

«30» декабря 2022 год

ПРИКАЗ - № 128- о.д.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района музейных услуг» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В целях повышения результативности расходов местного бюджета, в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.08.2016 № 634 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области, на основании решения Думы Верхнекетского района от 29.12.2022 № 62 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу учреждения «Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района музейных услуг» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

Ответственный за реализацию ВЦП – Колеватова Ангелина Александровна, заведующий краеведческим музеем.

Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП – Ванеева Ирина Викторовна, методист.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.Г. Майкова

**Ведомственная целевая программа
«Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование СБП	Муниципальное автономное учреждение «Культура»			
Тип ВЦП	ВЦП первого типа			
Цель Стратегии социально - экономического развития муниципального образования Верхнекетский район Томской области на реализацию которой направлена ВЦП	Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района			
Цель СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП)	Выявление, собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской, образовательной и научно-исследовательской деятельности			
Цель ВЦП (задача СБП)	Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей			
Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	Текущий финансовый 2023 год	Плановый 2024 год	Плановый 2025 год
Число посетителей музея	Человек в год	1200	1300	1800
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер			
Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	
Текущий финансовый 2023 год	0801	6950400000	621	1 120 100,00
	0801	6950400000	622	2 300,00
всего	X	X	X	1 122 400,00
Плановый 2024год	0801	6950400000	621	1 156 800,00
всего	X	X	X	1 156 800,00
Плановый 2025год	0801	6950400000	621	1 156 800,00
всего	X	X	X	1 156 800,00

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

Цель ВЦП: «Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей» призвана решать проблемы, существующие в сфере музейной деятельности:

1. Отсутствие современной специализированной инфраструктуры для хранения и публичного представления музейных предметов
2. Устаревшая материально-техническая база (фондовое и выставочное оборудование, состояние помещений)
3. Сложности с организацией и приемом крупных выставочных проектов (отсутствие финансирования и площадей)
4. Ограниченные возможности по повышению квалификации / переподготовки специалистов

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Формирование, организация и сохранение музейного фонда
2. Публичное представление культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях
3. Осуществление просветительской и образовательной деятельности
4. Повышение квалификации, переподготовка специалистов
5. Развитие и совершенствование материально – технической базы музея

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост / снижение)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1.Количество посетителей музея	Человек в год	Рост	Ведомственная статистика	Росстат, форма №8-НК
2. Число предметов основного фонда	Единиц хранения основного фонда	Рост не ожидается	Ведомственная статистика	Росстат, форма №8-НК
3. Количество выставок различной направленности	Число выставок	Рост	Ведомственная статистика	Росстат, форма №8-НК
4. Количество участников проведенных музеем мастер-классов	Число участников мероприятий	Рост	Ведомственная статистика	

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Колеватова Ангелина Александровна-заведующий краеведческим музеем
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Участник программы: районный краеведческий музей

	Муниципальное автономное учреждение осуществляет: контроль за исполнением Программы; мониторинг выполнения системы программных мероприятий; контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год; подведение итогов реализации Программы на конференции работников культуры района
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Ванеева Ирина Викторовна – методист
Сроки текущего мониторинга	Ежеквартально
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП	По формам, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского района №634 от 15.08.2016

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Отсутствие нормальных условий для хранения и публичного представления музейных предметов	Нет возможности принимать выставки областных и других музеев, нет площадей для организации новых экспозиций.
2. Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации, эпидемиологические ситуации)	Снижение посещаемости
3. Отсутствие финансирования на пополнение материально-технической базы.	Ветшание материально-технической базы не позволяет качественно и на новом уровне проводить мероприятия, нет возможности пополнять фонды музея, а значит и удовлетворенность посетителей услугами музея снижается.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Коды бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ)	Расходы на мероприятие (руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)				
		с (месяц/год)	по (месяц/год)			Текущий финансовый 2023 год	Плановый 2024 год	Плановый 2025 год	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Текущий финансовый 2023 год	Плановый 2024 год	Плановый 2025 год
1.	Музейное обслуживание населения	Январь 2023	Декабрь 2024	Колетова А.А.	0801 695040000 0 621	1 120 100,00	1 156 800,00	1 156 800,00	Число предметов основного фонда	Ед.	3040	3050	3060
				заведующий краеведческим музеем	0801 695040000 0 622	2 300,00			Число выставок различной направленности	Ед.	8	9	10
									Число участников проводимых в музее мастер классов	Чел.	180	195	220

[illegible]