03.3 Подпрограмма «Развитие музейного дела»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие музейного дела» |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики», МБУК «Вавожский РКМ». |
| Цели | 1.Осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности;  2.Хранение музейных предметов и музейных коллекций;  3.Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;  4.Изучение музейных предметов и музейных коллекций;  5.Публикация музейных предметов и музейных коллекций; |
| Задачи | Сохранение и пополнение музейных фондов, повышение доступности и качества музейных услуг; |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов;  2. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на одного жителя в год, человек;  3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов;  4.Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований Удмуртской Республики, единиц;  5. Увеличение количества выставочных проектов, процентов;  6. Количество экскурсий, мероприятий, единиц;  7.Число посещений музеев, за исключением республиканских, человек. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации:  1 этап – 2015-2018 годы  2 этап – 2019-2028 годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района | Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» составляет 92311 тыс. рублей.  Объем средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | В том числе за счет собственных средств бюджета Вавожского района | МТБ из бюджетов других уровней | | 2015 | 2958,10 | 2939,00 | 19,10 | | 2016 | 3379,70 | 3344,10 | 35,60 | | 2017 | 5347,00 | 5347,00 | 0,00 | | 2018 | 5954,30 | 5954,30 | 0,00 | | 2019 | 6362,70 | 6362,70 | 0,00 | | 2020 | 6197,60 | 6197,60 | 0,00 | | 2021 | 6228,30 | 6228,3 | 0,00 | | 2022 | 5741,50 | 5741,50 | 0,00 | | 2023 | 5840,5 | 5840,5 | 0,00 | | 2024 | 7851,60 | 7162,30 | 689,30 | | 2025 | 7636,10 | 7636,10 | 0,00 | | 2026 | 7637,2 | 7637,2 | 0,00 | | 2027 | 10593,20 | 7627,20 | 2966,00 | | 2028 | 10593,20 | 7627,20 | 2966,00 | | Итого за 2015-2028 годы | 92311 | 85635 | 6676 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |

03.3.1 Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которого реализуется подпрограмма, в том числе основные проблемы в указанной сфере деятельности

В целях обеспечения доступа к музейным фондами Вавожского района создано и осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вавожский районный краеведческий музей» (МБУК «Вавожский РКМ»).

Организационная структура музея следующая: Вавожский районный краеведческий музей (с.Вавож) и филиалы художественная галерея (с.Вавож), «Дом-музей Кузебая Герда» (д.Гурезь-Пудга»). Вавожский РКМ на сегодняшний день является многофункциональным комплексным учреждением культуры, имеющим филиалы краеведческого и художественного направлений. Приоритетное направление деятельности музея является комплектование и хранение музейных фондов. Комплектование фондовых коллекций музея производится в соответствии с перспективным планом комплектования. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет в среднем 2.6%.

Во всех формах музейной деятельности используются более 34,5% музейных предметов и музейных коллекций в общем количестве предметов основного фонда.

Одной из главных задач в деятельности музеев является публичное представление музейных предметов и музейных коллекций через экспозиции, выставки, образовательные музейные программы и массовые мероприятия. Организуется и проводится свыше 549 экскурсий и мероприятий, 24 выставок.

Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музея и является базой для изучения истории и культуры Удмуртии и Вавожского района, которая постоянно востребована школьниками, студентами вузов, исследователями, краеведами.

В последние годы активизировался процесс внедрения современных информационных технологий в деятельность музеев Удмуртской Республики. В Вавожском краеведческом музее так же ведется работа по внесению музейных предметов и коллекций в госкаталог Российской Федерацими. Музей не стоит на месте, развивается и обновляется. На вырученные с платных услуг средства приобретаются необходимая в работе техника, производятся обновления в экспозиционных залах.

* + 1. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления поселения, муниципального района, городского имеют право на создание музеев.

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2028 года.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цели подпрограммы:

1. Сохранение и пополнение музейных фондов, повышение доступности и качества музейных услуг.

2.Создание культурно-исторической музейной среды, обеспечивающей эффективное функционирование и развитие музея, направленное на повышение доступности и качества музейных услуг.

3. Создание новых современных экспозиций, популяризирующих историческое и культурное наследие Вавожского района и Удмуртии, с применением инновационных технологий. 4. Обеспечение роста посещаемости музеев за счет внедрения инновационных форм работы и развития музейных образовательных программ и культурных акций «Музейная неделя», «Ночь в музее», «День в музее для Российских кадет» «Ночь искусств» и «Велопробег от музея к музею» и др. 5. Расширение ассортимента и объемов услуг, предоставляемых посетителям.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1.Обеспечение сохранности и комплектование (пополнение) музейных коллекций, находящихся на хранении в МБУК «Вавожский РКМ»;

2.Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в краеведческом музее, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;

3.Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельность музея.

4.Привлечение в музей новых посетителей — представителей молодежной аудитории (от 18 до 40 лет).

5. Организация регулярных рекламных и маркетинговых кампаний по деятельности музея и его филиалов.

03.3.3 Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1)увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов;

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги по предоставлению доступа к музейным фондам и характеризует обращаемость фонда музейных предметов.

2)Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на одного жителя в год, человек;

Показатель характеризует востребованность музейных услуг; зависит от качества и доступности их оказания.

3)Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов.

Показатель характеризует возможность доступа пользователей к электронным базам данных музейных фондов, культурному продукту, представленному на виртуальных выставках; влияет на качество оказания музейных услуг

4)Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований Удмуртской Республики, единиц;

5)увеличение количества выставочных проектов, процентов;

Показатель предусмотрен в муниципальном задании на оказание услуги по предоставлению доступа к музейным фондам. Показатель характеризует увеличение обращаемости фондов и популяризацию музейных коллекций

6)Количество экскурсий, мероприятий, единиц.

Показатель характеризует востребованность музейных ценностей и музейных услуг.

7)Число посещений музеев, за исключением республиканских, человек.

Показатель характеризует деятельность музеев, направленную на популяризацию культурных ценностей, хранящихся в музеях.

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограмм по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

03.3.4 Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

1 этап – 2015-2018 годы

2 этап – 2019-2028 годы

03.3.5 Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

«предоставление доступа к музейным фондам».

В рамках основного мероприятия осуществляется:

1.Реализация учреждениями общественно-значимых мероприятий, направленных на развитие музейного дела

- оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;

- экспозиционно-выставочная деятельность;

- научно-просветительская деятельность;

- экскурсионная деятельность;

- рекламная деятельность;

- научно- фондовая работа;

- научное комплектование;

-взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации; Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вавожский район»;

-размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах учреждений культуры Вавожского района;

-проведение регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг музея;

- методическая помощь краеведам, учителям, школьникам, студентам;

- проведение Международной акций: «Ночь в музее»;

2. Укрепление материально технической базы и безопасности деятельности музеев

3.Уплата налога на имущество

-уплата земельного налога

Муниципальную услугу оказывает Вавожский районный краеведческий музей и филиалы «Художественная галерея», «Дом-музей Кузебая Герда» д.Гурезь-Пудга.

03.3.6 Меры муниципального регулирования

Постановлением Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 25.12.2014г. №1349 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 28.11.2013 года № 1364 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Вавожский район» внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 28.11.2013 года № 1364 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Вавожский район».

Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» от 30 декабря 2022 года № 1637 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры муниципального образования «Вавожский район внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 10 февраля 2014 года № 90 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры муниципального образования «Вавожский район».

В соответствии со статьей 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утверждены Верховным Советом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1) цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.

Решением органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муниципальные учреждения Вавожского района освобождены от уплаты земельного налога, в том числе МБУК «Вавожский РКМ».

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379 утверждено Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям. Субсидии предоставляются на конкурсной основе на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций. В число приоритетных направлений, на решение задач которых должны быть направлены программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций, входит развитие художественного творчества, деятельность в области культуры, содействие духовному развитию личности. Данная мера государственного регулирования реализуется в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития» в отношении всех направлений.

Сведения и финансовой оценке мер муниципального регулирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

03.3.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы осуществляется:

1) оказание муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным фондам»

2) выполнение муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок)».

Муниципальная услуга (работа), предоставляемая в рамках подпрограммы, включена в Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Вавожский район», утвержденный Приказом по отделу культуры Администрации Вавожского района Удмуртской Республики от 30ноября 2016 года №38.

Муниципальные услуги (работы) оказывают Вавожский районный краеведческий музей и его филиалы - «Художественная галерея», «Дом музей Кузебая Герда».

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

03.3.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями гражданами.

Во взаимодействии с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются вопросы создания новых и реконструкции существующих объектов культуры в Вавожском районе. С органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями культуры в Удмуртской Республике осуществляется взаимодействие в целях согласованной организации и проведения культурно-массовых мероприятий.

Ежегодно Вавожский районный краеведческий музей и его филиалы организуею различные выставочные проекты, разрабатывают и проводят театрализованные и интерактивные экскурсии, образовательные программы и музейные уроки, направленные на популиризацию историко-культурного наследия Вавожского района, культурно-просветительские мероприятия, посвященные международным праздничным дням, крупным историческим и памятным датам Отечественной истории.

* + 1. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1) средства бюджета муниципального образования «Вавожский район»;

2) доходы от оказания платных услуг МБУК «Вавожский РКМ»;

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области культуры) могут быть субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями культуры Вавожского района, иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Вавожского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» составляет 78796,14 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы, за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы (в тыс.руб):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | В том числе за счет собственных средств бюджета Вавожского района | МТБ из бюджетов других уровней |
| 2015 | 2958,10 | 2939,00 | 19,10 |
| 2016 | 3379,70 | 3344,10 | 35,60 |
| 2017 | 5347,00 | 5347,00 | 0,00 |
| 2018 | 5954,30 | 5954,30 | 0,00 |
| 2019 | 6362,70 | 6362,70 | 0,00 |
| 2020 | 6197,60 | 6197,60 | 0,00 |
| 2021 | 6228,30 | 6228,3 | 0,00 |
| 2022 | 5741,50 | 5741,50 | 0,00 |
| 2023 | 5840,5 | 5840,5 | 0,00 |
| 2024 | 7851,60 | 7162,30 | 689,30 |
| 2025 | 7636,10 | 7636,10 | 0,00 |
| 2026 | 7637,2 | 7637,2 | 0,00 |
| 2027 | 10593,20 | 7627,20 | 2966,00 |
| 2028 | 10593,20 | 7627,20 | 2966,00 |
| Итого за 2015-2028 годы | 92311 | 85635 | 6676 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» сформировано:

- на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от18 декабря 2013года №125 «О бюджете Вавожского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

- на 2016 год – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 25 ноября 2015 года №234 «О бюджете Вавожского района на 2016 год»;

- на 2017 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 15 декабря 2016 года №24 «О бюджете муниципального образования «Вавожскийрайон» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- на 2018год – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2017 года №102 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- на 2019 год -- в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2018 года №146 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

-на 2020 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 20 декабря 2019 года № 211 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

-на 2021 год – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 21 декабря 2020 года № 101 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

-на 2022 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 21 декабря 2021 года № 183 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

-на 2023 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 21 декабря 2022 года № 183 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

- на 2024 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 21 декабря 2023 года № 296 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

- на 2025 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 23 декабря 2024 года № 388 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Вавожский РКМ» на 2021 год с применением среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: 2022 год – на 1,04; на 2023 год – 1,067; на 2024 год – 1,067, на 2025 год-1,067.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

* + 1. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

* требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;
* применяется механизм финансирования МБУК «Вавожский РКМ» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

В рамках подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» планируется усовершенствовать механизм формирования муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставления доступа к музейным фондам. Данное направление предполагает уточнение перечня муниципальных услуг (работ) в данной сфере, уточнение показателей объемов и качества муниципальных услуг, формирование муниципального задания учредителем в разрезе структурных подразделений МБУК «Вавожский РКМ».

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области музейного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов внедрения новых информационных технологий. В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет использоваться закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации Вавожского района. Кроме того, в рамках подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» планируется создать механизм стимулирования руководителей и работников МБУК «Вавожский РКМ», предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов, характеризующих качество и доступность услуг в сфере музейного обслуживания населения. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с работниками МБУК «Вавожский РКМ», в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

03.3.11 Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Вавожского района в музейных услугах, повышение их качества и доступности.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы к 2026 году составят:

1.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 34,5 процентов;

2.Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на одного жителя в год 12684,0 человек;

3.Увеличение доли музеев, имеющих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 100 процентов;

4.Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований Удмуртской Республики 0 единиц;

5.Увеличение количества выставочных проектов, 24 процентов.

6.Количество экскурсий, мероприятий, не менее 549 единиц.

7.Число посещений музеев, за исключением республиканских -12684,0 человек.