03.3 Подпрограмма «Развитие музейного дела»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие музейного дела» | |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Вавожский район» по социальным вопросам | |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Вавожский район» | |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования«Вавожский район», МБУК «Вавожский РКМ». | |
| Цели | 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 | |
| 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;   1. Внедрение и использование информационно-коммуникационных   технологий в деятельность музея. | |
| 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 1 жителя в год;  3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов;  4.Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства, единиц;  5. Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц;  6. Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2012 году  7. Количество экскурсий, мероприятий, единиц. | |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации – 2015-2020 годы.  Этапы реализации подпрограммы не выделяются. | |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района | | Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» составляет 12079,1 тыс. рублей.  Объем средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.)[[1]](#footnote-1):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | В том числе за счет собственных средств бюджета Вавожского района | МТБ из бюджетов других уровней | | 2015 | 1851,0 | 1851,0 |  | | 2016 | 1851,0 | 1851,0 |  | | 2017 | 1943,6 | 1943,6 |  | | 2018 | 2040,7 | 2040,7 |  | | 2019 | 2142,8 | 2142,8 |  | | 2020 | 2250,0 | 2250,0 |  | | Итого за 2015-2020 годы | 12079,1 | 12079,1 |  |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2020 году) достигнут следующих значений:  1.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда,49,5 процентов;  2.Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год до 0,33 посещений;  3.Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов;  4.Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства до 65единиц;  5.Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2012 году до 46 процентов.  6.Количество экскурсий, мероприятий, не менее 202 единиц. | |

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 филиал «Дом-музей Кузебая Герда» (д.Гурезь-Пудга».

Одним из приоритетных направлений деятельности музея является комплектование фондов. На 1 января 2014 года основной фонд МБУК «Вавожский РКМ» составляет 4267 единиц хранения.

Комплектование фондовых коллекций музея производится в соответствии с перспективным планом комплектования. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет в среднем 1%.

Во всех формах музейной деятельности используются более 47,5 % 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. Ежегодно музеи и его филиал посещает свыше 4100 тысяч человек, что составляет 64 процента от общей численности жителей района. Организуется и проводится свыше 154 экскурсий и мероприятий, 13 выставок.

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

В последние годы активизировался процесс внедрения современных информационных технологий в деятельности музея. В 2013 году был создан сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что позволило размещать информацию о деятельности и услугах в музее в электронном виде.

По состоянию на 1 января 2014 года в краеведческом музее работает 6 специалистов, 3 имеют высшее образование. Возраст большей части работников - свыше 45 лет, специалистов в возрасте до 30 лет нет.

Проблемы:

1. Отсутствие специального оснащенного современным оборудованием фондохранилища. Музейные предметы и музейные коллекции хранятся в приспособленных помещениях, не обеспечивается температурно-влажностный, пылевой, световой и биологический режим хранения. Отсутствие программного обеспечения, без которого невозможно автоматизировать учёт, оцифровывать музейные предметы, внедрить современные методики учета культурных ценностей.
2. Не проводится реставрация музейных предметов и музейных коллекций.
3. Не обеспечивается безопасность музейных фондов. В музеях отсутствует система видеонаблюдения и автоматического пожаротушения, требует модернизации охранно-пожарной сигнализация.
   * 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 2018 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.

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.

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 основного фонда, процентов;

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

1. Увеличение посещаемости музея в расчете на 1 жителя в год, посещений;

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

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

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

1. увеличение количества выставочных проектов процентов по отношению к 2012 году;

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

1. Увеличение количества виртуальных музеев, единиц;

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

1. Количество экскурсий, выставок, мероприятий, единиц.

Показатель характеризует востребованность музейных ценностей и музейных услуг.

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 2015-2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

03.3.5 Основные мероприятия

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

* + - 1. оказание государственной услуги «Предоставление доступа к материальным культурно-историческим ценностям»;
      2. выполнение государственной работы «Формирование, учёт, хранение, изучение, публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации»;

Планируется:

-выявление и собирание предметов музейного значения;

-постановка на государственный учет музейных предметов;

-организация и проведение переучета музейного собрания;

-проведение инвентаризации (научной регистрации) музейных предметов;

-проведение работ по сохранению историко-мемориальных объектов, первоочередных ремонтно-реставрационных работ на историко-мемориальных объектах, посвященных Великой Отечественной войне и других объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности

* + - 1. выполнение государственной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»;

Ежегодно МБУК ««Вавожский РКМ»» организует различные выставочные проекты, разрабатывает и проводит интерактивные экскурсии, образовательные программы и музейные уроки, направленные на популяризацию историко-культурного наследия Вавожского района, Удмуртской Республики, культурно-просветительские мероприятия, посвященные различным темам, в том числе:

- Международному дню музеев - акция «Музейная ночь»;

- Дню Победы;

-Дню пожилых людей;

- Дню государственности Удмуртии;

- дню рождения Кузебая Герда - Гердовские чтения;

- юбилею поэта И. А. Зорина;

- крупным историческим и памятным датам истории Удмуртии и России.

Для расширения территории обслуживания и привлечения новых посетителей музея проводятся следующие мероприятия:  
- обмен выставками между муниципальными музеями. К 2020 году количество предметов используемых в передвижных выставках, вырастет до 65 предметов;  
- для создания условий посещения музея в удобное для посетителей время, дважды в месяц, по четвергам, музей работает до 19 часов. В вечернее время проводятся различные мастер-классы и мероприятия клуба по интересам.

* + - 1. выполнение государственной работы «Методическая работа в установленной сфере деятельности».

В 2013 году, рамках республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года № 322, осуществляется:

-создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) к электронным фондам муниципальных музеев;

-перевод музейных фондов в электронный вид (оснащение муниципальных музеев информационными системами учёта и ведения каталогов в электронном виде);

-обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных музеев с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (создание веб-сайтов муниципальных музеев).

Муниципальную услугу оказывает Вавожский районный краеведческий музей и филиал Дом-музей Кузебая Герда (д.Гурезь-Пудга):

03.3.6 Меры муниципального регулирования

Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 28 ноября 2013 года №1364 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Вавожский район»;

Постановлением 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 внесены изменения в постановление администрации муниципального образования «Вавожский район» от 21августа 2013 года № 879 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 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 «Формирование, учет, хранение, изучение, публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации»

Муниципальные услуги, предоставляемые в рамках подпрограммы, включены в Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Вавожский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 31декабря 2013года №1549.

Муниципальные услуги (работы) оказывают районный краеведческий музей и 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.

* + 1. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1) средства бюджета муниципального образования «Вавожский район»;

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

3) 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 2015-2020 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» составляет 12079,1 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы, за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» 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 | 1851,0 | 1851,0 |  |
| 2016 | 1851,0 | 1851,0 |  |
| 2017 | 1943,6 | 1943,6 |  |
| 2018 | 2040,7 | 2040,7 |  |
| 2019 | 2142,8 | 2142,8 |  |
| 2020 | 2250,0 | 2250,0 |  |
| Итого за 2015-2020 годы | 12079,1 | 12079,1 |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» 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 2017-2019 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового периода) с применением для текущих расходов 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: на 2017 год – 1,05; на 2018 год – 1,05, на 2019 год –1,05 на 2020 год.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» 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 2014 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: на 2015 год –1,05, на 2016 год –1,05, на 2017 год –1,05; на 2018 год –1,05, на 2019 год –1,05, 2020год -1,05.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» 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 2020 году) составят:

1.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда,49,5 процентов;

2.Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год до 0,33 посещений;

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

4.Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства до 65единиц;

5.Увеличение количества выставочных проектов, процентов к 2012 году до 46 процентов.

6.Количество экскурсий, мероприятий, не менее 200 единиц.

1. [↑](#footnote-ref-1)