**ПАСПОРТ**

Подпрограмма 2 «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области |
| Соисполнители | отсутствуют |
| Участники  подпрограммы | - МБУК «Бесединская ЦБР» Курского района Курской области. |
|  |  |
|  |  |
| Цели подпрограммы | 1. Развитие библиотек Курского района.   2. Укрепление материально-технической базы библиотек Курского района.  3. Сохранение и развитие кадрового потенциала. |
|  |  |
| Задачи подпрограммы | - создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере библиотечного дела в Курском районе;  - обеспечение качества инновационных процессов;  - повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры;  - ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений;  - повышение уровня библиотечного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | - количество пользователей библиотечным фондом, человек;  - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд;  - комплектование фондов библиотек электронными носителями информации. |
|  |  |
|  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2015-2019 г.г. |
|  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Общий объем финансированных средств на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы в 2015-2019 годах составляет 99 178 975,35 руб., в том числе по годам реализации программы:  2015 г. – 15 301 640,57 руб.,  2016 г. – 18 544 425,45 руб.,  2017 г. – 17 533 354,37 руб.,  2018 г. - 23 847 777,48 руб.,  2019 г. - 23 951 777,48 руб.  Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы в 2015-2019 годах составляет 98 608 975,35 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:  2015 г.– 15 111 640,57 руб.,  2016 г. – 18 354 425,45 руб.,  2017 г. – 17 343 354,37 руб.,  2018 г. – 23 847 777,48 руб.,  2019 г. - 23 951 777,48 руб.  Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы в 2015-2019 годах составляет 570 000,00 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:  2015 г. – 190000,00 руб.,  2016 г. – 190000,00 руб.,  2017 г. – 190000,00 руб.,  2018 г. – 0,00 руб.,  2019 г. - 0,00руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 300 ед. (со 300 ед. в 2015 году до 600 ед. в 2019 году);  - увеличение количества пользователей на 20 чел. (с 20 чел. в 2015 году до 40 чел. в 2019 году);  - увеличение количества экземпляров электронных носителей информации на 70 экз.; |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

МБУК «Бесединская центральная районная библиотека»Курского района Курской области.

Организацию библиотечного обслуживания осуществляют 37 библиотек, из них: центральная, детская, Халинская и 34 сельских. Библиотечным обслуживанием охвачено 49,3 % населения.

За последние годы открыто 12 модельных библиотек - или 30% от их общего количества. Ведется большая работа, по дальнейшему открытию модельных библиотек. 37 новая 12 модельная библиотека была открыта в д. Халино в 2014 году в рамках муниципальной программы.

Основные показателиработы библиотек (количество читателей, посещения, книговыдача) за последние 3 года в целом стабильны. Отмечается их увеличение.

Из года в год идет стабильное пополнение книжных фондов библиотек района. За прошедший год поступило 3081 экз. книг. на сумму 344тыс.380 руб. 62 коп.

Газет и журналов по району было выписано названий 556 на сумму 253 723 рубля. Несмотря на списание 4251 экз. обращаемость фонда остается стабильной. Для МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области было приобретено 685 экз. на сумму 82 187 руб.

Наблюдается динамика в улучшении материально-технической базы библиотек района.В 4-х (МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области, МКУК «Камышинская ЦСБ» Курского района Курской области, МКУК «Рышковская СБ», Халинская СБ Курского района Курской области) прошёл текущий ремонт на сумму 1129 500 руб. Все 34 сельские библиотеки отапливаются.

Ведется значительная работа по техническому оснащению библиотек**.** В районе компьютеризовано половина библиотек - 18 (50% от общего числа библиотек). В 37 библиотеках имеется 30 персональных компьютеров, 38 ед. копировально-множительной техники. С 2008г. в Бесединской центральной районной библиотеке работает Публичный центр правовой информации. К сети Интернет подключены 7 библиотек. 5 библиотек имеют электронную почту. Создаются собственные электронные базы данных (объем записей 3200 экземпляров). В 2012 г. Бесединская центральная районная библиотека приобрела библиотечную программу "ИРБИС" (5 модулей) на сумму 123 750 руб. и в настоящее время внедряет её практику.

Деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области направлена на организацию библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения.

Штат библиотеки составляет 14 штатных единиц из них: 12 имеют профессиональное образование, 1 – обучается в Обоянском библиотечном колледже.

МБУК «Бесединская центральная районная библиотека» имеет 2 филиала – Бесединская центральная детская библиотека и Халинская сельская библиотека.

В работе библиотек имеют место нерешенные проблемы, которые требуют финансовых затрат:

- дальнейшее открытие модельных библиотек;

- приобретение библиотечного оборудования, оргтехники;

- комплектование книжных фондов, расширение подписки на периодические издания;

- подключение к сети Интернет библиотек имеющих компьютеры.

Все это необходимо для эффективной работы библиотек, для более полного обслуживания пользователей.

**II. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов реализации подпрограммы программы**

Приоритеты политики в сфере культуры в Курском районе на период до 2019 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 г. № 3612-I;

Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р;

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года, утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.07.2011 г. № 807;

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 г. №1540-р;

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. №381-IVОД;

Закон Курской области от 01.03.2004 г. № 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»;

Закон Курской области от 28.02.2011 г. №15-ЗКО «О программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы»;

Государственная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Цели и задачи подпрограммы:

|  |
| --- |
| - развитие библиотечного дела;  - укрепление материально-технической базы библиотек района;  - сохранение и развитие кадрового потенциала; |
| - обеспечение качества инновационных процессов;  - повышение социального статуса и уровня профессиональной компетентности работников культуры;  - ресурсное (нормативное, правовое, кадровое, информационное, методическое, материально-техническое) обеспечение работы учреждений;  - повышение уровня библиотечного обслуживания населения;  - создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере библиотечного дела в Курском районе Курской области.  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:   * *увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 300 ед. (со 100 ед. в 2015 году до 400 ед. в 2019 году);*   *- увеличение количества пользователей на 20 чел. (с 20 чел. в 2015 году до 40 чел. в 2019 году);*  *- увеличение фонда библиотек электронными носителями информации на 70%.*  Показатели указывают на уровень развития библиотечного дела в Курском районе, отражаются в отчетах по выполнению муниципального задания и подтверждаются ежегодными статистическими отчетами формы 6-НК.  **III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы** |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Курском районе Курской области на 2015-2019годы» содержит 4 основных мероприятия, направленные на развитие библиотечного дела в Курском районе Курской области.  *Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2.*  *Основное мероприятие 2.1 «Улучшение материально-технического обеспечения библиотек Курского района»* направлено на комплекс мер по улучшению материально-технического обеспечения библиотечного учреждения.  В рамках основного мероприятия 2.1. будет приобретено: литература; компьютеры; принтер; видеопроектор; экран; телевизор; мебель (шкафы, стулья, каталожный ящик), видеокамера.  Основное мероприятие направлено на достижение показателей:  - увеличение числа пользователей за счет модернизации библиотек с подключением к сети Интернет на 1,7 %;  - внедрение инноваций в практику работы библиотек, создание комфортных условий для получения муниципальных услуг, расширение внестационарных форм обслуживания пользователей.  Последствия не реализации основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2:  при не выполнении запланированных в подпрограмме мероприятий не будет возможно обеспечить выполнение обязательной услуги в электронном виде населению района.  Сроки реализации основного мероприятия 2.1.: 2015-2019 годы.  Исполнителями основного мероприятия 2.1. являются:  отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области.  Направлено на комплекс мер по улучшению качества предоставляемых услуг библиотечным учреждением.  *Основное мероприятие 2.2. «Проведение ремонтов библиотек Курского района»* направлено на проведение ремонтных работ в учреждении библиотечного типа.  В рамках основного мероприятия 2.2. В МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области будут произведены ремонтные работы: замена дверей (читальный зал), замена окна (леснич.площадка), ремонт санузла.  Основное мероприятие направлено на достижение показателей:  оказание положительного влияния на формирование привлекательного образа библиотек, привлечение новых читателей и также оказание влияния на увеличение количества пользователей библиотекой на 1,7 %.  Последствия не реализации основного мероприятия 2.2. подпрограммы 2:  отсутствие комфортных условий отразиться на привлечении новых читателей в библиотеку.  Сроки реализации основного мероприятия 2.2.: 2015-2019 годы.  Исполнителями основного мероприятия 2.2. являются:  отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области.  *Основное мероприятие 2.3. подпрограммы 2.*  *Основное мероприятие 2.3. «Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки»*  *В рамках основного мероприятия 2.3.* будут осуществляться отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки.  Основное мероприятие направлено на достижение показателей:  выполнение полномочий по реализации отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки на 100%.  Последствия не реализации основного мероприятия 2.3. подпрограммы 2:  не будут выполнены отдельные государственные полномочия по мерам социальной поддержки.  Сроки реализации основного мероприятия 2.3.: 2015-2019 годы.  Исполнителями основного мероприятия 2.3. является: отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области, МБУК «Бесединская ЦРБ» Курского района Курской области и МБУК «Камышинский РДК» Курского района Курской области.  *В рамках основного мероприятия 2.4.* «*Предоставление финансовых средств, для возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры»* будут выполнено муниципальное задание.  Основное мероприятие направлено на достижение показателей:   * *увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд на 300 ед. (со 100 ед. в 2015 году до 400 ед. в 2019 году);*   *- увеличение количества пользователей на 20 чел. (с 20 чел. в 2015 году до 40 чел. в 2019 году);*  *- увеличение фонда библиотек электронными носителями информации на 70%.*  *Основное мероприятие 2.5. подпрограммы 2 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление переданных полномочий организациям библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в соответствии с заключенными соглашениями»*  Последствия не реализации основного мероприятия 2.4. подпрограммы 2:  уменьшение основных контрольных показателей.  Сроки реализации основного мероприятия 2.4.: 2015-2019 годы.  Исполнителями основного мероприятия 2.4. являются:  отдел культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Курского района Курской области муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бесединская центральная районная библиотека» Курского района Курской области. |
|  |

**IV. Характеристика мер правового регулирования**

**в рамках подпрограммы**

Перечень мер правового регулирования представлен в Приложении №3 к настоящей программе.

**V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**в рамках подпрограммы**

В рамках подпрограммы «Наследие. Развитие библиотечного дела Курского района Курской области» предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждений культуры Курского района Курской области, которые отражены в Приложении 4 к муниципальной программе.

**VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями поселений Курского района Курской области в рамках подпрограммы**

Муниципальные образования поселений Курского района Курской области в подпрограмме не участвуют.

**VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

В реализации мероприятий подпрограммы не будут принимать участие предприятия и организации.

**VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансированных средств на реализацию подпрограммы муниципальной программы в 2015-2019 годах составляет 99 178 975,35 руб., в том числе по годам реализации программы:

2015 г. – 15 301 640,57 руб.,

2016 г. – 18 544 425,45 руб.,

2017 г. – 17 533 354,37 руб.,

2018 г. - 23 847 777,48 руб.,

2019 г. - 23 951 777,48 руб.

Общий объем финансовых средств бюджета Курского района Курской области на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2015-2019 годах составляет 98 608 975,35 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 г.– 15 111 640,57 руб.,

2016 г. – 18 354 425,45 руб.,

2017 г. – 17 343 354,37 руб.,

2018 г. – 23 847 777,48 руб.,

2019 г. - 23 951 777,48 руб.

Общий объем финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2015-2019 годах составляет 570 000,00 руб., в том числе по годам реализации подпрограммы:

2015 г. – 190000,00 руб.,

2016 г. – 190000,00 руб.,

2017 г. – 190000,00 руб.,

2018 г. – 0,00 руб.,

2019 г. - 0,00 руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Наследие» представлено в Приложении №5 к муниципальной программе.

**IX. Анализ рисков реализации подпрограммы**

Для оценки достижения цели подпрограммы «Наследие. Развитие библиотечного дела Курского района Курской области» муниципальной программы «Развитие культуры Курского района Курской области на 2015-2019 годы» необходимо учитывать макроэкономические, финансовые, операционные, социальные риски. Анализ общих рисков, описание мер управления рисками, методика оценки эффективности приведены в общей части муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения.

Информационные риски в рамках подпрограммы ««Наследие. Развитие библиотечного дела Курского района Курской области» муниципальной программы будут минимизироваться путем разработки предложений по совершенствованию форм отчетности сферы отдыха и оздоровления детей в целях повышения их полноты и информационной полезности.