Утверждена

Постановлением администрации

Дзержинского района

от 30.07.2024 г. N 1007

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Развитие культуры Дзержинского района »**

**2021-2026г**

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Дзержинского района »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» |  |
| 2. Соисполнители муниципальной  программы | -Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» (Отдел культуры);  -Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры» Дзержинского района (МБУК «МРДК»);  -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кондровская школа искусств» (далее – МБОУДО«Кондровская школа искусств»);  -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н.Гончаровой (далее МБОУДО «ДШИ им. Н.Гончаровой»;  -Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Товарковская школа искусств» (далее -МБУДО «Товарковская школа искусств»);  -Муниципальное казенное учреждение культуры «Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека» (далее –РМКУК ДМЦБ);  -Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный краеведческий музей» (далее – МБУК «РКМ»);  -Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий координационно-методический центр» (далее – МКУК «МКМЦ») |  |
| 3. Цели муниципальной программы | Цели:  -создание условий для сохранения и развития культурного  потенциала района.  -достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей района;  - приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения;  -формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к  культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;  -комплексная модернизация культурной сферы Дзержинского района, укрепление материально- технической базы, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры; |  |
| 4.Подпрограммы муниципальной программы | * Развитие учреждений культуры * Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  |
| 5. Задачи муниципальной программы | - внедрение программно – целевого подхода финансированию учреждений культуры;  - обеспечение сохранности историко-культурного наследия;  - сохранение и развитие системы музыкально-эстетического образования, поддержка молодых дарований,  -создание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности;  -профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей учреждений культуры;  - укрепление материально- технической базы.  - Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы |  |
| 6. Индикаторы муниципальной  программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевых индикаторов | | | | |  |  | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г | 2026 г | | Повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | | 2.Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | % | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | | 3.увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях | % | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,3 | | 4.Количество посещений музея | Ед. | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 5100 | | 5.Объем музейного фонда | Ед. | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5200 | | 6.Количество книгообеспеченности | % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 7.Коэффициент обновления фонда библиотеки | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | | 8.Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
| 6. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | 2021-2026 гг. |  |
| 7. Объемы финансирования  муниципальной программы за счет  всех источников финансирования | Предполагаемый объем финансирования программы составит  **840520605,68 руб.** в том числе по годам:  2021 год – 117654900,75 руб.  2022 год – 116887386,62 руб.  2023 год – 160758536,77 руб.  2024 год - 153482757,54 руб.  2025 год – 146355944,22 руб.  2026 год – 145381079,78 руб.  **840520605,68 руб.**  В том числе по источникам финансирования:  Бюджет МР «Дзержинский район»  2021 год – 72487173,00 руб.  2022 год – 80992013,05 руб.  2023 год – 95506176,06 руб.  2024 год - 102903106,22 руб.  2025 год - 101500286,22 руб.  2026 год - 101402799,78 руб.  **554791554,33 руб.**  Бюджет городских и сельских поселений  2021 год – 25893900,00 руб.  2022 год – 28986817,57 руб.  2023 год – 30171269,39 руб.  2024 год - 40800690,32 руб.  2025 год - 40192200,00 руб.  2026 год - 40192200,00 руб  **206237077,28 руб.**  Внебюджетные средства  2021 год – 3946200,00 руб.  2022 год – 4139500,00 руб.  2023 год – 4016000,00 руб.  2024 год - 4115123,00 руб.  2025 год - 3616000,00 руб.  2026 год - 3616000,00 руб  **23448823,00 руб.**  Областной бюджет  2021 год - 3208200,00 руб.  2022 год - 2251078,00 руб.  2023 год – 0,00 руб.  2024 год - 0,00 руб.  2025 год - 881707,00 руб.  2026 год - 0,00 руб.  **6340985,00 руб.**  Федеральный бюджет  2021год- 12119427,75 руб.  2022год- 517978,00 руб.  2023год- 31065091,32 руб.  2024год – 5663838,00 руб.  2025год – 165751,00 руб.  2026 год – 170080,00 руб.  **49702166,07 руб.**  Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | В результате реализации Программы к 2026 году:  - уровень удовлетворительности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 90%  - увеличение численности участников культурно-досуговых формирований – 6,2**%**  **-** увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях – 10,3%  - количества посещений музея – 5100 чел.  - объем музейного фонда – 5200 ед.  - количество книгообеспеченности- 100%  - коэффициент обновления фонда библиотеки – 1,8%  - увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования – 5%  Реализация программы позволит:  - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района;  - повысить эффективность и качество культурно – досуговой деятельности;  - повысить качество дополнительно образования с современными требованиями;  - совершенствовать методы управления в музейной деятельности;  - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров; |  |

**1.Общая характеристика**

**сферы реализации муниципальной программы**

**1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы**

 Законом Российской Федерации, от 09.10.1992 г.  № 3612-1  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ведении городского и сельских поселений находятся вопросы: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; организация предоставления дополнительного образования детей.

Реализация данных полномочий проводится отделом культуры администрации МР «Дзержинский район» с привлечением всех учреждений культуры и творческих ресурсов района. В ходе работы удалось обеспечить согласование направленности функционирования учреждений культуры с работой всей социальной сферы района.

В Дзержинском районе сегодня действуют 19 учреждений культурно-досуговой деятельности, на базе которых работают 216 клубных формирований, с общим количеством участников 1220. Ежегодно районный краеведческий музей посещает более 3300 человек. Центрами дополнительного образования являются МБОУДО «Кондровская школа искусств», МБОУДО «ДШИ им. Н.Гончаровой», МБУДО «Товарковская школа искусств», в которых обучаются 1009 учащихся.

Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.

В период реализации Программы планируется создание таких условий, при которых основной спектр культурных услуг будет доступен всем гражданам, проживающим в различных населенных пунктах района и принадлежащим к различным социальным группам.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее материально-технической базы и кадрового потенциала. В связи с этим значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на проведение ремонтных, противопожарных работ, приобретения звукотехнической, световой аппаратуры, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели в учреждения культуры района.

Реализация мероприятий программы обеспечивает развитие учреждений культуры, совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга населения и поддержку традиционной культуры. В этих целях организуются фестивали, выставки, смотры, конкурсы и т.д. Доступ граждан к культурным и информационным ресурсам-дальнейшую модернизацию системы информационно-библиотечного обслуживания, пополнение музейных коллекций. Включение учреждений культуры в единое информационное пространство-доступ в сеть Интернет.

В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, особое значение имеет человеческий фактор. Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры-профессиональная ориентация выпускников школ, работа с учреждениями профессионального образования, поднятие престижа профессии культработника, внедрение инноваций в систему повышения квалификации специалистов отрасли и оплаты их туда.

Тесная взаимосвязь происходящих процессов в сфере культуры с процессами, происходящими в обществе, указывают на то, что решение обозначаемых проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который позволит реализовать направления Программы, охватывающие все основные сферы культурной жизни: народное творчество, подготовку кадров, развитие культурно-досуговой деятельности, музейное дело, дополнительное образование детей.

**1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Реализация программы позволит:

- сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района;

- повысить эффективность и качество культурно – досуговой деятельности в районе;

- повысить качество дополнительно образования с современными требованиями;

- совершенствовать методы управления в музейной деятельности;

- создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повысить техническую оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и**

**решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

**2.1. Приоритеты муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная политика в сфере развития культуры «Дзержинский район» имеет следующие приоритетные направления:

1.Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры:

1.1. Развитие всех форм работы с населением, создание условий для творческого досуга и художественного самообразования подрастающего поколения, участников клубных формирований.

1.2. Развитие разнообразия и повышение качества услуг сферы культуры для различных категорий населения.

1.3 Поддержка и развитие традиционной народной культуры;

1.4.Развитие музейно-выставочной деятельности,

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района:

2.1. Создание условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждений культуры;

2.2. Повышение профессионального уровня работников культуры;

2.3. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры,

2.4 Внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры

**2.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели)**

**достижения целей и решения задач муниципальной программы**

 Программа направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию их богатого творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои населения. Основной целью является модернизация сферы культуры, её творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района.

**2.3.Конечные результаты реализации муниципальной программы**

В рамках реализации программы планируется оказание учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

* осуществление библиотечного обслуживания населения в библиотеках;
* осуществление театрально-концертного обслуживания населения;
* хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций;
* хранение и комплектование библиотечных фондов;
* хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
* сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;
* проведение ремонта, благоустройства территорий учреждений культуры и образования в сфере культуры, укрепление и развитие материально-технической базы.

**2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Действие Программы рассчитано на 2021-2026 гг.

**2.5. Организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения.**

Заказчик Программы в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Заказчик Программы:

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля за ходом ее реализации;

- по итогам реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программу.

**3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

**3.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**

**муниципальной программы**

Предполагаемый объем финансирования программы составит  **840520605,68 руб.** в том числе по годам:

2021 год – 117654900,75 руб.

2022 год – 116887386,62 руб.

2023 год – 160758536,77 руб.

2024 год - 153482757,54 руб.

2025 год – 146355944,22 руб.

2026 год – 145381079,78 руб.

**840520605,68 руб.**

В том числе по источникам финансирования:

Бюджет МР «Дзержинский район»

2021 год – 72487173,00 руб.

2022 год – 80992013,05 руб.

2023 год – 95506176,06 руб.

2024 год - 102903106,22 руб.

2025 год - 101500286,22 руб.

2026 год - 101402799,78 руб.

**554791554,33 руб.**

Бюджет городских и сельских поселений

2021 год – 25893900,00 руб.

2022 год – 28986817,57 руб.

2023 год – 30171269,39 руб.

2024 год - 40800690,32 руб.

2025 год - 40192200,00 руб.

2026 год - 40192200,00 руб

**206237077,28 руб.**

Внебюджетные средства

2021 год – 3946200,00 руб.

2022 год – 4139500,00 руб.

2023 год – 4016000,00 руб.

2024 год - 4115123,00 руб.

2025 год - 3616000,00 руб.

2026 год - 3616000,00 руб

**23448823,00 руб.**

Областной бюджет

2021 год - 3208200,00 руб.

2022 год - 2251078,00 руб.

2023 год – 0,00 руб.

2024 год - 0,00 руб.

2025 год - 881707,00 руб.

2026 год - 0,00 руб.

**6340985,00 руб.**

Федеральный бюджет

2021год- 12119427,75 руб.

2022год- 517978,00 руб.

2023год- 31065091,32 руб.

2024год – 5663838,00 руб.

2025год – 165751,00 руб.

2026 год – 170080,00 руб.

**49702166,07 руб.**

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.

**4.Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

* Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры;
* Ремонт зданий и сооружений учреждений культуры и образования в сфере культуры.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития культуры в Дзержинском районе и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

**4.1 Подпрограмма «Развитие учреждений культуры»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель | Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» | | | | | | | |
| 1. Участники подпрограммы | 1.Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческий координационно-методический центр» (МКУ «МКМЦ»)  2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий районный Дом культуры» Дзержинского района (МБУК «МРДК»)  3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Районный краеведческий музей» (МБУК «РКМ»)  4. Районное муниципальное казенное учреждение культуры «Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека» (РМКУК ДМЦБ)  5. Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» (Отдел культуры) | | | | | | | |
| 1. Цели подпрограммы | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района | | | | | | | |
| 1. Задачи подпрограммы | - Создание условий для участия населения области в культурной жизни и творческой деятельности  - Совершенствование деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры, улучшение качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых населению  - Обеспечение сохранности музейных, библиотечных фондов  - Обеспечение доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея Дзержинского района  - Сохранение и рост посещаемости музея, привлечение в музеи новых посетителей – молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями  - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка одаренных детей  - Обеспечение прав граждан на библиотечное обслуживание в библиотеках  - Обеспечение доступа населения к произведениям кинематографии  - Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы | | | | | | | |
| 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея Дзержинского района;  - Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в Дзержинском районе;  - Организация и проведение повышения квалификации работников  сферы культуры;  - Информационное и методическое обеспечение в сфере культурно – досуговой деятельности и традиционной народной культуры;  - Поддержка и развитие любительского самодеятельного творчества, традиционной народной культуры и организация социокультурной деятельности;  - Совершенствование и развитие материально – технической базы учреждений культурно – досугового типа Дзержинского района.  **-** Оказание библиотеками Дзержинского района муниципальных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений;  - Внедрение новых информационно-коммуникационных технологий библиотечного обслуживания населения, модернизация библиотечно-информационного обслуживания;  - Укрепление материально-технической базы для реализации культурного творчества населения, предоставления жителям и гостям района соответствующих современному уровню развития общества услуг в сфере культуры и искусства.  - Оказание помощи волонтерам при проведении мероприятий: выделение автотранспорта для проведения мероприятий, предоставление помещения для проведения сборов волонтеров  - предоставление помещения на безвозмездной основе для НКО | | | | | | | |
| 1. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021– 2026 годы | | | | | | | |
| 7. Объемы финансиро-вания подпрограммы | Наименование  показателя | Всего  (руб.) | в том числе по годам: | | | |  |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего:  в том числе: | **459448167,87** | **58295429,00** | **60889309,27** | **94697622,50** | **87160657,54** | **79200169,78** | **79204979,78** |
| Бюджет района: | **209784389,27** | 25404140,00 | 29775642,70 | 37370681,79 | 39981006,22 | 38626218,78 | 38626699,78 |
| Бюджет городско-  го и сельского поселения | **206237077,28** | 25893900,00 | 28986817,57 | 30171269,39 | 40800690,32 | 40192200,00 | 40192200,00 |
| Областной бюджет | **2652571,00** | 1283200,00 | 1369371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | **38955507,32** | 5498189,00 | 517978,00 | 26939671,32 | 5663838,00 | 165751,00 | 170080,00 |
| Внебюджетные средства | **1818623,00** | 216000,00 | 239500,00 | 216000,00 | 715123,00 | 216000,00 | 216000,00 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Программы к 2026 году:  - повышение уровня удовлетворительности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 85%  – увеличение численности участников культурно-досуговых формирований – 5,5%  - количество посещений в музее – 3600 чел.  - объем музейного фонда – 4800 ед.  - количество книгообеспеченности- 100%  - коэффициент обновления фонда библиотеки – 6,4%  - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях –9%  Реализация программы позволит:  - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района;  - повысить эффективность и качество культурно – досуговой деятельности;  - совершенствовать методы управления в музейной деятельности;  - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров; | | | | | | | |

**4.1.1 Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие** культуры в Дзержинском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование мероприятия | Сроки  реализации | Участник  подпрограммы | Источники  финансирования | Сумма расходов, всего  ( руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| **Основное мероприятие Сохранение и развитие музейного дела в Дзержинском районе** | | | | | | | | | | | |  |
| **1.** | Развитие и содержание МБУК «РКМ» | 2021-2025 | МБУК  «РКМ» | Бюджет района: | *22588011,72* | 2123400,00 | 3095803,40 | 3825442,16 | 4873776,16 | | 4334800,00 | 4334800,00 |
| Внебюджетные средства | *942623,00* | 70000,00 | 93500,00 | 70000,00 | 569123,00 | | 70000,00 | 70000,00 |
|  | Обеспечение финансовой устойчивости |  |  | Областной бюджет | *78400,00* | 78400,00 |  |  |  | |  |  |
| **ИТОГО по МБУК «РКМ»** | | | | | ***23609034,72*** | **2271800,00** | **3189303,40** | **3895442,16** | **5442889,16** | | **4404800,00** | **4404800,00** |
| **Основное мероприятие Поддержка и развитие традиционной народной культуры Дзержинского района** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Развитие и содержание МБУК «МРДК» | 2021-2025 | МБУК «МРДК» | Бюджет района | *42648269,73* | 4732436,00 | 6328040,00 | 6876614,27 | 8271979,46 | | 8219600,00 | 8219600,00 |  |
| Бюджет сельских и городских поселений | *165609085,78* | 20564180,00 | 23275226,51 | 23589779,27 | 32735300,00 | | 32722300,00 | 32722300,00 |
| Внебюджетные средства | *876000,00* | 146000,00 | 146000,00 | 146000,00 | 146000,00 | | 146000,00 | 146000,00 |
|  | Обеспечение финансовой устойчивости |  |  | Областной бюджет | *299600,00* | 299600,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  | **ИТОГО** | ***209432955,51*** | **25742216,00** | **29749266,51** | **30612393,54** | **41153279,46** | | **41087900,00** | 41087900,00 |
| **2.** | Реализация мероприятий федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | 2021-2024 | Отдел культуры | Бюджет района | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 0,00 |
| Федеральный бюджет | *2352085,00* | 788457,00 | 316670,00 | 331986,00 | 914972,00 | | **0,00** | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | ***261342,79*** | 87606,34 | 35185,56 | 36887,33 | 101663,56 | | **0,00** | 0,00 |
| **ИТОГО** | ***2613427,79*** | **876063,34** | **351855,56** | **368873,33** | **1016635,56** | | **0,00** | 0,00 |
| **ИТОГО по**  **поддержке и развитию традиционной народной культуры Дзержинского района** | | | | | **212046383,27** | **26618279,34** | **30101122,07** | **30981266,87** | **42169915,02** | | **41087900,00** | 41087900,00 |
| **Основное мероприятие Развитие общедоступных библиотек в Дзержинском районе** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Развитие и содержание **РМКУК ДМЦБ** | 2021-2025 | РМКУК ДМЦБ | Бюджет района | *77331038,71* | 9233100,00 | 10965644,64 | 15157794,07 | 13991500,00 | | 13991500,00 | 13991500,00 |
|  | Обеспечение финансовой устойчивости |  |  | Областной бюджет | *905200,00* | 905200,00 |  |  |  | |  |  |
| **2.** | Осуществление полномочий по содержанию Полотняно-Заводской модельной библиотеки | 2021-2025 | Пол-Заводская библ.) | Бюджет сельских и городских поселений | *12950900,00* | 1770400,00 | 1954000,00 | 2059500,00 | 2389000,00 | | 2389000,00 | 2389000,00 |
| **Всего по Развитию общедоступных библиотек в Дзержинском районе** | | | | | ***91187138,71*** | **11908700,00** | **12919644,64** | **17217294,07** | **16380500,00** | | **16380500,00** | 16380500,00 |
| **Основное мероприятие**  **Субсидия бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Субсидия бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) | 2022 | Отдел культуры администра-цииМР «Дзержинс-  кий район» | Бюджет района | *98700,16* |  | 22367,56 | 20625,15 | 18392,89 | | 18416,78 | 18897,78 |
| Федеральный бюджет | *888301,32* |  | 201308,00 | 185626,32 | 165536,00 | | 165751,00 | 170080,00 |
| **ИТОГО** | ***987001,48*** |  | **223675,56** | **206251,47** | **183928,89** | | **184167,78** | **188977,78** |
| **Основное мероприятие Расходы на содержание центрального аппарата в учреждениях культуры** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Центральный аппарат | 2021-2025 | Отдел культуры администра-цииМР «Дзержинс-  кий район» (аппарат) | Бюджет  района | ***6433261,25*** | 943050,00 | 988423,79 | 982971,46 | | 1402272,00 | 1058272,00 | 1058272,00 |
| **Основное мероприятие Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры | 2021-2025 | МКУК «МКМЦ» | Бюджет  района | *57444497,31* | 7485100,00 | 8256397,31 | 9066600,00 | | 10878800,00 | 10878800,00 | 10878800,00 |
| Бюджет сельских и городских поселений | *26359501,18* | 3087220,00 | 3647591,06 | 4381990,12 | | 5080900,00 | 5080900,00 | 5080900,00 |
| **ИТОГО по Централизованное ведение бухгалтерского учета и отчетности всех учреждений культуры** | | | | | ***83803998,49*** | **10572320,00** | **11903988,37** | **13448590,12** | | **15959700,00** | **15959700,00** | **15959700,00** |
| **Основное мероприятие Прочие мероприятия в области культуры** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта « Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе населения) | 2021-2025 | Отдел культуры | Бюджет района | *255100,44* | 255100,44 |  |  | |  |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»: разработка документации и дополнительные работы | 2021-2025 | Отдел культуры | Бюджет сельских и городских поселений | *1056247,53* | 384493,66 | 74814,44 | 103112,67 | | 493826,76 |  |  |
| 3. | Премии Дзержинского районного собрания | 2021-2025 | Подведомственные учреждения культуры | Бюджет  района | *562312,27* | 108650,00 | 118966,00 | 50000,00 | | 35036,27 | 124830,00 | 124830,00 |
| **ИТОГО по прочим мероприятиям в области культуры** | | | | | ***1873660,24*** | **748244,10** | **193780,44** | **153112,67** | | **528863,03** | **124830,00** | **124830,00** |
| **Региональный проект «Культурная Среда»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта « Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе населения) | 2021-2025 | Отдел культуры | Бюджет района | *523304,00* | 523303,56 |  |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | *4709732,00* | 4709732,00 |  |  | |  |  |  |
| **ИТОГО** | ***5233035,56*** | **5233035,56** |  |  | |  |  |  |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | 2022-2025 | Отдел культуры | Бюджет района | *1390634,68* |  |  | 1390634,68 | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | *26422059,00* |  |  | 26422059,00 | |  |  |  |
| **ИТОГО** | **27812693,68** |  |  | **27812693,68** | |  |  |  |
| 3. | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 2024 | Отдел культуры | Бюджет района | 439814,44 |  |  |  | | 439814,44 |  |  |
| Федеральный бюджет | 3958330,00 |  |  |  | | 3958330,00 |  |  |
| **ИТОГО** | **4398144,44** |  |  |  | | **4398144,44** |  |  |
| **ИТОГО по**  **Региональному проекту «Культурная Среда»** | | | | | ***37443873,68*** | ***5233035,56*** | ***0,00*** | ***27812693,68*** | | ***4398144,44*** | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие " Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета"** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета" | 2022 | Отдел культуры | Областной бюджет | **1369371,00** |  | 13693371,00 |  | |  |  |  |
| **Региональный проект «Цифровая культура»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание виртуальных концертных залов | 2024 | Отдел культуры | Бюджет района | 69445,00 |  |  |  | | 69445,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 625000,00 |  |  |  | | 625000,00 |  |  |
| **ИТОГО** | **694445,00** |  |  |  | | **694445,00** |  |  |

**4.2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»**

ПАСПОРТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель | Отдел культуры администрации муниципального района «Дзержинский район» | | | | | | | |
| 1. Участники подпрограммы | -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Кондровская школа искусств» (далее –МБОУДО«Кондровская школа искусств»);  -Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н.Гончаровой (далее МБОУДО «ДШИ им. Н.Гончаровой»;  -Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Товарковская школа искусств» (далее - МБУДО «Товарковская школа искусств») | | | | | | | |
| 1. Цели подпрограммы | Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Дзержинского района | | | | | | | |
| 1. Задачи подпрограммы | - Создание условий для участия населения области в культурной жизни и творческой деятельности  - Совершенствование деятельности образования в сфере культуры, улучшение качества и расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых населению  - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка одаренных детей | | | | | | | |
| 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Организация и проведение повышения квалификации работников сферы дополнительного образования;  - Информационное и методическое обеспечение в сфере культурно – досуговой деятельности и традиционной народной культуры;  - Предоставление дополнительного профессионального образования и поддержка детей, одаренных в сфере культуры;  - Укрепление материально-технической базы для реализации культурного творчества населения, предоставления жителям и гостям района соответствующих современному уровню развития общества услуг в сфере искусства. | | | | | | | |
| 1. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021– 2026 годы | | | | | | | |
| 7. Объемы финансирования подпрограммы | Наименованиепоказателя | Всего  (руб.) | в том числе по годам: | | | | |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | **381072437,81** | 59359471,75 | 55998077,35 | 66060914,27 | 66322100,00 | 67155774,44 | 66176100,00 |
| Бюджет района:  в том числе на ремонт помещения | **345007165,06** | 47083033,00 | 51216370,35 | 58135494,27 | 62922100,00 | 62874067,44 | 62776100,00 |
| Внебюджетные средства | **21630200,00** | 3730200,00 | 3900000,00 | 3800000,00 | 3400000,00 | 3400000,00 | 3400000,00 |
| Областной бюджет | **3688414,00** | 1925000,00 | 881707,00 | 0,00 | 0,00 | 881707,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | **10746658,75** | 6621238,75 | 0 | 4125420,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Программы к 2026 году:  - увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования–20%  – количество детей, принявших участие в конкурсах и алимпиадах - 491  Реализация программы позволит:  - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в культуре на территории района;  - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров; | | | | | | | |

**4.2.1 Перечень программных мероприятий подпрограммы**

**«Развитие дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Дзержинском районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | | Участник подпрограммы | Источники финанси-рования | Сумма расходов, всего  (руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | |  |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **Основное мероприятие Сохранение и развитие дополнительного образования в Дзержинском районе** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **МБОУДО «Кондровская школа искусств**» | 2021-2025 |  | | Бюджет района | *108700036,29* | 14987946,75 | 16423589,54 | 18261200,00 | 19725100,00 | 19651100,00 | 19651100,00 |
| Внебюджетные средства | *6400000,00* | 1050000,00 | 1150000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 | 1050000,00 |
|  | Обеспечение финансовой устойчивости |  |  | | Областные средства | *628200,00* | 628200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | **ИТОГО** | ***115728236,29*** | **16666146,75** | **17573589,54** | **19311200,00** | **20775100,00** | **20701100,00** | **20701100,00** |
| 2. | **МБУДО «Товарковская школа искусств»** | 2021-2025 |  | | Бюджет района | *125226497,21* | 17513200,00 | 18449597,21 | 20990300,00 | 22805800,00 | 22733800,00 | 22733800,00 |
| Внебюджетные средства | *10130200,00* | 1730200,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 | 1600000,00 |
|  | Обеспечение финансовой устойчивости |  |  | | Областные средства | *510200,00* | 510200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | **ИТОГО** | ***135866897,21*** | **19753600,00** | **20249597,21** | **22790300,00** | **24405800,00** | **24333800,00** | **24333800,00** |
| 3. | **МБОУДО «ДШИ им. Н.Гончаровой»** | 2021-2025 |  | | Бюджет района:  в том числе на ремонт помещения | *109853230,43* | 14008800,00 | 16245216,16 | 18425614,27 | 20391200,00 | 20391200,00 | 20391200,00 |
| Внебюджетные средства | *5100000,00* | 950000,00 | 950000,00 | 950000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 |
|  | Обеспечение финансовой устойчивости |  |  | | Областные средства | *786600,00* | 786600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | **ИТОГО** | ***115739830,43*** | **15745400,00** | **17195216,16** | **19375614,27** | **21141200,00** | **21141200,00** | **21141200,00** |  |

**Прочие**

**мероприятия в области «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление учреждению субсидии на устройство ограждения | 2021-2025 | МБОУДО «Кондровская школа искусств» | Бюджет района | *224600,00* | 224600,00 |  |  |  |  |  |

**Основное мероприятие Реализация мероприятий связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие Реализация мероприятий связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств | 2021-2025 |  | Бюджет района | *195934,88* |  | 97967,44 |  |  | 97967,44 |  |
| Обл. бюджет | *1763414,00* |  | 881707,00 |  |  | 881707,00 |  |
| **ИТОГО** | ***1959348,88*** |  | **979674,44** |  |  | **979674,44** |  |

**Региональный проект «Культурная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | 2021-2025 |  | Бюджет района | *348486,25* | 348486,25 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | *6621238,75* | 6621238,75 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | ***6969725,00*** | **6969725,00** |  |  |  |  |  |
| 2. | Государственная поддержка отрасли (приобретение в рамках федерального проекта " Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры | 2021-2025 |  | Бюджет района | 458380,00 |  |  | 458380,00 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4125420,00 |  |  | 4125420,00 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **4583800,00** |  |  | **4583800,00** |  |  |  |

**4.3.Механизм реализации подпрограммы**

Заказчиком Программы является администрация муниципального района «Дзержинский район». Финансирование мероприятий, предусматривающих развитие учреждений культуры осуществляется в порядке межбюджетных отношений в виде субсидий через отдел культуры администрации МР «Дзержинский район».

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

**4.4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Социальный эффект реализации Программы носит отложенный по срокам характер и проявляется в развитии интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала населения, участия социально активных, творческих граждан в социально – экономическом развитии территории.

Социально–экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой, выражается в повышении социальной роли культуры в следствие:

- обеспечения доступности и расширения предложений населению Дзержинского района культурных услуг и информации в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности населения округа;

- совершенствование системы музыкально – эстетического образования детей и взрослого населения;

- активизация экономических процессов развития культуры, роста бюджетных и внебюджетных источников финансирования, привлекаемых в отрасль;

-сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач в области культуры;

- модернизация материально – технической базы учреждений культуры;

- сохранения и качественного улучшения кадрового состава работников культуры и педагогов дополнительного образования.

Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь следующих значений показателей:

1) увеличение посещаемости населения округа мероприятий, проводимых культурно – досуговыми учреждениями, на 2%;

2) рост доли культурно – досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщения к традициям народной культуры, на 1%;

3) рост доли детей, посещающих культурно – досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, на 2%;

4) снижение доли муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, не менее чем на 30%;

5) достижение значения уровня пополнения библиотечного фонда муниципальных библиотек на 70% от рекомендованного нормативного значения;

6) повышение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры на 20%