

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

 В.Н. Солошенко
 «____» _____ 2015 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 2015 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	4150,6	3963,6	- 187,0		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 2015 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	2100	2100			10
2.	Доля населения посетившего музей от числа жителей района	%.					
3.	Число проведенных выставок и мероприятий	Ед.	13				10
5.	Число приобретенных (пополненных) предметов музейного фонда	Ед.	200	200			10

71790 – число жителей района
22% - мой показатель по плану

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 2015 г.

Вывод об эффективности реализации программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации целевой программы
Эффективность находится на уровне предыдущего года;	Исполнение программы в сравнении с плановым финансированием составляет 60 баллов	Продолжить реализацию мероприятий в 2016 г.

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 2015 г.

Наименование целевого индикатора	ед. изм.	Год реализации								итого		исполнение %
		2013 г.		2014 г.		2015 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.	2632,2	32488,10	37958,40	37958,40	4150,6	3963,6					
Количество экспонируемых и выставленных предметов музейного фонда	Ед. хранения	1800	2690	2700	2670	2100	2170					
Число посетителей музея	Тыс. чел.	10,3	10,3	10,3	14,9	10,3	11,6					
Число проведенных выставок	Ед.	18	22	18	12	12	13					
Число проведенных мероприятий	Ед.	20	27	20	40	20	38					
Число приобретенных (пополненных) предметов	Ед.	200	819	200	373	200	200					

музейного фонда												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по культуре,

спорту и молодежной политике
Администрации муниципального
образования «Рославльский район»
Смоленской области

_____ В.Н. Солошенко

«_____» _____ 2015

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 2015 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. 2015 г	31.12. 2015 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 2015 г. шло в соответствии с планом работы.

В 2015 г. в музее проведено 13 выставок, из них 5 из собственных фондов. Число индивидуальных и экскурсионных посещений в 2015 г. составило 11.6 тыс. чел. По экспозиции музея и выставочного зала проведено 339 экскурсий. Прочитано в музее и учебных заведениях города 14 лекций, слушателей на них – 380 чел. Проведено 38 массовых мероприятий, в которых участвовало 1643 чел. В музее проводятся мероприятия ко всем памятным датам истории нашей страны. Проведено по городу 9 экскурсий по маршрутам, разработанным сотрудниками музея, для гостей города. (Макет туристического маршрута прилагается). Продолжилась работа по двум образовательным программам для учащихся школ №1 и №9 «Русский народ, его быт и обычаи», «Мировая художественная культура».

В 2015 г. в музей поступило 163 предмета о.ф. и 37 предметов в.ф. Все поступившие предметы зарегистрированы и распределены по фондам хранения.

Наиболее значимые поступления:

- документы блокадных лет семьи Полозовых
- портрет Льва Колпинского, работы Д.Н. Полозова (х., м)
- В.К. Жуков «Похоронка» (б., пастель)
- юбилейные монеты, отчеканенные к 70-летию Победы
- чайная пара 19 в (китайский фарфор)
- патефон «Columbia», куплен в Японии в 1927 г.
- шлем металлический, образца СШ-40, принадлежавший Н.Д. Полозову
- шлем металлический, образца СШ-36
- кочедык бронзовый 19 в.

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

1. Заменена электропроводка в залах 1 этажа исторического отдела
2. Проведен косметический ремонт внутренних помещений выставочного зала
3. Частичный косметический ремонт первого зала подвального помещения исторического отдела
4. Установлена тревожная кнопка в здании исторического отдела
5. Проведена противопожарная обработка деревянных конструкций
6. К 95-летию основания музея Администрацией МО «Рославльский район» подарен цифровой фотоаппарат

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 2015 г. выполнена муниципальным бюджетным учреждением культуры эффективно.