03.1 Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация библиотечного обслуживания населения |
| Координатор | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Вавожский район» по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры Администрации муниципального образования «Вавожский район» УР (Отдел культуры) |
| Соисполнители | Администрация муниципального образования «Вавожский район» УР (Администрация Вавожского района), МБУК «Вавожская ЦБС» |
| Цель | Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Вавожского района, вне зависимости от места проживания |
| Задачи | 1) Организация библиотечного обслуживания населения Вавожского района.  2) Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности.  3) Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.  4) Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1) Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов.  2) Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием, процентов.  3) Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год, единиц.  4) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Вавожского района на 100 человек населения, единиц.  5) Объем количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, единиц;  6) Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Вавожского района, процентов;  7)Число посещений библиотек, за исключением республиканских, человек;  8) Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, единиц. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации:  1 этап —2015-2018 г.г.  2 этап – 2019-2024 г.г. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Вавожского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» составляет 127365,80 тыс. рублей.  Объем средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» на реализацию подпрограммы по годам реализации в 2 этапа (в тыс. руб.)[1](#sdfootnote1sym):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Всего | В том числе за счет: | | | | |  |  | Средства бюджета муниципального образования «Вавожский район» | МБТ из бюджета УР | | Субсидии из бюджета УР | | 2015 | 10460,00 | 10072,40 | 145,30 | | 6,60 | | 2016 | 10690,60 | 10447,80 | 220,50 | 22,30 | | | 2017 | 11267,40 | 11109,40 | 158,00 | 0,00 | | | 2018 | 12563,60 | 12482,30 | 81,30 | 0,00 | | | 2019 | 13047,40 | 13024,20 | 0,00 | 23,20 | | | 2020 | 13066,50 | 12953,70 | 112,80 | 0,00 | | | 2021 | 14239,80 | 14239,80 | 0,00 | 0,00 | | | 2022 | 14239,80 | 14239,80 | 0,00 | 0,00 | | | 2023 | 14239,80 | 14239,80 | 0,00 | 0,00 | | | 2024 | 13550,90 | 13550,90 | 0,00 | 0,00 | | | Итого за 2015-2024 годы | 127365,80 | 126360,10 | 717,90 | 52,10 | |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Вавожского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.  Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2024 году) составят:  -Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, не менее 94 процентов.  -Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием - не менее 58 процентов;  -Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год — не менее 6 единиц;  -Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Вавожского района на 100 человек населения — не менее 85 единиц;  -Объем количества библиографических записей в сводном электронном каталоге - не менее 786 единиц;  -Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Вавожского района- не менее 94 процентов;  -Число посещений библиотек, за исключением республиканских- не менее 111405,0 человек;  -Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания — не менее 735 единиц. |

03.1.1 Характеристика сферы деятельности

В целях организации библиотечного обслуживания населения Вавожского района создано и осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вавожская централизованная библиотечная система» (МБУК «Вавожская ЦБС»). В составе данного учреждения образованы следующие структурные подразделения: Центральная районная библиотека (с.Вавож) и 14 филиалов: Большеволковская сельская библиотека-филиал, Большеможгинская сельская библиотека-филиал, Брызгаловская сельская библиотека-филиал, Водзимоньинская сельская библиотека-филиал, Волипельгинская сельская библиотека-филиал, Гурезь -Пудгинская сельская библиотека-филиал, Зядлудская сельская библиотека-филиал, Зяглуд-Каксинская сельская библиотека-филиал, Зямбайская сельская библиотека-филиал, Ново- Биинская сельская библиотека-филиал, Ожгинская сельская библиотека-филиал,Тыловыл- Пельгинская сельская библиотека-филиал, Нюрдор-Котьинский сельская библиотека-филиал, Какможский сельская библиотека-филиал.

Обеспеченность библиотеками на территории района соответствует 93,7% нормативной потребности.

По муниципальным образованиям структурные подразделения МБУК «Вавожская ЦБС» распределены следующим образом:

* Муниципальное образование «Вавожское»: функционируют Центральная районная библиотека в с. Вавож и филиал Большеможгинский;
* Муниципальное образование « Волипельгинское»: функционирует три филиала: Волипельгинский , Ожгинский и Зядлудский;
* Муниципальное образование «Гурезь -Пудгинское»: функционирует два филиала: Гурезь-Пудгинский и Зяглуд -Каксинский;

Муниципальное образование «Водзимоньинское»: функционирует два филиала: Водзимоньинский и Новобиинский;

* в остальных муниципальных образованиях функционирует по одному филиалу МБУК «Вавожская ЦБС».
* Муниципальное образование «Брызгаловское»: функционирует Брызгаловский филиал;
* Муниципальное образование «Зямбайгуртское»: функционирует Зямбайгурский ский филиал;
* Муниципальное образование «Нюрдор-Котьинское»: функционирует Нюрдор- Котьинский филиал;
* Муниципальное образование «Какможское»: функционирует Какможский филиал;
* Муниципальное образование «Большеволковское»: функционирует Больше- Волковский филиал;
* Муниципальное образование «Тыловыл-Пельгинское»: функционирует Тыловыл-Пельгинский филиал.
* Объем библиотечного книжного фонда МБУК « Вавожская ЦБС» за 9 месяцев 2020 года составил 69084 тыс. экземпляров или 4605 экземпляров в расчете на 1 тыс. жителей Вавожского района. В последние годы объем библиотечного книжного фонда ежегодно сокращается на 1 процент.
* Число пользователей МБУК «Вавожская ЦБС» за 9 месяцев 2020 года составило 7930 человек или 53% процента от общей численности жителей района.
* Среднее число посещений библиотеки за отчётный период в расчете на одного пользователя составляет 8 раз; с онлайн- мероприятиями среднее посещение составляет 11,4; количество книговыдачи – 15,2 единиц.
* Сведения, характеризующие библиотечное обслуживание населения Вавожского района в разрезе муниципальных образований за 9 месяцев 2020 года:

| Наименование муниципального образования | | Объем библиотечного фонда, экз./жит. | | Количество пользователей, % от общей численности населения | | Количество посещений в расчете на 1-го пользователя | | Количество книговыдач в расчете на 1- го пользователя | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вавожское | | 4,4 | | 60 | | 6,6 | | 13,8 | |
| Водзимоньинское | | 3,5 | | 45 | | 7,9 | | 15,7 | |
| Какможское | | 4,2 | | 38 | | 7,8 | | 13,6 | |
| Волипельгинское | | 2,3 | | 44 | | 12,6 | | 12,2 | |
| Гурезь-Пудгинское | | 3,3 | | 37 | | 11 | | 13 | |
| Брызгаловское | | 5,9 | | 47 | | 9,3 | | 12,4 | |
| Большеволковское | | 3,8 | | 37 | | 9,5 | | 16,2 | |
| Тыловыл-Пельгинское | | 6,7 | | 67 | | 8 | | 18,8 | |
| Зямбайгуртское | | 5,7 | | 72 | | 8 | | 17 | |
| Нюрдор-Котьинское | | 2,4 | | 36 | | 7,5 | | 16,8 | |
| В среднем по Вавожскому району | | 4,4 | | 53 | | 8 | | 15,5 | |

Наблюдаются существенные отличия между муниципальными образованиями:

по объему библиотечного фонда: от 2,3 экземпляров на человека в муниципальном образовании «Волипельгинское» до 6,7 экземпляров на человека в муниципальном образовании «Тыловыл Пельгинское» при среднем значении по району 4,4 экземпляров на человека;

по количеству пользователей: от 37 процентов от численности населения в муниципальных образованиях «Больше- Волковское» и «Гурезь- Пудгинское» до 72 процента от численности населения в муниципальном образовании «Зямбайгуртское » при среднем значении по району 53 %.

Наиболее активно пользовались библиотечными услугами за 9 месяцев 2020 году жители муниципального образования «Тыловыл- Пельгинское»: число книговыдач в расчете на одного пользователя составило 18,8 единиц в год, а количество посещений по ЦБС – 15,5 посещений в расчете на 1-го пользователя.

Библиотеки размещаются: в зданиях учреждений культуры (7), в школах (4), 2 библиотеки находятся в арендованных помещениях, Вавожская центральная районная библиотека- в отдельном помещении. В ветхом и аварийном состоянии зданий библиотек в районе в настоящее время нет.

Из 15 структурных подразделений МБУК «Вавожская ЦБС» 13 имеют компьютерное оборудование.

К сети Интернет подключены 13 библиотек МБУК «Вавожская ЦБС».

В центральной районной библиотеке установлена лицензионная специализированного программного обеспечения ИРБИС, позволяющее формировать электронный каталог и библиографическое описание библиотечного фонда.

Требует обновления материально-техническое обеспечение библиотек. Библиотечная мебель (шкафы, стеллажи, кафедры, витрины, стулья) практически не обновлялись последние 35 лет.

По состоянию на 01.10.2020г. в МБУК «Вавожская ЦБС» работает 27 библиотечных работников, в том числе с высшим образованием 12 человек, со средним специальным образованием 16 человек. Возраст большей части работников составляет свыше 50 лет, только 1 специалиста в возрасте до 30 лет, 11 специалистов свыше 55 лет. Средняя заработная плата в учреждении МБУК «Вавожская ЦБС» за 9 месяцев 2020 года составила 29399,00 рубля.

03.1.2 Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность установлены Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». Федеральный закон регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. В соответствии с данным законом органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек и реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района отнесен вопрос организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. В Вавожском районе полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек для исполнения передают отделу культуры Администрации Вавожского района.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в целях библиотечного обслуживания населения.

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике», утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 191-р, определены направления и система мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Удмуртской Республике, а также целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры до 2024 года. В числе направлений развития сферы культуры, имеющих непосредственное отношение к библиотечному обслуживанию населения, следующие:

* повышение качества и расширение спектра государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;
* обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек);
* участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы - совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Вавожского района, вне зависимости от места проживания.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

1)Организация библиотечного обслуживания населения Вавожского района.

2)Обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности.

3)Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.

4)Развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

03.1.3 Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процентов.

Показатель предусмотрен в составе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Характеризует развитие инфраструктуры для оказания библиотечных услуг.

2.Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием, процентов.

Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг населением; зависит от качества и доступности их оказания. Рассчитывается как количество зарегистрированных пользователей библиотек, отнесенное к численности жителей муниципального образования, умноженное на 100 процентов.

3.Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год, единиц.

Показатель характеризует востребованность библиотечных услуг; зависит от качества и доступности их оказания.

4.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Вавожского района на 100 человек населения, единиц.

Показатель характеризует степень обновления библиотечного фонда в течение анализируемого периода; влияет на качество библиотечных услуг.

5.Объем количества библиографических записей в сводном электронном каталоге, единиц.

Показатель характеризует развитие справочно-поискового аппарата библиотечной системы; влияет на качество оказания библиотечных услуг.

6.Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек Вавожского района, процентов;

Показатель рассчитывается применительно к структурным подразделениям МБУК «Вавожская ЦБС». Характеризует возможность доступа пользователей библиотек к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики; влияет на качество оказания библиотечных услуг.

7.Число посещений библиотек, за исключением республиканских;

Показатель характеризует число посещений библиотек.

8. Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания, единиц.

К числу мероприятий относится проведение мероприятий тематической направленности (программно-проектная деятельность), организация клубов общения, создание мини-музеев, оформление выставок, проведение дискуссий, презентаций. Показатель характеризует использование различных форм и методов работы с населением.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

03.1.4 Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в два этапа:

1 этап – 2015-2018 годы

2 этап – 2019-2024 годы

03.1.5 Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек

В рамках основного мероприятия осуществляется:

* Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов поселения;
* Оказание муниципальной услуги по оказанию библиотечного обслуживания населения;
* Организация и проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания в рамках программы «Язык,Культура,Чтение»;
* Организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как: «Время детское» экологическое просвещение в библиотеках, памятные даты военной истории, формирование ЗОЖ;
* Организация и ведение папок-накопителей «Летопись села»;
* Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения;
* Оформление тематических выставок;
* Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Вавожском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы;
* Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач;
* [Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте муниципального образования «Вавожский район», Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации муниципального образования «Вавожский район», посвященному вопросам культуры, об организации библиотечного обслуживания в районе, в том числе о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере библиотечного обслуживания населения, планах мероприятий, учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги по организации библиотечного обслуживания населения](http://sarapulrayon.udmurt.ru/);
* Создание официального сайта МБУК «Вавожская ЦБС», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений;
* Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «Вавожская ЦБС» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью.

2.Укрепление материально технической базы и безопасности библиотечного фонда

* Создание электронных информационных ресурсов;
* Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований;
* Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУК «Вавожская ЦБС» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики;
* Ремонт кровли районной библиотеки, косметический ремонт кабинетов и зала;
* Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
* Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений (софинансирование программы).

3.Уплата налога на имущество

* Уплата земельного налога.

4. Создание модельной муниципальной библиотеки.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

03.1.6 Меры муниципального регулирования

Постановлением Администрации муниципального образования «Вавожсакий район» от 25.12.2014г. №1349 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 28.11.2013 года № 1364 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Вавожский район» внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 28.11.2013 года № 1364 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Вавожский район»;

Постановлением Администрации МО «Вавожский район» от 10 февраля 2014 года № 90 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных, автономных учреждений культуры муниципального образования «Вавожский район внесены изменения в постановление администрации муниципального образования «Вавожский район» от 21августа 2013 года № 879 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений культуры муниципального образования «Вавожский район».

Платные виды услуг МБУК «Вавожская ЦБС» предоставляются в соответствии с Положением о платных услугах, утвержденным приказом МБУК «Вавожская ЦБС» от 01января 2013года № 9-ОД.

Решениями органов местного самоуправления поселений о земельном налоге все муниципальные учреждения Вавожского района освобождены от уплаты земельного налога, в том числе МБУК «Вавожская ЦБС».

03.1.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы МБУК «Вавожская ЦБС» оказывается:

1. муниципальные услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре)», «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (через Интернет)».

2. муниципальные работы «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)», «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек», «Методическое обеспечение в области библиотечного дела».

Муниципальная услуга (работа), предоставляемая в рамках подпрограммы, включена в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Вавожский район», утвержденный Приказом по отделу культуры Администрации Вавожского района Удмуртской Республики от 30 ноября 2016 года №38.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных отделу культуры Администрации муниципального образования «Вавожский район», утверждены приказом Отдела культуры Администрации Вавожского района от 29.03.2013 года № 26/1.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

03.1.8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20.07.2015 года № 350, осуществляется:

1) обеспечение доступа муниципальных библиотек к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (широкополосный доступ со скоростью не ниже 256 Кбит/с);

2) создание центров общественного доступа к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде;

3) перевод библиотечных фондов муниципальных библиотек в электронный вид;

4) создание интернет-сайтов муниципальных библиотек.

Между Администрацией Вавожского района и отделом культуры Администрации Вавожского района ежегодно заключаются Соглашения о передаче осуществления полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МБУК «Вавожская ЦБС».

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие:

* с государственными библиотеками Удмуртской Республики: АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики», БУК УР «Республиканская библиотека для детей и юношества», БУК УР «Удмуртская республиканская библиотека для слепых»;
* с образовательными организациями: школами и дошкольными учреждениями, школьными библиотеками.

В целях обмена опытом осуществляется взаимодействие с сельскими библиотеками других муниципальных образований.

В реализации отдельных мероприятий участвуют общественные организации и любительские объединения, общественные центры национальных культур.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями библиотечных услуг, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения по совершенствованию работы библиотек, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей услуг их качеством и доступностью.

03.1.9 Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

1. средства бюджета муниципального образования «Вавожский район».
2. доходы от оказания платных услуг МБУК «Вавожская ЦБС».

В качестве дополнительных источников финансирования мероприятий подпрограммы (программ (проектов) в области библиотечного дела) могут быть субсидии, полученные МБУК «Вавожская ЦБС», иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Вавожского района, по итогам конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики на реализацию программ (проектов). Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим организациям утверждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября 2011 года № 379.

Комплектование книжных фондов МБУК «Вавожская ЦБС» осуществляется за счет муниципального бюджета, а также за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» составляет 127365,80 тыс. рублей,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | В том числе за счет: | | |
|  |  | Средства бюджета муниципального образования «Вавожский район» | МБТ из бюджета УР | Субсидии из бюджета УР |
| 2015 | 10460,00 | 10072,40 | 145,30 | 6,60 |
| 2016 | 10690,60 | 10447,80 | 220,50 | 22,30 |
| 2017 | 11267,40 | 11109,40 | 158,00 | 0,00 |
| 2018 | 12563,60 | 12482,30 | 81,30 | 0,00 |
| 2019 | 13047,40 | 13024,20 | 0,00 | 23,20 |
| 2020 | 13066,50 | 12953,70 | 112,80 | 0,00 |
| 2021 | 14239,80 | 14239,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14239,80 | 14239,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 14239,80 | 14239,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13550,90 | 13550,90 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за 2015-2024 годы | 127365,80 | 126360,10 | 717,90 | 52,10 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» сформировано:

* на 2015-2016 годы – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от18 декабря 2013 года №125 «О бюджете Вавожского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
* на 2016 год – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от25 ноября 2015 года №234 «О бюджете Вавожского района на 2016 год»;
* на 2017 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 15 декабря 2016 года №24 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
* на 2018 год – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2017 года № 102 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
* на 2019 год – в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2018 года № 146 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
* на 2020 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 20 декабря 2019 года № 211 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
* на 2021 год - в соответствии с решением Совета депутатов Вавожского района от 18 декабря 2020 года № 267 «О бюджете муниципального образования «Вавожский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно:; на 2023 год –1,04, на 2024 год – 1,04.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Вавожский район» представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

03.1.10 Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

применяется механизм финансирования МБУК «Вавожская ЦБС» путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области библиотечного дела из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти Удмуртской Республики для решения вопросов комплектования библиотечных фондов и внедрения новых информационных технологий. В качестве организационного риска также рассматривается ежегодное заключение соглашений с отделом культуры Администрации Вавожского района, с поселениями о передаче полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. В качестве меры, направленной на сокращение данной группы рисков, будет использоваться закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами Администрации Вавожского района. Кроме того, планируется создать механизм стимулирования руководителей и работников МБУК «Вавожская ЦБС», предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов, характеризующих качество и доступность услуг в сфере библиотечного обслуживания населения. Данное направление работ предполагает заключение трудовых контрактов с руководителями и работниками МБУК «Вавожская ЦБС», в которых заработная плата определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности.

Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы, в том числе с использованием новых информационных технологий. Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников.

03.1.11 Конечные результаты и оценка эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы является удовлетворение потребностей населения Вавожского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности.

Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, значения которых на конец реализации подпрограммы (к 2024 году) составят:

-Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, не менее 94 процентов.

-Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием - не менее 58 процентов;

-Количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя муниципального района в год — не менее 6 единиц;

-Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Вавожского района на 100 человек населения — не менее 85 единиц;

-Объем количества библиографических записей в сводном электронном каталоге - не менее 786 единиц;

-Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных библиотек Вавожского района- не менее 94 процентов;

-Число посещений библиотек, за исключением республиканских- 111405,0 человек;

-Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания — не менее 735 единиц.