**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  | Наименованиепоказателя  | Ед.изм./Вес индекса  | Формуларасчета  | Необходимое направлениеизменений (>,<, 0) | Базовые значения  | Плановые значения  | Темпыприроста  |
|   |   |   |   |   | 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 - XminIi =  ----------------        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 minIi =  ----------------        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  | 2015г. | 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  | Значениепоказателя  | 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  | Наименованиепоказателя  | Вес показателя  | Формуларасчета  | Необходимое направлениеизменений (>,<, 0) | Базовые значения  | Плановые значения  | Темпыприроста  |
|   |   |   |   |   | 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 minIi = 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  | 2015г. | 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  | Значениепоказателя  | 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  | Ответственныйисполнитель  | 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**  |  |