

**Подпрограмма «Наследие»
(далее – подпрограмма)**

Паспорт подпрограммы

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и библиотечного обслуживания населения мунципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Расширение доступа населения с. П. Покровка к информации |
| Задачи подпрограммы | повышение доступности и качества библиотечных услуг; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
| Целевые индикаторы по годам реализации | посещаемость библиотеки МБУК ЦКИБО с. П. Покровка (тыс. посещений) |
| Прогнозируемые объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации подпрограммы | <p>общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 4141,2 тыс. рублей (прогнозно), из них:</p> <p>2014 год – 837,4 тыс. рублей; 2015 год – 740,3 тыс. рублей; 2016 год – 799,5 тыс. рублей; 2017 год – 852,9 тыс. рублей; 2018 год – 911,1 тыс. рублей</p> <p>Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов.</p> <p>Планируется привлечение средств областного и районного бюджета, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающих от приносящей доход деятельности</p> |
| Ожидаемые результаты | - высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки; |

Для этого необходимо:
 создание нормативных условий хранения и использования библиотечных фондов для обеспечения сохранности библиотечных фондов; внедрение прогрессивных информационных технологий в деятельность библиотек; формирование единого библиотечного и информационного пространства, обеспечение стабильного доступа к внешним информационным ресурсам через библиотечные сети. Создание условий для взаимного использования информационных ресурсов государственными и муниципальными библиотеками, обеспечение технических возможностей для сетевого взаимодействия библиотеками всех ведомств;
 укрепление материально-технической базы библиотек.

Приоритетом в указанной сфере являются обеспечение организации равного доступа населения с. П.Локровка к информации, содержащейся в фонде районной библиотеки, совершенствование качества библиотечного обслуживания населения с. П.Локровка, обновление и обеспечение сохранности книжного фонда.

В сфере библиотечного обслуживания населения библиотека одна из крупных фондохранилищ района. На 01.01.2013 г. фонд библиотеки составил 12112 единиц хранения документа. Типовой состав фонда: книги, периодические издания. В структуре фонда 100% процента составляют печатные издания. Ежегодный объем новых поступлений библиотеки за последние 3 года составляет 10,4% от основного фонда, что соответствует рекомендациям IFLA/ЮНЕСКО и Российской библиотечной ассоциации (РБА), согласно которым 10% фонда должны составлять издания последних двух лет, 40% - книги, опубликованные за последние 5 лет.
 Ключевыми направлениями деятельности библиотеки являются обновление книжного фонда библиотеки, обеспечение условий его сохранности, организация и пополнение электронного каталога, создание электронных баз данных, раскрытие информационных ресурсов библиотеки через разветвленную систему каталогов. Это является обязательным условием для увеличения количества пользователей библиотек.

1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>реализации программы</p> | <p>- улучшение комплектованности библиотеки МБЛК ЦКРБ; - высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов; - укрепление материально-технической базы библиотеки МБЛК ЦКРБ.</p> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Целью подпрограммы является расширение доступа населения. П. Локровка к информации.

Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в следующем: повышение доступности и качества библиотечных услуг;

Оценка достижения целей подпрограммы производится посредством следующих показателей (индикаторов) подпрограммы:

посещаемость библиотеки МБК ЦКИБО с. П.Локровка (тыс. посещений);

Ожидаемыми основными результатами реализации подпрограммы являются:

высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки МБК ЦКИБО с. П.Локровка

улучшение укомплектованности библиотечных фондов библиотеки МБК ЦКИБО с. П.Локровка;

высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

укрепление материально-технической базы библиотеки МБК ЦКИБО с. П.Локровка.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к Программе.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2018 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на повышение доступности и качества библиотечных услуг;

Характеристика основных мероприятий подпрограммы представлена в Приложении № 2 к Программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения.

Прогноз сводных показателей государственных заданий представлен в Приложении № 3 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 4141,2 тыс. рублей (прогнозно), из них:

| |
|-------------------------------|
| 2014 год – 837,4 тыс. рублей; |
| 2015 год – 740,3 тыс. рублей; |
| 2016 год – 799,5 тыс. рублей; |
| 2017 год – 852,9 тыс. рублей; |
| 2018 год – 911,1 тыс. рублей |

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы а также по годам реализации (Программы) представлено в приложении № 4 к Программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Характер подпрограммы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления подпрограммой.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой инфляцией, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, направленные на:

• ежечасное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

• определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

• привлечение внебюджетного финансирования.

Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Р! – степень достижения i-го показателя подпрограммы (процентов);
 ПФ! – фактическое значение i-го показателя подпрограммы;
 ПП! – установленное подпрограммы целевое значение i-го показателя.
 Расчет результативности реализации подпрограммы в целом

$$P_i = (PФ_i / PП_i) \times 100\%, \text{ где:}$$

проводится по формуле:

1. Оценка результативности.
 Оценка результативности по каждому показателю подпрограммы

3) эффективность использования денежных средств.

бюджетных средств);

подпрограммы запланированному уровню (оценка полноты использования

2) степень соответствия фактических расходов на реализацию

целей и решения задач подпрограммы (оценка результативности);

1) степень достижения запланированных результатов (достижения

направлений:

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующим

подпрограммы.

средств бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий

(индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования

№ 1 к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей

основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Приложением

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на

8. Методика оценки эффективности подпрограммы

специалистов.

обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством

эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг.

высококвалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает

Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

заинтересованными сторонами;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с

подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации

регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

подпрограммы;

проведение систематического аудита результативности реализации

подпрограммы;

формирование эффективной системы управления реализацией

управленческих рисков являются:

Основными условиями минимизации организационных,

производится по формуле:

$$P = (P_1 + P_2 + \dots + P_n)/n, \text{ где:}$$

P – результативность реализации программы (процентов);

n – количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности P равно или больше 95%, степень достижения запланированных результатов оценивается как высокая;

если значение показателя результативности P равно или больше 75%, степень достижения запланированных результатов оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности P меньше 75%, степень достижения запланированных результатов оценивается как неудовлетворительная.

2. Оценка полноты использования бюджетных средств.

Расчет степени соответствия фактических расходов бюджета на реализацию программы запланированным уровнем производится по формуле:

$$П = PФ/ПП \times 100\%, \text{ где:}$$

П – полнота использования бюджетных средств;

PФ – фактические расходы бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде;

ПП – запланированные расходы на реализацию программы в соответствующем периоде.

В целях оценки полноты использования бюджетных средств устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя полноты использования бюджетных средств равно или больше 95%, степень соответствия фактических расходов областного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как высокая;

если значение показателя полноты использования бюджетных средств равно или больше 75%, степень соответствия фактических расходов бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя полноты использования бюджетных средств меньше 75%, степень соответствия фактических расходов бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

3. Оценка эффективности использования средств бюджета.

Расчет эффективности использования средств бюджета производится

по формуле:

$$Э = П/Р, \text{ где:}$$

Э – эффективность использования средств бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Р – показатель результативности реализации подпрограммы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств бюджета Э меньше 1, то эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета Э больше 1, то эффективность оценивается как низкая.