Приложение № 4

к постановлению главы Чесменского

муниципального района

от«27»декабря 2016г. № 674

**Паспорт подпрограммы**

**Наименование подпрограммы** «Основные направления развития библиотечного обслуживания населения Чесменского муниципального района на 2017 - 2019 годы»

**Ответственный исполнитель подпрограммы:** Муниципальное казенное учреждение культуры Централизованная библиотечная система Чесменского муниципального района

**Программно-целевые инструменты**

**муниципальной подпрограммы:** Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы».

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области на 2014-2016 годы».

Государственная программа «Сохранение и развитие культурно-досуговой среды на 2015-2017 годы».

**Основные цели муниципальной**

**подпрограммы:** - Совершенствование организации систематического и целенаправленного библиотечно-библиографического информационного обслуживания населения библиотеками муниципального казенного учреждения культуры Централизованная библиотечная система Управления культуры Чесменского муниципального района в 2016 году; - Создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию;

- Совершенствование библиотечного обслуживания населения.

**Основные задачи муниципальной**

**подпрограммы:** - Пополнение фонда библиотек муниципального казенного учреждения культуры Централизованная библиотечная система Управления культуры Чесменского муниципального района документами: печатными, электронными, аудиовизуальными материалами;

- Увеличение количества пользователей библиотек;

**Целевые индикаторы и показатели**

**муниципальной подпрограммы:** - Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей;

- Охват населения библиотечными услугами;

**Этапы и сроки реализации подпрограммы:** 2017-2019 годы, в два этапа

I этап – 2017 год

II этап -2018-2019 годы

**Объемы бюджетных ассигнований**

**муниципальной подпрограммы:** Общий объем финансирования программы составляет 29969,54 тыс. рублей, в том числе

2017 год – 11927,98 тыс.рублей

2018 год – 9003,28 тыс.рублей

2019 год – 9038,28 тыс.рублей.

**Ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной подпрограммы:** - Охват населения библиотечными услугами не менее 54,8-54,9%

- Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей не менее 6770 единиц;

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Важная роль в сохранении культурного наследия, обеспечении свободного доступа к этому наследию всех категорий населения, распространении знаний и информации принадлежит библиотекам.

Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью поддержки библиотек Чесменского муниципального района, развитие которых будет способствовать удовлетворению потребностей жителей района в обеспечении свободного доступа к информации и культурному наследию, увеличению количественных показателей деятельности муниципальных библиотек.

Успешное развитие и модернизация библиотек во многом зависят от быстрого реагирования на происходящие перемены в обществе, своевременной выработки библиотечной стратегии, правильного выбора целей и приоритетов, формирования нового профессионального менталитета у работников библиотек.

В настоящее время библиотека является одним из наиболее многочисленных, наиболее посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги.

В Чесменском муниципальном районе осуществляет свою деятельность муниципальное казенное учреждение культуры Централизованная библиотечная система Управления культуры, включающее в свою структуру 19 библиотек.

Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может сегодня ограничить формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами. Необходимо улучшить качество библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе рационализировать библиотечно-библиографические процессы, расширять ассортимент информационных услуг, оказываемых населению.

1. **Основные цели и задачи муниципальной Подпрограммы**

- Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Цель разработки и реализации программы заключается в повышении культурной компетентности членов общества за счет:

- Повышения читательской компетентности, понимаемой как совокупность знаний и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной (письменной) форме и успешно ее использовать в личных и общественных целях.

- Роста читательской активности (охвата и интенсивности) граждан – субъектов чтения, доведения ее до уровня, соответствующего успешной адаптации в сложном, динамичном обществе переходного типа.

1. **Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в два этапа в течение 2017-2019 года: I этап – 2017 год, II этап – 2018-2019 годы.

1. **Система программных мероприятий муниципальной Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 9569,6 | 7555,0 | 7555,.0 |
| 2. | Социальное обеспечение работников (компенсация по коммунальным услугам) | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 660,0 | 695,0 | 730,0 |
| 3. | Организация участия в выездных мероприятиях | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 7,2 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение доступа к услугам связи и Интернет | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 190,0 | 0 | 0 |
| 5. | Содержание зданий, помещений и ОС | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 796,18 | 753,28 | 753,28 |
| 6. | Обеспечение хозяйственной деятельности | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 25,0 | 0 | 0 |
| 7. | Организация и проведение районных, зональных, областных конкурсов, фестивалей и др. мероприятий | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 20,0 | 0 | 0 |
| 8. | Исполнение Положения о библиотечном деле в Чесменском районе (лечебное пособие) | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 370,0 | 0 | 0 |
| 9. | Комплектование и организация подписки на периодические издания | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 130,0 | 0 | 0 |
| 10. | Арендная плата за пользование имуществом | МКУК ЦБС | Июль- декабрь | 160,0 | 0 | 0 |
| Всего по Подпрограмме: | | | | 11927,98 | 9003,28 | 9038,28 |

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 29969,54 тыс. рублей, в том числе:

- районный бюджет – 27884,54 тыс. рублей;

- областной бюджет – 2085,0 тыс.рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы могут корректироваться с учетом районного бюджета на соответствующий финансовый год.

1. **Организация управления и механизм реализации муниципальной Подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими правовыми актами Чесменского муниципального района, определяющими механизм реализации ведомственных целевых программ.

МКУК ЦБС:

- Обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы;

- Готовит отчетность о выполнении Подпрограммы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

- Руководители структурных подразделений несут ответственность за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет начальник Управления культуры.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы**

Преимущество решения сложившихся проблем с помощью программно-целевого метода заключается в эффективной организации библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения Чесменского муниципального района.

Эффективность реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли библиотек вследствие:

- Привлечения большего количества пользователей муниципальных библиотек;

- Успешного развития и модернизации библиотек;

- Создания открытого информационного пространства для населения Чесменского района;

-Формирования нравственности и патриотизма в детской, подростковой и молодежной среде.

К числу возможных рисков при использовании программно-целевого метода следует отнести финансирование не в полном объеме программных мероприятий, что повлияет на целевые показатели реализации Подпрограммы.

Работа по совершенствованию организации библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения Чесменского муниципального района, а также по укреплению материально-технической базы библиотек, улучшению качества библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей может быть проведена только программно-целевым методом.

Достижение поставленных Подпрограммой целей и задач будет оцениваться по следующим целевым индикаторам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пользователей муниципальных библиотек | Единица  измерения | 2015г.  (факт) | 2016 г.  (план) | 2016 г.  (ожид.) | 2017 г. (план) | 2018  (план) | 2019  (план) |
|  | чел. | 10358 | 10361 | 10361 | 10380 | 10390 | 10400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество посещений  муниципальных библиотек | Единица  измерения | 2015г.  (факт) | 2016 г.  (план) | 2016 г.  (ожид.) | 2017 г. (план) | 2018 г.  (план) | 2019 г.  (план) |
|  | чел. | 96506 | 96550 | 96550 | 96560 | 96570 | 97600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество книговыдач | Единица  измерения | 2015г.  (факт) | 2016г.  (план) | 2016 г.  (ожид.) | 2017 г. (план) | 2018 г.  (план) | 2019 г.  (план) |
|  | экз. | 266382 | 267400 | 267400 | 267450 | 267500 | 267550 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд муниципальных библиотек | Единица  измерения | 2015г.  (факт) | 2016 г.  (план) | 2016 г. (ожид.) | 2017г.  (план) | 2018г.  (план) | 2019г.  (план) |
| на конец года | тыс. экз. | 127597 | 129600 | 129600 | 129650 | 129700 | 129800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели результативности | Единица  измерения | 2015г.  (факт) | 2016 г.  (план) | 2016 г. (ожид.) | 2017 г.  (план) | 2018г.  (план) | 2019г.  (план) |
| Охват населения библиотечными услугами | % | 53,9 | 54,0 | 54,0 | 54,1 | 54,1 | 54,2 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей | ед. | 6646 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 |

1. **Финансово-экономическое основание подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программных мероприятий | Объемы финансирования | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. Комплектование библиотечного фонда | | | | |
| 1.1 | Пополнение книжного фонда печатными документами (книги, брошюры), электронными документами | 70,0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Расходы на подписку, информационное обслуживание | 60,0 | 0 | 0 |
| 1. Совершенствование организации библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения | | | | |
| 2.1 | Оплата услуг связи (абонентная плата, Междугородная связь, Интернет) | 190,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Реализация программы « Книжки в летнем рюкзаке» | 5,0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Реализация экологической программы «Твой след на земле» | 5,0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Реализация программы «Библиотека без границ» (доступная среда) | 5,0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Реализация цикла мероприятий, посвященных истории наследия культуры | 5,0 | 0 | 0 |
| 1. Организационное и материально-техническое обеспечение | | | | |
| 3.1 | Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания населения Чесменского муниципального района | 11587,98 | 9003,28 | 9038,28 |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме: | 11927,98 | 9003,28 | 9038,28 |
|  | Итого средства районного бюджета: | 11267,98 | 8308,28 | 8308,28 |
|  | Итого средства областного бюджета: | 660,0 | 695,0 | 730,0 |
|  | Итого средства федерального бюджета: | 0 | 0 | 0 |

По истечении срока реализации Подпрограммы организатор Подпрограммы готовит сводный отчет о реализации Подпрограммы за период ее действия с пояснительной запиской о выполненных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.

1. **Методика оценки эффективности подпрограммы**

По каждой Муниципальной программе (подпрограмме) ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. После завершения очередного финансового года Ответственный исполнитель Муниципальной программы представляет в Управление экономики, недвижимости и предпринимательства отчет о реализации Муниципальной программы, производит оценку эффективности реализации Муниципальной программы, согласно утвержденной Методике. Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) должна включать следующие разделы:

- Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с

целевыми индикаторами муниципальной программы (подпрограммы);

- Обоснование состава и значений соответствующих целевых

индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

- Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)*,определяется по формуле:

, где

Дпл− оценка достижения плановых индикативных показателей;

Пбс− оценка полноты использования бюджетных средств.

а. Оценка достижения плановых индикативных показателей (Дпл) рассчитывается по формуле:

где

Фип− фактические индикативные показатели;

n – количество фактических индикативных показателей;

Пип− плановые индикативные показатели;

m − количество плановых индикативных показателей.

б. Оценка полноты использования бюджетных средств (Пбс) рассчитывается по формуле:

где

Фибс− фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

k – количество мероприятий Программы;

Пибс− плановое использование бюджетных средств.

в. Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)* будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом:

*Оэф*> 1,4 – характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);

1 <*Оэф*< 1,4 – высокая эффективность реализации Программы (превышение целевых значений индикаторов);

0,5 <*Оэф*< 1 – низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов);

*Оэф*< 0,5 – крайне низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов более чем в два раза).