

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
по культуре и искусству



Т. В. Токарева

2012 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК
«Централизованная библиотечная
система»



Р. Ю. Щемшединова

2012 год

ОТЧЕТ

к Муниципальному заданию Муниципального автономного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система»

за 2011 год

город Пыть-Ях 2011 год

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета	Значения показателей качества муниципальной услуги		Примечание	Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)
			План на 2011 год	Факт 2011 года		
Библиотечные услуги						
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	$(Д = \text{Пр} \times 100 : Н;$ Д-доступность; Пр – пользователи реальные; Н – население)	33,2 %	36,3 %		Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеке, Дневник библиотеки, годовой отчет
Читаемость на одного пользователя	Экз.	$Чт = \text{Кн}/в : Ч$ Кн/в-книговыдача. Ч-читатели	23	29,8		Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеке, Справочник библиотекаря, Дневник библиотеки, годовой отчет
Обращаемость фонда	разы	$\text{Обр.} = \text{Кн}/в : \Phi$ Ф-фонд	4,3	4,2		
Посещаемость	Посещение (разы)	$\text{П} = \text{Кп} : Ч$ Кп-количество посещений	7	7,8		
Информационные услуги						
Наличие положительных отзывов посетителей о деятельности учреждения	Ед.	Не менее 50 в год	50	56	112 % от годового плана	Книга отзывов и предложений
Использование электронных технологий в обслуживании пользователей	Посещения/чел.	Не менее 1000 в течение года	1 100	2382	216,5% от годового плана	Дневник библиотеки, годовой отчет
Пополнение библиотечного фонда	Экз.	Не менее 3% от БФ	3%	2,2%	73,3 % от годового плана	Закон ХМАО «О библиотечном деле» №110-03 от 20.12.2000, Книга суммарного учета библиотечного фонда
Формирование электронного каталога	Экз.	Не менее 4000 в год	5 300	5460	103 % от годового плана	ФЗ РФ и ХМАО «О библиотечном деле», Устав МУК «ЦБС», АБИС «ИРБИС», АРМ «Каталогизатор»
Культурно- просветительские услуги						
Организация и проведение досуговых меро-	Мероприятие	Не менее 500 в течение года	500	778	155,6 % от годового плана	Дневники библиотек (5 библиотек), годовой отчет

Мероприятий	Посещение	Не менее 10000 в год	10 000	12155	121,6 % от годового плана	
Наличие положительных отзывов посетителей о деятельности учреждения	Ед.	Не менее 50 в год	50	55	110 % от годового плана	Книга отзывов и предложений
Образовательные, консультационно-методические услуги						
Проведение обучающих мероприятий (семинары, школы, Дни специалиста, библиотечные уроки)	Мероприятие	Не менее 10 в год	10	54	210 %	Дневники работы Книга отзывов и предложений
	Посещение/чел.	Не менее 100 в год	100	1044	1044%	
Востребованность	Посещение/чел.	Не менее 300 в год	300	302	100,7 %	
Наличие положительных отзывов	Ед.	Не менее 10 в год	10	11	110 %	
Число специалистов всего: В том числе со средним и высшим специальным образованием	Чел. (всего)	Чж : 1000 x 3= 124,8	39	39	100%	Модельный стандарт публичной библиотеки, Штатное расписание
	Чел. (специалистов)	Чж-число жителей 1000 нормативное число жителей 3 нормативное число работников на 1000 человек	15	15	100%	Модельный стандарт публичной библиотеки, Штатное расписание

3. 2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги		Примечание	Источник информации о значении показателя
		План на 2011 год	Факт 2011 г.		
Количество пользователей	Чел.	13 750	15043	109,4 %	Дневник библиотеки Книга суммарного учёта библиотечного фонда, годовой отчет
Количество книговыдач	Экз.	316 250	448049	141,7 %	
Количество посещений	Посещение	95 900	116984	121,9 %	
Количество мероприятий	мероприятие	590	778	155,6 %	
Книжный фонд	Экз.	116 080	107575	Поступление –2027 экз.	
Уровень укомплектованности кадрами	%	100	100	100%	Штатное расписание

423. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования	Состав/форма размещаемой (доводимой) информации	Частота обновления информации 2011 год	Отметка о выполнении III квартал	% выполнения	Примечание
Профессиональные журналы «Библиотека» и «Юный краевед»	Публикация статьи о работе библиотек	2 в течение года	3	150%	«Диалог со всеми» («Библиотека» № 12) «Дело на всю жизнь» («Библиополе» № 7) «Югорские мотивы» («Библиотека» № 8)
Печатное издание «Мой северный город»; «Афиша недели»;	Публикация статей	4 в течение года	8	200%	«Читатель – читателю» (№ 4) «Эта земля твоя и моя» (№ 17) «Маленьких горожан ожидают летние каникулы» (№ 21) «Служители книги – люди всегда оптимистичные» (№ 21) «Библиотекарь - профессия современная» (№ 22) «Библиотекари - ко дню города» (№ 33) «Депутат пополнил библиотечный фонд» («Городская газета» № 1) «Школьникам о правах ребенка» (№ 43) «Двадцать лет на благо горожан» (№ 52)
	Публикация информации о мероприятиях	15 в течение года	1	6,6%	Муниципальное задание было доведено раньше, чем лимиты, поэтому финансирования не было
Официальный сайт Администрации	Информированность о проведенных мероприятиях (аннотации, статьи, фотоотчеты);	48 в течение года	59	123%	Дневник учета рекламной деятельности МАУК «ЦБС»
	Анонсы мероприятий;	12 в течение года	21	175%	
	Новостная информация	12 в течение года	15	125%	
ТРК «Пыть-Яхинформ», эфирное время	Видеосюжеты	15 в течение года	19	126,6 %	Урок мужества «Блокадный Ленинград» (27,28.01) Праздник «Да здравствует человек»

13.	Предварительный заказ на поиск в Интернете	1 услуга + 1 минута	25	1 125	75	3		3	3		3	-1 050	не было спроса
14.	Помощь консультанта при работе в Интернет	1 услуга + 1 минута	25	1 175	175	3	4	7	1	3	4	-1 000	не было спроса
15.	Работа с факсимильной связью (отправка факса) от 101 км до 3 000 км, в том числе Тюмень, Екатеринбург, Пермь	1 лист	10	170	0			0			0	-170	не было спроса
16.	Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы	1-5 наименований	25	525	75	3		3	2		2	-450	не было спроса
		6-10 наименований	50	900	250	5		5	5		5	-650	не было спроса
17	Обслуживание по межбиблиотечному абонементу	посылка	договорная		50	1			1		1	50	
Итого:				43 500	43 500	10 860	4 927	15 786	736	335	1 071	0	

5. Выполнение плана финансово- хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код КЭСР	Всего на 2011 год	Выполнение за IV квартал 2011 года	Не исполнено плановых назначений
Выплаты:		22 080 428,00	22 059 944,03	20 483,97
Поступления в том числе:		22 080 428	22 059 944	20 484
субсидии на задание		21 221 600	21 201 120	20 480
субсидии ФБ		87 200	87 196	4
межбюджетные трансферты		720 200	720 200	0
приносящая доход деятельность		51 428	51 428	0
на выполнение муниципального задания		20 207 600,00	20 190 085,77	17 514,23
оплата труда	211	13 580 800,00	13 580 799,18	0,82
льготный проезд	212	452 560,33	452 500,02	60,31
проезд на похороны	212	8 399,67	8 399,67	0,00
командировочные расходы (суточные)	212	3 600,00	3 600,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 478 660,00	4 478 659,90	0,10
услуги связи	221	286 418,00	277 716,13	8 701,87
транспортные услуги	222	1 519,00	1 518,90	0,10
коммунальные услуги	223	545 719,00	536 969,49	8 749,51
услуги по содержанию имущества	225	276 974,00	276 973,08	0,92
прочие услуги	226	125 567,00	125 566,40	0,60
приобретение основных средств	310	331 791,00	331 791,00	0,00
приобретение материальных запасов	340	115 592,00	115 592,00	0,00
<i>Отделовоисп</i> <i>на основании доп. указ., выделены сч</i> <i>в соотв.</i> на выполнение программных мероприятий		1 014 000,00	1 011 034,26	2 965,74
командировочные расходы (суточные)	212	3 600,00	3 600,00	0,00
командировочные расходы (проезд)	222	14 872,00	14 357,80	514,20
обслуживание ОПС	225	98 200,00	98 154,58	45,42
замер сопротивления	225	35 800,00	35 795,54	4,46
энергоаудит	226	80 000,00	80 000,00	0,00
подписка	226	624 515,00	624 513,34	1,66
командировочные расходы (проживание)	226	6 000,00	3 600,00	2 400,00
проведение мероприятий (призовой фонд)	290	6 000,00	6 000,00	0,00
комплектование библиотечного фонда	310	118 500,00	118 500,00	0,00
проведение мероприятий (реквизит)	340	4 000,00	4 000,00	0,00
приобретение методических пособий	340	6 985,00	6 985,00	0,00
типографские услуги	340	15 528,00	15 528,00	0,00
за счет доходов от оказания платных услуг		51 428,00	51 428,00	0,00
благоустройство территорий	226	11 000,00	11 000,00	0,00
проведение мероприятий (призовой фонд)	290	9 691,00	9 691,00	0,00

оплата НДС	290	3 227,00	3 227,00	0,00
проведение мероприятий (реквизит)	340	3 082,00	3 082,00	0,00
приобретение расходных материалов	340	16 428,00	16 428,00	0,00
приобретение хозяйственных товаров	340	8 000,00	8 000,00	0,00
субсидии ФБ		87 200,00	87 196,00	4,00
комплектование библиотечного фонда	226	6 985,00	6 981,00	4,00
комплектование библиотечного фонда	310	80 215,00	80 215,00	0,00
межбюджетные трансферты		720 200,00	720 200,00	0,00
программное обеспечение	226	85 000,00	85 000,00	0,00
приобретение основных средств	310	135 200,00	135 200,00	0,00
комплектование библиотечного фонда	310	500 000,00	500 000,00	0,00

* данные предоставлены с нарастающим итогом

