

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела  
по культуре и искусству

Т. В. Токарева

« 14 июля » 2012 год



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МАУК  
«Централизованная библиотечная  
система»

Т. А. Белохвостикова

2012 год



## ОТЧЕТ

к Муниципальному заданию Муниципального автономного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система»

За II квартал 2012 год

город Пыть-Ях 2012 год

# 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 2012 год	Факт II квартала 2012 года		
<b>Библиотечные услуги</b>						
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	$(Д = \text{Пр} \times 100 : Н;$ Д-доступность; Пр – пользователи реальные; Н – население)	33,2 %	28,1%	Целевой показатель определяется по итогам года	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	21,5		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	2,3		
Посещаемость	Посещение (разы)	$П = \text{Кп} : Ч$ Кп- количество посещений	7	5,7		
<b>Информационные услуги</b>						
Наличие положительных отзывов посетителей о деятельности учреждения	Ед.	Не менее 50 в год	50	26	52 % от годового плана	Книга отзывов и предложений
Использование электронных технологий в обслуживании пользователей	Посещения	Не менее 1000 в течение года	2 400	1 430	59,6% от годового плана	Дневник библиотеки, годовой отчет
Пополнение библиотечного фонда	%	Не менее 3% от БФ	3%	3,2	106,7% от годового плана	Закон ХМАО-Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов» №105-03 от 28.10.2011, Книга суммарного учета библиотечного фонда

Формирование электронного каталога	Зап.	Не менее 4000 в год	5 300	3 340	63% от годового плана	Закон ХМАО-Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов» №105-03 от 28.10.2011, Устав МУК «ЦБС», АБИС «ИРБИС», АРМ «Каталогизатор»
<b>Культурно- просветительские услуги</b>						
Организация и проведение досуговых мероприятий	Мероприятие	Не менее 500 в течение года	600	420	70% от годового плана	Дневники библиотек (5 библиотек), годовой отчет
	Посещение	Не менее 10000 в год	10 000	4 856	48,6% от годового плана	
Наличие положительных отзывов посетителей о деятельности учреждения	Ед.	Не менее 50 в год	50	32	64 % от годового плана	Книга отзывов и предложений
<b>Образовательные, консультационно-методические услуги</b>						
Проведение обучающих мероприятий (семинары, школы, Дни специалиста, библиотечные уроки)	Мероприятие	Не менее 10 в год	10	8	80%	Дневники работы Книга отзывов и предложений
	Посещение	Не менее 100 в год	100	172	172%	
Востребованность	Посещение	Не менее 300 в год	300	199	66,3,3%	
Наличие положительных отзывов	Ед.	Не менее 10 в год	10	6	60 %	
Число специалистов всего: В том числе со средним и высшим специальным образованием	Чел. (всего)	Чж : 1000 x 3= 124,8	39	36	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



## 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 2012 год	Факт II квартала 2012 г.		
Количество пользователей	Чел.	13 750	11 691	85%	Дневник библиотеки Книга суммарного учёта библиотечного фонда, годовой отчет
Количество книговыдач	Экз.	316 250	251 135	79,4%	
Количество посещений	Посещение	95 900	66 333	69,2%	
Количество мероприятий	мероприятие	600	420	70%	
Книжный фонд	Экз.	109 813	109 907	100%	
Уровень укомплектованности кадрами	%	100	94	94%	Штатное расписание

## 3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования	Состав/форма размещаемой (доводимой) информации	Частота обновления информации 2012 год	Отметка о выполнении II квартал	% выполнения	Примечание
Профессиональные журналы	Публикация статьи о работе библиотек	2 в течение года	1	50%	«Праздничный приказ» (Сборник «Любовь к Отечеству сквозь тайнство страниц»)
Печатное издание «Мой северный город»:	Публикация статей	4 в течение года	6	150 %	«20 лет на благо горожан» (№1, С. 3) «Готовим будущих избирателей» (№ 9, С. 8) «Дружба с книгой – это здорово» (№ 13, С.11) «Наталья Богатырева: «Счастлива в избранной профессии» (№21, С. 14) «Время читать» (№ 23, С.14) «Аптека для души» (№ 24, С.5)
	Публикация информации о мероприятиях	10 в течение года	7	70%	Афиша к Неделе детской и юношеской книги «Когда цветущей станет вся земля» (экологическая акция) (20.04) «Вуранга Хатл» (19.04)

					«По страницам той страшной войны (урок мужества) (04.05) «Дети и война» (07.05) «Вместе с солнцем и весной» (07.05) «Клуб выходного дня» (24.05)
Официальный сайт Администрации	Информированность о проведённых мероприятиях (аннотации, статьи, фотоотчеты);	48 в течение года	49	102,1%	Дневник учета рекламной деятельности МАУК «ЦБС»
	Анонсы мероприятий;	12 в течение года	5	41,7 %	
	Новостная информация	12 в течение года	7	58,3%	
ТРК «Пыть-Яхинформ», эфирное время	Видеосюжеты	15 в течение года	10	66,6%	«Блокада: искры памяти» (27.01) «Новинки нефтяной литературы» (20.01) «Кто владеет информацией...» (09.02) «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан» (20.02) «Защитникам Родины славу поем!» (22.02) «Большое книжное приключение» (26.03) «Куда уйдем со школьного двора» (05.04) «Вуранга Хатл» (19.04) «В гостях у литературных героев» (22.05) Торжественное собрание, посвященное Дню библиотек (25.05)
Реклама внутри библиотек	Афиши	12 в год	129	1 075%	Дневник учета рекламной деятельности МАУК «ЦБС»
	Почтовая реклама	10 в год	11	110 %	
	Фотовыставки мероприятий	4 в год	2	50%	
	Мультимедийное приложение к годовому отчёту в ГБЮ	1 раз в год	0		Запланировано на 4 квартал
Реклама библиотечного фонда	Разделители на книжные выставки	150 штук в течение года	167	111,3%	Дневник учета рекламной деятельности МАУК «ЦБС»
Изготовление рекламной печатной продукции по определённой теме	Рекомендательные списки литературы	10 в год	11	110%	Квартальный отчет
	Буклеты	10 в год	13	130%	
	Памятки	5 в год	4	80%	
	Закладки рекламного характера	5 в год	3	60%	
	Листовки	5 в год	8	160%	



#### 4. Объем платных услуг

План на 2012 год	Выполнение в I квартале 2012 года	Выполнение во II квартале 2012 года	% выполнения к плану	Примечание
43 500	13 438	10 713	56 %	Отчет по платным услугам за квартал

Заключен Договор № 02 от 24.01.2012 года «На поставку товара» с Индивидуальным предпринимателем Басова Е. В. На общую сумму 43 500,00 руб., из них: 30 000 руб.- на приобретение призов к мероприятиям, 13 500 руб. – на приобретение реквизита.

В I квартале было израсходовано 13 438,26 руб., из них: 8 953 руб. – на призовой фонд, 4 485,26 руб. – на реквизит.

Во II квартале было израсходовано 10 713 руб., из них: 8 000 руб. – на призовой фонд, 2 713 руб. – на реквизит.

#### 5. Выполнение плана финансово- хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код КЭСР	Всего на 2012 год	Лимит бюджетных обязательств на период январь-июнь 2012 года	Выполнение за период январь-июнь 2012 года	Не исполнено плановых назначений за период январь-июнь		Не исполнено годовых плановых назначений
					%	руб.	
<b>Остаток средств на начало планируемого периода всего, в том числе:</b>		<b>20 480,23</b>	<b>20 480,23</b>	<b>20 479,97</b>	<b>100%</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
Субсидии на выполнение муниципального задания		20 479,97	20 479,97	20 479,97	100%	0,00	0,00
Платные услуги		0,26	0,26		0%	0,26	0,26
<b>Поступления, в том числе:</b>		<b>23 121 000,26</b>	<b>13 785 838,00</b>	<b>12 977 857,22</b>	<b>94,14%</b>	<b>807 980,78</b>	<b>10 143 143,04</b>
субсидии на задание		19 726 800,00	11 270 962,00	10 612 723,52	94%	658 238,48	9 114 076,48
субсидии на иные цели, в том числе:							
<i>на выполнение программных мероприятий</i>		3 350 700,00	2 490 725,00	2 340 982,70	94%	149 742,30	1 009 717,30
приносящая доход деятельность		43 500,26	24 151,00	24 151,00	100%	0,00	19 349,26
<b>Выплаты:</b>		<b>23 141 480,23</b>	<b>13 806 317,97</b>	<b>12 998 337,19</b>	<b>94%</b>	<b>807 980,78</b>	<b>10 143 143,04</b>
<b>на выполнение муниципального задания</b>		<b>19 726 800,00</b>	<b>11 270 962,00</b>	<b>10 612 723,52</b>	<b>94%</b>	<b>658 238,48</b>	<b>9 114 076,48</b>



оплата труда	211	13 575 850,00	7 550 500,00	7 479 160,81	99%	71 339,19	6 096 689,19
прочие выплаты	212	742 300,00	409 500,00	227 352,30	56%	182 147,70	514 947,70
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 039 950,00	2 406 780,00	2 275 295,13	95%	131 484,87	1 764 654,87
услуги связи	221	121 458,00	61 458,00	44 482,05	72%	16 975,95	76 975,95
транспортные услуги	222	8 600,00	4 738,00	1 138,00	24%	3 600,00	7 462,00
коммунальные услуги	223	542 811,00	358 005,00	304 747,98	85%	53 257,02	238 063,02
услуги по содержанию имущества	225	295 450,00	139 800,00	133 008,25	95%	6 791,75	162 441,75
прочие услуги	226	169 516,00	147 616,00	52 610,00	36%	95 006,00	116 906,00
прочие расходы	290	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100%	0,00	0,00
приобретение основных средств (комплектование библиотечного фонда)	310	95 600,00	95 600,00	0,00	0%	95 600,00	95 600,00
приобретение офисной техники	310	11 540,00	11 540,00	11 540,00	100%	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	340	119 925,00	81 625,00	79 589,00	98%	2 036,00	40 336,00
<b>Остатки субсидий на выполнение муниципального задания 2011 года</b>		<b>20 479,97</b>	<b>20 479,97</b>	<b>20 479,97</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	213	17 514,23	17 514,23	17 514,23	100%	0,00	0,00
	310	2 965,74	2 965,74	2 965,74	100%	0,00	0,00
<b>на выполнение программных мероприятий</b>		<b>3 350 700,00</b>	<b>2 490 725,00</b>	<b>2 340 982,70</b>	<b>94%</b>	<b>149 742,30</b>	<b>1 009 717,30</b>
<b>на выполнение программных мероприятий "Улучшение условий и ОТ"</b>		<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>
обучение по охране труда	226	12 600,00	12 600,00	0,00	0%	12 600,00	12 600,00
<b>на выполнение программных мероприятий "Развитие культуры", межбюджетные трансферты по программе "Культура Югры на 2012 год"</b>		<b>3 338 100,00</b>	<b>2 478 125,00</b>	<b>2 340 982,70</b>	<b>94%</b>	<b>137 142,30</b>	<b>997 117,30</b>
прочие выплаты	212	9 900,00	9 900,00	3 600,00	36%	6 300,00	6 300,00
услуги связи	221	127 000,00	63 130,00	56 785,24	90%	6 344,76	70 214,76
транспортные услуги	222	39 100,00	36 080,00	4 936,00	14%	31 144,00	34 164,00
услуги по содержанию имущества	225	127 000,00	64 585,00	64 583,35	100%	1,65	62 416,65
прочие услуги	226	1 411 500,00	980 830,00	887 478,11	90%	93 351,89	524 021,89
прочие расходы	290	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	0,00	0,00
приобретение основных средств	310	1 515 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100%	0,00	300 000,00

приобретение материальных запасов	340	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100%	0,00	0,00
за счет доходов от оказания платных услуг		43 500,26	24 151,00	24 151,00	100%	0,00	19 349,26
прочие расходы	290	30 000,00	17 000,00	17 000,00	100%	0,00	13 000,00
приобретение материальных запасов	340	13 500,26	7 151,00	7 151,00	100%	0,00	6 349,26
<b>Остаток средств на конец планируемого периода</b>		<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>