Утверждена

постановлением главы

МО «Поселок Джебарики-Хая»

от «14» октября 2019 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Пудогин В.Э../

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга на период 2020-2024(2025)годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной целевой программы | « Организация культурно-досуговой деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга на период 2020-2024 (2025) годы» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»;  распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) № 1031-Р от 28 сентября 2011г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации программ социально-экономического развития муниципальных образований на уровне поселений Республики Саха (Якутия)»;  Российской Федерации», Федеральный Закон №83-ФЗ от 08.05.2010г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;  постановление главы МО «Поселок Джебарики-Хая» № 76 от 14.10.19г . «Об утверждении муниципальной целевой программы «Организация культурно-досуговой деятельности «МБУ Джебарики-Хаинский ЦКД» на 2014-2019 года» |
| Разработчик программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга» |
| Ответственный исполнитель программы | МО «Поселок Джебарики-Хая» |
| Соисполнители программы | МБУ «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга» |
| Цель программы | Сохранение культурного и творческого потенциала жителей поселка Джебарики-Хая |
| Задачи программы | 1. Приобщение участников художественной самодеятельности поселка Джебарики-Хая к занятиям самодеятельным народным творчеством, активному и полезному досугу;  2. Развитие традиционной народной культуры среди детей и молодежи;  3. Участие в Республиканских Грантах;  4.Создание условий для деятельности МБУ «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга». |
| Целевые индикаторы программы | - Увеличение количества посетителей культурно-досуговых  мероприятий  - Увеличение количества участников клубных  формирований  - Увеличение объема платных услуг (услуги учреждений  культуры);  - Доля молодежи, принимающей участие в социально-  культурной, общественно-политической жизни поселка, в  общей численности молодежи ; |
| Сроки реализации Программы | 2018 – 2020(2021)гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета и средства бюджета Республики Саха (Якутия).  Общий объем финансирования на 2020-2024(25)годы  2020г.- 9950000,00руб  2021г.- 10000000,00руб  2022г.- 10500000,00руб  2023г- 10800000,00руб  2024г- 11000000,00руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения поселка Джебарики-Хая, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций, расширению спектра культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам посетителей.  Реализация Программы позволит решить следующие вопросы:  -создание условий для организации культурно-массового досуга населения;  -обеспечение населения поселка услугами учреждений клубного типа;  -обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов;  -повышение доступности и качества культурного продукта для населения поселка. |

**1. Характеристика текущей ситуации**

Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга имеет статус юридического лица, введен в эксплуатацию 1969 году. В нем находится комнаты для клубных формирований, фольклорная комната, библиотека, кабинет методиста, дискотечный зал, зал для культурных мероприятий. Работают в Джебарики-Хаинском центре культуры и досуга 10 работников. Наполняемость зрительного зала составляет 60-70%, при средней стоимости билета на одну зрительно-развлекательную услугу 70 руб.

На ремонт МБУ «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга» было выделено :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФБ | РБ | МР | МБ | ВИ |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Динамика развития формирований при культурно-досуговых учреждениях поселка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Кол-во клубных формирований | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| Кол-во участников клубных формирований | 225 | 226 | 228 | 230 | 235 |

Поставленные задачи могут быть достигнуты исключительно программными методами, путем реализации комплекса мероприятий. Реализация программы поможет создать условия для эффективной деятельности учреждения и всестороннего развития в области культуры населения. (SWOT анализ).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сильные стороны (S)***   1. Программный метод управления. 2. Наличие 10 клубных формирований. 3. Многообразие культур с уникальными традициями, представленными во всех видах искусства. | ***Слабые стороны (W)***   1. Несоответствие материально-технической базы современным требованиям: 2. Износ музыкальных инструментов, свето- и звукоусилительной аппаратуры, сценических костюмов в муниципальных учреждениях культуры составляет более 30%. 3. Дефицит высококвалифицированных кадров. 4. Слабая социальная защищенность работников культуры. 5. Недостаточно активное привлечение инвесторов развития культуры. |
| ***Возможности (O)***   1. Рост основных показателей деятельности отрасли культуры: 2. Удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и в работе любительских объединений. 3. Внедрение современных видов услуг, предоставляемых населению. 4. Модернизация материально-технической базы культурно-досугового учреждения. 5. Активное привлечение инвестиций в развитие культурно-досугового учреждения. | ***Риски (Т)***  1. Нехватка профессиональных кадров.  2. Недостаточное финансирование программных мероприятий.  3. Сокращение утвержденных сумм финансирования при утверждении местного бюджета |

**2. Цели и задачи программы**

Цель программы: обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Задачи:

1. Сохранение культурного и творческого потенциала жителей поселка Джебарики-Хая;

2. Приобщение участников художественной самодеятельности поселка Джебарики-Хая к занятиям самодеятельным народным творчеством, активному и полезному досугу;

3. Развитие традиционной народной культуры среди детей и молодежи;

4. Создание условий для деятельности МБУ «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга»

**3. Оценка и ожидаемый результат от значения индикаторов (показателей) реализованных программный мероприятий (в натуральном выражении)**

В рамках реализации Программы предполагаются достижения следующих результатов:

- Увеличение количества посетителей культурно- досуговых мероприятий

- Увеличение количества участников клубных   формирований

- Увеличение объема платных услуг (услуги учреждений культуры);

- Доля молодежи, принимающей участие в социально-культурной, общественно-политической

жизни поселка, в общей численности молодежи ;

Планируемые показатели эффективности реализации программы представлены в *таблице №1:*

*Таблица №1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей эффективности реализации программы | Фактическое значение показателей | | Динамика значений показателя | |
| Ед.  изм. | 2018г | 2019г. | 2020г. |
| 1 | Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 3541 | 3780 | 3084 |
| 2 | Увеличение количества участников клубных   формирований | чел | 225 | 225 | 226 |
| 3 | Увеличение объема платных услуг (услуги учреждений культуры); | услуга. | 105 | 110 | 97 |
| 4 | - увеличение доли детей привлекаемых к участию в досуговых формированиях и творческих мероприятиях | чел | 335 | 338 | 329 |

**4. Ресурсное обеспечение**

Муниципальная программа представляет собой ряд мероприятий, по направлениям, реализуемых посредством исполнения в конкретные сроки и поддерживаемые финансовой частью.

Проведение мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Кроме того, к реализации программы могут привлекаться средства из республиканского бюджета, муниципального района и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования программы составляет 544477 рублей за счет местного бюджета и 8 271 988 рублей за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия).

**5. Управление программой**

Ответственным исполнителем программы является МО «Поселок Джебарики-Хая», соисполнитель: МБУ «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга».

Механизм реализации программы предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:

-организационного плана действий по реализации первоочередных мероприятий каждой задачи, предоставление в указанные сроки заказчиком оперативной (или годовой) отчетности и информационных данных;

-перечня работ по подготовке и проведению мероприятий с разграничением исполнителей, определением объемов и источников финансирования.

Отчетность по программе предусматривается поквартальный и годовой. Квартальные отчеты предоставляются до конца месяца идущего за кварталом, годовой отчет предоставляется в течение первого квартал следующего года.

Основными рисками исполнения программы являются:

- нехватка квалификационных кадров;

- сокращение утвержденных сумм финансирования при утверждении местного бюджета;

- несвоевременное финансирование мероприятий подпрограммы.

Приложение №2

к муниципальной целевой программе

«ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«Джебарики-Хаинский центр культуры

и досуга» на период 2015-2019годы»

**Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга»Томпонского района на период**

**2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **реализации** | **Затраты на реализацию**  **программных мероприятий, руб.** | | | | **Структурное**  **подразделение,**  **ответственное за**  **реализацию** | |
| **Всего** | **В том числе** | | |  | | |
| **2018** | **2019** | **2020** |
| **Сохранение культурного и творческого потенциала жителей поселка Джебарики-Хая** | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий | 2018-2020г. | 140000 | 40000 | 45000 | 55000 | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» |
| 2 | Приобретение костюмов | 2018-2020г. | 60000 | 10000 | 20000 | 30000 | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» |
| 3 | Приобретение музыкальных инструментов | 2018-2020г. |  | 0 | 0 | 0 | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» |
| **Приобщение участников художественной самодеятельности поселка Джебарики-Хая к занятиям самодеятельным народным творчеством, активному и полезному досугу;** | | | | | | | | |
| 4. | Увеличение кружков художественной самодеятельности, любительских объединений и клубов по интересам; | 2018-2020г. | 143000 | 33000 | 50000 | 60000 | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» |
| **Развитие традиционной народной культуры среди детей и молодежи** | | | | | | | | |
| 5. | Организация фольклорных кружков | 2018-2020 | 40000 | 10000 | 10000 | 20000 | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» | | |
| **Создание условий для деятельности МБУ «Джебарики-Хаинский центр культуры и досуга»** | | | | | | | | |
| 6. | Заработная плата | 2018-2020г. | 24092500 | 7630115 | 4500000 |  | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» |
| 7. | Текущий ремонт здания | 2018-2020г. | 1334010 | 0 | 0 |  | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» |
| 8. | Коммунальные услуги | 2018-2020г. | 10850796 | 1913915 | 2182450 |  | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности | 2018-2020г. | 88187 | 0 | 0 |  | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» |
| 10. | Прочие расходы для создания условий деятельности МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» | 2018-2020г. | 1164530 | 107337 | 115000 |  | | МБУ «Джебарики-Хаинский ЦКД» |
|  | **ИТОГО:** |  | **38328156** | **5411810** | **7165190** |  | |  |