**Подпрограмма «Развитие библиотечного дела**   
**с. Турунтаево и Прибайкальского района на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие библиотечного дела с.Турунтаево и Прибайкальского района на 2015-2017 годы» | | | | | |
| Ответственный исполнитель, координатор | МБУ «Прибайкальская МЦБ»; МКУ «Управление культуры Прибайкальского района» | | | | | |
| Соисполнители | МБУ «Прибайкальская МЦБ»; | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития библиотечной деятельности для населения района. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации. | | | | | |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1.Индекс индикатора «Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, от общего количества библиографических записей».  2.Индекс индикатора «Объём платных услуг муниципальных учреждений культуры» 3.Индекс индикатора «Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | | | | | |
|  | Годы | Всего | ФБ | РБ\* | МБ | ВИ |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 2018 - 2020 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации  составит 4,5% к 2020 году; -Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 70 тыс. руб. к 2020 году; - Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике  Республики Бурятия. | | | | | |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,  
анализ основных показателей**

     Отрасль «Библиотечная деятельность» является многофункциональной, социокультурной системой, призванной обеспечивать удовлетворение основных информационных запросов населения .  
     Анализ деятельности учреждений выявил ряд проблем общего характера:  
     - дефицит бюджетных средств,   
     - несоответствие материально-технической базы современным требованиям,   
     - низкие темпы внедрения современных технологий,   
     - недостаточный приток молодых специалистов.  
     Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено 4003 человека. Число посещений библиотек 46006,  им выдается 150421 документа.  
     Количество посещений библиотек на 1000 жителей составляет 6765 (население Турунтаево на 01.01.2014 - 6818 чел.).

     Важным направлением развития  является расширение спектра услуг социальной направленности:   
-   обслуживание маломобильных граждан на дому,   
 - организация передвижных библиотек в Реабилитационный центр, Районная больница,  
-  предоставление информационных услуг правовой тематики и социальной направленности,   
-  бесплатное обучение горожан компьютерной грамотности по проектам «Университет третьего возраста», «Повышение компьютерной грамотности».  
     Населению оказываются дополнительные услуги , связанные с использованием новых технических средств, применяемых в работе с пользователями.  
     Рейтинг востребованности сервисных услуг МБУ «Прибайкальская МЦБ» согласно социологическому исследованию 2013 года:  
1.Ксерокопия  
2.Поиск информации с администратором.  
3.Компьютерный набор текста.  
4.Редактирование.

 5.Сканирование.  
6.Распечатка.  
7.Просмотр СD-дисков, видеофильмов  
   На 01.01.2014 библиотека компьютеризировано на 100 %. Компьютерный парк библиотек составляет 13 ед. (в 2012 году -  12 ед.). В библиотеке (100 %) обеспечен доступ пользователей к сети Интернет. Скорость доступа к интернет - ресурсам низкая - в связи с недостаточностью финансирования.  
     Недостаточные темпы компьютеризации муниципальных библиотек приводят к устареванию оборудования: необходима замена 5 компьютеров со 100 % износом, подлежат модернизации  3 ед. Для обеспечения полноценного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам необходимо: систематическое обновление парка оргтехники и программного обеспечения, увеличение количества компьютеров в библиотеке .   
     В последние годы пополнение фондов библиотек  в среднем составляет 1840 экземпляров в год (в рамках бюджетного финансирования и субсидии РФ), с учетом периодических изданий и изданий, принятых в дар от физических и юридических лиц, что способствует увеличению объема фонда,  
     В 2012 году приобретено за счет средств бюджета  - 570 экз. на 97,7 тыс. руб. В 2013 году приобретено за счет средств бюджета  - 1015 экз. на сумму 93,0 тыс. руб., в том числе межбюджетный трансферт – 65,9 тыс. руб.,

Несмотря на увеличение финансирования на комплектование, библиотечный фонд не соответствует республиканскому нормативу (при индикаторе в 128 книг на 1000 жителей по программе СЭР Республики Бурятия), не выполнен по итогам отчетного 2013 года  на 1000 жителей приходится 125 книг.  Книгообеспеченность одного жителя села Турунтаево, в настоящее время составляет 6 томов, при среднем показателе  4-5 томов. Процесс пополнения документами на электронных носителях идет медленно, и он мало востребован, так как не выдается на дом. Библиотекам необходимо активизировать информационную работу с населением по использованию фонда на электронных носителях информации.  
     Низкий процент освобождения (списания) фондов от устаревшей литературы препятствует обновляемости фонда, снижая качество предоставляемых услуг в части соответствия читательским предпочтениям. Доля физически устаревших изданий и/или изданий, утративших информационную ценность, достигает ежегодно до 20 % имеющейся литературы.  
     На 01.01.2014 количество списанной (выбывшей) морально устаревшей и ветхой литературы составило 638 экз. При условии выбытия литературы в соответствии с нормативом (8%), без соответствующего обновления, происходит снижение показателя книгообеспеченности.

**Раздел II . Основные цели и задачи**

     Основной целью Подпрограммы является: создание условий для развития библиотечной деятельности населения села Турунтаево и Прибайкальского района.  
Исходя из поставленной  цели, определены следующие задачи:  
1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации   
2. Повышение востребованности среди населения библиотечных  услуг.

**Раздел III. Ожидаемые результаты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий | | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный (участник) | |
| Цель подпрограммы: Создание условий для библиотечно-информационного развития населения | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации | Недостаточное комплектование фонда документов, неудовлетворительное состояние материально-технической базы | - увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации | | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Формирование культурного пространства с.Турунтаево и Прибайкальского района» | | МБУ «Прибайкальская Межпоселенческая центральная библиотека» |

**Раздел IV. Целевые индикаторы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | | Ед. изм./Вес индекса | | Формула расчета | | Необходимое  направление изменений  (>,<, 0) | | | Базовые значения | | | | Плановые значения | | | | | | | | | | | | | | Темпы прироста | |
|  | |  | |  | |  | |  | | | 2012г. | | 2013г. | | 2014г. | | 2015г. | | 2016г. | | 2017г. | | 2018г. | | 2019г. | | 2020г. | |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Задача 1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Индекс индикатора «Увеличение доли  количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации» | |  | | Xi - X min        Ii =  ----------------         X max - X min | | > | | | - | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Увеличения доли  количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации | | % | | Динамика увеличения утверждена Распоряжением 2000 записей- базисный показатель  количества библиографических записей   в 2013 г. | | > | | | 0,5 | | 1,0 | | 1,5 | | 2,0 | | 2,5 | | 3,0 | | 3,5 | | 4,0 | | 4,5 | | 800 | |
| 4 | | Индекс индикатора «Объём платных услуг муниципальных учреждений культуры» | |  | | Xi - Xmin Ii =  ----------------         X max - X min | | > | - | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
|  | | Объём платных муниципальных учреждений культуры | | млн. руб. | | На основании утвержденных форм государственной статистики: ФГСН , 6-НК, 7НК, 8-НК,12-НК. | | > |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
|  | | Индекс индикатора «Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики  Бурятия» | |  | | Xi - X min Ii =  ----------------         X max - X min | | > | - | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
|  | | Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия | | % | | Заработная плата учреждений культуры( месячный бюллетень №19-10-06 «Численность и заработная плата работников г.Улан-Удэ+») / средняя заработная плата по экономике Республики Бурятия (статистический бюллетень по Республике Бурятия ) | | > |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**Раздел V. Срок реализации**

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы 1 будет осуществляться с 2015 по 2017 годы и на период до 2020 года в 2 этапа:  
I этап - 2015-2017 годы  
II этап - 2018-2020 годы.

**Раздел VI. Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственные участники | Срок | | источники финансирования | Финансовые показатели | | | | | | | | |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2015 | | 2016 (план по программе) | 2017 (план по программе) | 2018 (план по программе) | 2019 (план по программе) | 2020 (план по программе) | 2021 (план по программе) | итого (гр.8+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13+гр.14+гр.15) |
|  |  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | Задача 1, Индикатор 1 | МКУ «Управление культуры Прибайкальского района»; МБУ «Прибайкальская МЦБ» | 2015 | 2020 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1**  
  
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет  
средств бюджета г. Улан-Удэ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной  целевой  программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной     классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2015 г. | | 2016  г. | 2017  г. | 2018  г. | 2019  г. | 2020  г. | 2021  г. |
|  |  |  |  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете города |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | МКУ «Управление культуры Прибайкальского района» | 43.1.02.00 | 08.01 | 043 | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы**

     Одним из основных инструментов реализации  подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры.   
     В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.  
     Анализ рисков и управление рисками при реализации  подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Управление культуры Прибайкальского района».  
     К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.  
     Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.   
     Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.  
     Способами ограничения административного риска являются:  
     - контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;  
     - формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;  
     - непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.  
     Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

**Раздел IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы**

     В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.  
     С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.  
     В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.  
     Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.  
     Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением  разности  достигнутого  значения  в текущем  периоде Xi и  его  минимального  значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного  прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - Xmin  
Ii=  ----------------  , где:  
Xmax - Xmin  
  
Ii - значение индекса i-го индикатора;  
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;  
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;  
Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;  
i - количество индикаторов подпрограммы.

     В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с  интегральным   индексом   обратно   пропорционально  (например,  уменьшение целевого показателя  должно  приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min  
Ii = 1 -  ----------------  
                        X max - X min  
  
     Расчет индекса реализации подпрограммы:  
  
n  
     I = SUM (Ii \*Vi), где  
i=1  
  
I - значение индекса подпрограммы;  
Ii - значение индекса i-го индикатора;  
Vi - вес i-го индикатора;  
N - количество индикаторов.

             Расчет эффективности реализации подпрограммы:  
  
Iф  
Е = ---------\*100%, где

     Iп  
       
E - эффективность реализации подпрограммы;  
Iф - фактически достигнутые значения индекса;  
Iп - плановые значения индекса.  
       
     По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка |
| Эффективность реализации (Е) | Е > 100 | Высокоэффективная |
|  | 70< Е< 100 | Уровень эффективности средний |
|  | 50< Е< 70 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 50 | Неэффективная |

**Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы МБУ «Прибайкальская МЦБ» на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»**  
  
**Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Совершенствование материально-технической  базы МБУ «Прибайкальская МЦБ» на 2015-2016 годы и на период до 2020 года | | | | | |
| Ответственный исполнитель, координатор |  | | | | | |
| Соисполнители |  | | | | | |
| Цель подпрограммы | Формирование положительного имиджа с . Турунтаево и Прибайкальского района в целом. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Создание условий в МБУ «Прибайкальская МЦБ», отвечающие современным требованиям. | | | | | |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Индекс реализации подпрограммы «Совершенствование материально-технической  базы МБУ «Прибайкальская МЦБ».   2. Индекс индикатора «Степень износа материально-технической базы» | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | | | | | |
|  | Годы | Всего | ФБ | РБ\* | МБ | ВИ |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 2018 - 2020 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Текущий ремонт здания. | | | | | |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,  
анализ основных показателей**

      В настоящее время одной из основных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние материально-технической базы. По итогам социологического исследования, организованного в рамках федеральной целевой программы «Культура России», 74 % населения России оценивает материально-техническое оснащение культурно - досуговых учреждений как среднее, 16 % - как плохое и только 10 % - как хорошее.  
    Помещение библиотеки не отвечает современным требованиям к обслуживанию читателей и хранению фондов.   
          За последние два года помещение библиотеки, нуждающихся в текущем ремонте , данные в таб.1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Библиотека | Наименование работ |
|  | - замена входной двери  -замена дверей пожарных выходов – 3 шт.  - замена дверей между залами – 3 шт.  - замена системы отопления |

     Недостаток средств местного бюджета на содержание зданий и отсутствие целевого финансирования на противопожарные мероприятия библиотек не позволяет вести работы по проведению их в пожаробезопасное состояние.  
     Для соблюдения правил пожарной безопасности и защиты объекта необходимо:   
     - установка и техобслуживание видеонаблюдения   
     - бронирование стекол в ЦГБ  
     - огнезащитная обработка крыш в 2016 году  
     - монтаж охранной сигнализации   
     Для улучшения комфортного обслуживания пользователей в современных условиях необходима замена мебели и библиотечного оборудования в связи с износом (70%).  
     Отсутствие дистанционного доступа населения к библиотечным ресурсам на основе современных технологий, неоднородный уровень информатизации библиотек в связи с неполным финансированием  всех программ по информатизации - слабая материально-техническая база.   
     Для обеспечения полноценного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам необходимо систематическое обновление парка оргтехники и программного обеспечения, увеличение количества компьютеров в библиотеках, приобретение сканера для оцифровки краеведческих изданий, Wi-Fi роутеров, организация доступа к электронным библиотечным системам.  
     В связи с предоставлением свободного доступа жителей к общедоступной государственной информации, сервисам портала государственных и муниципальных услуг необходимо бюджетное финансирование на оплату Интернета.  
     Фонды  библиотек, в основном сформированные в 70-80-е г.г. прошлого века, в настоящее время на 30% физически изношены и содержательно устарели. В Российской Федерации ежегодно издается более 100000 названий. Количество зарегистрированных электронных изданий составляет 88 экз.. В фонды муниципальных библиотек  поступает 2% от изданных названий. В 2013 г. ухудшилась ситуация с комплектованием библиотечного фонда. За год поступило 1840 документов на сумму 162,5 тыс. руб., в том числе  по из муниципального бюджета – 96,6 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 65,9 тыс. руб.  Общее финансирование комплектования, с учетом выделенных средств на подписку периодических изданий,  составило 186,6 тыс. руб. По итогам года в библиотеки поступило документов на 1000 жителей - 125 (в 2012 г. - 125 ) при индикаторе Программы Социально-экономического развития Республики Бурятия в 127 книг. Согласно  индикатору поступление в фонды библиотек в 2014 г. должны составлять 3417 экземпляров, а при средней цене на книжную продукцию 310 рублей финансирование -1059,27 тыс. руб. В настоящее время объемы средств на текущее комплектование библиотек не нормируются. Такое положение  приводит к дефициту бюджетного финансирования комплектования и соответственно к неудовлетворенности фондами библиотек пользователями.

**Раздел II. Основные цели и задачи**

     Основной целью подпрограммы является формирование положительного имиджа с.Турунтаево и Прибайкальского района в целом.  
     Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:

1. Создание условий в МБУ «Прибайкальская МЦБ», отвечающих современным требованиям.

**Раздел III. Ожидаемые результаты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный (участник) | |
| Цель программы: Формирование положительного имиджа С.Турунтаево и Прибайкальского района в целом. | | | | | | | |
| 1. | Создание условий в МБУ «Прибайкальская МЦБ», отвечающих современным условиям | Износ материально-технической базы учреждений культуры составляет более 70%, недостаточная оснащенность МБУ «Прибайкальская МЦБ» современным оборудованием и техникой. | - Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры. | 2015-2020 годы | Индекс подпрограммы «Совершенствование материально-технической  базы МБУ «Прибайкальская МЦБ» | | МКУ «Управление культуры Прибайкальского района, МБУ «Прибайкальская МЦБ» |

**Раздел IV. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое  направление изменений  (>,<, 0) | Базовые значения | | Плановые значения | | | | | | | Темпы прироста |
|  |  |  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Формирование положительного имиджа с.Турунтаево и Прибайкальского района в целом. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индекс подпрограммы «Совершенствование материально-технической  базы МБУ «Прибайкальская МЦБ» | 100 | n          I = SUM (Ii \*Vi)        i=1 | > | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Индекс показателя «Степень износа материально-технической базы» | 20 | Xi - X min Ii = 1 -  ----------------  X max - X min | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | Степень износа материально-технической базы | % | Износ основных средств / балансовая стоимость основных средств | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел V. Срок реализации**

     Решение поставленных целей и задач Подпрограммы  будет осуществляться с 2015 по 2017 годы и на период до 2020 года в 2 этапа:  
     I этап - 2015-2017 годы.  
     II этап - 2018-2020 годы.

**Раздел VI. Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственные участники | Срок | | источники финансирования | Финансовые показатели | | | | | | | | |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2015 | | 2016 (план по программе) | 2017 (план по программе) | 2018 (план по программе) | 2019 (план по программе) | 2020 (план по программе) | 2021 (план по программе) | итого (гр.8+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13+гр.14+гр.15) |
|  |  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Материально-техническое обеспечение МБУ «Прибайкальская МЦБ» | Задача 1. Индикатор 4 | МКУ «Управление культуры Прибайкальского района»; МБУ «Прибайкальская МЦБ» | 2015 | 2020 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

       
       
     **Раздел VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**  
  
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет  
средств бюджета МО «Прибайкальский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, ведомственной  целевой  программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной     классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2015 г. | | 2016  г. | 2017  г. | 2018  г. | 2019  г. | 2020  г. | 2021  г. |
|  |  |  |  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете города |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Совершенствование материально-технической  базы | МКУ «Управление культуры Прибайкальского района»;МБУ «Прибайкальская МЦБ» | 43.2.00.00 | По соответ. разделам | По соответ. ГРБС | По соответ. КВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материально-техническое обеспечение | МКУ «Управление культуры Прибайкальского района»;МБУ «Прибайкальская МЦБ» | 43.2.01.00 | По соответ. разделам | 043 | По соответ. КВР |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы**

     Одним из основных инструментов реализации  подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры.

     В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.  
     Анализ рисков и управление рисками при реализации  подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Управление культуры Прибайкальского района»

     К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.  
     Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.   
     Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.  
     Способами ограничения административного риска являются:  
     - контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;  
     - формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;  
     - непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.  
     Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

**Раздел IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы**

     В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.  
     С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.  
     В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.  
     Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.  
     Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением  разности  достигнутого  значения  в текущем  периоде Xi и  его  минимального  значения X min (на конец 2013 года) на величину прогнозируемого абсолютного  прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - Xmin  
Ii=  ----------------  , где:  
Xmax - Xmin  
  
Ii - значение индекса i-го индикатора;  
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;  
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;  
Xmin - значение i-го индикатора на 2014 год;  
i - количество индикаторов подпрограммы.

     В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с  интегральным   индексом   обратно   пропорционально  (например,  уменьшение целевого показателя  должно  приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min  
Ii = 1 -  ----------------  
                        X max - X min  
  
     Расчет индекса реализации подпрограммы:  
  
n  
     I = SUM (Ii \*Vi), где  
i=1  
  
I - значение индекса подпрограммы;  
Ii - значение индекса i-го индикатора;  
Vi - вес i-го индикатора;  
N - количество индикаторов.

             Расчет эффективности реализации подпрограммы:  
  
Iф  
Е = ---------\*100%, где

     Iп  
       
E - эффективность реализации подпрограммы;  
Iф - фактически достигнутые значения индекса;  
Iп - плановые значения индекса.  
       
     По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка |
| Эффективность реализации (Е) | Е > 100 | Высокоэффективная |
|  | 70< Е< 100 | Уровень эффективности средний |
|  | 50< Е< 70 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 50 | Неэффективная |

      
      
План мероприятий муниципальной подпрограммы ««Развитие библиотечного дела на 2015 - 2017 годы   
и на период  до 2020 года»» на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Источник финансирования | Объем финансирования на 2014 год, тыс. руб. |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| **Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»** | | | | | | |  |
| 1 | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | МКУ «Управление культуры Прибайкальского района»;МБУ «Прибайкальская МЦБ» | 2015 | 2020 | Доля увеличения количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы МБУ «Прибайкальская МЦБ» на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»** | | | | | | |  |
| **1.** | **Материально-техническое обеспечение** | МКУ «Управление культуры Прибайкальского района»;МБУ «Прибайкальская МЦБ» | **2015** | **2020** | **Степень износа материально-технической базы** | **МБ** |  |