

УТВЕРЖДАЮ:
 Председатель по культуре, спорту и
 молодежной политике
 Администрации муниципального образования
 «Рославльский район» Смоленской области

 В.Н. Солошенко
 «___» _____ 2014 г.

**Анализ объемов финансирования мероприятий
 ведомственной целевой программы**

«Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей» на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области за 2013 г.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
|--|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------------|
| | | | плановое значение | фактическое значение | отклонение | | |
| | | | | | тыс.руб. - / + | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Обеспечение деятельности МБУК «РИХМ» | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности МБУК «РИХМ» | | | | | | МБУК «РИХМ» |
| Итого по программе | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | Бюджет муниципального района (РБ) | РБ | 3248810 | 3248810 | | | МБУК «РИХМ» |
| | Бюджет Рославльского городского (ГБ) | | | | | | |
| | Федеральный бюджет (ФБ) | | | | | | |
| | Областной бюджет (ОБ) | | | | | | |
| | Привлеченные средства | | | | | | |
| Справочно: | | | | | | | |
| | капитальные расходы | | | | | | |

Анализ показателей результативности
ведомственной целевой программы

«Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей» на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области за 2013 г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | | Оценка в баллах |
|-------|---|--------------|-------------------|----------------------|------------|-------|-----------------|
| | | | | | - / + | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество экспонируемых и выставленных предметов музейного фонда | Ед. хранения | 1800 | 2690 | +890 | +149% | 15 |
| 2. | Число посещений музея | Тыс. Чел. | 10,3 | 10,3 | | | 10 |
| 3. | Число проведенных выставок | Ед. | 18 | 22 | +4 | +122% | 12 |
| 4. | Число проведенных мероприятий | Ед. | 20 | 27 | +7 | +135% | 14 |
| 5. | Число приобретенных (пополненных) предметов музейного фонда | Ед. | 200 | 819 | +619 | +410% | 41 |

Оценка эффективности реализации
ведомственной целевой программы

«Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей» на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области за 2013 г.

| Вывод об эффективности реализации программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
|---|---|--|
| Эффективность находится выше уровня предыдущего года; | Исполнение программы в сравнении с плановым финансированием составляет 92 балла | Продолжить реализацию мероприятий в 2014 г. |

**Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
ведомственной целевой программы «Обеспечение доступа населения к
музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение
сохранности культурных ценностей» на территории муниципального
образования «Рославльский район» Смоленской области за 2013 г.**

| Наименование целевого индикатора | ед. изм. | Год реализации | | | | | | | | итого | | исполнение % | |
|---|--------------|----------------|--------|---------|----------|----------|------|------------------|------|-------|------|--------------|--|
| | | 2012 г. | | 2013 г. | | 2014 г. | | последующие годы | | | | | |
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Объем финансирования мероприятий программы | Тыс. руб. | 2584,3 | 2553,7 | 2632,2 | 32488,10 | 37958,40 | | | | | | | |
| Количество экспонируемых и выставленных предметов музейного фонда | Ед. хранения | 1800 | 2560 | 1800 | 2690 | 2700 | | | | | | | |
| Число посетителей музея | Тыс. чел. | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | | | | | | | |
| Число проведенных выставок | Ед. | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | | | | | | | |
| Число проведенных мероприятий | Ед. | 20 | 26 | 20 | 27 | 20 | | | | | | | |
| Число приобретенных | Ед. | 200 | 511 | 200 | 819 | 200 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (пополнены х) предметов музейного фонда | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по культуре,
спорту и молодежной политике

Администрации муниципального
образования «Рославльский район»
Смоленской области

_____ В.Н. Солошенко

«_____» _____ 2014

ПЛАН-ГРАФИК

Поэтапного выполнения основных мероприятий долгосрочной
ведомственной целевой программы

«Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным
предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей на
2012 – 2014 г.г.

на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Ф. И.О. и занимаемая должность ответственного за реализацию мероприятия программы | Плановый срок реализации программы | | Показатель выполнения мероприятия программы (единица измерения). |
|----------|--|---|--|-------------------|---|
| | | | Начало | оконча ние | |
| 1. | Обеспечение деятельности МБУК «РИХМ» | Иванова М.И. – директор МБУК «РИХМ» | 01.01. 2014 г | 31.12. 2014 г. | тыс. руб. |
| | | | | | |

Ответственный: директор МБУК «Рославльский
историко-художественный музей»

М.И. Иванова

Пояснительная записка.

Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы
«Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным

предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей» на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области за 2013 г. шло в соответствии с планом работы, в большинстве позиций с увеличением запланированных показателей.

Число индивидуальных и экскурсионных посещений в 2013 г. составило 10,3 тыс. чел. По экспозиции музея и выставочного зала проведено 300 экскурсии (в 2012 г. – 293). Число экскурсий возросло на 7 единиц. Прочитано в музее и учебных заведениях города 24 лекции, слушателей на них – 700 чел. (в 2012 г. – 23 лекций). Проведено 27 массовых мероприятий, в которых участвовало 1650 чел. (в 2012 г. – 26 массовых мероприятий, в которых приняло участие 1600 человек). Организован кружок для школьников младших классов «Ознакомление с основами русской культуры» и продолжил работу кружок для школьников младших классов «Ознакомление с основами русской истории». Продолжил работу лекторий «Основы мировой художественной культуры».

В 2013 г. в музей поступило 307 предмета о.ф. и 512 предмета в.ф. Все поступившие предметы зарегистрированы и распределены по фондам хранения.

Наиболее значимые поступления:

- Китель офицера Невского полка, квартировавшего в г. Рославле до 1914 г.
- Две шелкографии З. Церетели «Музыканты», «Греки»
- фронтовой портрет Аникеева, участника ВОВ, работы неизвестного художника. 1941 г., сухая кисть, х/б ткань
- пастушья труба
- бытовая керамика
- хомут
- спортивные медали и знаки
- кружка с дарственной надписью «Врачу Рубину», времен ВОВ

В музее ведется активная работа по укреплению материально-технической базы.

1. Ведутся работы по приспособлению фондохранилища для размещения экспонатов

2. Произведена замена 9 оконных заполнений в здании исторического отдела музея.
3. Проведен ремонт в залах первого этажа здания исторического отдела
4. Проведен ремонт в хранилище, расположенном в здании исторического отдела
5. Проведен ремонт в подсобном помещении здания исторического отдела
6. Приобретено многофункциональное устройство (принтер-ксерокс-сканер) для компьютера выставочного зала музея

В целом, можно сделать вывод, что ведомственная целевая программа «Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение сохранности культурных ценностей» на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области за 2013 г. выполнена муниципальным бюджетным учреждением культуры эффективно.