. | x | x | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | УКМПИС | 2022 | 2022 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество учреждений | Ед. | x | x | x | x | 12 | x | x | x | x |

| 2 Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2.1 | Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий | УКМПиС, Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество участников культурно–досуговых мероприятий | Чел. (УКМПиС) | x | x | 77 000 | 55 347 | 224 402 | 245 970 | 274 627 | 79 500 | 80 000 |
| | Количество проведенных общегородских мероприятий «Дзержинск город возможностей» | Ед. (Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ) | 2023 | 2023 | x | x | x | 3 | x | x | x |
| | Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» | Департамент экономического развития и инвестиций | 2022 | 2022 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество проведенных городских мероприятий | Ед. (Департамент экономического развития и инвестиций) | x | x | x | x | 28 | x | x | x | x |
| 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 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Увеличение количества посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол» по отношению к уровню 2010 года | % | x | x | 102 | 87 | 111 | 168 | x | x | x |
| | Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения | Ед. (МБУК «ДТД») | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров | МБУК «ДТК» | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | Ед. (МБУК «ДТК») | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | Ед. | x | x | 5 | 6 | x | x | x | x | x |
| | Количество проведенных мероприятий | Ед. | x | x | 10 | 6 | x | x | x | x | x |
| | Наличие отзывов | Ед. | x | x | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| | Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности | Ед. | x | x | 11 | 33 | 36 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | Количество выполненных работ | Ед. | x | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.5 | Площадь территории | Кв.метр | x | x | x | x | 410 048 | 584 520 | 584 520 | 584 520 | 584 520 |
| | Региональный проект «Культурная среда» | УКМПиС | 2022 | 2024 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту | Ед. (МБУ «ЦБС») | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|------|------|---|-------|-------|-------|-----|----|----|
| | Количество капитальных ремонтов | Ед. (МБУК «ДТД») | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
| | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров (единица) | Ед. (МБУК «ДТК») | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x |
| 2.6 | Реконструкция здания Центр общественной работы МАУК «Дворец культуры химиков» | УКМПИС | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МАУК «Дворец культуры химиков» | УКМПИС | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Приобретение оборудования МАУК «Дворец культуры химиков» | УКМПИС | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Оснащение оборудованием | % | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова» | УКМПИС | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом | УКМПИС | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» | УКМПИС | 2024 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Обеспечение поддержки отрасли культуры | УКМПИС | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек | Ед. | x | x | x | 2 538 | 2 272 | 1 742 | x | x | x |
| | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Ед. | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 |
| 2.13 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 21 Г | УКМПИС | 2022 | 2024 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность проектно-сметной документации | % | x | x | x | x | 0* | 0* | 100 | x | x |
| 2.14 | Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры | УКМПИС | 2022 | 2026 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Вручение муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска | Чел. | x | x | x | x | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 2.15 | Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» | УКМПИС | 2022 | 2022 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | 100 | x | x | x | x |
| 2.16 | Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков» (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли) | УКМПИС | 2022 | 2023 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность проектно-сметной документации по ремонту фасада и кровли | % | x | x | x | x | 80 | 100 | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|------|------|---|---|-----|-----|-----|-----|---|
| 2.17 | Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» в рамках Адресной инвестиционной программы | УКМПИС | 2022 | 2022 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | 100 | x | x | x | x |
| 2.18 | Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания МБУК «Дзержинский театр драмы» | УКМПИС | 2023 | 2023 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | x | 100 | x | x | x |
| 2.19 | Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков» | УКМПИС | 2023 | 2025 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | x | 10 | 70 | 100 | x |
| 2.20 | Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов в рамках реализации мероприятий программы «Пушкинская карта» | УКМПИС | 2023 | 2023 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в МБУК «Дзержинский театр кукол» | % | x | x | x | x | x | 100 | x | x | x |
| 2.21 | Капитальный ремонт здания МБУК «Дзержинский театр кукол» в рамках Адресной инвестиционной программы | УКМПИС | 2023 | 2024 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | x | 0** | 100 | x | x |
| 2.22 | Капитальный ремонт здания МБУК «Дзержинский театр кукол» | УКМПИС | 2024 | 2024 | x | x | x | x | x | x | x |
| | Готовность объекта | % | x | x | x | x | x | x | 100 | x | x |

0* - проходят судебные разбирательства, результат запланирован на 2024 год

0** - начало работ запланировано на 2024 год

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

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

| № | Наименование индикатора достижения цели / конечный результат | Ед. изм. | Значения индикатора достижения цели / конечного результата | | | | | | | |
|--|---|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | | | | | | |
| 1. | Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, | % | 12,2 | 12,7 | 11,7 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,10 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы | | | | | | | | |
| 2. | Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | х | х | 81,3 | 81,3 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 3. | Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | % | 3,4 | 3,4 | 9,7 | 6,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Индикатор достижения цели 4 Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога | % | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно) | Чел. | 3 985 | 3 985 | 4 006 | 3 922 | 3 922 | 3 922 | 3 922 |
| 6. | Конечный результат 2 реализации МП Проведение культурно-массовых мероприятий (ежегодно) | Ед. | 5 540 | 5 540 | 5 699 | 5 707 | 5 710 | 5 715 | 5 720 |
| 7. | Конечный результат 3 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства | Ед. | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 8. | Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | | | | | |
| 1. | Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства | % | 73,6 | 72,9 | 66,8 | 67,3 | 67,0 | 67,1 | 67,2 |
| 2. | Индикатор 1.2 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 10,3 | 15,4 | 16,7 | 33,3 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |

| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Индикатор 2.1 Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями | посещ. на 10 000 чел. | 3 205 | 3 220 | 9 547 | 10 850 | 10 855 | 10 860 | 10 865 |
| 2. | Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием | % | 11,5 | 12,2 | 14,2 | 15,31 | 15,32 | 15,33 | 15,34 |
| 3. | Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет | % | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |

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

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

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

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

| Название основного мероприятия подпрограммы | Значение показателя объема услуги, ед. измерения | | | | | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | количество человеко-часов (человеко-час) | | | | | руб. | | | | |
| | 1 306 271 | 1 310 711 | 1 470 008 | 1 470 008 | 1 470 008 | 144 933 040,03 | 157 473 597,42 | 203 305 467,73 | 181 782 649,25 | 181 782 649,25 |
| Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных программ | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | количество человеко-часов (человеко-час) | | | | | руб. | | | | |
| | 589 227 | 573 480 | 550 150 | 550 150 | 550 150 | 56 487 271,32 | 66 116 000,00 | 72 796 876,00 | 72 796 876,00 | 72 796 876,00 |
| Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | количество публичных выступлений (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 416 | 395 | x | x | x | 74 602 339,13 | 86 831 579,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | число зрителей (человек) | | | | | | | | | |
| x | x | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 0,00 | 0,00 | 116 299 227,51 | 104 548 502,53 | 104 548 502,53 | |
| Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | количество клубных формирований (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 65 262 460,15 | 69 196 508,33 | 87 750 762,97 | 81 299 364,10 | 81 299 364,10 |
| Муниципальная услуга: «Организация и проведение мероприятий» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | количество проведенных мероприятий (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 2 026 897,30 | 2 100 000,00 | 2 026 897,30 | 2 026 897,30 | 2 026 897,30 |
| Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | количество посещений (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 355 000 | 426 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 70 964 524,16 | 74 565 805,91 | 98 194 209,58 | 94 837 428,93 | 94 837 428,93 |
| Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | число посетителей (человек) | | | | | руб. | | | | |
| | 25 856 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 7 678 832,89 | 7 503 088,10 | 9 525 108,96 | 8 502 304,95 | 8 502 304,95 |
| Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | количество исполненных запросов (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 9 584 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 1 282 000,00 | 1 282 000,00 | 1 282 000,00 | 1 282 000,00 | 1 282 000,00 |

| Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | количество посещений читального зала (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| Муниципальная работа: Комплектование архивными документами | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | количество дел (документов), принятых на хранение (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 6 526 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 781 700,00 | 781 700,00 | 781 700,00 | 781 700,00 | 781 700,00 |
| Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 485 460 | 479 251 | 485 460 | 485 460 | 485 460 | 16 651 947,02 | 19 821 165,72 | 26 132 400,08 | 27 482 887,72 | 27 482 887,72 |
| 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 (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 580 | 550 | 550 | 550 | 550 | 89 800,00 | 89 800,00 | 89 800,00 | 89 800,00 | 89 800,00 |
| | количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства (единица) | | | | | | | | | |
| 698 | 672 | 672 | 672 | 672 | | | | | | |
| Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств | количество объектов учета (регистров) (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 12 689 734,13 | 16 562 791,15 | 19 743 201,56 | 20 687 481,22 | 20 687 481,22 |
| Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств | количество объектов учета (регистров) (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 15 145 305,98 | 16 562 791,14 | 19 743 201,59 | 20 687 481,18 | 20 687 481,18 |
| Муниципальная работа: «Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | количество выполненных работ (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 246 186,37 | 22 813 034,83 | 50 704 780,50 | 22 819 502,87 | 22 819 502,87 |
| | площадь территории (квадратные метры) | | | | | | | | | |
| 410 048 | 584 520 | 584 520 | 584 520 | 584 520 | | | | | | |
| Муниципальная услуга «Организация и обеспечение социально-экономического развития закрепленных территорий на основе предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | наличие отзывов (единица) | | | | | руб. | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности (единица) | | | | | | | | | |
| 36 | 30 | 31 | 32 | 33 | | | | | | |

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

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

| Статус | Участники муниципальной программы | Расходы (руб.), годы | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» | Ответственный исполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | |
| | Всего: | 580 850 536,16 | 664 023 889,23 | 920 998 290,54 | 685 735 028,25 | 658 614 722,21 |
| | Участник 1: УКМПиС | 495 528 324,56 | 579 911 136,39 | 796 188 677,20 | 591 891 375,26 | 564 771 069,22 |
| | Участник 2: Департамент финансов | 27 835 040,11 | 33 125 582,29 | 39 486 403,15 | 41 374 962,40 | 41 374 962,40 |
| | Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 37 245 066,37 | 27 069 034,83 | 50 704 780,50 | 22 819 502,87 | 22 819 502,87 |
| | Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Участник 5: Департамент управления делами | 9 800 247,02 | 21 987 465,72 | 34 618 429,69 | 29 649 187,72 | 29 649 187,72 |
| | Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ | 0,00 | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | |
| | Всего: | 487 684 015,73 | 526 512 007,93 | 664 003 382,89 | 616 818 173,18 | 616 818 173,18 |
| | Участник 1: УКМПиС | 450 048 728,60 | 471 398 959,92 | 589 898 550,05 | 545 794 023,06 | 545 794 023,06 |
| | Участник 2: Департамент финансов | 27 835 040,11 | 33 125 582,29 | 39 486 403,15 | 41 374 962,40 | 41 374 962,40 |
| | Участник 5: Департамент управления делами | 9 800 247,02 | 21 987 465,72 | 34 618 429,69 | 29 649 187,72 | 29 649 187,72 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | Участник 1: УКМПиС | 212 527 716,62 | 228 504 000,42 | 276 102 343,73 | 254 579 525,25 | 254 579 525,25 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | Участник 1: УКМПиС | 76 454 809,13 | 88 362 325,38 | 116 299 227,51 | 104 548 502,53 | 104 548 502,53 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | Участник 1: УКМПиС | 72 729 357,45 | 72 388 706,99 | 89 777 660,27 | 83 326 261,40 | 83 326 261,40 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | Участник 1: УКМПиС | 71 619 524,16 | 74 640 839,03 | 98 194 209,58 | 94 837 428,93 | 94 837 428,93 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | Участник 1: УКМПиС | 7 678 832,89 | 7 503 088,10 | 9 525 108,96 | 8 502 304,95 | 8 502 304,95 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | Участник 1: УКМПиС | 9 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Участник 5: Департамент управления делами | 9 800 247,02 | 21 987 465,72 | 34 618 429,69 | 29 649 187,72 | 29 649 187,72 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств | Участник 2: Департамент финансов | 27 835 040,11 | 33 125 582,29 | 39 486 403,15 | 41 374 962,40 | 41 374 962,40 |
| Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | Участник 1: УКМПиС | 20 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | Всего: | 93 166 520,43 | 137 511 881,30 | 256 994 907,65 | 68 916 855,07 | 41 796 549,03 |
| | Участник 1: УКМПиС | 45 479 595,96 | 108 512 176,47 | 206 290 127,15 | 46 097 352,20 | 18 977 046,16 |
| | Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 37 245 066,37 | 27 069 034,83 | 50 704 780,50 | 22 819 502,87 | 22 819 502,87 |
| | Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий | Участник 1: УКМПиС | 21 257 804,97 | 16 364 835,65 | 41 755 670,31 | 15 129 430,00 | 15 129 430,00 |
| | Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ | 0,00 | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы в виде имущественного вноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» | Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (МБУК «Дзержинский театр драмы») | Участник 1: УКМПиС | 4 371 714,17 | 3 903 270,93 | 3 088 589,67 | 2 391 090,53 | 2 200 724,42 |
| Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров (МБУК «Дзержинский театр кукол») | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 784 374,28 | 724 431,34 | 729 541,79 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 37 245 066,37 | 27 069 034,83 | 50 704 780,50 | 22 819 502,87 | 22 819 502,87 |
| Региональный проект «Культурная среда» | Участник 1: УКМПиС | 5 000 000,00 | 21 483 875,11 | 20 718 466,66 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция здания Центр общественной работы МАУК «Дворец культуры химиков» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МАУК «Дворец культуры химиков» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования МАУК «Дворец культуры химиков» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение поддержки отрасли культуры | Участник 1: УКМПиС | 954 629,73 | 855 024,15 | 743 361,49 | 747 828,75 | 767 349,95 |
| Разработка проектно–сметной документации по реконструкции объекта «Культурно–досуговый центр «Дом книги», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 21 Г | Участник 1: УКМПиС | 6 548 200,00 | 6 548 200,00 | 6 548 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры | Участник 1: УКМПиС | 100 000,00 | 109 045,30 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» | Участник 1: УКМПиС | 3 326 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков» (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли) | Участник 1: УКМПиС | 1 698 298,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» в рамках Адресной инвестиционной программы | Участник 1: УКМПиС | 2 222 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания МБУК «Дзержинский театр драмы» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 1 163 668,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 52 667 620,00 | 89 799 632,15 | 26 954 571,58 | 0,00 |
| Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов в рамках реализации мероприятий программы «Пушкинская карта» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания МБУК «Дзержинский театр кукол» в рамках Адресной инвестиционной программы | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 4 416 636,80 | 40 423 698,75 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания МБУК «Дзержинский театр кукол» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 2 278 133,84 | 0,00 | 0,00 |

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

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 684 280 439,39 | 802 320 626,99 | 1 049 372 310,67 | 770 835 422,74 | 746 739 204,69 |
| | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 580 850 536,16 | 664 023 889,23 | 920 998 290,54 | 685 735 028,25 | 658 614 722,21 |
| | - расходы за счет средств местного бюджета | 550 269 953,92 | 613 404 223,44 | 815 648 202,89 | 682 107 468,98 | 655 142 782,16 |
| | - расходы за счет средств областного бюджета | 21 761 694,17 | 26 787 663,88 | 82 347 472,77 | 943 165,41 | 902 704,41 |
| | - расходы за счет средств федерального бюджета | 8 818 888,07 | 23 832 001,91 | 23 002 614,88 | 2 684 393,86 | 2 569 235,64 |
| | - средства организаций, собственные средства населения и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 103 429 903,23 | 138 296 737,76 | 128 374 020,13 | 85 100 394,49 | 88 124 482,48 | |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 570 091 264,53 | 638 759 271,32 | 765 380 434,34 | 678 778 773,12 | 681 257 197,12 |
| | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 487 684 015,73 | 526 512 007,93 | 664 003 382,89 | 616 818 173,18 | 616 818 173,18 |
| | - расходы за счет средств местного бюджета | 475 027 766,22 | 520 090 962,04 | 621 099 110,89 | 616 818 173,18 | 616 818 173,18 |
| | - расходы за счет средств областного бюджета | 12 656 249,51 | 6 421 045,89 | 42 904 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - средства организаций, собственные средства населения и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 82 407 248,80 | 112 247 263,39 | 101 377 051,45 | 61 960 599,94 | 64 439 023,94 | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 114 189 174,86 | 163 561 355,67 | 283 991 876,33 | 92 056 649,62 | 65 482 007,57 |
| | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 93 166 520,43 | 137 511 881,30 | 256 994 907,65 | 68 916 855,07 | 41 796 549,03 |
| | - расходы за счет средств местного бюджета | 75 242 187,70 | 93 313 261,40 | 194 549 092,00 | 65 289 295,80 | 38 324 608,98 |
| | - расходы за счет средств областного бюджета | 9 105 444,66 | 20 366 617,99 | 39 443 200,77 | 943 165,41 | 902 704,41 |
| | - расходы за счет средств федерального бюджета | 8 818 888,07 | 23 832 001,91 | 23 002 614,88 | 2 684 393,86 | 2 569 235,64 |
| | - средства организаций, собственные средства населения и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 21 022 654,43 | 26 049 474,37 | 26 996 968,68 | 23 139 794,55 | 23 685 458,54 | |

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

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

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:

Юридические риски

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

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

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

Экономические и финансовые риски

Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

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

Организационные и управленческие риски

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

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

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

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

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------|
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска | | | | | | |
| Участник подпрограммы | <ul style="list-style-type: none"> – Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска; – Департамент финансов администрации города Дзержинска; – Департамент управления делами 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 | <p>1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.</p> <p>2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.</p> <p>3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.</p> | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022–2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. | | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | | | |
| | Год реализации | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Средства организаций, собственные средства населения и др. | Прочие источники | Всего |
| | 2022 | 475 027 766,22 | 12 656 249,51 | 0,00 | 0,00 | 82 407 248,80 | 570 091 264,53 |
| | 2023 | 520 090 962,04 | 6 421 045,89 | 0,00 | 0,00 | 112 247 263,39 | 638 759 271,32 |
| | 2024 | 621 099 110,89 | 42 904 272,00 | 0,00 | 0,00 | 101 377 051,45 | 765 380 434,34 |
| | 2025 | 616 818 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 960 599,94 | 678 778 773,12 |
| | 2026 | 616 818 173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 439 023,94 | 681 257 197,12 |
| Всего | 2 849 854 185,51 | 61 981 567,40 | 0,00 | 0,00 | 422 431 187,52 | 3 334 266 940,43 | |

| | |
|-------------------------|---|
| Индикаторы подпрограммы | 1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 67,2%. |
| | 2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения – 41,7% к концу 2024 года. |

3.1.1. Характеристика текущего состояния

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

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

- функционирование системы учреждений;
- развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
- удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.

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

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

- сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей;
- выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей;
- обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства;
- развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.

В городском округе город Дзержинск осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 3 музыкальные школы (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина», Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 имени А.П.Бородина», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова»), 3 школы искусств (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 7»), детская художественная школа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МБУК «Дзержинский театр драмы» ежегодно уделяет внимание

введению в репертуар новых сказок для детей (2 сказки) и один спектакль для подростков, в т.ч. и новогодние спектакли и интерактив у елки со сказочными персонажами.

МБУК «Дзержинский театр кукол» в каждом театральном сезоне вводит в репертуар 4 премьерных спектакля для детей. Для воспитанников детских дошкольных учреждений города ежегодно проводится фестиваль «Театральные таланты». В театре существует уникальный Проект «Бэби-театр» для самых маленьких зрителей (0+).

Основной деятельностью Дворца культуры химиков является:

- организация и развитие кружковой работы, любительских объединений и пр.;
- организация и проведение конкурсов и фестивалей, выставок, экскурсий;
- проведение концертов, спектаклей, игровых и информационно-познавательных программ, творческих гостиных, детских праздников, вечеров отдыха и пр.;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов, народных гуляний.

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

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

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

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

- увеличение фондов новой литературы;
- решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам противопожарной безопасности).

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

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

в работе современных архивов.

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

Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально–технической базы учреждений, городских театральных и концертных залов, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в учреждениях культуры. При этом необходимо учесть, что здание МБУК «Дзержинский театр кукол» и МАУК «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, выполнении 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

| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Всего: | 487 684 015,73 | 526 512 007,93 | 664 003 382,89 | 616 818 173,18 | 616 818 173,18 |
| | Участник 1: УКМПиС | 450 048 728,60 | 471 398 959,92 | 589 898 550,05 | 545 794 023,06 | 545 794 023,06 |
| | Участник 2: Департамент финансов | 27 835 040,11 | 33 125 582,29 | 39 486 403,15 | 41 374 962,40 | 41 374 962,40 |
| Участник 5: Департамент управления делами | 9 800 247,02 | 21 987 465,72 | 34 618 429,69 | 29 649 187,72 | 29 649 187,72 | |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей | Участник 1: УКМПиС | 212 527 716,62 | 228 504 000,42 | 276 102 343,73 | 254 579 525,25 | 254 579 525,25 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров | Участник 1: УКМПиС | 76 454 809,13 | 88 362 325,38 | 116 299 227,51 | 104 548 502,53 | 104 548 502,53 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа | Участник 1: УКМПиС | 72 729 357,45 | 72 388 706,99 | 89 777 660,27 | 83 326 261,40 | 83 326 261,40 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы | Участник 1: УКМПиС | 71 619 524,16 | 74 640 839,03 | 98 194 209,58 | 94 837 428,93 | 94 837 428,93 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея | Участник 1: УКМПиС | 7 678 832,89 | 7 503 088,10 | 9 525 108,96 | 8 502 304,95 | 8 502 304,95 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива | Участник 1: УКМПиС | 9 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Участник 5: Департамент управления делами | 9 800 247,02 | 21 987 465,72 | 34 618 429,69 | 29 649 187,72 | 29 649 187,72 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств | Участник 2: Департамент финансов | 27 835 040,11 | 33 125 582,29 | 39 486 403,15 | 41 374 962,40 | 41 374 962,40 |
| Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | Участник 1: УКМПиС | 20 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 570 091 264,53 | 638 759 271,32 | 765 380 434,34 | 678 778 773,12 | 681 257 197,12 |
| | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 487 684 015,73 | 526 512 007,93 | 664 003 382,89 | 616 818 173,18 | 616 818 173,18 |
| | - расходы за счет средств местного бюджета | 475 027 766,22 | 520 090 962,04 | 621 099 110,89 | 616 818 173,18 | 616 818 173,18 |
| | - расходы за счет средств областного бюджета | 12 656 249,51 | 6 421 045,89 | 42 904 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - расходы за счет средств федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - средства организаций, собственные средства населения и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 82 407 248,80 | 112 247 263,39 | 101 377 051,45 | 61 960 599,94 | 64 439 023,94 | |

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 | <ul style="list-style-type: none"> – Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска; – Департамент промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска; – Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Дзержинска. | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение творческого потенциала жителей городского округа. | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | <ol style="list-style-type: none"> 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 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. | | | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | | | |
| | Год реализации | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Средства организаций, собственные средства населения и др. | Прочие источники | Всего |
| | 2022 | 75 242 187,70 | 9 105 444,66 | 8 818 888,07 | 0,00 | 21 022 654,43 | 114 189 174,86 |
| | 2023 | 93 313 261,40 | 20 366 617,99 | 23 832 001,91 | 0,00 | 26 049 474,37 | 163 561 355,67 |
| | 2024 | 194 549 092,00 | 39 443 200,77 | 23 002 614,88 | 0,00 | 26 996 968,68 | 283 991 876,33 |
| | 2025 | 65 289 295,80 | 943 165,41 | 2 684 393,86 | 0,00 | 23 139 794,55 | 92 056 649,62 |
| | 2026 | 38 324 608,98 | 902 704,41 | 2 569 235,64 | 0,00 | 23 685 458,54 | 65 482 007,57 |
| Всего | 466 718 445,88 | 70 761 133,24 | 60 907 134,36 | 0,00 | 120 894 350,57 | 719 281 064,05 | |
| Индикаторы подпрограммы | 1. Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями – 10 865 (на 10 000 человек). | | | | | | |
| | 2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 15,34%. | | | | | | |
| | 3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 6,0%. | | | | | | |

3.2.1. Характеристика текущего состояния

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

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

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

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

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

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

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

В 2019 году МБУК «Дзержинский театр драмы» в третий раз получил Почетный штандарт Губернатора Нижегородской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

техническое оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг, бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.

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

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

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

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

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

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

Проблему публичного доступа к коллекциям местных авторов можно решить путем создания постоянной художественной экспозиции, которая будет состоять из ряда взаимосвязанных комплексов, структурированных по авторам, темам и направлениям в искусстве. Особое внимание при проектировании экспозиционного пространства можно уделить дизайну, использованию современных методов показа, новым материалам, световым и цветовым эффектам, музыкальному сопровождению и видеомонтажам. 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.

В 2025 году планируется реализовать проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» в рамках обеспечения возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города: Капитальный ремонт фасада, устройство пандуса здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Н.К. Гусельникова».

Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются софинансирование со стороны местного бюджета в размере от 30% и софинансирование со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – в размере от 1%. Основным источником финансирования проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» является субсидия из областного бюджета, составляющая до 69%.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

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

| | Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Всего: | 93 166 520,43 | 137 511 881,30 | 256 994 907,65 | 68 916 855,07 | 41 796 549,03 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | Участник 1: УКМПИС | 45 479 595,96 | 108 512 176,47 | 206 290 127,15 | 46 097 352,20 | 18 977 046,16 |
| | Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 37 245 066,37 | 27 069 034,83 | 50 704 780,50 | 22 819 502,87 | 22 819 502,87 |
| | Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ | 0,00 | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Участник 1: УКМПИС | 21 257 804,97 | 16 364 835,65 | 41 755 670,31 | 15 129 430,00 | 15 129 430,00 |
| Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий | Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ | 0,00 | 1 930 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск» | Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций | 10 441 858,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (МБУК «Дзержинский театр драмы») | Участник 1: УКМПИС | 4 371 714,17 | 3 903 270,93 | 3 088 589,67 | 2 391 090,53 | 2 200 724,42 |
| Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров (МБУК «Дзержинский театр кукол») | Участник 1: УКМПИС | 0,00 | 0,00 | 784 374,28 | 724 431,34 | 729 541,79 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск» | Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства | 37 245 066,37 | 27 069 034,83 | 50 704 780,50 | 22 819 502,87 | 22 819 502,87 |
| Региональный проект «Культурная среда» | Участник 1: УКМПИС | 5 000 000,00 | 21 483 875,11 | 20 718 466,66 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция здания Центр общественной работы МАУК «Дворец культуры химиков» | Участник 1: УКМПИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция молодежного комплекса «Спутник» МАУК «Дворец культуры химиков» | Участник 1: УКМПИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение оборудования МАУК «Дворец культуры химиков» | Участник 1: УКМПИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова» | Участник 1: УКМПИС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт фасада МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение поддержки отрасли культуры | Участник 1: УКМПиС | 954 629,73 | 855 024,15 | 743 361,49 | 747 828,75 | 767 349,95 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта «Культурно-досуговый центр «Дом книги», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Циолковского, д. 21 Г | Участник 1: УКМПиС | 6 548 200,00 | 6 548 200,00 | 6 548 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры | Участник 1: УКМПиС | 100 000,00 | 109 045,30 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» | Участник 1: УКМПиС | 3 326 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков» (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли) | Участник 1: УКМПиС | 1 698 298,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» в рамках Адресной инвестиционной программы | Участник 1: УКМПиС | 2 222 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания МБУК «Дзержинский театр драмы» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 1 163 668,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 52 667 620,00 | 89 799 632,15 | 26 954 571,58 | 0,00 |
| Поощрение муниципальных образований за достижение наилучших результатов в рамках реализации мероприятий программы «Пушкинская карта» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания МБУК «Дзержинский театр кукол» в рамках Адресной инвестиционной программы | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 4 416 636,80 | 40 423 698,75 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания МБУК «Дзержинский театр кукол» | Участник 1: УКМПиС | 0,00 | 0,00 | 2 278 133,84 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» | Всего (1)+(2)+(3)+(4) | 114 189 174,86 | 163 561 355,67 | 283 991 876,33 | 92 056 649,62 | 65 482 007,57 |
| | (1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: | 93 166 520,43 | 137 511 881,30 | 256 994 907,65 | 68 916 855,07 | 41 796 549,03 |
| | - расходы за счет средств местного бюджета | 75 242 187,70 | 93 313 261,40 | 194 549 092,00 | 65 289 295,80 | 38 324 608,98 |
| | - расходы за счет средств областного бюджета | 9 105 444,66 | 20 366 617,99 | 39 443 200,77 | 943 165,41 | 902 704,41 |
| | - расходы за счет средств федерального бюджета | 8 818 888,07 | 23 832 001,91 | 23 002 614,88 | 2 684 393,86 | 2 569 235,64 |
| | - средства организаций, собственные средства населения и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) | 21 022 654,43 | 26 049 474,37 | 26 996 968,68 | 23 139 794,55 | 23 685 458,54 | |

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 2026 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 – 10,10%;

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

– доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 10% к концу 2024 года;

– снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% ежегодно;

– обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 922 человек к концу 2023 года;

- проведение культурно-массовых мероприятий – 5 720 ед.;
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства – 27 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система»);
- улучшение материально–технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 1 здание ежегодно.

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.
