**МКУ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ   
КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ»**

**КАРГАСОК 2014г.**

Приложение 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СПБ | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Каргасокского района | Приоритет 4.1 Организация досуга |

ПАСПОРТ ВЦП

**Ожидаемые конечные результаты ВЦП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ВЦП**: Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг | Единица измерения | Очередной финансовый год  2014 | Плановый год 1  2015 | Плановый год 2  2016 |
| **Задача СПБ, цель ВЦП**: Организация информационного обслуживания населения Каргасокского района МБУК «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |
| Число пользователей библиотеки на 1 тысячу населения | Чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Задача 1 ВЦП: Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда** |  |  |  |  |
| Объем единого библиотечного фонда | Тыс.ед. хранения | 215 | 215 | 215 |
| **Задача 2 ВЦП: Организация доступа к библиотечному фонду** |  |  |  |  |
| Число выполненных библиотечных информационных запросов | Тыс. запросов | 122 | 122 | 122 |
| **Задача 3 ВЦП: Информационно –просветительская работа с читателями** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Количество посещений информационно – просветительских мероприятий | Тыс. посещений | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Приложение 1

**Сроки и расходы на ВЦП**

ВЦП носит постоянный характер

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очередной финансовый год | Плановый год 1 | Плановый год 2 |
| Сроки реализации ВЦП | 2014 | 2015 | 2016 |

Приложение 1

**Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Целевая статья | Вид расходов | Очередной финансовый год  2014 | Плановый год 1  2015 | Плановый год 2  2016 | Всего за 3 года |
| 0801 | 4409900 | 001 | 6874,7 | 6 920,7 | 6970,4 | 20 765,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  | | | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СБП | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг |

**Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика состояния развития сферы | В 2008г. межпоселенческая центральная районная библиотека вошла в состав юридического лица Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное информационно-библиотечное социально-культурное объединение», С 01.06.2010г. в структуру МЦРБ вошла детская библиотека. В декабре 2013г. проведена реорганизация МБУК «РИБСКО», было образовано новое юридическое лицо МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека» с филиалом – Детская библиотека.  МБУК «Каргасокская ЦРБ» организует библиотечное обслуживание населения Каргасокского района, координирует деятельность муниципальных библиотек, является для них методическим центром, осуществляет обслуживание по межбиблиотечному абонементу и работу по созданию и ведению сводного каталога.  МБУК «Каргасокская ЦРБ» является главным книгохранилищем Каргасокского района ( объем единого библиотечного фонда составляет 215 тыс. единиц хранения на различных носителях информации, фонд ЦРБ свыше 58 тыс. единиц хранения).  К услугам читателей специализированные отделы ( отдел комплектования, учета и обработки литературы; отдел методического мониторинга и инноваций; отдел развития и библиотечного обслуживания, детская библиотека), общий абонемент, платный абонемент и медиатека, читальный зал, доступ к Интернет, Центр правовой информации, Центр общественного доступа.  Ежегодно в библиотеку обращаются 5000 читателей, книговыдача составляет 120 тыс. экземпляров, число посещений свыше 40 тыс. человек.  Основные направления деятельности МБУК «Каргасокская ЦРБ»:   * формирование универсальных фондов, наиболее полно отвечающих запросам жителей Каргасокского района; * удовлетворение информационных запросов пользователей библиотеки; * осуществление культурно-просветительской деятельности; * участие в проведении региональной библиотечной политике, разработке и реализации библиотечных, информационных и культурных программ на территории Каргасокского района. |
| Описание проблем и цели ВЦП | Проблемы, требующие решения в 2014-2016 гг.:   1. Общероссийской проблемой библиотечного дела является снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к чтению, что подтверждает проведенное библиотекой анкетное исследование «Изучение потребностей читателей». Целью программы является удержание среднего числа пользователей библиотеки на 1000 населения на уровне 2012г. 2. Недоукомплектованность библиотечных фондов, недостаточная обновляемость книжных фондов. 3. Не полное удовлетворение запросов пользователей в связи с недостаточным развитием ресурсной базы библиотек: информационной, материально-технической. 4. Недостаточно высокая информационная культура пользователей библиотек.   **Цель ВЦП: Организация информационного обслуживания населения Каргасокского района МБУК «Каргасокская ЦРБ»** |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда. Организация доступа к библиотечному фонду. Информационно-просветительская работа с читателями. |

**Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей |  |
| Среднее число пользователей библиотек на 1 тысячу населения | Росстат, форма № 6-НК (количество пользователей/ население\*1000) |
| Объем библиотечного фонда, тыс. ед. хранения | Росстат, форма № 6-НК (объём библиотечного фонда = книжный фонд + прирост фонда – списание) |
| Число выполненных библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно), тыс. запросов | Росстат, форма № 6-НК (число книговыдач + число библиографических справок + число электронной доставки документов) |
| Количество посещений информационно-просветительских мероприятий | Росстат, форма № 6-НК (число участников мероприятий ) |

**Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района, Ермакова Наталья Таировна | | |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участники программы: МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргасокская центральная районная библиотека»  МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района осуществляет:   * контроль за исполнением Программы; * мониторинг выполнения системы программных мероприятий; * контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; * текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Каргасокского района и организациями; * работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; * подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; * подведение итогов реализации Программы на заседаниях Отдела культуры и туризма.   МБУК «Каргасокская ЦРБ» осуществляет   * текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; * подготовку и представление в Отдел культуры и туризма форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП. | | |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Директор МБУК «Каргасокская ЦРБ» Саломаха Ольга Анатольевна | | |
|  |  | | |
| Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | До 01 мая года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм текущего  мониторинга: отчетности о реализации  мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | По формам, утвержденным постановлением Главы Каргасокского района от 08.07.2009 № 106 «О порядке разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Каргасокского района» | Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации  мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | По формам, утвержденным постановлением Главы Каргасокского района от 08.07.2009№ 106 «О порядке разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Каргасокского района» |

**Оценка рисков реализации ВЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | Существенных внутренних рисков реализации ВЦП нет. |
| Внешние риски реализации ВЦП | Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания. Нарушения температурного режима и освещенности помещений, превышение влажности и запыленности книгохранилищ. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий |

**Методика оценки экономической и общественной**

**эффективности реализации ВЦП и по**

**возможности плановое значение экономической и**

**общественной эффективности реализации ВЦП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели общественной эффективности  реализации ВЦП | Улучшение показателя среднего числа пользователей библиотек на 1 тысячу населения в расчете на 1 тыс. руб. затрат по программе | Среднее число пользователей библиотек на 1 тысячу населения / объем финансирования программы | Росстат, форма № 6-НК, бухгалтерский отчет |
|
|
| Показатели экономической эффективности  реализации ВЦП | Количество выполненных запросов на 1 рубль программного финансирования | Число выполненных библиотечных и информационных запросов / количество средств, выделяемых на программу | Росстат, форма № 6-НК, бухгалтерский отчет |

Приложение 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СБП | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг |
| Код ВЦП |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация ответственная за реализацию  ВЦП | Перечень организаций участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие  (тыс. руб.) | | | Показатель реализации  мероприятия | | | |
| с (месяц/год) | по (месяц/год) | Очередной финансовый год (2014) | Плановый год  1  (2015) | плановый год  2  (2016) | Наименование показателя | значение очередной финансовый год (2013) | Значение плановый год 1 (2014) | значение плановый год 2 (2015) |
| 1 | Библиотечное обслуживание населения | Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда, организация доступа к библиотечному фонду, просветительская работа с читателями | Январь 2014 | Декабрь  2016 | Саломаха О.А.- директор МБУК «Каргасокская ЦРБ»» | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | МБУК «Каргасокская ЦРБ» | 211, 213-223, 225-290, 340 | 6874,7 | 6920,7 | 6970,4 | Объем единого биб –го фонда (тыс.) | 215 | 215 | 215 |
| Число выполненных запросов (тыс.) | 122 | 122 | 122 |
| Кол-во посещений мероприятий (тыс.) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |