

УТВЕРЖДЕНА
Приказом МБУ «Централизованная
библиотечная система»
от «12» августа 2015 г. № 3

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие библиотечного дела в МО «Чемальский район» на
2017-2019гг.»

ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы функционирования

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	МБУ «Централизованная библиотечная система Чемальского района»
Наименование муниципальной программы	Социально-экономическое развитие МО «Чемальский район»
Наименование подпрограммы муниципальной программы	Развитие культуры и спорта в Чемальском районе
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Сохранение и развитие библиотечного дела в МО «Чемальский район» на 2017-2019 гг.
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	Цель: Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела. Задачи: 1. Обеспечивать качество и доступность услуг в сфере библиотечного дела. 2. Обеспечивать сохранность и пополнение библиотечного фонда.
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	Показатель цели: Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности, % Показатели задачи 1: - Количество зарегистрированных пользователей получивших библиотечную услугу, чел. Показатели задачи 2: - Количество экземпляров библиотечных фондов (на 1000 жителей района- 250 экземпляров), шт.
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования	Мероприятия задачи 1: 1.1. Организация библиотечного обслуживания. Мероприятия задачи 2: 1.1. Формирование и сохранение библиотечных фондов.
Сроки реализации	2017-2019 гг.

ведомственной целевой программы функционирования	
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	<p>Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 19380 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>Средства местного бюджета составят 19371,3 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:</p> <p>2017 год - 6457,1 тыс. рублей; 2018 год - 6457,1 тыс. рублей; 2019 год - 6457,1 тыс. рублей.</p> <p>Средства республиканского (справочно) бюджета составит 8,7 тыс. руб. в том числе:</p> <p>2017 год - 2,9 тыс. рублей; 2018 год - 2,6 тыс. рублей; 2019 год - 2,9 тыс. рублей.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	<p>В результате реализации программы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности составит 83 %; - количество зарегистрированных пользователей, получивших библиотечные услуги, составит 6681 человек; - количество экземпляров библиотечных фондов (на 1000 жителей района- 250 экземпляров) составит 2831 штук в год.

1. . Характеристика проблемы

Библиотеки Чемальского района выполняют свою основную задачу- обеспечение гарантированного доступа к информации:

- улучшение качества обслуживания населения за счет внедрения новых технологий;

- оперативное и эффективное выполнение запросов пользователей;

- свободный и равный доступ ко всем информационным ресурсам, включая Интернет.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в Чемальском районе по отношению к социальным нормативам и нормам составляет 83,33%.

Обеспечение открытости библиотек для всех пользователей, создание равных прав и возможностей для всех социальных слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями.

Способствовать духовному и нравственному воспитанию личности.

Координация деятельности с общественными организациями, дошкольными и школьными учреждениями, ДДТ, ДЮСШ и др.

Свою работу библиотеки Чемальского района строят по направлениям:

информационное обеспечение;

работа по краеведению;

экологическое просвещение населения;

поддержка социально-незащищенных групп населения;

семейное чтение; патриотическое воспитание;

воспитание информационной культуры пользователей; работа по пропаганде здорового образа жизни;

эстетическое просвещение пользователей;

работа с художественной литературой и мн. др.

По основным показателям библиотечного обслуживания населения района за 2013 и 2014 годы наблюдается положительная динамика:

число книговыдачи в 2013г. составляет 160760 экземпляра, а в 2014г. 162022экз., что на 1262 экз. больше.

Однако, количество пользователей уменьшилось, так в 2013г. 6968 человек, а в 2014г. 6828 человек.

Для оказания более качественных услуг по организации досуга населения, более успешного функционирования и дальнейшего развития учреждения необходимо создание среды, в которой оно способно эффективно развиваться и совершенствоваться.

Для улучшения культурного обслуживания сельского населения района, сохранения культурного наследия и повышения творческого потенциала сельских жителей необходима модернизация сельских библиотек.

Основной целью является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельских территорий, творческой самореализации и удовлетворения культурных потребностей населения Чемальского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям и участия в культурной жизни для сельского населения Чемальского района.

Решение указанных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации Программы, обеспечит высокий уровень эффективности использования бюджетных средств.

Программа призвана обеспечить устойчивое развитие библиотечного дела в Чемальском районе.

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы

Программа должна обеспечить достижение главной цели - создание условий для сохранения и развития библиотечного дела.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- обеспечение качества и доступности услуг в сфере библиотечного дела.
- обеспечение сохранности и пополнения библиотечных фондов.

Срок реализации программы: 2017 - 2019 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела в Чемальском районе будет способствовать повышению удовлетворения населения.

В результате реализации программы:

- уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности составит 83 %;
- количество человек, получивших библиотечные услуги, составит 6681 человек в год;
- количество экземпляров библиотечных фондов (на 1000 жителей района- 250 экземпляров) составит 2831 штук в год.

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы отражены в Приложении № 1 к ведомственной целевой программе.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия задачи 1:

1.1. Организация библиотечного обслуживания;

Мероприятия задачи 2:

2.1. Формирование и сохранение библиотечных фондов;

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели муниципальной программы

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит: поддержать внедрение современных форм публичного представления услуг, повысить образовательный и культурный уровень жителей Чемальского района;

сберечь для будущих поколений культурное наследие Чемальского района как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации;

обеспечить открытость и доступность услуг культуры для всех социальных групп населения, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

создать комфортные условия для работы специалистов, следовательно, качество обслуживания жителей Чемальского района;

повысить престижность и привлекательность профессий в сфере культуры.

Общая оценка вклада Программы в развитие отрасли будет выражаться в расширении возможностей различных возрастных и социальных категорий населения района в получении услуг, предоставляемых жителям района, что позволит в содействии достижения стратегических целей развития региона (повысит образовательный и культурный уровень населения, обеспечит благоприятные условия для развития способностей каждого человека), а также будут достигнуты цели и задач подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Чемальском районе».

Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние риски реализации Программы	Чрезвычайные ситуации (нарушение требований пожарной безопасности). Нарушение санитарных правил при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта. Нарушения температурного режима и освещенности помещений, превышение влажности и запыленности книгохранилищ. Недостаток и низкая квалификация работников.
Внешние риски реализации Программы	Повышение уровня НТП, и как следствие, снижение уровня спроса на услуги.
Возможные последствия	Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит достичь поставленную цель.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2017-2019 годы составит 19380 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 19371,3 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета (справочно) – 8,7 тыс. руб.

2017 год – 6460 тыс. рублей, том числе:

за счет средств местного бюджета – 6457,1 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета (справочно) – 2,9 тыс. руб.

2018 год – 6460 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 6457,1 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета (справочно) – 2,9 тыс. руб.

2019 год – 6460 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 6457,1 тыс. рублей;
за счет республиканского бюджета (справочно) – 2,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности местного бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».

7. Система управления реализацией Программы

Целевая программа реализуется МБУ «Централизованная библиотечная система в Чемальском районе», занимающимися сохранением и развитием библиотечного дела.

МБУ «Централизованная библиотечная система в Чемальском районе» ежегодно в установленном порядке направляет в Администрацию Чемальского района, бюджетные заявки на выделение ассигнований из местного бюджета для финансирования мероприятий предусмотренных программой.

Механизм управления реализацией Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы определяется - Отделом прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района и предусматривают проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Сохранение и развитие

библиотечного дела в МО "Чемальский район" на 2017-2019 гг.

Ожидаемые конечные результаты
реализации ведомственной целевой программы

№ п/п	Наименование цели, задачи и целевых показателей	Единица измерения	Значение целевых показателей					Источник информации
			Отчетный год (факт)	Текущий год (оценка)	Плановый период			
					2017 год	2018 год	2019 год	
Цель: Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела .								
1	Уровень фактической обеспеченности библиотекам и от нормативной потребности	%	83	83	83	83	83	Оценка эффективности органов местного самоуправления МО "Чемальский район"
Задача1: Обеспечивать качество и доступность услуг в сфере библиотечного дела .								
2	Количество зарегистрированных пользователей, получивших библиотечную услугу	чел.	2000	6681	6681	6681	6681	Статистическая отчетность (форма №7-НК)
Задача2: Обеспечивать сохранность и пополнение материально-технической базы учреждений культуры, а так же библиотечного фонда.								
3	Количество экземпляров библиотечных фондов	шт.	0	2831	2831	2831	2831	Статистическая отчетность (форма №6-НК)

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие

библиотечного дела в МО "Чемальский район" на 2017-2019 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

№ п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ВЦП	Сумма расходов, тыс. руб.			Всего	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия				
		2017 год	2018 год	2019 год			Наименование	Единица измерения	Значение		
									2017 год	2018 год	2019 год
Цель: Создание условий для сохранения и развития библиотечного дела											
	Всего , в том числе	6460,0	6460,0	6460,0	19380,0	МБУ «Централизованная библиотечная система Чемальского района»	Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности	%	83	83	83
	Местный бюджет	6457,1	6457,1	6457,1	19371,3						
	Республиканский бюджет (справочно)	2,9	2,9	2,9	8,7						
	Федеральный бюджет(справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0						
	иные источники (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0						
Задача1: Обеспечивать качество и доступность услуг в сфере библиотечного дела,											
1	Мероприятие 1.1. Организация	6053,8	6053,8	6053,8	18161,4	МБУ «Централизованная	Количество зарегистрированных	чел.	6681	6681	6681

	библиотечного обслуживания					библиотечная система Чемальского района»	пользователей, получивших библиотечную услугу					
	Местный бюджет	6053,8		6053,8	6053,8							18161,4
	Республиканский бюджет (справочно)	0,0		0,0	0,0							0,0
	Федеральный бюджет(справочно)	0,0		0,0	0,0							0,0
	иные источники (справочно)	0,0		0,0	0,0							0,0

Задача 2. Обеспечивать сохранность и пополнение материально-технической базы учреждений культуры, а так же библиотечного фонда.

1	Мероприятие 2.1. Формирование и сохранение библиотечных фондов	406,2		406,2	406,2	1218,6	МБУ «Централизованная библиотечная система Чемальского района»	Количество экземпляров библиотечных фондов	шт.	2831	2831	2831
	Местный бюджет	403,3		403,3	403,3	1209,9						
	Республиканский бюджет (справочно)	2,9		2,9	2,9	8,7						
	Федеральный бюджет(справочно)	0,0		0,0	0,0	0,0						
	иные источники (справочно)	0,0		0,0	0,0	0,0						