

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

от «27» 10 2011г. № 939

**Ведомственная целевая программа  
«Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками  
Кирсановского района на 2011-2013 годы»**

**ПАСПОРТ  
целевой программы ведомства**

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная библиотека» Кирсановского района Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	«Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Кирсановского района на 2011-2013 годы»
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	Глава администрации Кирсановского района В.А.Хатунцев
Цель и задачи целевой программы ведомства	<u>Цель:</u> создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям. <u>Задачи:</u> совершенствование деятельности библиотек района по сохранности и использованию библиотечных фондов; развитие деятельности библиотек района как методических, информационных, образовательных и культурных центров; улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

<p>Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства</p>	<p>Число пользователей библиотек – 10.0 чел. Среднее число посещений, государственных библиотек на 1000 жителей - 3.6 ед. Книговыдача государственных библиотек - 212390экз. Доля библиотечных фондов государственных библиотек, включённых в электронный каталог к совокупному собранию библиотечных фондов государственных библиотек – 0.01% .</p>
<p>Сроки реализации целевой программы ведомства</p>	<p>2011-2013 годы</p>
<p>Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства</p>	<p>Всего: 3290.0 тыс. рублей; в т.ч. 2011 год- 500.0 тыс. рублей; 2012 год- 1285.0тыс. рублей; 2013 год- 1305.0тыс. рублей</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства</p>	<p>Реализация Программы будет способствовать: обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения; созданию качественно новой системы информационно – библиотечного обслуживания населения; повышению кадрового и научно-методического потенциала сельских библиотек.</p>

## I. Характеристика проблемы

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют образовательную, информационную, досуговую функции в обществе, они являются одной из основных форм информационного обеспечения общества.

В Тамбовской области функционируют: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная библиотека»(ЦРБ):

Вячкинская сельская библиотека	-филиал №4
Голынщинская сельская библиотека	-филиал №5
Екатериновская сельская библиотека	-филиал №6
1-ая Иноковская сельская библиотека	-филиал №7
2-ая Иноковская сельская библиотека	-филиал №8
Калаисская сельская библиотека	-филиал №9
Кобяковская сельская библиотека	-филиал №10
Ковыльская сельская библиотека	-филиал №11
Ленинская сельская библиотека	-филиал №12
Марьинская сельская библиотека	- филиал №13
Библиотека пос. Садовый	-филиал №14
Подвигаловская сельская библиотека	-филиал №15
Рамзинская сельская библиотека	-филиал №16
Соколовская сельская библиотека	-филиал №18
Сурковская сельская библиотека	-филиал №19
Хмелинская сельская библиотека	-филиал №22
Чутановская сельская библиотека	-филиал №23
Шиновская сельская библиотека	-филиал №24

**Их информационные услуги востребованы жителями района, являются частью культурного наследия и информационного ресурса Кирсановского района. Их содержание и право граждан на получение качественных информационных услуг должно подкрепляться соответствующим финансированием.**

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязанности предоставления за счет муниципального бюджета услуг по организации библиотечного обслуживания населения библиотеками района. При этом решение этих задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

## II. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

создание условий для улучшения доступа населения области к информации и знаниям.

Задачи Программы:

совершенствование деятельности сельских библиотек по сохранности и использованию библиотечных фондов;

развитие деятельности библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров;

улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

## III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов в деятельности муниципальных библиотек:

-обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;

- создание качественно новой системы информационно – библиотечного обслуживания населения;

-повышению кадрового и научно-методического потенциала муниципальных библиотек.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

№ п / п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение базового показателя (2010 год)	Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы		
				2011 год	2012 год	2013 год
1	Число пользователей	тыс. чел.	9,7	10,0	10,0	10,0
2	Среднее число посещений государственных библиотек на 1000 жителей	ед.	3,6	3,6	3,7	3,8
3	Книговыдача	тыс. экз.	189738	212390	212390	212390
4	Доля библиотечных фондов государственных библиотек, включённых в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов библиотек	%	0.01	0.01	0.02	0.03

#### IV. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

##### Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
.	Обеспечение содержания и хранения библиотечных фондов	Финансирование расходов государственных библиотек на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, уплату налогов. Организация закупки товаров, работ и услуг муниципальными библиотеками для организации реставрационных, переплётных работ, оцифровки книжных памятников, создания электронных каталогов.	3090,0  10,0	20 11-2013 годы
.	Приобретение библиотечного оборудования	Каталожные шкафы, выставочные стенды, стеллажи для книг, витрины, столы читательские	50,0	20 11-2013 годы
.	Обеспечение библиотек компьютерной техникой	Приобретение компьютеров, принтеров	60,0	20 11-2013 годы
.	Повышение уровня обслуживания читателей	Финансирование расходов муниципальных библиотек для закупки товаров и услуг в целях реализации полномочий в области образовательной, просветительской и информационной деятельности.	80,0	20 11-2013 годы

## **V. Срок реализации Программы**

Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течение трех лет: с 2011 по 2013 годы.

## **VI. Последствия реализации Программы**

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:

- развивать многофункциональную деятельность библиотек в Кирсановском районе, закрепив их позиции в культурно - досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;

- обеспечить внедрение современных форм публичного представления библиотечных услуг, содействовать повышению образовательный и культурный уровень посетителей;

- обеспечить открытость и доступность библиотек для всех социальных слоев общества, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

- сберечь для будущих поколений культурное наследие Кирсановского края, как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.

В связи с ухудшением демографической ситуации в районе (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества библиотечных мероприятий и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей.

Наличие указанного риска может повлиять на стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Программы.

## **VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств**

Средства, выделяемые на реализацию Программы, в соответствии с бюджетом района на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию муниципальных библиотек Кирсановского района.

Реализация Программы приведёт также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по комплектованию библиотек района, созданию сводного электронного каталога, сохранению и популяризации библиотечных фондов, переводу особо ценных документов на электронные носители.

В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается

в повышении социальной роли библиотек путём создания единого информационного пространства области; создания благоприятных условий для инновационной деятельности, интеграции информационных ресурсов; предоставлению библиотечно-информационных услуг и оптимизации расходования бюджетных средств.

### **VIII. Методика оценки эффективности Программы**

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

**ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом:**

$$P = \text{П}_0 / \text{П}_п \times 100\%$$

где P – ежегодный рост числа посещений библиотек Тамбовской области по сравнению с предыдущим годом ;

П<sub>0</sub> – количество посещений библиотек в отчётном году;

П<sub>п</sub> – количество посещений библиотек в предыдущем году;

**доля библиотечных фондов, включённых в электронный каталог, к совокупному собранию библиотечных фондов:**

$$D = \text{Бз} / \Phi \times 100\%$$

где D – доля библиотечных фондов, включённых в электронный каталог;

Бз – количество библиографических записей, включённых в электронный каталог;

Φ – фонд сельских библиотек **количество переведённых особо ценных единиц фондового хранения на новые виды носителей:**

$$\text{ЭБ} = \text{ЭБ}_0 + 175$$

ЭБ – электронная библиотека (общее количество оцифрованных документов);

ЭБ<sub>0</sub> – количество оцифрованных документов в отчётном году.

### **IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах**

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета, предусмотренных администрацией района. Расчёт объёма ресурсов осуществляется путём оценки объёма финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

Планируемый объём финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета составляет в 2011 году тыс. рублей, в 2012 году – тыс. рублей, в 2013 году – тыс. рублей.

## **Х. Система управления реализацией Программы**

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

администрация района, осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии администрации района.

Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям Программы проводится управлением культуры и архивного дела Тамбовской области в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнителями Программы являются следующие структурные подразделения управления культуры и архивного дела области: отдел культурного наследия и художественного образования; отдел плановой работы, бухгалтерского учёта и отчётности и областные государственные библиотеки Тамбовской области.

Полномочия и ответственность между структурными подразделениями управления культуры и архивного дела Тамбовской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем начальника управления культуры и архивного дела области, курирующим данную отрасль.

Отчёты о реализации Программы предоставляются управлением культуры и архивного дела области по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года – не позднее 15 февраля следующего за отчетным года в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области.