## 

## 11.4. Подпрограмма 4.

## «Развитие клубных учреждений»

**11.4.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«Развитие клубных учреждений»** |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | * «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования; * Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»; * Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»; * Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно- информационный центр «Спутник» |
| Цель подпрограммы | Удовлетворение культурных потребностей населения и увеличение разнообразия и качества услуг в сфере культурного досуга. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности.  2. Стимулирование творческой активности населения.  3. Создание необходимых условий для выявления, становления и развития талантов, творческой реализации мастеров-ремесленников и расширения сферы их востребованности. 5. Сохранение и развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества.6. Развитие кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, а также повышение квалификации сотрудников.7. Укрепление материально-технической базы.8. Текущий ремонт учреждений, обеспечение противопожарной безопасности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | - Число участников культурно-досуговых мероприятий;  - Число посещений платных культурно-массовых мероприятий;  - Количество участников клубных формирований;  - Количество зрителей кино. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сроки реализации | Всего по подпрограмме в тыс.руб. | 2020тыс.руб | 2021тыс.руб | 2022тыс.руб | 2023тыс.руб | 2024тыс.руб | |  | **205 277,5** | 41907,6 | 40071 | 40298,9 | 41500 | 41500 | | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | | местный бюджет | **205 277,5** | 41907,6 | 40071 | 40298,9 | 41500 | 41500 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | В результате реализации подпрограммы к 2024 году ожидается:  - Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий на платной и бесплатной основе до 91900 чел.;  - Увеличение посещений платных культурно-массовых мероприятий на 30%;  - Увеличение количества участников клубных формирований на 6%;  - Увеличение количества зрителей кино на 15%. |
| Система управления и контроля муниципальной программы | Координацию и организацию исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования.  Контроль исполнения подпрограммы осуществляется заместителем мэра городского округа по социальным вопросам, председателя комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования. |

## 11.4.2 Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни города занимают 3 учреждения культурно-досугового типа, которые имеют статус модельных Домов культуры. Основным показателем стабильности и востребованности услуг этих учреждений является работа клубных формирований. На базе учреждений осуществляют свою деятельность 44 клубных формирования, с общим числом участников 1413 человек.

Наиболее широкий спектр услуг в культурно-досуговой сфере для всех возрастных категорий населения города представляет МАУК «ГДК «Горизонт». Здесь работает 26 клубных формирований, в которых занимаются 937 человек. Творческие коллективы МАУК «ГДК «Горизонт» – постоянные участники городских, региональных, областных мероприятий. Три коллектива имеют звание «народный» - это Духовой оркестр, вокальный ансамбль «Россияночка», хореографический коллектив «Виктория», хореографический коллектив «Авантаж» имеет звание «образцовый».

Развивается театральное творчество. Качественно подобранный драматургический материал воплощается в интересные постановки, спектакли, миниатюры театральной студии «Иллюзион». Коллектив получил высокую оценку жюри областного фестиваля «Театральное Приангарье», является участником сводных концертов лучших коллектив области в г. Иркутске.

Хореографические коллективы «Авантаж» и «Виктория» показывают высокий профессиональный уровень в фестивалях и конкурсах областного, всероссийского и международного уровней.

Современные интерьеры учреждения, качественное световое и музыкальное оборудование, уровень проведения мероприятий привлекает горожан, гастрольные коллективы области и г. Москвы.

Задача сохранения и развития народных ремесел решается Домом ремесел – структурным подразделением МАУК «ГДК «Горизонт». Это творческая мастерская для детей и взрослых разных возрастов, для людей с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных семей. На базе учреждения работают кружки, такие как: резьба по дереву, народная кукла, вышивка крестом, ткачество. Количество участников кружков составляет более 50 человек. Ведется выставочная деятельность. Дом ремесел принимает участие в фестивалях различного уровня. Имеются многочисленные награды и положительные отзывы.

Основным направлением деятельности МАУК «КДЦ «Россия» является кинопоказ новинок отечественных и зарубежных фильмов, организация работы клубных формирований и проведение культурно-массовых мероприятий.

В 2018 году МАУК «КДЦ «Россия» по итогам федерального конкурса Фонда кино получил грант в размере 5 млн. рублей на приобретение кинотехнологического оборудования для открытия второго кинозала. За счет собственных средств и средств городского бюджета была проведена реконструкция помещений МАУК «КДЦ «Россия». В декабре 2019 года был открыт второй кинозал на 48 мест. В 2019 году проведены ремонтные работы первого и второго этажей в соответствии с дизайн-проектом. Отделка современными материалами преобразила интерьеры МАУК «КДЦ «Россия».

С открытием второго кинозала увеличилось количество киносеансов и зрителей.

В учреждении развивается вокальное творчество, в клубных формированиях занимаются и дети и взрослые. Всего в МАУК «КДЦ «Россия» работает 10 коллективов с количеством участников 262 человека.

За 5 лет работы МБУК «КИЦ «Спутник» творческие коллективы учреждения достигли определенных результатов. Двум хореографическим коллективам было присвоено звание «образцовый».

В 8 творческих коллективах занимается 270 человек.

В большей степени посетителями учреждения являются дети, молодежь, люди старшего поколения. Учреждение решает, прежде всего, социальные вопросы в своем микрорайоне, предлагая новые модели образа жизни – это интерактивные шоу и театрализованные программы для детей и молодежи, вечера отдыха, конкурсные программы для людей старшего поколения.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городе от нормативной потребности составляет 50,1%, библиотеками 100%. Для доведения до 100 % уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа начато строительство Дома культуры на 150 мест. В настоящее время произведена забивка свайного поля под фундамент. Строительство Дома культуры осуществляется в рамках в Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.

## 11.4.3 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Наряду со всеми положительными результатами работы в учреждениях культурно-досугового типа необходимо:

МАУК «ГДК «Горизонт»:

- завершение работ по облицовке фасада здания;

- произвести ремонт помещений гардероба, звукооператорской, электрощитовой;

- ремонт вентиляционной системы здания.

МАУК «КДЦ «Россия»:

- после реконструкции внутренних помещений и ремонта, остро заметна необходимость в ремонте фасада здания.

- ремонт кровли здания;

- вследствие некачественной гидроизоляции фундамента и происходит регулярное затопление туалетных комнат и электрощитовой грунтовыми водами;

- ремонт крыльца, приобретение и установка входных дверей;

## - необходима замена оборудования для улучшения качества предоставления услуг в кино (3D приставка на большой зал);

- в рамках проведения мероприятий по пожарной безопасности необходимо приобретение огнетушителей, огнеупорная пропитка деревянных конструкций кровли (на 5 лет), демонтаж устаревших линий АПС и монтаж новых линий АПС.

Для качественного предоставления муниципальных услуг и проведения мероприятий для населения города во все учреждения культурно-досугового типа необходимо приобретение сценических костюмов и обуви, мебели, обновление светового и звукового оборудования.

Вышеуказанные проблемы можно решить только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы:

1. Произойдет увеличение финансовых возможностей в учреждениях культурно-досугового (клубного) типа, что плодотворно отразится на осуществляемой ими деятельности и обеспечении условий для творчества горожан и инноваций в сфере культуры.
2. Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить статус мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия, укрепить творческий потенциал коллективов и коллективов художественной самодеятельности клубных учреждений.
   * 1. **Цели и задачи подпрограммы**

Основной целью деятельности культурно-досуговых учреждений города Зимы является удовлетворение культурных потребностей населения, увеличение разнообразия и качества услуг в сфере культурного досуга

1. Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности.

2. Стимулирование творческой активности населения.

3. Создание необходимых условий для выявления, становления и развития талантов, творческой реализации мастеров-ремесленников и расширения сферы их востребованности.

## 5. Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.

## 6. Развитие кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, а также повышение квалификации сотрудников.

## 7. Укрепление материально-технической базы.

## 8. Текущий ремонт помещений и обеспечение противопожарной безопасности.

Задачи подпрограммы:

**11.4.5 Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы**

## Таблица 1.4

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по подпрограмме тыс. руб. | 2020 годтыс. руб. | 2021 годтыс. руб. | 2022 годтыс. руб. | 2023 годтыс. руб. | 2024 годтыс. руб. |
|  | **205 277,5** | 41907,6 | 40071 | 40298,9 | 41500 | 41500 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **205 277,5** | 41907,6 | 40071 | 40298,9 | 41500 | 41500 |

## 11.4.6. Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 2.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл.бюджета | мест.бюджета | внебюдж.источников |
|  | Муниципальная подпрограмма 3 «Развитие клубных учреждений» |  |  | **Всего тыс.руб.** | **205 277,5** |  | **205 277,5** |  |
| 2020 | 41907,6 |  | 41907,6 |  |
| 2021 | 40071 |  | 40071 |  |
| 2022 | 40298,9 |  | 40298,9 |  |
| 2023 | 41500 |  | 41500 |  |
| 2024 | 41500 |  | 41500 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** | | | | | | | | |
| 1 | Расходы в рамках выполнения муниципального задания |  | МАУК «ГДК «Горизонт»  МАУК «КДЦ «Россия»  МБУК «КИЦ «Спутник» | **Всего тыс. руб.** | **195 572,4** |  | **195 572,4** |  |
| 2020 | 38475 |  | 38475 |  |
| 2021 | 38568,4 |  | 38568,4 |  |
| 2022 | 38729 |  | 38729 |  |
| 2023 | 39900 |  | 39900 |  |
| 2024 | 39900 |  | 39900 |  |
| 2 | Текущий, капитальный ремонты | МАУК «ГДК «Горизонт»:  Декоративное покрытие стен.  Ремонт системы отопления и водоснабжения.  Ремонт зрительного зала и фойе  Ремонт теплового узла.  Ремонт электрощитовой.  Ремонт электрощитовой.  Ремонт операторской.  МБУК «КИЦ «Спутник»:  Замена полового покрытия в хореографическом зале. | МАУК «ГДК «Горизонт»  МБУК «КИЦ «Спутник» | **Всего тыс.руб.** | **2502,8** |  | **2502,8** |  |
| 2020 | 2105,9 |  | 2105,9 |  |
| 2021 | 106,9 |  | 106,9 |  |
| 2022 | 90 |  | 90 |  |
| 2023 | 100 |  | 100 |  |
| 2024 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение орг.техники.  Приобретение мебели.  Приобретение оборудования для работы студий.  Приобретение огнетушителей.  Приобретение инструментов. | МАУК «ГДК «Горизонт»  МАУК «КДЦ «Россия»  МБУК «КИЦ «Спутник» | **Всего тыс.руб.** | **7 202,3** |  | **7 202,3** |  |
| 2020 | 1326,7 |  | 1326,7 |  |
| 2021 | 1395,7 |  | 1395,7 |  |
| 2022 | 1479,9 |  | 1479,9 |  |
| 2023 | 1500 |  | 1500 |  |
| 2024 | 1500 |  | 1500 |  |

* + 1. **Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

Таблица 3.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя подпрограммы | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | | | | |
| Отчетный год  (факт) 2018 | Текущий год  (оценка) 2019 | 2020  (прогноз) | 2021  (прогноз) | 2022  (прогноз) | 2023  (прогноз) | 2024  (прогноз) |
| 1 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 90791 | 90800 | 91500 | 91600 | 91700 | 91800 | 91900 |
| 2 | Число посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. | 9980 | 9980 | 10580 | 11180 | 11780 | 12380 | 13000 |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел. | 1413 | 1413 | 1430 | 1447 | 1464 | 1481 | 1500 |
| 4 | Количество зрителей кино | чел. | 40945 | 40950 | 41500 | 43000 | 44500 | 44600 | 47000 |

## 11.4.8 Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем – «Управлением по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО.

Ответственный исполнитель совместно с участниками муниципальной подпрограммы МАУК «ГДК «Горизонт», МАУК «КДЦ «Россия», МБУК «КИЦ «Спутник» в процессе реализации подпрограммы:

- принимают решения о внесении в установленном порядке изменений в подпрограмму и несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы;

- проводят оценку эффективности подпрограммы;

- организуют информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

- представляют ежегодный отчет о ходе реализации подпрограммы.

Источником финансирования подпрограммы являются средства муниципального, областного бюджетов, внебюджетные источники финансирования.

Объемы и источники финансирования подпрограммы определяются перечнем мероприятий подпрограммы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие клубных учреждений» утверждается решением Думы ЗГМО о бюджете Зиминского городского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО совместно с участниками муниципальной подпрограммы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной подпрограммы. Эффективность расходования бюджетных средств достигается посредством выполнения поставленных задач, с использованием указанного в подпрограмме объема финансирования.

«Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной подпрограммы подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление по экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации муниципальной подпрограммы, согласно Таблицам 4.4, 5.4, 6.4, 7.4.

Контроль исполнения подпрограммы осуществляется заместителем мэра городского округа по социальным вопросам, председателем комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования.

**11.4.9 Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Таблица 4.4

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы**

**«Развитие клубных учреждений»**

**за 20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | чел. |  |  |  |  |  |
| 2 | Число посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел. |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество зрителей кино | чел. |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Развитие клубных учреждений»**

**за 20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной   целевой   программы,   основного   мероприятия,   мероприятия | Ответственный исполнитель | | Плановый   срок  исполнения  мероприятия  (месяц,   квартал) | Источник  финансирования | Объем  финансирования, предусмотренный  на 20\_\_\_г,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 20\_\_\_г, | Фактическое  значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | МАУК  «ГДК  Горизонт»  МБУК  «КИЦ  Спутник»;  МАУК  «КДЦ  Россия» | 20\_\_\_г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Текущий ремонт | | МАУК  «ГДК  Горизонт»  МБУК  «КИЦ  Спутник»;  МАУК  «КДЦ  Россия» | 20\_\_\_г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | МАУК  «ГДК  Горизонт»  МБУК  «КИЦ  Спутник»;  МАУК  «КДЦ  Россия» | 20\_\_\_г. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.4

Отчет о выполнении сводных показателей муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в рамках муниципальной подпрограммы

«**Развитие клубных учреждений**»

за 20\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | | | | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. | | | |
| план | факт | Отклонение | | план | факт | Отклонение | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований в МАУК «ГДК Горизонт» | организовано клубов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований в МБУК «КИЦ «Спутник» | организовано клубов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация деятельности клубных формирований в МАУК «КДЦ «Россия» | организовано клубов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.4

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной подпрограммы**

«**Развитие клубных учреждений**»

за 20\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  подпрограммы, основного   мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,  тыс. рублей | | |
| план на 1 января отчетного года | план на  отчетную дату | исполнение на отчетную  дату |
| **Подпрограмма 4** «Развитие клубных учреждений» | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» |  |  |  |
| участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» |  |  |  |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» |  |  |  |
| Основное  мероприятие 4.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»  участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»  участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» |  |  |  |
| Основное  мероприятие 4.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»  участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»  участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» |  |  |  |
| Основное  мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»  участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»  участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» |  |  |  |