Приложение № 3

к постановлению главы

Чесменского муниципального района

от«27»декабря 2016г. № 674

**Паспорт подпрограммы**

**Наименование подпрограммы** «Развитие Чесменского историко-краеведческого музея им. А.Н.Беликова на 2017 - 2019 годы»

**Ответственный исполнитель подпрограммы:** Муниципальное казенное учреждение Чесменский Историко-краеведческий музей им. А.Н.Беликова

**Программно-целевые инструменты**

**муниципальной подпрограммы:** Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы».

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой среды на 2015-2017 годы»

**Основные цели муниципальной**

**подпрограммы:** Обеспечение прав граждан Чесменского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством обеспечения доступности для жителей музейных фондов

**Основные задачи муниципальной**

**подпрограммы:** - Расширение доступа граждан к государственным музейным фондам (коллекциям);

- Обеспечение сохранности музейных ценностей, памятников истории и культуры;

- Использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях;

- Обеспечение культурного обмена.

**Целевые индикаторы и показатели**

**муниципальной подпрограммы:** - Количество выставок, экспозиций

- Количество посетителей музея

- % учреждений, проводивших

противопожарные мероприятия

**Этапы и сроки реализации подпрограммы:** 2017- 2019 годы в два этапа,

I этап – 2017 год

II этап – 2018-2019 годы

**Объемы бюджетных ассигнований**

**муниципальной подпрограммы:** Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4752,5 тыс.рублей, в том числе

2017 год **–** 2049,9 тыс.рублей

2018 год – 1351,3 тыс.рублей

2019 год- 1351,3 тыс.рублей

**Ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной подпрограммы:** - Количество выставок, экспозиций до 15единиц в 2017году, 2018год – 17ед., 2019 год -20ед.

- Количество посетителей музея до 5,350 тыс.

человек в год.

- % учреждений, проводивших

противопожарные мероприятия -16,7%

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами**

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Музей выполняет образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствует формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Собранные и сохраняемые в музее фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Спектр и качество услуг, предоставляемых сегодня музеем должны точно соответствовать современным условиям, не просто отвечать запросам и ожиданиям общества, но и формировать позитивные ценностные установки, воспитывать патриотические и эстетические чувства граждан.

Современный музей- это, прежде всего, тщательно скомплектованная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, ориентированная на удовлетворение потребностей современного посетителя, предоставляемая в наиболее понятных и комфортных для него формах музейной коммуникации. Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: хранения, документирования, изучения культурных ценностей, а также просветительскую, образовательную, досуговую и воспитательную функции.

Вопросы сохранности музейных ценностей находятся на постоянном контроле Минкультуры.

Значительным вкладом в организацию этой работы стало внедрение программы «КАМИС», обеспечивающей электронный учет фондовых предметов, что облегчает анализ хранящегося в музее материала, позволяет обобщить и систематизировать информацию, содержащуюся в различных музейных документах. С 2010г. по 2016г. внесено 1500 музейных предметов в электронный каталог.

Подпрограмма направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в развитии Чесменского историко-краеведческого музея им. А.Н.Беликова.

1. **Основные цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы:

- Обеспечение прав граждан Чесменского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством обеспечения доступности для жителей музейных фондов.

Задачи подпрограммы:

- Расширение доступа граждан к музейным фондам (коллекциям);

- Обеспечение сохранности музейных ценностей, памятников истории и культуры;

- Использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях;

- Обеспечение культурного обмена.

Работа с фондом одно из основополагающих направлений работы музея и включает в себя:

- Сохранение, изучение, пополнение и публикация музейного фонда;

- Совершенствование учета и хранение музейных предметов, организация непрерывного мониторинга состояния учетно-хранительной деятельности.

Доступность музейных ценностей для населения обеспечивается организацией выставочной, просветительной и образовательной деятельности музея. Значительно расширяются возможности музея через внедрение информационных технологий, осуществление процессов модернизации музейной деятельности.

1. **Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы рассчитана на 2017 - 2019 годы и осуществляется в два этапа:

I этап – 2017 год, II этап – 2018-2019 годы

1. **Система мероприятий подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУ Музей | январь-декабрь | 1558,6 | 1185,0 | 1185,0 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУ Музей | январь-декабрь | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 3. | Организация участия в выездных мероприятиях | МКУ Музей | январь-декабрь | 6,2 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение доступа к услугам связи и Интернет | МКУ Музей | январь-декабрь | 19,0 | 0 | 0 |
| 5. | Содержание зданий и помещений | МКУ Музей | январь-декабрь | 382,1 | 157,3 | 157,3 |
| 6. | Обеспечение хозяйственной деятельности | МКУ Музей | январь-декабрь | 20,0 | 0 | 0 |
| 7. | Организация и проведение музейных, районных конкурсов, выставок, мастер-классов и др. мероприятий | МКУ Музей | январь-декабрь | 25,0 | 0 | 0 |
| 8. | Проведение противопожарных мероприятий | МКУ Музей | январь-декабрь | 30,0 | 0 | 0 |
| Всего по Подпрограмме | | | | 2049,9 | 1351,3 | 1351,3 |

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

- Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства районного бюджета – 4725,5 тыс. рублей, областного бюджета – 27,0 тыс. рублей.

- На реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается привлекать средства от деятельности МКУ Чесменский Историко-краеведческий музей им. А.Н.Беликова (платные услуги), благотворительную помощь на развитие музея;

- Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом доходов районного бюджета на соответствующий финансовый год.

1. **Организация управления и механизм реализации подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом её выполнения осуществляется Управлением культуры администрации Чесменского муниципального района.

Управление культуры:

- Является главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

- Определяет формы и методы управления реализацией программы – осуществляет планирование реализации мероприятий подпрограммы;

- Проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования бюджетных средств.

Руководитель МКУ историко-краеведческий музей:

- Отвечает за обеспечение хода реализации подпрограммы и достижения её конечных результатов, рациональное, целевое и эффективное использование финансовых средств;

- В установленном порядке представляет отчет о ходе реализации подпрограммы в Управление культуры.

Исполнителем подпрограммы является Чесменский историко-краеведческий музей им. А.Н.Беликова.

Мероприятия подпрограммы закрепляются за исполнителями, которые несут ответственность за объемы и качество выполнения этих мероприятий.

Оценка достижений эффективности деятельности по реализации подпрограммных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

Механизм реализации подпрограммы включает:

- Выполнение подпрограммных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- Подготовку докладов и отчетов о реализации подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;

- Корректировку подпрограммы;

- Уточнение объемов финансирования подпрограммы.

Результаты исполнения подпрограммы по итогам года рассматриваются рабочей группой по подготовке Доклада «О результатах и основных направлениях деятельности учреждения культуры Чесменского муниципального района.

Контроль целевого расходования бюджетных средств осуществляет в текущем режиме финансовым управлением Чесменского муниципального района, в том числе:

- Согласование смет расходов;

- Финансирование согласованных расходов;

- Контроль целевого использования финансовых средств.

Контроль качества планирования, организации исполнения мероприятий, анализ результатов осуществляет Управление культуры администрации Чесменского муниципального района.

К должностным лицам, не обеспечившим в установленные сроки выполнение предусмотренных подпрограммой мероприятий или допустивших нецелевое, нерациональное расходование средств, выделенных на реализацию подпрограммы, применяются в соответствии с действующим законодательством меры дисциплинарного воздействия.

1. **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы способствует расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам населения; внедрению современных форм публичного предоставления музейных ценностей и музейных коммуникаций.

Значения индикативных показателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикативного показателя | Значение показателя  за 2015  год  (факт) | Значение показателя  на 2016 год  (план) | Значение показателя  за 2016 год (ожид.) | Значение показателя  на 2017год (план.) | Значение показателя  на 2018год (план.) | Значение показателя  на 2019год (план.) |
| Количество выставленных экспонатов от общего фонда хранения (ед.) | 1665 | 1700 | 1700 | 1720 | 1750 | 1770 |
| Число посетителей музея (тыс.чел.) | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Экскурсии (ед.) | 146 | 110 | 110 | 125 | 140 | 150 |
| Экспозиционно-выставочная деятельность | 24 | 12 | 12 | 15 | 17 | 20 |

1. **Финансово-экономическое обоснование подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель:Создание условий по обеспечению прав на доступ и пользование объектами культурного наследия** | | | | |
| *Задача: Сохранение историко-культурной среды района* | | | | |
| 1. Сохранение, популяризация и охрана объектов культурного наследия |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| МКУ Музей | 2019,9 | 1351,3 | 1351,3 |
| 2. Проведение противопожарных мероприятий | МКУ Музей | 30,0 | 0 | 0 |
| **Всего по цели:** |  | **2049,9** | **1351,3** | **1351,3** |

1. **Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

По каждой Муниципальной программе (подпрограмме) ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. После завершения очередного финансового года Ответственный исполнитель Муниципальной программы представляет в Управление экономики, недвижимости и предпринимательства отчет о реализации Муниципальной программы, производит оценку эффективности реализации Муниципальной программы, согласно утвержденной Методике. Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) должна включать следующие разделы:

- Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с

целевыми индикаторами муниципальной программы (подпрограммы);

- Обоснование состава и значений соответствующих целевых

индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

- Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)*,определяется по формуле:

, где

Дпл− оценка достижения плановых индикативных показателей;

Пбс− оценка полноты использования бюджетных средств.

а. Оценка достижения плановых индикативных показателей (Дпл) рассчитывается по формуле:

где

Фип− фактические индикативные показатели;

n – количество фактических индикативных показателей;

Пип− плановые индикативные показатели;

m − количество плановых индикативных показателей.

б. Оценка полноты использования бюджетных средств (Пбс) рассчитывается по формуле:

где

Фибс− фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

k – количество мероприятий Программы;

Пибс− плановое использование бюджетных средств.

в. Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)* будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом:

*Оэф*> 1,4 – характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);

1 <*Оэф*< 1,4 – высокая эффективность реализации Программы (превышение целевых значений индикаторов);

0,5 <*Оэф*< 1 – низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов);

*Оэф*< 0,5 – крайне низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов более чем в два раза).