**03.3.1. Подпрограмма «Развитие музейного дела**

 **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Доступ к музейным фондам» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры администрации МО «Кизнерский район»  |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное учреждение культуры «Кизнерский краеведческий музей» |
| Срок реализации подпрограммы | 2013-2020 годы |
| Этапы подпрограммы | Этапы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг |
| Задачи подпрограммы | 1) обеспечение сохранности музейного фонда;2) комплектование (пополнение) музейного фонда;3) создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в муниципальном музее Кизнерского района, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;4) внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности музея 5) участие в подготовке и проведении юбилейных и торжественных мероприятий празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 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», 4) увеличение объёма передвижного фонда музеев 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, сотен единиц |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Муниципального образования «Кизнерский район» составляет 16407,9тыс.руб.Объем средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» на реализацию подпрограммы по годам реализации (в тыс. руб.)[[1]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Всего | В том числе за счет: |
| Собственных средств бюджета Кизнерского района | Субсидии из бюджета УР | МБТ из бюджетов поселений |
| 2015 | 2569,0 | 2569,0 | 0  | 0 |
| 2016 | 2569,0 | 2569,0 |  0 | 0 |
| 2017 | 2684,6 | 2684,6 |  0 | 0 |
| 2018 | 2794,7 | 2794,7 |  0 | 0 |
| 2019 | 2895,3 | 2895,3 |  0 | 0 |
| 2020 | 2895,3 | 2895,3 | 0 | 0 |
| Итого за 2015-2020 годы | 16407,9 | 16407,9 |  0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  | 1. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 80 процентов;
2. увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год до 0,70 посещений;
3. увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Российской Федерации составит 100 процентов (по Удмуртской Республике);
4. увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований в Удмуртской Республике до 60 единиц;
5. увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, до 2 единиц;
6. увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2012 году до 40 процентов;

7) количество экскурсий, мероприятий составит 250 единиц |

**03.3.1. Характеристика сферы деятельности**

В Кизнерском районе функционирует краеведческий музей, в состав которого входят : головной музей в п.Кизнер и филиал, музей «Вуж Мултан» в селе Короленко

 Музеи имеют краеведческий и исторический профиль и являются центрами образовательной и просветительской деятельности в районе.

Количество посещений основного музея составляет более 5 тысяч человек в год, а филиала в селе Кроленко - более 600 человек. Музеи организуют и проводят ежегодно свыше 200 экскурсий, лекций и мероприятий, более 20 выставок.

Одним из приоритетных направлений деятельности музеев является комплектование фондов.

На 1 января 2014 года основной фонд головного музея составил более 3-х тысяч единиц хранения, филиала – более 600 . В музейных фондах хранятся уникальные предметы и коллекции. Среди них – предметы старинного удмуртского быта, одежда разных времен, документы и фотографии 19-20 веков.

Перед музеями также стоит проблема сохранности музейных коллекций. Более 1,5 процентов основного музейного фонда требуют реставрации, что замедляется из-за отсутствия квалифицированных реставраторов.

Комплектование фондовых коллекций производится в соответствии с перспективными планами комплектования. Ежегодный прирост фондовых коллекций составляет в среднем 5-8 процентов.

Во всех формах музейной деятельности используется более 60 процентов музейных предметов и музейных коллекций

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

В последние годы активизировался процесс внедрения современных информационных технологий в деятельность музеев Удмуртской Республики. В Кизнерском краеведческом музее также идет подготовка к формированию электронного каталога музейных коллекций, ведется фотофиксация экспонатов, Также создан сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что позволяет размещать информацию о деятельности и услугах музеев в электронном виде. Ежегодно в музее увеличивается количество компьютерной техники. На выигранный во Всероссийском конкурсе грант приобретено современное мультимедийное оборудование для музея «Вуж Мултан». Все это позволяет демонстрировать видеофильмы, презентации, проводить интерактивные экскурсии.

 Основной районный музей располагается в здании районного Дворца культуры, где созданы все условия для плодотворной работы. Филиал в селе Короленко располагается в доме, в котором останавливался В.Г.Короленко и которое является объектом культурного наследия регионального значения. Здание не имеет пожарно-охранной сигнализации., телефонной связи.

Музеи района являются инициаторами разработки и реализации культурно-образовательной программы для туристов. Более 10 лет в Короленко существует турмаршрут «Эхо Мултанского дела». Для увеличения конкурентоспособности этого турпродукта необходимо создание дополнительных объектов и расширение программы туристического маршрута. Все это требует финансовых вложений на региональном уровне.

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказывается на общем состоянии музеев республики. Музеям не хватает средств на создание новых профильных стационарных экспозиций, пополнение и охрану своих фондовых коллекций, на информационное обеспечение, на развитие научной деятельности, приобретение оборудования, мебели .

**03.3.2. Приоритеты, цели и задачи**

Цель подпрограммы - сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. обеспечение сохранности музейного фонда
2. комплектование (пополнение) музейного фонда
3. создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в музеях района, увеличение количества экспонируемых музейных предметов;
4. внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности музеев;
5. участие в подготовке и проведении юбилейных и торжественных мероприятий по празднованию 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского.

**03.3.3. Целевые показатели (индикаторы)**

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;

2) увеличение посещаемости музейных учреждений в расчёте на 1 жителя в год, посещений;

3) увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

4) увеличение объема передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований в Удмуртской Республике, единиц;

5) увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц;

 6) увеличение количества выставочных проектов, процентов по отношению к 2012 году;

7) количество экскурсий, мероприятий, единиц.

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

В результате реализации подпрограммы к 2020 году планируется:

1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 80 процентов;

2) увеличение посещаемости музейных учреждений на 1 жителя в год составит до 0,70 посещений;

 3) увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет до 100 процентов.

4) увеличение объёма передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований в Удмуртской Республике до 70 единиц;

5) увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, до 2 единиц;

6) увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году до 50 процентов;

7) количество экскурсий, лекций, мероприятий составит 250 единиц;

**03.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

**03.3.5. Основные мероприятия подпрограммы**

В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих основных мероприятий:

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

 2) выполнение муниципальной работы «Формирование, учёт, хранение, изучение, публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов музейного фонда»

 3) выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»;

 4) реализация мероприятий республиканской целевой программы «Культура Удмуртии (2010-2014 годы)»:

 реставрация коллекций музейных предметов

 пополнение фонда коллекциями музейных предметов;

 обновление и создание новых экспозиций

 создание условий для научного использования музейных фондов ;

 5) расширение практики обмена выставками между музеями Удмуртской Республики;

 6) разработка комплекса мер по работе музеев в вечернее и ночное время;

 7) Софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (музеи).

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием ответственного исполнителя, сроков реализации, а также непосредственных результатов представлен в приложении 2 к государственной программе.

Следует отметить, что для целей развития музейного дела осуществляется ряд мероприятий в рамках республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)», утверждённой постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 ноября 2010 года № 322. С 2014 года данные мероприятия будут реализовываться в рамках государственной программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 июля 2013 года № 268. В частности будут реализовываться следующие мероприятия:

 создание центра общественного доступа (компьютерных аудиторий) к электронным фондам музеев;

 перевод музейных фондов в электронный вид;

 обеспечение доступа к электронным фондам музеев с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 создание интернет-сайтов муниципальных музеев;

**03.3.6.Меры муниципального регулирования**

 Приказом Управления культуры Администрации муниципального образования «Кизнерский район» № 50 от 22 декабря 2011 года утвержден Устав МУК «Кизнерский краеведческий музей».

 Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств - Управления культуры администрации МО «Кизнерский район». Взаимодействие осуществляется в соответствии с Положением об Управлении культуры и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 Учреждение является основным звеном в организации музейного обслуживания населения, а также для использования музейных коллекций для научных, образовательных и просветительских целей.

* + 1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках подпрограммы предоставляются следующие муниципальные услуги, выполняются муниципальные работы:

 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»;

 3) выполнение муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»;

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг представлен в приложении 4 .

**03.3.8.Информация об участии муниципального образования «Кизнерский район» в реализации подпрограммы**

В соответствии 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 округа имеют право на создание музеев.

Ежегодно музеи района организуют различные выставочные проекты, разрабатывают и проводят театрализованные и интерактивные экскурсии, образовательные программы и музейные уроки, направленные на популяризацию историко-культурного наследия Кизнерского района, культурно-просветительские мероприятия, посвящённые международным праздничным дням, крупным историческим и памятным датам Отечественной истории.

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, а с 2014 года в рамках государственной программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 1 июля 2013 года № 268, будут осуществляться:

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

 перевод фондов муниципальных музеев в электронный вид;

 создание интернет-сайтов муниципальных музеев.

Распоряжением Президента Удмуртской Республики от 12 июля 2012 года № 192-РП «О праздновании 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского» органам местного самоуправления в Удмуртской Республике рекомендовано принять участие в подготовке и проведении государственных юбилейных мероприятий по празднованию 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского.

**03.3.9. Ресурсное обеспечение**

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1. средства бюджета муниципального образования «Кизнерский район»;
2. доходы от оказания платных услуг МУК «Кизнерский краеведческий музей»

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области библиотечного дела) могут быть субсидии 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 «Кизнерский район» составляет 16407,9 тыс. рублей. Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» в разрезе источников по годам реализации муниципальной программы1:

 Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Всего | В том числе за счет: |
| Собственных средств бюджета Кизнерского района | Субсидии из бюджета УР | МБТ из бюджетов поселений |
| 2015 | 2569,0 | 2569,0 | 0  | 0 |
| 2016 | 2569,0 | 2569,0 |  0 | 0 |
| 2017 | 2684,6 | 2684,6 |  0 | 0 |
| 2018 | 2794,7 | 2794,7 |  0 | 0 |
| 2019 | 2895,3 | 2895,3 |  0 | 0 |
| 2020 | 2895,3 | 2895,3 | 0 | 0 |
| Итого за 2015-2020 годы | 16407,9 | 16407,9 |  0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» сформировано:

* на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Кизнерского районного Совета депутатов от 06.12.2013 года №12/5 «О бюджете Кизнерского 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 – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036., на 2020 год – на уровне 2019 года

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы на цели подпрограммы за счет оказания платных услуг МУК «Кизнерский краеведческий музей» ориентировочно составляет 521409,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы[[2]](#footnote-2):

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Всего, тыс.руб. |
| 2015 |  78525,0 |
| 2016 | 82215,7 |
| 2017 | 85915,4 |
| 2018 | 98437,9 |
| 2019 | 92657,7 |
| 2020 | 92657,7 |
| Итого за 2015-2020 годы | 521409,4  |

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно плану финансово-хозяйственной деятельности МУК «Кизнерский краеведческий музей» 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 – 1,047, на 2016 год – 1,047, на 2017 год – 1,045; на 2018 год – 1,041, на 2019 год – 1,036, 2020 год – на уровне 2019 года.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский 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.

**03.3.10. Риски и меры по управлению рисками**

Организационные риски связаны с необходимостью межведомственного взаимодействия и межуровневого взаимодействия, с необходимостью организовать для целей реализации подпрограммы большое количество участников (в частности, в связи с проведением в 2015 году празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского), с возможными ошибками в управлении реализацией подпрограммы, невыполнением в установленные сроки отдельных мероприятий подпрограммы. Меры по управлению организационными рисками:

 1) составление планов реализации подпрограммы;

 2) ежеквартальный мониторинг реализации подпрограммы;

 3) контроль за выполнением государственных заданий государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

 4) закрепление персональной ответственности за исполнение мероприятий и достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы за руководителями и специалистами Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики, иных исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, являющихся соисполнителями подпрограммы;

 5) информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации государственной программы.

Для подготовки и проведения празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского распоряжением Президента Удмуртской Республики от 12 июля 2012 года № 192-РП создана рабочая группа.

Финансовые риски связаны с возможностью сокращения объёмов финансирования подпрограммы. Для управления риском будут обосновываться требуемые объёмы финансовых ресурсов в рамках бюджетного цикла, в том числе на реализацию мероприятий, финансируемых за счет государственной программы Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)», реализовываться меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников, при необходимости, уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению риском предусматривается осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля.

**03.3.11. Конечные результаты и оценка эффективности**

Конечным результатом реализации подпрограммы «Развитие музейного дела» является сохранение и пополнение музейного фонда, повышение доступности и качества музейных услуг для населения Кизнерского района.

Значения целевых показателей 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 - до 80 процентов.

2) Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет» - до 100 процентов

3) Объем передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства в музеях и галереях муниципальных образований Удмуртской республики – 60 единиц

4) Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской республики -2 единицы;

5) Увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году – до 50 процентов

6) Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя района в год составит 0,70 посещений.

7) Количество экскурсий лекций, мероприятий составит 250 единиц.

.

1. Сформировано на основе бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сформировано на основе плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год. [↑](#footnote-ref-2)