



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЖОП

«06» февраль 2014 года № 31  
с. Майма

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания на 2013-2015 годы»

В целях обеспечения образовательных, информационных и досуговых потребностей населения муниципального образования «Майминский район»

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания на 2013-2015 годы» согласно Приложению.
2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в Майминском районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельчанка».
3. Начальнику отдела информатизации Администрации муниципального образования «Майминский район» (Санаров А.П.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Майминский район» по социальным вопросам Н.А. Тынькову.

Глава Администрации

Е.А. Понпа

Приложение к Постановлению  
Главы Администрации  
Муниципального образования  
«Майминский район»  
от «16» сентября 2014 года № 31

## **ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и  
библиотечного обслуживания на 2013-2015 годы»**

**ПАСПОРТ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания»**

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования	МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»
Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Майминский район» Республики Алтай»
Наименование ведомственной целевой программы функционирования	Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания»
Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования	<p><u>Цель:</u> Формирование общей культуры и удовлетворение образовательных, информационных и досуговых потребностей населения.</p> <p><u>Задачи:</u>          Развитие культурно-досуговой деятельности;          Повысить уровень и качество библиотечных услуг;          Автоматизировать библиотечные процессы и внедрить инновации во все сферы библиотечной деятельности;          Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования «Майминский район».</p>
Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования	<p>Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, %;</p> <p>Количество книговыдач на 1000 человек населения;</p> <p>Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения;</p> <p>Доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общей численности библиотек района.</p> <p>Доля библиотек, имеющих единый электронный каталог.</p>
Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы	Проведение ежегодных культурно-массовых мероприятий;

функционирования	<p>Проведение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Майминского района;</p> <p>Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании «Майминский район»;</p> <p>Проведение в рамках празднования Дня села уголков национальных культур;</p> <p>Увеличить количество книговыдач на 1 абонемент;</p> <p>Приобретение новых экземпляров книг;</p> <p>Обеспечить библиотеки широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети интернет;</p> <p>Установка единого электронного каталога в библиотеках.</p>
Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования	2013-2015г.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования	<p>Сроки реализации Программы: 2013-2015:</p> <p>2013 – 13913,2 тыс.руб.</p> <p>2014 – 25677,5 тыс.руб.</p> <p>2015 – 25677,5 тыс.руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования	<p>Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания), 70%;</p> <p>Доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общей численности библиотек МО «Майминский район» РА к 2015 году -20%;</p> <p>Улучшение качественного состава фонда при систематическом поступлении новой литературы;</p>

## 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основное назначение программы состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое функционирование и развитие Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и централизованная библиотечная система» муниципального образования «Майминский район». Необходимо создать условия для проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры,

развития и сохранения народного творчества, а также условия для обеспечения доступности библиотечных фондов, их безопасности, организации хранения и комплектования фондов.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, МБУ «ЦК и ЦБС» «Майминский район» сталкивается с такими проблемами, как:

- перспективность культуры обуславливается развитием патриотического воспитания молодого поколения, обогащению их культурного потенциала, взаимодействию культур различных национальностей, проживающих на территории Майминского района;

- В библиотечной сфере самой острой проблемой является сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек вследствие интенсивного использования приходят в негодность, устаревают по содержанию, количество списанных книг превышает поступление.

Исходя из этого, основными задачами программы являются:

- Развитие культурно-досуговой деятельности;
- Повышение уровня и качества библиотечных услуг;
- Автоматизация библиотечных процессов и внедрение инноваций во все сферы библиотечной деятельности;
- Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования «Майминский район».

## **2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,**

### **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Цель программы:

Формирование общей культуры и удовлетворение образовательных, информационных и досуговых потребностей населения.

Задачи программы:

- Развитие культурно-досуговой деятельности;
- Повысить уровень и качество библиотечных услуг;

-Автоматизировать библиотечные процессы и внедрить инновации во все сферы библиотечной деятельности;

-Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования «Майминский район».

Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 гг.

### **3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации программы к 2015 году планируется достижение следующих показателей:

Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, на 20 %

Доведение показателя удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания) до 70 %

Сохранение количества клубных формирований 100%

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 4 %;

Доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общей численности библиотек МО «Майминский район» РА к 2015 году -20%

Улучшение качественного состава фонда при систематическом поступлении новой литературы.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата реализации мероприятий представлен в приложении к настоящей ВЦП.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
<b>Цель: Формирование общей культуры и удовлетворение образовательных, информационных и досуговых потребностей населения.</b>				
1.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, от общей численности населения	%.	$Чх = Чм./Ч.$ , где Чм. - общая численность населения участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры и в работе любительских объединений зрителей, Ч. - , общая численность населения города, чел.	не менее 2 раз в год
2	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного обслуживания)	%	$Пх = П_1 / П * 100$ , где П <sub>1</sub> – общая численность получателей услуг в сфере культуры, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг чел.; П – общая численность получателей услуг в сфере культуры чел. (по результатам опроса-анкетирования)	не менее 2 раз в год
3	1.Количество клубных формирований	ед	Фактическое число клубных формирований, чел.	не менее 2 раз в год
4	2.Количество мероприятий	Ед.	Фактическое число мероприятий	не менее 2 раз в год
5	3. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий	%	$Пх = П2/П1*100$ , где П <sub>1</sub> - количество посещений театрально-концертных мероприятий в предыдущем году, чел.; П <sub>2</sub> - количество посещений театрально-концертных мероприятий в отчетном году, чел.	не менее 2 раз в год
6	Количество человек, получивших	Чел.	Фактическое количество человек,	не менее 2 раз в год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Порядок (формула) расчета целевого показателя	Периодичность
	библиотечные услуги		получивших библиотечные услуги чел.	
7	Количество экземпляров библиотечного фонда	Экз.	Фактическое количество экземпляров библиотечного фонда экз.	не менее 2 раз в год

#### 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Для решения задачи по развитию культурно-досуговой деятельности реализуются следующие мероприятия:

Проведение культурно-досуговых мероприятий:

- Проведение праздничных мероприятий годовщины Победы ВОВ;
- Проведение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию

Майминского района;

- Проведение международного Дня защиты детей;
- Проведение мероприятия, посвященного Дню матери;
- Проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности;
- Проведение народного праздника «Масленица»;
- Проведение Новогоднего утренника;
- Проведение новогоднего театрализованного праздника «Новый год 2015»;
- Проведение мероприятий в месячник Пожилого человека;
- Проведение новогоднего «Старого Нового года 2014»;
- Проведение народного праздника «Чага байрам»;



Для решения задачи по гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования «Майминский район» реализуются следующие мероприятия:

Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и стабильности в муниципальном образовании «Майминский район»:

- Проведение народного праздника «Чага-Байрам»;
- Участие делегации в республиканском фестивале русского народного творчества «Родники Алтая»;
- Проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства;
- Создание условий для деятельности некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия на территории муниципального образования «Майминский район»;
- осуществление поддержки инициатив некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия;

Проведение в рамках празднования Дня села уголков национальных культур;

Организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей, народных коллективов, и иных культурных мероприятий;

Для решения задачи по повышению уровня и качества библиотечных услуг реализуются следующие мероприятия:

- 1) библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей;
- 2) пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде;

Совершенствованию системы обслуживания пользователей библиотек и повышению качества библиотечных услуг способствует информатизация и компьютеризация библиотек. В числе мероприятий по автоматизации

библиотечных процессов приобретение информационной библиотечной программы (ИРБИС), организация в библиотеках автоматизированных мест пользователей и общественных пунктов доступа к сети Интернет (подключить к сети Интернет Майминский сельский филиал, Бирюлинский филиал, Кызыл-Озекский ф-л).

Для обеспечения нормальных условий хранения и защиты библиотечных фондов в рамках Программы необходимо повышение уровня инженерно-технической оснащенности помещений библиотек. К числу первоочередных мероприятий в этом направлении относятся приобретение, установка новых и модернизация имеющихся систем охранной сигнализации, модернизация системы оповещения и связи. (Эти мероприятия необходимо провести в Кызыл-Озекском, Майминском филиалах).

Библиотеки являются местом встречи общественных организаций и любительских объединений. Отрицательными тенденциями функционирования библиотек являются: изношенность помещений и оборудования. Требуется частичная замена библиотечной мебели в этих филиалах.

## **5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит – тыс. руб., в том числе:

2013 год – 13913,2 тыс. руб.;

2014 год – 25677,5 тыс. руб.;

2015 год – 25677,5 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.

Ресурсы программы будут направлены на:

Организацию массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей Майминского района качественными услугами учреждений культуры;

Подготовку и проведение праздничных мероприятий;

Организацию качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

Обеспечение результативности целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности.

Организацию массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей Майминского района качественными услугами учреждений культуры;

## **6. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель-координатор Программы – Администрация МО «Майминский район».

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Административный

риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

## **7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и централизованная библиотечная система» муниципального образования «Майминский район»:

- осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением Программы;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся социально-экономической ситуации;
- ежегодно с учётом хода реализации Программы уточняет объёмы необходимых средств для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году;
- составляет по мере формирования местного бюджета: заявки на финансирование Программы по всем направлениям расходования средств;
- осуществляет контроль за целевым использованием средств Программы;

- ежегодно формирует оценку выполнения программы в соответствии с действующей нормативно-правовой базой;

МБУ «Центр культуры и централизованная библиотечная система» муниципального образования «Майминский район» несет ответственность за исполнение, текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Контроль над реализацией программы осуществляет Администрация МО «Майминский район».

## **8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности программы учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципального заказчика программы;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации мероприятий программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями программы (с указанием количества и причин);

результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

объем привлеченных средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий Программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

$$I_{\text{рез}} = R_{\text{факт}} / R_{\text{план}}, \text{ где}$$

$I_{\text{рез}}$  - индекс результативности;

$R_{\text{факт}}$  - достигнутый результат;

$R_{\text{план}}$  - плановый результат.

Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий Программы к затратам по основным мероприятиям Программы.

Эффективность основного мероприятия, Программы в целом определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

$I_{эфф} = I_{нрез} / I_{финрез}$ , где

$I_{эфф}$  - индекс эффективности

$I_{нрез}$  - индекс нефинансовой результативности

$I_{финрез}$  - индекс финансовой результативности

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Программы:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Программы в целом
Индекс эффективности ( $I_{эфф}$ )	$1,0 < I_{эфф} < 2,0$	Высокоэффективные
	$0,7 < I_{эфф} < 1,0$	Уровень эффективности средний
	$0,5 < I_{эфф} < 0,7$	Уровень эффективности низкий
	$I_{эфф} < 0,5$ ; или $I_{эфф} > 2,0$	Неэффективные

Эффективность реализации Программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

$$E = \frac{\frac{P_{ф1}}{P_{п1}} \frac{P_{ф2}}{P_{п2}} \frac{P_{фп}}{P_{пп}}}{n}} \times 100\%$$

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

$P_{ф1}$  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

$P_{п1}$  - нормативный показатель, утвержденный Программой;

n - количество показателей (критериев) Программы.

Приложение  
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры и библиотечного обслуживания» и показателей непосредственного результата реализации мероприятий

N п/п	Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия ведомственной целевой программы	Сумма расходов, тыс.руб.			Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия			
		2013 год	2014 год	2015 год		Наименование	Значение		
							Ед. измерения	2013 год	2014 год
1	Развитие культурно-досуговой деятельности;								
1.1	Проведение ежегодных культурно-массовых мероприятий	1108,48	1865,65	1865,63	МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»	Количество проведенных мероприятий	115	133	153
1.2	Проведение праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Майминского района	-	156,35	156,35	МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»	Количество проведенных мероприятий	-	4	4
1.3	Итого: по мероприятиям по задаче 1	1108,48	2021,95	4996,08	МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»	Количество проведенных мероприятий	115	137	157
2	Повысить уровень и качество библиотечных услуг								
2.1	Увеличить количество книговыдач на 1 абонент	-	-	-	МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»	Количество книговыдач на 1000 чел.	7599	7600	7600
2.2	Приобретение новых экземпляров книг	601,00	1300,00	3201,00	МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»	Количество экземпляров новых поступле	70	145	145



