* 1. **Подпрограмма 3**

**«Развитие музейного дела»**

**11.3.1Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  подпрограммы | **«Развитие музейного дела»** |
| 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 бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей" |
| Цель подпрограммы | Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Зима |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям; 2. Увеличение количества экспонируемых музейных предметов; 3. Пополнение музейного фонда, обеспечение его сохранности, безопасности хранения и обслуживания; 4. Укрепление материально – технической базы музеев, обеспечение их современным оборудованием; 5. Модернизация и текущий ремонт учреждений, обеспечение противопожарной безопасности; 6. Развитие кадрового потенциала и привлечение квалифицированных специалистов, а также повышение квалификации сотрудников; 7. Обеспечение доступности информации о музеях через сайты в информационно-коммуникативной сети «Интернет». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2018 годы |
| Целевые показатели  подпрограммы | - общее количество экспонатов музейного фонда;  - доля экспонируемых музейных предметов;  - число посетителей;  - количество проводимых экскурсий. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Сроки реализации | Всего по подпрограмме | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | Общий объем финансирования, в т.ч. | 22465,86 | 7696,51 | 7613,75 | 7155,60 | | федеральный бюджет |  |  |  |  | | областной бюджет |  |  |  |  | | местный бюджет | 22465,86 | 7696,51 | 7613,75 | 7155,60 | | внебюджетные источники |  |  |  |  | |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | В результате реализации подпрограммы к 2018 году ожидается:   * увеличение общего количества экспонатов музейного фонда до 5690 единиц; * увеличение доли экспонируемых музейных предметов до 13%; * увеличение числа посетителей до 10 000 человек; * увеличение количества проводимых экскурсий до 230 посещений. |
| Система управления и контроля муниципальной программы | Координацию и организацию исполнения мероприятий подпрограммы осуществляет Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания Зиминского городского муниципального образования.  Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется заместителем мэра городского округа по социальным вопросам, председателем комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования. |

## Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

## 

В МАУК «Историко-краеведческий музей» сосредоточено около 3,9 тыс. единиц экспонатов основного музейного фонда и 1,7 тыс. единиц научно-вспомогательного фонда. Изучение музейных коллекций лежит в основе научно-исследовательской деятельности музеев и является базой для изучения истории и культуры города, которая постоянно востребована школьниками, краеведами, исследователями.

Дом-музей поэзии является структурным подразделением МБУК «Историко-краеведческий музей», музей был открыт 22 июля 2001 года по предложению известного российского поэта Е. А. Евтушенко. Масштаб фигуры гениального поэта придал музею роль связующего звена в межнациональном культурном пространстве, так как имя Евгения Евтушенко известно, далеко за пределами нашей страны. Гости города – поэты, писатели, актёры, журналисты – характеризуют Дом-музей поэзии как уникальный, единственный от «Урала до Востока».

В среднем музеи в год проводят 400 выставок, лекций и других музейных мероприятий, которые посещают более 9 тыс.человек.

Сотрудники музеев активизируют работу в направлении проведения массовых музейных мероприятий, используют самые различные формы работы с посетителями: музейные уроки, посиделки, театрализованные представления, интеллектуально-познавательные игры (квесты), викторины, интерактивные выставки и др. Работают образовательные программы: «Музейный экспресс», «Звучащее слово», «Юный экскурсовод», для самых маленьких – клуб «Ученый филин».

Главным образом пространство музеев остаются постоянные экспозиции в историко-краеведческом музее – «Зима: история, события, люди», комната этнографии «В доме старом, в доме чудном», о жизни и творчестве Евгения Евтушенко в Доме-музее поэзии.

## Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

## Несмотря на реализуемый комплекс муниципальных мер (частичный ремонт помещений музеев, проведение противопожарных мероприятий) и положительную динамику отдельных показателей, отмеченную за последние годы, существует ряд проблем:

## Перед музеями главным образом стоит проблема сохранности музейных коллекций, требуется реставрация не мене 45% от общего количества музейных предметов.

## Для создания благоприятных условий для посетителей и сотрудников музеев, необходимо решить проблему улучшения материально – технической базы, т.к. в музеях устаревшее оборудование, оргтехника, мебель и остро стоит вопрос в замене экспозиционных витрин.

## Существует так же проблема реэкспозиции постоянной экспозиции «Зима: история, события, люди», построение зала природы, зала этнографии.

## Из-за недостаточности финансирования, стоит проблема увеличения основного фонда.

## Необходимость развития кадрового потенциала и привлечение квалифицированных специалистов, а также повышение квалификации сотрудников, путем семинаров и курсов профессиональной переподготовки.

## Так же, одной из проблем является необходимость приобретения программы «КАМИС» для правильного учета музейного фонда.

## Вышеуказанные проблемы можно решить только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

* модернизация существующих музеев;
* разработка, внедрение и распространение новых информационных продуктов и Интернет-технологий;
* совершенствование форм и методов работы с населением;
* увеличение основного фонда с учетом информационных, образовательных потребностей и культурных запросов населения;
* проведение информационных, обучающих, культурно-массовых мероприятий для различной категории населения;

- повышение квалификации музейных кадров, необходимы меры по привлечению молодых специалистов, а так же организация семинаров и курсов профессиональной переподготовки.

## Цели и задачи подпрограммы

Главной целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала.

Для достижения данной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для доступа населения к культурным ценностям.
2. Увеличение количества экспонируемых музейных предметов.
3. Пополнение музейного фонда музейного фонда, обеспечение его сохранности, безопасности хранения и обслуживания.
4. Укрепление материально-технической базы музеев, обеспечение их современным оборудованием.
5. Модернизация и текущий ремонт учреждений, обеспечение противопожарной безопасности.
6. Развитие кадрового потенциала и привлечение квалифицированных специалистов, а также повышение квалификации сотрудников.
7. Обеспечение доступности информации о музеях через сайты в информационно-коммуникативной сети «Интернет».
   * 1. **Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы**

Таблица 1.3

Сроки реализации подпрограммы 2016 - 2018годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по подпрограмме | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 22465,86 | 7696,51 | 7613,75 | 7155,60 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 22465,86 | 7696,51 | 7613,75 | 7155,60 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

## Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 2.3

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл.бюджета | мест.бюджета | внебюдж.источников |
|  | Подпрограмма всего |  |  | **всего** | **22465,86** |  | **22465,86** |  |
| 2016 | 7696,51 |  | 7696,51 |  |
| 2017 | 7613,75 |  | 7613,75 |  |
| 2018 | 7155,60 |  | 7155,60 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** | | | | | | | | |
| 1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМО  МБУК «ИКМ» | **всего** | **20810,05** |  | **20810,05** |  |
| 2016 | 2279,34 |  | 6864,50 |  |
| 2017 | 6941,90 |  | 6941,90 |  |
| 2018 | 7003,65 |  | 7003,65 |  |
| 2 | Текущий ремонт | * Замена текстуры стен и покраска * Замена дверей * Реконструкция фондохранилища * Замена электропроводки * Замена покрытия пола * Ремонт печи | Управление культуры ЗГМО  МБУК «ИКМ» | **всего** | **895,51** |  | **895,51** |  |
| 2016 | 543,56 |  | 543,56 |  |
| 2017 | 331,35 |  | 331,35 |  |
| 2018 | 20,60 |  | 20,60 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы и улучшение условий труда | Приобретение орг.техники  Приобретение мебели | Управление культуры ЗГМО  МБУК «ИКМ» | **всего** | **760,30** |  | **760,30** |  |
| 2016 | 288,45 |  | 288,45 |  |
| 2017 | 340,50 |  | 340,50 |  |
| 2018 | 131,35 |  | 131,35 |  |

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

**«Развитие музейного дела»**

Таблица 3.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя подпрограммы | Ед.измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| Отчетный год (факт) 2014 | Текущий год (оценка) 2015 | Плановый период | | |
| 2016  (прогноз) | 2017 (прогноз) | 2018  (прогноз) |
| 1 | Увеличение общего количества экспонатов музейного фонда | шт | 5670 | 5670 | 5675 | 5680 | 5690 |
| 2 | Увеличение доли экспонируемых музейных предметов | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 3 | Увеличение числа посетителей | чел | 9551 | 9650 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 4 | Увеличение количества проводимых экскурсий | Ед. | 227 | 228 | 229 | 230 | 230 |

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

Текущее управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем – Управлением культуры ЗГМО.

Ответственный исполнитель совместно с участником муниципальной подпрограммы МБУК «Историко-краеведческий музей» 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 и областного бюджетов.

Объемы и источники финансирования подпрограммы определяются перечнем мероприятий подпрограммы.

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

Управление культуры ЗГМО совместно с участником 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 культуры 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 4.3., 5.3., 6.3., 7.3.

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

**11.3.9 Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Таблица 4.3

**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы**

**«Развитие музейного дела»**

**на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | |
| 1 | Увеличение общего количества экспонатов музейного фонда | шт |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение доли экспонируемых музейных предметов | % |  |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение числа посетителей | чел |  |  |  |  |  |
| 4 | Увеличение количества проводимых экскурсий | Ед. |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальной подпрограммы**

**«Развитие музейного дела»**

**на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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\_\_\_ год,   тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный   период,   тыс. руб. | Наименование  показателя   объема  мероприятия,  единица   измерения | Плановое   значение  показателя  мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое  значение  показателя  мероприятия | Обоснование  причин  отклонения   (при   наличии) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | | Управление  культуры  ЗГМО;  МБУК  «ИКМ» | 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Текущий ремонт | | Управление  культуры  ЗГМО;  МБУК  «ИКМ» | 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | | Управление  культуры  ЗГМО;  МБУК  «ИКМ» | 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.3

Отчет о выполнении сводных показателей муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в рамках муниципальной подпрограммы

«Развитие музейного дела»

на 2016 – 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
|  | ***Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»*** | | | | | | | | | |
| 1 | Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей | количество выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формирование и учет музейного фонда | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.3

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

**муниципальной подпрограммы**

**«Развитие музейного дела»**

**на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы  муниципальной  программы,   ведомственной   целевой   программы,   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 3** «Развитие музейного дела» | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2 Текущий ремонт | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнитель мероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО  участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |  |  |  |