

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 28.04.2025 № 2325

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 03.11.2021 № 3348

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

г. Дзержинск

Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы

Заказчик– координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа								
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее – УКМПИС)								
Соисполнитель муниципальной программы	УКМПИС								
Цель муниципальной программы	Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно–информационного пространства.								
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела. 2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.								
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города.								
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 – 2027 годы. Программа реализуется в один этап.								
Объемы финансирования муниципальной программы	Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»	Год реа- лизации	Объем бюджетных ассигнований, руб.						
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	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	630 543 824,96	45 401 952,00	0,00	0,00	122 003 648,04	797 949 425,00
			2025	720 939 140,63	0,00	0,00	0,00	91 715 369,75	812 654 510,38
			2026	716 433 900,42	0,00	0,00	0,00	90 919 244,00	807 353 144,42
			2027	716 748 506,95	0,00	0,00	0,00	94 556 013,77	811 304 520,72
	Всего	3 779 784 101,22	64 479 247,40	0,00	0,00	593 848 787,75	4 438 112 136,37		
	Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	Год реа- лизации	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	227 161 391,82	40 443 200,77	23 002 614,88	0,00	29 213 066,84	319 820 274,31
			2025	135 366 519,98	1 288 532,62	16 467 778,77	0,00	24 948 062,23	178 070 893,60
			2026	73 924 866,06	2 074 705,14	22 157 806,04	0,00	24 879 282,24	123 036 659,48
			2027	73 628 859,53	890 678,99	2 078 290,59	0,00	24 879 282,24	101 477 111,35
			Всего	678 637 086,49	74 169 180,17	96 357 380,26	0,00	150 991 822,35	1 000 155 469,27

[illegible]

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 2027 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 922 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 6 лет. Программа реализуется в один этап в период с 2022 – 2027 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

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

Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта									
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	2022	207 521 620,86	5 006 095,76	0,00	0,00	23 017 954,74	235 545 671,36	УКМПИС	
		2023	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	20 719 408,00	0,00	0,00	22 732 951,25	299 793 142,98		
		2025	295 364 628,76	0,00	0,00	0,00	17 547 000,00	312 911 628,76		
		2026	291 313 495,24	0,00	0,00	0,00	18 248 880,00	309 562 375,24		
		2027	291 313 495,24	0,00	0,00	0,00	18 978 835,20	310 292 330,44		
		Всего	1 567 745 364,72	28 338 163,29	0,00	0,00	120 232 342,05	1 716 315 870,06		
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	108 261 415,25	12 901 408,22	0,00	0,00	39 035 211,61	160 198 035,08		
		2025	127 320 096,98	0,00	0,00	0,00	37 127 350,00	164 447 446,98		
		2026	126 868 420,44	0,00	0,00	0,00	38 612 444,00	165 480 864,44		
		2027	127 192 079, 21	0,00	0,00	0,00	40 156 941,76	167 349 020,97		
		Всего	650 254 388,72	17 106 165,89	0,00	0,00	217 946 141,65	885 306 696,26		
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	6 880 963,88	0,00	0,00	55 456 992,66	145 664 217,94		
		2025	93 189 033,83	0,00	0,00	0,00	32 751 019,75	125 940 053,58		
		2026	93 189 033,83	0,00	0,00	0,00	29 596 320,00	122 785 353,83		
		2027	93 189 033,83	0,00	0,00	0,00	30 780 172,81	123 969 206,64		
		Всего	506 002 556,87	8 889 834,34	0,00	0,00	228 106 095,70	742 998 486,91		
1.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	2022	67 794 161,38	3 825 362,78	0,00	0,00	2 307 442,92	73 926 967,08	УКМПИС	
		2023	73 513 687,33	1 127 151,70	0,00	0,00	3 593 311,91	78 234 150,94		
		2024	94 837 428,93	3 833 465,14	0,00	0,00	3 122 382,20	101 793 276,27		
		2025	105 201 780,06	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	107 581 780,06		
		2026	105 199 349,91	0,00	0,00	0,00	2 475 200,00	107 674 549,91		
		2027	105 190 297,67	0,00	0,00	0,00	2 574 208,00	107 764 505,67		

		Всего	551 736 705,28	8 785 979,62	0,00	0,00	16 452 545,03	576 975 229,93		
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	1 066 706,76	0,00	0,00	1 180 000,00	10 749 011,71		
		2025	9 684 662,82	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	10 984 662,82		
		2026	9 684 662,82	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	11 036 662,82		
		2027	9 684 662,82	0,00	0,00	0,00	1 406 080,00	11 090 742,82		
		Всего	52 524 520,66	1 280 400,50	0,00	0,00	7 486 075,00	61 290 996,16		
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	476 000,00	35 094 429,69		
		2025	31 561 016,83	0,00	0,00	0,00	610 000,00	32 171 016,83		
		2026	31 561 016,83	0,00	0,00	0,00	634 400,00	32 195 416,83		
		2027	31 561 016,83	0,00	0,00	0,00	659 776,00	32 220 792,83		
		Всего	161 034 541,92	54 651,00	0,00	0,00	3 461 211,38	164 550 404,30		
1.7	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений культуры, молодежной политики и спорта	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	44 657 201,01	0,00	0,00	0,00	110,32	44 657 311,33		
		2025	58 617 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617 921,35		
		2026	58 617 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617 921,35		
		2027	58 617 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617 921,35		
		Всего	281 447 534,70	24 052,76	0,00	0,00	110,32	281 471 697,78		
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	х	
		2023	520 090 962,04	6 421 045,89	0,00	0,00	112 247 263,39	638 759 271,32		
		2024	630 543 824,96	45 401 952,00	0,00	0,00	122 003 648,04	797 949 425,00		
		2025	720 939 140,63	0,00	0,00	0,00	91 715 369,75	812 654 510,38		
		2026	716 433 900,42	0,00	0,00	0,00	90 919 244,00	807 353 144,42		
		2027	716 748 506,95	0,00	0,00	0,00	94 556 013,77	811 304 520,72		
		Всего	3 779 784 101,22	64 479 247,40	0,00	0,00	593 848 787,75	4 438 112 136,37		
	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	х	
		2023	464 977 914,03	6 421 045,89	0,00	0,00	111 430 933,67	582 829 893,59		
		2024	551 268 194,26	45 401 952,00	0,00	0,00	121 527 537,72	718 197 683,98		
		2025	630 760 202,45	0,00	0,00	0,00	91 105 369,75	721 865 572,20		

		2026	626 254 962,24	0,00	0,00	0,00	90 284 844,00	716 539 806,24		
		2027	626 569 568,77	0,00	0,00	0,00	93 896 237,77	720 465 806,54		
		Всего	3 337 302 024,60	64 400 543,64	0,00	0,00	590 387 466,05	3 992 090 034,29		
	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	44 657 201,01	0,00	0,00	0,00	110,32	44 657 311,33		
		2025	58 617 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617 921,35		
		2026	58 617 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617 921,35		
		2027	58 617 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617 921,35		
		Всего	281 447 534,70	24 052,76	0,00	0,00	110,32	281 471 697,78		
	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	476 000,00	35 094 429,69		
		2025	31 561 016,83	0,00	0,00	0,00	610 000,00	32 171 016,83		
		2026	31 561 016,83	0,00	0,00	0,00	634 400,00	32 195 416,83		
		2027	31 561 016,83	0,00	0,00	0,00	659 776,00	32 220 792,83		
		Всего	161 034 541,92	54 651,00	0,00	0,00	3 461 211,38	164 550 404,30		
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	41 755 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41 755 670,31		
		2026	41 755 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41 755 670,31		
		2027	41 755 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41 755 670,31		
		Всего	204 645 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	204 645 321,86		
		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		
	Расходы в виде имущественного вноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Проектный офис по управ-	2022	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10	Департамент экономического развития и инвестиций	

	лению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск»	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-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	2022	247 455,52	989 822,08	3 134 436,57	0,00	0,00	4 371 714,17	УКМПИС	
		2023	220 940,40	883 761,59	2 798 568,94	0,00	0,00	3 903 270,93		
		2024	174 826,37	699 305,46	2 214 457,84	0,00	0,00	3 088 589,67		
		2025	94 912,04	379 648,17	1 138 943,73	0,00	0,00	1 613 503,94		
		2026	118 623,46	474 493,85	1 282 857,02	0,00	0,00	1 875 974,33		
		2027	129 064,31	516 257,23	1 204 639,83	0,00	0,00	1 849 961,37		
		Всего	985 822,10	3 943 288,38	11 773 903,93	0,00	0,00	16 703 014,41		
2.3	Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров	2024	44 398,68	177 594,72	562 380,88	0,00	0,00	784 374,28	УКМПИС	
		2025	32 923,41	131 693,64	395 077,62	0,00	0,00	559 694,67		
		2026	33 009,78	132 039,13	356 994,67	0,00	0,00	522 043,58		
		2027	36 660,16	146 640,64	342 161,49	0,00	0,00	525 462,29		
		Всего	146 992,03	587 968,13	1 656 614,66	0,00	0,00	2 391 574,82		
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	Управление потребительского рынка и рекламы	
		2023	27 069 034,83	0,00	0,00	0,00	26 049 474,37	53 118 509,20		
		2024	54 976 938,45	0,00	0,00	0,00	29 213 066,84	84 190 005,29		
		2025	31 420 519,47	0,00	0,00	0,00	24 948 062,23	56 368 581,70		
		2026	31 420 519,47	0,00	0,00	0,00	24 879 282,24	56 299 801,71		
		2027	31 420 519,47	0,00	0,00	0,00	24 879 282,24	56 299 801,71		
		Всего	213 552 598,06	0,00	0,00	0,00	150 991 822,35	364 544 420,41		

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	45 113 200,00	0,00	0,00	47 202 341,77		
	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктуры культуры»	2025	230 026,25	600 105,00	14 402 500,00	0,00	0,00	15 232 631,25	УКМПИС	Модернизация региональных и муниципальных театров (капитальный ремонт здания «Театр кукол»), создание модельных муниципальных библиотек
		2026	399 150,00	1 276 600,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21 675 750,00		
		2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
		Всего	709 176,25	1 876 705,00	34 402 500,00	0,00	0,00	36 988 381,25		
2.6	Приобретение оборудования МАУК «Дворец культуры химиков»	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС	
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2027	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	Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова»	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС	
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2027	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	Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПИС	
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2027	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	Капитальный ремонт МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»	2025	3 625 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 996,11	УКМПИС	
		Всего	3 625 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 996,11		
2.10	Обеспечение государственной 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	44 271,45	177 085,81	531 257,42	0,00	0,00	752 614,68		
		2026	47 893,04	191 572,16	517 954,35	0,00	0,00	757 419,55		
		2027	56 945,28	227 781,12	531 489,27	0,00	0,00	816 215,67		
		Всего	293 620,73	1 174 482,87	3 411 161,67	0,00	0,00	4 879 265,27		
2.11	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	1 309 625,00	5 238 500,00	0,00	0,00	0,00	6 548 125,00		
		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Всего	3 929 025,00	15 715 500,00	0,00	0,00	0,00	19 644 525,00		
2.12	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		
		2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
		Всего	809 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	809 045,30		
2.13	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		
2.14	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		
2.15	Капитальный ремонт помещений библиоте-	2022	2 222 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 728,80	УКМПИС	

	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	172 184 453,37	40 443 200,77	23 002 614,88	0,00	0,00	235 630 269,02		
		2025	103 946 000,51	1 288 532,62	16 467 778,77	0,00	0,00	121 702 311,90		
		2026	42 504 346,59	2 074 705,14	22 157 806,04	0,00	0,00	66 736 857,77		
		2027	42 208 340,06	890 678,99	2 078 290,59	0,00	0,00	45 177 309,64		
		Всего	452 711 960,33	74 169 180,17	96 357 380,26	0,00	0,00	623 238 520,76		
	Участник 3 Управление потребительского рынка и рекламы	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	54 976 938,45	0,00	0,00	0,00	29 213 066,84	84 190 005,29		
		2025	31 420 519,47	0,00	0,00	0,00	24 948 062,23	56 368 581,70		
		2026	31 420 519,47	0,00	0,00	0,00	24 879 282,24	56 299 801,71		
		2027	31 420 519,47	0,00	0,00	0,00	24 879 282,24	56 299 801,71		
		Всего	213 552 598,06	0,00	0,00	0,00	150 991 822,35	364 544 420,41		
	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	857 705 216,78	85 845 152,77	23 002 614,88	0,00	151 216 714,88	1 117 769 699,31		
		2025	856 305 660,61	1 288 532,62	16 467 778,77	0,00	116 663 431,98	990 725 403,98		
		2026	790 358 766,48	2 074 705,14	22 157 806,04	0,00	115 798 526,24	930 389 803,90		
		2027	790 377 366,48	890 678,99	2 078 290,59		119 435 296,01	912 781 632,07		
		Всего	4 458 421 187,71	138 648 427,57	96 357 380,26	0,00	744 840 610,10	5 438 267 605,64		
	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	723 452 647,63	85 845 152,77	23 002 614,88	0,00	121 527 537,72	953 827 953,00		
		2025	734 706 202,96	1 288 532,62	16 467 778,77	0,00	91 105 369,75	843 567 884,10		
		2026	668 759 308,83	2 074 705,14	22 157 806,04	0,00	90 284 844,00	783 276 664,01		
		2027	668 777 908,83	890 678,99	2 078 290,59	0,00	93 896 237,77	765 643 116,18		

		Всего	3 790 013 984,93	138 569 723,81	96 357 380,26	0,00	590 387 466,05	4 615 328 555,05		
Участник 2 Департамент финансов	2022	27 810 987,35	24 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27 835 040,11	x	
	2023	33 125 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 125 582,29		
	2024	44 657 201,01	0,00	0,00	0,00	110,32	44 657 311,33	44 657 311,33		
	2025	58 617 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617 921,35	58 617 921,35		
	2026	58 617 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617 921,35	58 617 921,35		
	2027	58 617 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58 617 921,35	58 617 921,35		
	Всего	281 447 534,70	24 052,76	0,00	0,00	110,32	281 471 697,78			
Участник 3 Управление потребительского рынка и рекламы	2022	37 245 066,37	0,00	0,00	0,00	21 022 654,43	58 267 720,80	58 267 720,80	x	
	2023	27 069 034,83	0,00	0,00	0,00	26 049 474,37	53 118 509,20	53 118 509,20		
	2024	54 976 938,45	0,00	0,00	0,00	29 213 066,84	84 190 005,29	84 190 005,29		
	2025	31 420 519,47	0,00	0,00	0,00	24 948 062,23	56 368 581,70	56 368 581,70		
	2026	31 420 519,47	0,00	0,00	0,00	24 879 282,24	56 299 801,71	56 299 801,71		
	2027	31 420 519,47	0,00	0,00	0,00	24 879 282,24	56 299 801,71	56 299 801,71		
	Всего	213 552 598,06	0,00	0,00	0,00	150 991 822,35	364 544 420,41			
Участник 4 Департамент экономического развития и инвестиций	2022	10 441 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 858,10	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	10 064 952,68	x	
	2023	21 987 465,72	0,00	0,00	0,00	816 329,72	22 803 795,44	22 803 795,44		
	2024	34 618 429,69	0,00	0,00	0,00	476 000,00	35 094 429,69	35 094 429,69		
	2025	31 561 016,83	0,00	0,00	0,00	610 000,00	32 171 016,83	32 171 016,83		
	2026	31 561 016,83	0,00	0,00	0,00	634 400,00	32 195 416,83	32 195 416,83		
	2027	31 561 016,83	0,00	0,00	0,00	659 776,00	32 220 792,83	32 220 792,83		
	Всего	161 034 541,92	54 651,00	0,00	0,00	3 461 211,38	164 550 404,30			
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	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:

$$ДБ = \frac{ЧБ}{ЧБ_{общ}} * 100$$

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:

$$ДЗДуд = \frac{ЗДуд}{ЗД_{общ}} * 100$$

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 школы 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 школы 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:

$$I = N_{py} / N_{ok} \times 100\%$$

где:

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

N_{ok} – 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:

$$O = O_x / O_{oku} \times 100\%$$

где:

O_x – 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	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств	Человеко-час (МБУ ДО)	х	х	1 200 384	1 224 142	1 306 271	1 310 711	1 401 637	1 501 033	1 501 033	1 501 033
	Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств	Человеко-час (МБУ ДО)	х	х	612 818	610 865	589 227	573 480	579 737	528 004	528 004	528 004
1.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	УКМПИС	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество публичных выступлений	Ед. (МБУК «ДТД», МБУК «ДТК»)	х	х	395	388	416	411	х	х	х	х
	Число зрителей	Чел. (МБУК «ДТД», МБУК «ДТК»)	х	х	х	х	х	х	85 707	75 000	75 000	75 000
1.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	УКМПИС	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество клубных формирований	Ед. (МАУК «ДКХ»)	х	х	22	22	22	22	22	22	22	22
	Количество проведенных мероприятий	Ед. (МАУК «ДКХ»)	х	х	х	1	13	12	14	11	11	11
1.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	УКМПИС	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество посещений	Ед. (МБУ «ЦБС»)	х	х	355 000	269 400	355 000	505 271	549 613	444 000	444 000	444 000
1.5	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	УКМПИС	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Число посетителей	Чел. (МБУК «ДКМ»)	х	х	18 000	18 010	25 856	35 996	36 009	35 000	35 000	35 000
1.6	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	УКМПИС, Департамент управления делами	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество исполненных запросов	Ед.	х	х	10 000	10 011	9 584	7 580	7 302	7 000	7 000	7 000
	Количество посещений читального зала	Ед.	х	х	70	83	70	70	80	50	50	50
	Количество дел (документов), принятых на хранение	Ед.	х	х	6 000	7 420	6 526	4 338	4 029	3 500	3 500	3 500
	Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации	Ед.	х	х	475 251	478 934	485 460	490 433	496 002	485 460	485 460	485 460

	Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства	Ед.	х	х	550	552	580	550	550	550	550	550
	Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства	Ед.	х	х	672	849	698	739	679	672	672	672
1.7	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений культуры, молодежной политики и спорта	Департамент финансов	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество объектов учета (регистров)	Ед.	х	х	29	29	29	29	28	28	28	28
1.8	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	УКМПИС	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество учреждений	Ед.	х	х	х	х	12	х	х	х	х	х
2	Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта											
	Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий	УКМПИС, Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел. (УКМПИС)	х	х	77 000	55 347	224 402	245 970	274 654	79 500	80 000	80 500
2.1	Количество проведенных общегородских мероприятий «Дзержинск город возможностей»	Ед. (Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ)	2023	2023	х	х	х	3	х	х	х	х
	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»	Департамент экономического развития и инвестиций	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество проведенных городских мероприятий	Ед. (Департамент экономического развития и инвестиций)	х	х	х	х	28	х	х	х	х	х
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	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Увеличение количества посещений МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский	% (МБУК «ДТД», МБУК «ДТК»)	х	х	102	87	111	168	х	х	х	х

	театр кукол» по отношению к уровню 2010 года											
	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»)	х	х	х	х	1	1	1	1	1	1
2.3	Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров	УКМПИС	2024	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	Ед. (МБУК «ДТК»)	х	х	х	х	х	х	1	1	1	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	Управление потребительского рынка и рекламы	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
2.4	Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий	Ед.	х	х	5	6	х	х	х	х	х	х
	Количество проведенных мероприятий	Ед.	х	х	10	6	х	х	х	х	х	х
	Наличие отзывов	Ед.	х	х	10	2	5	6	7	7	7	7
	Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности	Ед.	х	х	11	33	36	30	31	32	33	34
	Количество выполненных работ	Ед.	х	х	х	х	3	3	3	3	3	3
	Площадь территории	Кв.метр	х	х	х	х	410 048	584 520	585 812	585 812	585 812	585 812
	Региональный проект «Культурная среда»	УКМПИС	2022	2024	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту	Ед. (МБУ «ЦБС»)	х	х	х	х	1	х	х	х	х	х
	Количество капитальных ремонтов	Ед. (МБУК «ДТД»)	х	х	х	х	х	1	х	х	х	х
	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров (единица)	Ед. (МБУК «ДТК»)	х	х	х	х	х	х	1	х	х	х
2.5	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктуры культуры»	УКМПИС	2025	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Создание модельных муниципальных библиотек	УКМПИС	2025	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество новых модельных муниципальных библиотек	Ед. (МБУ ЦБС)	х	х	х	х	х	х	х	1	1	1
	Модернизованы региональные и муниципальные театры	УКМПИС	2025	2026	х	х	х	х	х	х	х	х
	Модернизованы театры, находящиеся в региональной и муниципальной собственности	Ед. (МБУК «ДТК»)	х	х	х	х	х	х	х	0***	1	х
2.6	Приобретение оборудования МАУК «Дворец культуры химиков»	УКМПИС	2025	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Оснащение оборудованием	% (МАУК «ДКХ»)	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0
2.7	Ремонт камерного концертного зала «Маэстро»	УКМПИС	2025	2027	х	х	х	х	х	х	х	х

	МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова»											
	Готовность объекта	% (МБУ ДО «ЦДМШ № 3 им.Н.К.Гусельникова»)	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0
2.8	Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом	УКМПиС	2025	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Готовность объекта	%	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0
2.9	Капитальный ремонт МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»	УКМПиС	2025	2025	х	х	х	х	х	х	х	х
	Готовность объекта	% (МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина»)	х	х	х	х	х	х	х	100	х	х
2.10	Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры	УКМПиС	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек	Ед. (МБУ «ЦБС»)	х	х	х	2 538	2 272	1 742	1 548	х	х	х
	Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Ед. (МБУ «ЦБС»)	х	х	х	х	2	3	4	5	6	7
2.11	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	2025	х	х	х	х	х	х	х	х
	Готовность проектно-сметной документации	% (МБУ «ЦБС»)	х	х	х	х	0*	0*	0*	100	х	х
2.12	Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	УКМПиС	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Вручение муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска	Чел. (МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина»)	х	х	х	х	10	10	11	12	12	12
2.13	Капитальный ремонт библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система»	УКМПиС	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
	Готовность объекта	% (МБУ «ЦБС»)	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х
2.14	Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков» (Разработка проектно-сметной документации на ремонт фасада и кровли)	УКМПиС	2022	2023	х	х	х	х	х	х	х	х
	Готовность проектно-сметной документации по ремонту фасада и кровли	% (МАУК «ДКХ»)	х	х	х	х	80	100	х	х	х	х
2.15	Капитальный ремонт помещений библиотеки им.Л.Н.Толстого МБУ «Централизованная библиотечная система» в рамках Адресной инвестиционной программы	УКМПиС	2022	2022	х	х	х	х	х	х	х	х
	Готовность объекта	% (МБУ «ЦБС»)	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х

2.16	Капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания МБУК «Дзержинский театр драмы»	УКМПИС	2023	2023	x	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	% (МБУК «ДТД»)	x	x	x	x	x	100	x	x	x	x
2.17	Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков»	УКМПИС	2023	2025	x	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	% (МАУК «ДКХ»)	x	x	x	x	x	10	70	100	x	x
2.18	Поощрение учреждений культуры, обеспечивающих в муниципалитете максимальные совокупные объемы продаж в рамках реализации мероприятий программы «Пушкинская карта»	УКМПИС	2023	2024	x	x	x	x	x	x	x	x
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в МБУК «Дзержинский театр кукол»	% (МБУК «ДТК»)	x	x	x	x	x	100	100	x	x	x
2.19	Капитальный ремонт здания «Театр кукол, 1948 г.» (сохранение объекта «Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Театр кукол, 1948 г.», расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 «А»))	УКМПИС	2023	2026	x	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	% (МБУК «ДТК»)	x	x	x	x	x	0**	100	50	100	x
2.20	Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере культуры	УКМПИС	2025	2025	x	x	x	x	x	x	x	x
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, благоустройство и покупка объектов общественной инфраструктуры, расположенных на территории муниципальных образований Нижегородской области	Шт. (МБУ ДО «ДМШ №3 им. Н.К. Гусельникова»)	x	x	x	x	x	x	x	1	x	x
2.21	Капитальный ремонт библиотеки им. Ф.Э. Дзержинского МБУ «Централизованная библиотечная система»	УКМПИС	2025	2025	x	x	x	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	% (МБУ «ЦБС»)	x	x	x	x	x	x	x	100	x	x

0* - проходят судебные разбирательства, результат запланирован на 2025 год;

0** - начало и окончание работ – в 2024 году;

0*** - в рамках национального проекта «Семья» заключено соглашение на 2025-2026 гг., результаты запланированы на 2026 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	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта										
1.	Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы	%	12,2	12,7	11,7	10,8	10,9	10,9	11,0	11,10
2.	Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»	%	x	x	81,3	81,3	87,5	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	7,0	3,0
4.	Индикатор достижения цели 4 Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога	%	x	x	x	100	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	4 012	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	5 711	5 715	5 720	5 725

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	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	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	67,1	67,1	67,2	67,3
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	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	12 193	10 860	10 865	10 870
2.	Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием	%	11,5	12,2	14,2	15,31	15,49	15,33	15,34	15,35
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	5,9	5,9	6,0	6,1

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	2027 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027
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	1 401 637	1 501 033	1 501 033	1 501 033	144 933 040,03	157 473 597,42	204 263 315,73	220 966 928,76	216 915 795,24	216 915 795,24
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ												
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»												
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	количество человеко-часов (человеко-час)						руб.					
	589 227	573 480	579 737	528 004	528 004	528 004	56 487 271,32	66 116 000,00	72 796 876,00	74 397 700,00	74 397 700,00	74 397 700,00
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	х	х	х	х	74 602 339,13	86 831 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	число зрителей (человек)											
	х	х	85 707	75 000	75 000	75 000	0,00	0,00	118 263 427,26	127 320 096,98	126 868 420,44	127 192 079,21
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества												
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»												
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	количество клубных формирований (единица)						руб.					
	22	22	22	22	22	22	65 262 460,15	69 196 508,33	88 180 327,98	91 162 136,53	91 162 136,53	91 162 136,53
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	14	11	11	11	2 026 897,30	2 100 000,00	2 026 897,30	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	505 271	549 613	444 000	444 000	444 000	70 964 524,16	74 565 805,91	98 670 894,07	105 201 780,06	105 199 349,91	105 190 297,67
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	35 996	36 009	35 000	35 000	35000	7 678 832,89	7 503 088,10	9 569 011,71	9 684 662,82	9 684 662,82	9 684 662,82
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением												

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	количество выполненных работ (единица)						руб.					
	3	3	3	3	3	3	26 246 186,37	22 813 034,83	50 976 938,45	31 420 519,47	31 420 519,47	31 420 519,47
	площадь территории (квадратные метры)											
	410 048	584 520	585 812	585 812	585 812	585 812						
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»	наличие отзывов (единица)						Руб.					
	5	6	7	7	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности (единица)											
	36	30	31	32	33	34						

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	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	966 552 984,43	874 061 972,00	814 591 277,66	793 346 336,06
	Участник 1: УКМПИС	495 528 324,56	579 911 136,39	832 300 415,28	752 462 514,35	692 991 820,01	671 746 878,41
	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	44 657 201,01	58 617 921,35	58 617 921,35	58 617 921,35
	Участник 3: Управление потребительского рынка и рекламы	37 245 066,37	27 069 034,83	54 976 938,45	31 420 519,47	31 420 519,47	31 420 519,47
	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	0,00	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	31 561 016,83	31 561 016,83	31 561 016,83
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	0,00	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	675 945 776,96	720 939 140,63	716 433 900,42	716 748 506,95
	Участник 1: УКМПИС	450 048 728,60	471 398 959,92	596 670 146,26	630 760 202,45	626 254 962,24	626 569 568,77
	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	44 657 201,01	58 617 921,35	58 617 921,35	58 617 921,35
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	21 987 465,72	34 618 429,69	31 561 016,83	31 561 016,83	31 561 016,83
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	Участник 1: УКМПИС	212 527 716,62	228 504 000,42	277 060 191,73	295 364 628,76	291 313 495,24	291 313 495,24
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	Участник 1: УКМПИС	76 454 809,13	88 362 325,38	121 162 823,47	127 320 096,98	126 868 420,44	127 192 079,21
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	Участник 1: УКМПИС	72 729 357,45	72 388 706,99	90 207 225,28	93 189 033,83	93 189 033,83	93 189 033,83
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной	Участник 1: УКМПИС	71 619 524,16	74 640 839,03	98 670 894,07	105 201 780,06	105 199 349,91	105 190 297,67

библиотечной системы							
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	Участник 1: УМКПиС	7 678 832,89	7 503 088,10	9 569 011,71	9 684 662,82	9 684 662,82	9 684 662,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	Участник 1: УМКПиС	9 018 000,00	0,00				
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	21 987 465,72	34 618 429,69	31 561 016,83	31 561 016,83	31 561 016,83
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений культуры, молодежной политики и спорта	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	44 657 201,01	58 617 921,35	58 617 921,35	58 617 921,35
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: УМКПиС	20 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта						
	Всего:	93 166 520,43	137 511 881,30	290 607 207,47	153 122 831,37	98 157 377,24	76 597 829,11
	Участник 1: УМКПиС	45 479 595,96	108 512 176,47	235 630 269,02	121 702 311,90	66 736 857,77	45 177 309,64
	Участник 3: Управление потребительского рынка и рекламы	37 245 066,37	27 069 034,83	54 976 938,45	31 420 519,47	31 420 519,47	31 420 519,47
	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	0,00	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	0,00
Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий	Участник 1: УМКПиС	21 257 804,97	16 364 835,65	41 755 670,31	41 755 670,31	41 755 670,31	41 755 670,31
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	0,00	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	0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Участник 1: УМКПиС	4 371 714,17	3 903 270,93	3 088 589,67	1 613 503,94	1 875 974,33	1 849 961,37
Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров	Участник 1: УМКПиС	0,00	0,00	784 374,28	559 694,67	522 043,58	525 462,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг,	Участник 3: Управление потребительского рынка и	37 245 066,37	27 069 034,83	54 976 938,45	31 420 519,47	31 420 519,47	31 420 519,47

выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	рекламы						
Региональный проект «Культурная среда»	Участник 1: УКМПиС	5 000 000,00	21 483 875,11	20 718 466,66	0,00	0,00	0,00
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктуры культуры»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	15 232 631,25	21 675 750,00	80 000,00
Приобретение оборудования МАУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт камерного концертного зала «Мазстро» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова»	Участник 1: УКМПиС	0,00	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	0,00
Капитальный ремонт МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	3 625 996,11	0,00	0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры	Участник 1: УКМПиС	954 629,73	855 024,15	743 361,49	752 614,68	757 419,55	816 215,67
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	6 548 125,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПИС	0,00	52 667 620,00	118 139 849,02	17 451 685,07	0,00	0,00
Поощрение учреждений культуры, обеспечивающих в муниципалитете максимальные совокупные объемы продаж в рамках реализации мероприятий программы «Пушкинская карта»	Участник 1: УКМПИС	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт здания «Театр кукол, 1948 г.» (сохранение объекта «Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Театр кукол, 1948 г.», расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 «А»»)	Участник 1: УКМПИС	0,00	4 416 636,80	42 701 832,59	33 651 000,00	0,00	0,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере культуры	Участник 1: УКМПИС	0,00	0,00	0,00	4 377 210,25	0,00	0,00
Капитальный ремонт библиотеки им. Ф.Э. Дзержинского	Участник 1: УКМПИС	0,00	0,00	0,00	2 532 305,62	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	2027 год
Муниципальная программа: «Развитие культуры городского округа город Дзержинск»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	684 280 439,39	802 320 626,99	1 117 769 699,31	990 725 403,98	930 389 803,90	912 781 632,07
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	580 850 536,16	664 023 889,23	966 552 984,43	874 061 972,00	814 591 277,66	793 346 336,06
	- расходы за счет средств местного бюджета	550 269 953,92	613 404 223,44	857 705 216,78	856 305 660,61	790 358 766,48	790 377 366,48
	- расходы за счет средств областного бюджета	21 761 694,17	26 787 663,88	85 845 152,77	1 288 532,62	2 074 705,14	890 678,99
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	23 832 001,91	23 002 614,88	16 467 778,77	22 157 806,04	2 078 290,59
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	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	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	103 429 903,23	138 296 737,76	151 216 714,88	116 663 431,98	115 798 526,24	119 435 296,01
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	570 091 264,53	638 759 271,32	797 949 425,00	812 654 510,38	807 353 144,42	811 304 520,72
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	487 684 015,73	526 512 007,93	675 945 776,96	720 939 140,63	716 433 900,42	716 748 506,95
	- расходы за счет средств местного бюджета	475 027 766,22	520 090 962,04	630 543 824,96	720 939 140,63	716 433 900,42	716 748 506,95
	- расходы за счет средств областного бюджета	12 656 249,51	6 421 045,89	45 401 952,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	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	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	фондов						
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	82 407 248,80	112 247 263,39	122 003 648,04	91 715 369,75	90 919 244,00	94 556 013,77
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	114 189 174,86	163 561 355,67	319 820 274,31	178 070 893,60	123 036 659,48	101 477 111,35
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	93 166 520,43	137 511 881,30	290 607 207,47	153 122 831,37	98 157 377,24	76 597 829,11
	- расходы за счет средств местного бюджета	75 242 187,70	93 313 261,40	227 161 391,82	135 366 519,98	73 924 866,06	73 628 859,53
	- расходы за счет средств областного бюджета	9 105 444,66	20 366 617,99	40 443 200,77	1 288 532,62	2 074 705,14	890 678,99
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	23 832 001,91	23 002 614,88	16 467 778,77	22 157 806,04	2 078 290,59
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	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	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	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	29 213 066,84	24 948 062,23	24 879 282,24	24 879 282,24

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	<div>– Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска;</div> <div>– Департамент финансов администрации города Дзержинска;</div> <div>– Департамент управления делами администрации города Дзержинска</div>						
Цель подпрограммы	Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.						
Задачи подпрограммы	<div>1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.</div> <div>2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально–технической базы.</div> <div>3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.</div>						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022–2027 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.						
Объемы финансирования подпрограммы	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	630 543 824,96	45 401 952,00	0,00	0,00	122 003 648,04	797 949 425,00
	2025	720 939 140,63	0,00	0,00	0,00	91 715 369,75	812 654 510,38
	2026	716 433 900,42	0,00	0,00	0,00	90 919 244,00	807 353 144,42
	2027	716 748 506,95	0,00	0,00	0,00	94 556 013,77	811 304 520,72
	Всего	3 779 784 101,22	64 479 247,40	0,00	0,00	593 848 787,75	4 438 112 136,37

Индикаторы подпрограммы	1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства – 67,3%.
	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 2022 году данный показатель составлял 66,8% от общего количества основных работников в отрасли, к концу 2027 году данный показатель составит 67,3%.

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 здания 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, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

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

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

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

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

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

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	675 945 776,96	720 939 140,63	716 433 900,42	716 748 506,95
	Участник 1: УКМПИС	450 048 728,60	471 398 959,92	596 670 146,26	630 760 202,45	626 254 962,24	626 569 568,77
	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	44 657 201,01	58 617 921,35	58 617 921,35	58 617 921,35
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	21 987 465,72	34 618 429,69	31 561 016,83	31 561 016,83	31 561 016,83
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	Участник 1: УКМПИС	212 527 716,62	228 504 000,42	277 060 191,73	295 364 628,76	291 313 495,24	291 313 495,24
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	Участник 1: УКМПИС	76 454 809,13	88 362 325,38	121 162 823,47	127 320 096,98	126 868 420,44	127 192 079,21
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	Участник 1: УКМПИС	72 729 357,45	72 388 706,99	90 207 225,28	93 189 033,83	93 189 033,83	93 189 033,83
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	Участник 1: УКМПИС	71 619 524,16	74 640 839,03	98 670 894,07	105 201 780,06	105 199 349,91	105 190 297,67
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	Участник 1: УКМПИС	7 678 832,89	7 503 088,10	9 569 011,71	9 684 662,82	9 684 662,82	9 684 662,82
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	Участник 1: УКМПИС	9 018 000,00	0,00				
	Участник 5: Департамент управления делами	9 800 247,02	21 987 465,72	34 618 429,69	31 561 016,83	31 561 016,83	31 561 016,83
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) центра обслуживания получателей бюджетных средств учреждений культуры, молодежной политики и спорта	Участник 2: Департамент финансов	27 835 040,11	33 125 582,29	44 657 201,01	58 617 921,35	58 617 921,35	58 617 921,35
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями	Участник 1: УКМПИС	20 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	570 091 264,53	638 759 271,32	797 949 425,00	812 654 510,38	807 353 144,42	811 304 520,72
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	487 684 015,73	526 512 007,93	675 945 776,96	720 939 140,63	716 433 900,42	716 748 506,95
	- расходы за счет средств местного бюджета	475 027 766,22	520 090 962,04	630 543 824,96	720 939 140,63	716 433 900,42	716 748 506,95
	- расходы за счет средств областного бюджета	12 656 249,51	6 421 045,89	45 401 952,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	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	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	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	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	82 407 248,80	112 247 263,39	122 003 648,04	91 715 369,75	90 919 244,00	94 556 013,77

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.

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; – Управление потребительского рынка и рекламы; – 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	<p>2022 – 2027 годы.</p> <p>Подпрограмма реализуется в один этап.</p>						
Объемы финансирования подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований, руб.						Всего
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения	Прочие источники	
	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	227 161 391,82	40 443 200,77	23 002 614,88	0,00	29 213 066,84	319 820 274,31
	2025	135 366 519,98	1 288 532,62	16 467 778,77	0,00	24 948 062,23	178 070 893,60
	2026	73 924 866,06	2 074 705,14	22 157 806,04	0,00	24 879 282,24	123 036 659,48
	2027	73 628 859,53	890 678,99	2 078 290,59	0,00	24 879 282,24	101 477 111,35
	Всего	678 637 086,49	74 169 180,17	96 357 380,26	0,00	150 991 822,35	1 000 155 469,27
Индикаторы подпрограммы	1. Охват населения города культурно–массовыми мероприятиями – 10 870 (на 10 000 человек).						
	2. Охват населения города библиотечным обслуживанием – 15,35%.						
	3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет – 6,1%.						

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 5,5% до 5,9%.

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.

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 9 547 человек в 2022 году до 10 860 человек к концу 2025 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 2022 году данный показатель составлял 14,2% от общего количества населения городского округа, к концу 2027 года данный показатель составит 15,35%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	Соисполнитель – Управление культуры, молодежной политики и спорта						
	Всего:	93 166 520,43	137 511 881,30	290 607 207,47	153 122 831,37	98 157 377,24	76 597 829,11
	Участник 1: УКМПИС	45 479 595,96	108 512 176,47	235 630 269,02	121 702 311,90	66 736 857,77	45 177 309,64
	Участник 3: Управление потребительского рынка и рекламы	37 245 066,37	27 069 034,83	54 976 938,45	31 420 519,47	31 420 519,47	31 420 519,47
	Участник 4: Департамент экономического развития и инвестиций	10 441 858,10	0,00	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	0,00
Проведение культурно–массовых и общественно–значимых мероприятий	Участник 1: УКМПИС	21 257 804,97	16 364 835,65	41 755 670,31	41 755 670,31	41 755 670,31	41 755 670,31
	Участник 6: Департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	0,00	1 930 670,00	0,00	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	0,00
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально–технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Участник 1: УКМПИС	4 371 714,17	3 903 270,93	3 088 589,67	1 613 503,94	1 875 974,33	1 849 961,37
Обеспечение поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров	Участник 1: УКМПИС	0,00	0,00	784 374,28	559 694,67	522 043,58	525 462,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ «Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск»	Участник 3: Управление потребительского рынка и рекламы	37 245 066,37	27 069 034,83	54 976 938,45	31 420 519,47	31 420 519,47	31 420 519,47
Региональный проект «Культурная среда»	Участник 1: УКМПИС	5 000 000,00	21 483 875,11	20 718 466,66	0,00	0,00	0,00
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктуры культуры»	Участник 1: УКМПИС	0,00	0,00	0,00	15 232 631,25	21 675 750,00	80 000,00
Приобретение оборудования МАУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПИС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт камерного концертного зала «Маэстро» МБУ ДО	Участник 1: УКМПИС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

«Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельникова»							
Строительство детской школы искусств с художественно-выставочным залом	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	3 625 996,11	0,00	0,00
Обеспечение государственной поддержки отрасли культуры	Участник 1: УКМПиС	954 629,73	855 024,15	743 361,49	752 614,68	757 419,55	816 215,67
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	6 548 125,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Ремонт МАУК «Дворец культуры химиков»	Участник 1: УКМПиС	0,00	52 667 620,00	118 139 849,02	17 451 685,07	0,00	0,00
Поощрение учреждений культуры, обеспечивающих в муниципалитете максимальные совокупные объемы продаж в рамках реализации мероприятий программы «Пушкинская карта»	Участник 1: УКМПиС	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт здания «Театр кукол, 1948 г.» (сохранение объекта «Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Театр кукол, 1948 г.», расположенного по адресу: г.о.г. Дзержинск, пр-т Ленина, д.66 «А»))»	Участник 1: УКМПиС	0,00	4 416 636,80	42 701 832,59	33 651 000,00	0,00	0,00
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в сфере культуры	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	4 377 210,25	0,00	0,00
Капитальный ремонт библиотеки им. Ф.Э. Дзержинского	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00	2 532 305,62	0,00	0,00

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

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы					
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	114 189 174,86	163 561 355,67	319 820 274,31	178 070 893,60	123 036 659,48	101 477 111,35
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	93 166 520,43	137 511 881,30	290 607 207,47	153 122 831,37	98 157 377,24	76 597 829,11
	- расходы за счет средств местного бюджета	75 242 187,70	93 313 261,40	227 161 391,82	135 366 519,98	73 924 866,06	73 628 859,5 3
	- расходы за счет средств областного бюджета	9 105 444,66	20 366 617,99	40 443 200,77	1 288 532,62	2 074 705,14	890 678,99
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	23 832 001,91	23 002 614,88	16 467 778,77	22 157 806,04	2 078 290,59
	- средства организаций, собственные средства населения и др.	0,00	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	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	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	29 213 066,84	24 948 062,23	24 879 282,24	24 879 282,2 4

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 2027 году следующих основных результатов:

- доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы – 11,10%;
- 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 – 3%;
- снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога – 100% ежегодно;
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства – 3 922 человек;
- проведение культурно-массовых мероприятий – 5 725 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.
