

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022

г. Мичуринск

№ 1229

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация библиотечного обслуживания населения Мичуринского района», утвержденную постановлением администрации района от 12.10.2018 № 982 (в редакции от 29.08.2022 № 953)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района от 02.07.2014 № 1222 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ Мичуринского района», в целях повышения качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составления требуемой отчетности и предоставления ее в установленном порядке, администрация района постановляет:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация библиотечного обслуживания населения Мичуринского района», утвержденную постановлением администрации района от 12.10.2018 № 982 (в редакции от 29.08.2022 № 953) (далее - ведомственная целевая программа) изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РИА «ТОП68», расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы района

Г.Д. Хубулов

Начальник финансового
управления администрации района

Е.П. Дуванова

Управляющий делами
администрации района

О.Ю. Мордасова

Начальник правового отдела
администрации района

Т.В. Василевич

Начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта
администрации района

О.М. Левыкина

Приложение
Утверждена
постановлением администрации района
от 12.10.2018 № 982
(в редакции от 29.08.2022 № 953; от
14.10.2022 № 1229)

Ведомственная целевая программа
«Организация библиотечного обслуживания населения
Мичуринского района»

Паспорт
ведомственной целевой Программы
«Организация библиотечного обслуживания населения
Мичуринского района»
(далее - Программа)

Наименование Программы	«Организация библиотечного обслуживания населения Мичуринского района»
Заказчик Программы	Администрация Мичуринского района
Исполнители и участники Программы	МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района»
Цель Программы	- создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям; - обеспечение внедрения современных форм публичного представления библиотечных услуг, содействие повышению культурно-просветительского уровня пользователей.
Задачи ведомственной целевой программы	- совершенствование деятельности МБУК «МЦБ Мичуринского района» как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра; - улучшение условий для

	обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждением культуры.
Целевые индикаторы и показатели Программы	- количество обращений в библиотеку - 164550; - количество выданных книжных экземпляров - 491400 экз.; - комплектование библиотечных фондов - 5650 экз.
Основные мероприятия Программы	Финансовое обеспечение функционирования МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района» для выполнения муниципального задания по организации библиотечной и культурно-просветительской деятельности; расходы на выплаты персоналу; оплата работ, услуг, прочие расходы; оплата топливно-энергетических ресурсов; укрепление материально-технической базы
Сроки реализации Программы	2019 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования за счет всех источников - 175382,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. - 12251,8 тыс. руб.; 2020 г. - 12492,5 тыс. руб.; 2021 г. - 12800,1 тыс. руб.; 2022 г. - 13589,0 тыс. руб.; 2023 г. - 14625,0 тыс. руб.; 2024 г. - 15646,2 тыс. руб.; 2025 г. - 15663,0 тыс. руб.; 2026 г. - 15663,0 тыс. руб.; 2027 г. - 15663,0 тыс. руб.; 2028 г. - 15663,0 тыс. руб.; 2029 г. - 15663,0 тыс. руб.; 2030 г. - 15663,0 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета 174835,7 тыс. руб., в том числе: 2019 г. - 11704,9 тыс. руб.;

	<p>2020 г. - 12492,5 тыс. руб.;</p> <p>2021 г. - 12800,1 тыс. руб.;</p> <p>2022 г. - 13589,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 г. - 14625,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 г. - 15646,2 тыс. руб.;</p> <p>2025 г. - 15663,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 г. - 15663,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 г. - 15663,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 г. - 15663,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 г. - 15663,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 г. - 15663,0 тыс. руб.;</p> <p>за счет внебюджетных средств 546,9 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2019 г. - 546,9 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2026 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2027 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2028 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2029 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2030 г. - 0,0 тыс. руб.;</p> <p>Финансирование Программы предусматривается за счет средств бюджета района и внебюджетных средств</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	<p>- обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения;</p> <p>- повышение кадрового и методического потенциала МБУК МЦБ Мичуринского района.</p>

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа направлена на реализацию задач по библиотечному обслуживанию населения Мичуринского района. Библиотека выполняет

образовательную, информационную, досуговую функции в обществе, она является одной из основных форм информационного обеспечения общества.

В Мичуринском районе услуги по библиотечному обслуживанию населения оказывает Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района» (далее Библиотека).

Информационные услуги Библиотеки востребованы жителями Мичуринского района.

Библиотечный фонд Библиотеки является частью культурного наследия и информационного ресурса Мичуринского района. Содержание библиотечных фондов и право граждан на получение качественных информационных услуг должно подкрепляться соответствующим финансированием.

Отдельного внимания заслуживает проблема формирования фонда периодическими изданиями. Этот вид документов пользуется у пользователей огромным спросом.

Материально-техническая база библиотек - одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления. Здания, в которых расположены библиотеки, требуют капитального ремонта и оснащения библиотек охранно-пожарной сигнализацией и системой оповещения.

Библиотека представляет своим пользователям необходимый спектр услуг, связанных с помощью информационных технологий в режиме удаленного доступа (в том числе и через Интернет).

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

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цели Программы:

- создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям;
- обеспечение внедрения современных форм публичного представления библиотечных услуг, содействие повышению культурно-просветительского уровня пользователей.

Достижение целей будет обеспечено решением следующих задач:

- совершенствование деятельности библиотеки и филиалов по сохранности и использованию библиотечного фонда;

- развитие деятельности библиотеки как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра;
- улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни района и пользовании учреждением.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2019 - 2030 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

Перечень показателей (индикаторов) Программы и их значения приведен в Приложении 1 к Программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения целей Программы планируется реализация следующих мероприятий:

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы приведен в Приложении 2 к Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 175382,6 тыс. руб., из них на обеспечение мероприятий планируется в 2019 г. - 12251,8 тыс. руб.; в 2020 г. - 12492,5 тыс. руб.; в 2021 г. - 12800,1 тыс. руб.; в 2022 г. - 13589,0 тыс. руб.; в 2023 г. - 14625,0 тыс. руб.; в 2024 г. - 15646,2 тыс. руб.; в 2025 г. - 15663,0 тыс. руб.; в 2026 г. - 15663,0 тыс. руб.; в 2027 г. - 15663,0 тыс. руб.; в 2028 г. - 15663,0 тыс. руб.; в 2029 г. - 15663,0 тыс. руб.; в 2030 г. - 15663,0 тыс. руб.;

в том числе:

средства районного бюджета:

в 2019 г. - 11704,9тыс. руб.;

в 2020 г. - 12492,5тыс. руб.;

в 2021 г. - 12800,1тыс. руб.;

в 2022 г. - 13589,0тыс. руб.;

в 2023 г. - 14625,0 тыс. руб.;

в 2024 г. - 15646,2 тыс. руб.;

в 2025 г. - 15663,0 тыс. руб.;

в 2026 г. - 15663,0 тыс. руб.;

в 2027 г. - 15663,0 тыс. руб.;

в 2028 г. - 15663,0 тыс. руб.;

в 2029 г. - 15663,0 тыс. руб.;

в 2030 г. - 15663,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства:

в 2019 г. - 546,9 тыс. руб.;

в 2020 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2021 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2022 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2023 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2024 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2025 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2026 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2027 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2028 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2029 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2030 г. - 0,0 тыс. руб.».

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Мичуринского района и внебюджетных средств.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности Программы

Реализация программных мероприятий предполагает:

- своевременное предоставление необходимой информации пользователям библиотеки;
- комплектование библиотечных фондов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Тамбовской области;
- предоставление доступа к электронным ресурсам общедоступных библиотек.

7. Система управления реализацией Программы

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

Распорядителем бюджетных средств является финансовое управление администрации Мичуринского района.

Заказчиком Программы является Администрация Мичуринского района. Заказчик Программы в процессе реализации программных мероприятий:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

- при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации Программы или ее досрочном прекращении;

- несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом.

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяет формы реализации мероприятий программы (муниципальный заказ, непосредственная реализация мероприятий Программы ответственными исполнителями).

Ответственным исполнителем Программы является МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района».

Ответственный исполнитель осуществляет:

исполнение мероприятий Программы;

контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;

работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) ведомственной целевой Программы и
их значения

Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Источник информации	Значение показателей													
			базовый год (отчетный 2017)	текущий год 2018	год 2019	год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	год 2025	год 2026	год 2027	год 2028	год 2029	год 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Комплектование библиотечных фондов	Экз.	Данные оперативного контроля	5300	5300	5362	5395	5427	5450	5475	5500	5525	5550	5575	5600	5625	5650
Количество обращений в библиотеку	Ед.	Данные оперативного контроля	164215	164220	164225	164230	164235	164240	164245	164250	164300	164350	164400	164450	164500	164550
Количество выданных книжных экземпляров	Ед.	Данные оперативного контроля	491065	491070	491075	491080	491090	491095	491100	491105	491150	491200	491250	491300	491350	491400

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий ведомственной целевой Программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, тыс. руб.					
	наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовое обеспечение функционирования МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района» для выполнения муниципального задания по				2019	12251,8	0,0	0,0	11704,9	546,9
				2020	12492,5	0,0	0,0	12492,5	0,0
				2021	12800,1	0,0	0,0	12800,1	0,0
				2022	13589,0	0,0	0,0	13589,0	0,0
				2023	14625,0	0,0	0,0	14625,0	0,0
				2024	15646,2	0,0	0,0	15646,2	0,0
				2025	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
				2026	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
				2027	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
				2028	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
	2029	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0			
	2030	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0			

организации библиотечной и культурно- просветительско й деятельности									
Расходы на выплаты персоналу	Обеспечение выполнения целевых показателей по средней зарботной плате работников муниципальны х учреждений культуры	Процен т	100	2019	10205,4			10205,4	0,0
			100	2020	10755,2			10755,2	0,0
			100	2021	11449,2			11449,2	0,0
			100	2022	12350,9			12350,9	0,0
			100	2023	13273,4			13273,4	0,0
			100	2024	14341,2			14341,2	0,0
			100	2025	14341,2			14341,2	0,0
			100	2026	14341,2			14341,2	0,0
			100	2027	14341,2			14341,2	0,0
			100	2028	14341,2			14341,2	0,0
			100	2029	14341,2			14341,2	0,0
100	2030	14341,2			14341,2	0,0			
Оплата работ, услуг, прочие расходы	Выполнение мероприятий для создания полноценных условий для развития сельской культуры	Процен т	100	2019	947,5			597,1	350,4
			100	2020	632,2			632,2	0,0
			100	2021	652,6			652,6	0,0
			100	2022	710,4			710,4	0,0
			100	2023	779,0			779,0	0,0
			100	2024	782,6			782,6	0,0
			100	2025	789,6			789,6	0,0
			100	2026	789,6			789,6	0,0
			100	2027	789,6			789,6	0,0
			100	2028	789,6			789,6	0,0
			100	2029	789,6			789,6	0,0
100	2030	789,6			789,6	0,0			
Оплата топливно- энергетических ресурсов	Выполнение мероприятий по эффективному использовани	Процен т	100	2019	171,4			171,4	0,0
			100	2020	179,4			179,4	0,0
			100	2021	217,2			217,2	0,0
			100	2022	226,9			226,9	0,0
			100	2023	225,6			225,6	0,0

	ю топливно-энергетических ресурсов		100	2024	235,4			235,4	0,0
			100	2025	245,2			245,2	0,0
			100	2026	245,2			245,2	0,0
			100	2027	245,2			245,2	0,0
			100	2028	245,2			245,2	0,0
			100	2029	245,2			245,2	0,0
			100	2030	245,2			245,2	0,0
Укрепление материально-технической базы	Количество невыполненных культурных мероприятий из-за отсутствия материальных ресурсов	Единиц	0	2019	396,3			199,8	196,5
			0	2020	164,5			164,5	0,0
			0	2021	214,5			214,5	0,0
			100	2022	258,8			258,8	0,0
			100	2023	287,0			287,0	0,0
			100	2024	287,0			287,0	0,0
				2025	287,0			287,0	0,0
				2026	287,0			287,0	0,0
				2027	287,0			287,0	0,0
				2028	287,0			287,0	0,0
				2029	287,0			287,0	0,0
	2030	287,0			287,0	0,0			
Финансовое обеспечение на иные цели для функционирования МБУК МЦБ	Проведение мероприятий по поддержанию и сохранности имущественного фонда в удовлетворительном состоянии	Процент	100	2019	531,2			531,2	0,0
			100	2020	761,2			761,2	0,0
			100	2021	266,6			266,6	0,0
			100	2022	42,0			42,0	0,0
			100	2023	60,0			60,0	0,0
			100	2024	0,0			0,0	0,0
			100	2025	0,0			0,0	0,0
			100	2026	0,0			0,0	0,0
			100	2027	0,0			0,0	0,0
			100	2028	0,0			0,0	0,0
			100	2029	0,0			0,0	0,0
100	2030	0,0			0,0	0,0			

ИТОГО по программе				2019	12251,8	0,0	0,0	11704,9	546,9
				2020	12492,5	0,0	0,0	12492,5	0,0
				2021	12800,1	0,0	0,0	12800,1	0,0
				2022	13589,0	0,0	0,0	13589,0	0,0
				2023	14625,0	0,0	0,0	14625,0	0,0
				2024	15646,2	0,0	0,0	15646,2	0,0
				2025	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
				2026	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
				2027	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
				2028	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
				2029	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
				2030	15663,0	0,0	0,0	15663,0	0,0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы					175382,6	0,0	0,0	174835,7	546,9