Утверждена приказом

МКУ Отдел культуры и туризма

Администрации Каргасокского района

от 09.02.2017 № 01-06/16

(с изменениями от 28.12.2017 №01-06/43)

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг» на 2017- 2019гг.**

**ПАСПОРТ ведомственной целевой программы**

**муниципального образования «Каргасокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее СБП) | | | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | | | | | |
| Тип ведомственной целевой программы муниципального образования «Каргасокский район» (далее – ВЦП) | | | Первый тип ВЦП | | | | | |
| Наименование муниципальной программы муниципального образования «Каргасокский район», в состав которой включается ВЦП | | | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального образования «Каргасокский район», в состав которой включается ВЦП | | | Развитие культуры в Каргасокском районе | | | | | |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы муниципальной программы муниципального образования «Каргасокский район») | | | Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг | | | | | |
| Задача СПБ согласно положению о СПБ | | | Организация информационного обслуживания населения Каргасокского района | | | | | |
| Наименование показателей конечного результата (показателей достижения цели ВЦП) | | | Единица измерения | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год |
| Показатель 1: Охват населения библиотечным обслуживанием | | | % | 55 | | 55 | | 55 |
| Показатель 2: Количество выставочных проектов | | | единица | 1228 | | 1228 | | 1230 |
| Срок реализации ВЦП | | | ВЦП носит постоянный характер | | | | | |
| Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| Коды классификации расходов бюджетов | | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 17 580,9 | | 17 592,2 | | 17 899,6 | |
| 0801 | 4429900 | 001 |

**Раздел 1. Характеристика цели ВЦП направления работ по ее достижению**

Целью ведомственной целевой программы является создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг в Каргасокском районе.

Для реализации цели ВЦП МБУК «Каргасокская ЦРБ» организует библиотечное обслуживание населения Каргасокского района, координирует деятельность библиотек - филиалов, является для них методическим центром, осуществляет обслуживание по межбиблиотечному абонементу и работу по созданию и ведению сводного каталога.

Для повышения качества предоставления населению района библиотечных услуг необходимо решить ряд проблем:

1. Обновляемость и комплектование фондов.

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление. В составе фонда должны содержаться до 50 % наименований новых изданий на различных носителях информации, за последние три года средний процент обновления книжного фонда составил 3,6%. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих изданий. Это происходит, главным образом, в результате увеличения списания библиотеками устаревшей и ветхой литературы, т.к. в фондах большинства сельских библиотек много литературы 70-80-х г.г., устаревшей по содержанию и поэтому представляющей малый интерес для современного читателя. Ежегодно суммарный фонд библиотек района сокращается примерно на 6 % (15 тысяч изданий в год), а обновляется на 2% (3,5 тысячи изданий в год).Для разрешения проблемы обновления библиотечных фондов необходимо, чтобы процент поступления новых изданий в библиотечный фонд был больше, чем процент списания.

Учитывая то положение, что объем полноценного, качественного библиотечного фонда не увеличивается, а информационные потребности пользователей все возрастают, но не удовлетворяются в полном объеме, и финансирование комплектования остается все-таки ограниченным, следовательно, необходимо добиваться стабильного финансирования и увеличения его объема.

2.Обеспечение сохранности фонда.

В большинстве библиотек района устаревшие или отсутствуют системы пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения. В направлении обеспечения сохранности все же ведется работа: выделяются средства на ремонт зданий; сотрудниками библиотек поддерживаются безопасные условия хранения фондов. В ЦРБ ведется работа по оцифровке местной районной газеты (с 1990 г.), сохраняя ее как важнейший районный краеведческий ресурс.

3.Темпы информатизации.

В настоящее время Центральная районная библиотека является участницей проекта по созданию сводного каталога электронных ресурсов библиотек Томской области. Объем электронного каталога центральной библиотеки составляет на 1 января 2015 г. – 13 741 библиографических записей. Но у сельских библиотек нет возможности удовлетворить информационные запросы своих пользователей собственными фондами. Организация открытого доступа сельских пользователей к сводному каталогу через единый библиотечный портал предоставит информацию о содержании библиотечного фонда библиотек Томской области и ускорит возможность информационного поиска.

В 2014 г. В Каргасокском районе были созданы 5 центров общественного доступа к социально значимой информации. К Интернету были подключены 4 библиотеки района: Вертикосская, Нововасюганская, Новоюгинская и Средневасюганская библиотеки. Создание на базе общедоступных библиотек ЦОДов предполагало расширить библиотекам информационные возможности, а также повысить социокультурную значимость библиотек в глазах местного населения. Но возникли следующие проблемы: отсутствие финансирования на оплату услуг Интернета, обслуживание компьютерной и множительной техники, отсутствие специалистов по обслуживанию компьютерной техники в сельских библиотеках.

В 2016 году приобретены спутниковые тарелки для Сосновской, Тымской, Киндальской и Усть-Тымской библиотек, в 2017 году планируется подключение этих библиотек к сети Интернет.

4. Состояние материально-технической базы.

Библиотеки района нуждаются в обновлении помещений и внутренних интерьеров (приобретение новой современной мебели и библиотечного оборудования). Необходимо заменить библиотечные каталожные шкафы во всех сельских филиалах.

5. Кадровое обеспечение.

Основная проблема кадрового обеспечения - отсутствие молодых специалистов в сельских библиотеках. В последние годы наблюдается тенденция старения коллектива библиотечных работников: 25% от общего состава составляют сотрудники в возрасте старше 55 лет и в возрасте от 35 до 55 лет – 63 %. В настоящее время заочное библиотечное образование получает 1 специалист сельской библиотеки.

**Результаты реализации показателей цели ВЦП за 2016 год:**

В 2016 году действовала ВЦП «Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг». По итогам ее реализации были достигнуты следующие результаты:

- произошло увеличение пользователей библиотек библиотечным обслуживанием, было охвачено 58 % населения Каргасокского района (план 55 %), количество посещений библиотек составило 142 120;

- на 1,44 % увеличилось число выполненных библиотечных запросов, что составляет 345 916 единиц;

- выполнен план по количеству выставочных проектов - было оформлено 1 105 выставок.

**Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП) и/или их получения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения показателя** | **Методика расчета показателя** | **Исходная информация для расчета показателя** |
| Количество посещений библиотек | Единица | Прямой показатель | Росстат, форма № 6-НК |
| Количество пользователей библиотек | Человек | Прямой показатель | Росстат, форма № 6-НК |
| Количество выполненных библиотечных запросов | Единица | Книговыдача + библиографические справки | Росстат, форма № 6-НК |

**Раздел 3. Порядок управления ВЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию ВЦП | Громова Н.А. – и.о. начальника МКУ Отдел культуры и туризма |
| Порядок 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 ВЦП; * 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 ВЦП на заседаниях Отдела культуры и туризма.   МБУК «Каргасокская ЦРБ» осуществляет   * текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; * подготовку и представление в Отдел культуры и туризма форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП. |
| Ответственный за мониторинг ВЦП | Директор МБУК «Каргасокская ЦРБ» - Саломаха О.А. |

**Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП**

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание рисков** | **Оценка возможного влияния рисков на реализацию 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 для книгохранения. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий |

**Раздел 5. Мероприятия ВЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Содержание мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | | **Исполнитель** | **Коды классиф. расходов бюджетов (раздел, пораздел, целевая статья, вид расходов)** | **Расходы на мероприятие (тыс. руб.)** | | | **Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)** | | | | |
| **с (месяц/ год)** | **по (месяц/ год)** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **Наимен. показа-**  **теля** | **Ед. изм** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1 | Библиотечное обслуживание населения | Формирование, сохранение библиотечного фонда, организация доступа к библиотечному фонду, просветительская работа с читателями | с января 2017 | по декабрь 2019 | МБУК «Каргасокская ЦРБ» | 0801  4429900  001 | 17 580,9 | 17 592,2 | 17 899,6 | Количество посещений библиотек | Ед. | 142120 | 142120 | 142120 |
| Количество пользователей библиотек | Чел | 11300 | 11300 | 11300 |
| Количество выполненных библиотечных запросов | Ед. | 341000 | 341000 | 341000 |