

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель наблюдательного
совета МАУК «ЦБС»

_____ Т. В. Токарева
«_____» _____ 2012 год

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МАУК
«Централизованная библиотечная
система»

_____ Т. А. Белохвостикова
«_____» _____ 2012 год

О Т Ч Е Т

к Муниципальному заданию Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»
за III 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 III квартала 2012 года		
Библиотечные услуги						
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	$(Д = \text{Пр} \times 100 : Н;$ Д-доступность; Пр – пользователи реальные; Н – население)	33,2 %	31,7%	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	25,8		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	3,1		
Посещаемость	посещение (разы)	$\text{П} = \text{Кп} : Ч$ Кп- количество посещений	7	6,9		
Информационные услуги						
Наличие положительных отзывов посетителей о деятельности учреждения	ед.	не менее 50 в год	50	40	80% от годового плана	Книга отзывов и предложений
Использование электронных технологий в обслуживании пользователей	посещения	не менее 1000 в течение года	2 400	2 043	85,1 % от годового плана	Дневник библиотеки, годовой отчет

<p>Пополнение библиотечного фонда</p>	<p>%</p>	<p>не менее 3% от БФ</p>	<p>3%</p>	<p>3,3</p>	<p>110% от годового плана Из общего поступления приобретение книг от норматива пополнения библиотечных фондов за счет: - средства субъекта РФ (наказы избирателей 2011 года) 1 782 экз. (1,7%); - принято изданий от пользователей библиотек в замен утерянных 93 экз. (0,09%); - программы «Развитие культуры на 2012 год» 654 экз. (0,6%); - иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов 675 экз. (0,6%); - средства субъекта РФ (наказы избирателей 2012 года) 110 экз. (0,1%). - издания, принятые в дар от населения города Пыть-Ях 207 экз. (0,2%); - издания, принятые в дар из ГБЮ ХМАО- Югры 12 экз. (0,01%)</p>	<p>Закон ХМАО-Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов» от 28.10.2011 № 105-03, Книга суммарного учета библиотечного фонда</p>
-------------------------------------------	----------	--------------------------	-----------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование электронного каталога	зап.	не менее 4 000 в год	5 300	4 640	87,5% 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»
Культурно- просветительские услуги						
Организация и проведение досуговых мероприятий	мероприятие	не менее 500 в течение года	600	610	101,7 % от годового плана	Дневники библиотек (5 библиотек), годовой отчет
	посещение	не менее 10 000 в год	10 000	7 172	71,7% от годового плана	
Наличие положительных отзывов посетителей о деятельности учреждения	ед.	не менее 50 в год	50	48	97% 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	21	210%	Дневники работы Книга отзывов и предложений
	посещение	не менее 100 в год	100	438	438%	
Востребованность	посещение	не менее 300 в год	300	223	74,3%	
Наличие положительных отзывов	ед.	не менее 10 в год	10	8	80%	
Число специалистов всего: В том числе со средним и высшим специальным образованием	чел. (всего)	Чж : 1 000 x 3= 124,8	39	35	90%	Модельный стандарт публичной библиотеки, Штатное расписание
	чел. (специалистов)	Чж- число жителей 1 000 нормативное число жителей, 3 нормативное число работников на 1 000 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 III квартала 2012 г.		
Количество пользователей	чел.	13 750	13 150	95,6%	Дневник библиотеки Книга суммарного учёта библиотечного фонда, годовой отчет
Количество книговыдач	экз.	316 250	338 985	107,2%	
Количество посещений	посещение	95 900	90 086	93,9%	
Количество мероприятий	мероприятие	600	610	101,7%	
Книжный фонд	экз.	109 813	110 017	100,2%	
Уровень укомплектованности кадрами	%	100	92	92%	Штатное расписание

3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования	Состав/форма размещаемой (доводимой) информации	Частота обновления информации 2012 год	Отметка о выполнении III квартал	% выполнения	Примечание
Профессиональные журналы	Публикация статьи о работе библиотек	2 в течение года	1	50%	«Праздничный приказ» (Сборник «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»)
Печатное издание «Мой северный город»:	Публикация статей	4 в течение года	12	300 %	«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) «Прошлое города в электронном варианте» (№ 26, С.5) «22 августа – День государственного флага РФ» (№ 34) «Новый Центр доступа» (№ 34) «Депутаты окружной Думы помогут

					библиотекам округа» (№ 30) «Библиотеки готовятся ко Дню города» (№ 28, С. 11) «Компьютерный ликбез в Пыть-Яхе» (№ 28, С.11)
	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 проведенных мероприятиях (аннотации, статьи, фотоотчеты);	48 в течение года	54	112,5%	Дневник учета рекламной деятельности МАУК «ЦБС»
	Анонсы мероприятий;	12 в течение года	5	41,7 %	
	Новостная информация	12 в течение года	9	75%	
ТРК «Пыть-Яхинформ», эфирное время	Видеосюжеты	15 в течение года	16	106,7 %	«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) «Электронный гражданин» (09.07) «Азбука дороги» (02.08) «Натюрморты от природы» (06.08) «Радость лето подарило» (18.08) «Над нами рдеет флаг» (22.08)

					«Открытие ЦОДа в библиотеке-филиале № 3» (28.08)
Реклама внутри библиотек	Афиши	12 в год	157	1 308%	Дневник учета рекламной деятельности МАУК «ЦБС»
	Почтовая реклама	10 в год	15	150 %	
	Фотовыставки мероприятий	4 в год	3	75%	
	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	226	150,7%	Дневник учета рекламной деятельности МАУК «ЦБС»
Изготовление рекламной печатной продукции по определённой теме	Рекомендательные списки литературы	10 в год	16	160%	Квартальный отчет
	Буклеты	10 в год	14	140%	
	Памятки	5 в год	7	140%	
	Закладки рекламного характера	5 в год	5	100%	
	Листовки	5 в год	9	180%	

4. Объем платных услуг

План на 2012 год	Выполнение в I квартале 2012 года	Выполнение во II квартале 2012 года	Выполнение в III квартале 2012 года	% выполнения к плану	Примечание
43 500	13 438	10 713	7 722	73,3 %	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.

За 9 месяцев было израсходовано 31 873 руб., из них: 22 000 руб. – на призовой фонд, 9 873 руб. – на реквизит.

5. Выполнение плана финансово- хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код КЭСР	Всего на 2012 год	Лимит бюджетных обязательств на период январь-сентябрь 2012 года	Профинансировано	Выполнение за период январь-сентябрь 2012 года	Не исполнено плановых назначений за период январь-сентябрь		Не исполнено годовых плановых назначений
						%	руб.	руб.
Остаток средств на начало планируемого периода всего, в том числе:		20 480,23	20 480,23	20 480,23	20 479,97	100%	0,26	0,26
Субсидии на выполнение муниципального задания		20 479,97	20 479,97	20 479,97	20 479,97	100%	0,00	0,00
Платные услуги		0,26	0,26	0,26	0,00	0%	0,26	0,26
Итого с учетом остатка субсидий на выполнение муниципального задания 2011 года		19 747 279,97	15 821 579,97	15 760 533,97	15 378 112,57	98%	382 421,40	4 369 167,40
Субсидии на выполнение муниципального задания		19 726 800,00	15 801 100,00	15 740 054,00	15 357 632,60	98%	382 421,40	4 369 167,40
оплата труда	211	13 575 850,00	10 777 300,00	10 777 300,00	10 776 384,34	100%	915,66	2 799 465,66
прочие выплаты	212	742 300,00	724 000,00	636 000,00	635 942,97	100%	57,03	106 357,03
начисления на выплаты по оплате труда	213	4 039 950,00	3 222 700,00	3 325 983,97	3 019 274,84	91%	306 709,13	1 020 675,16
услуги связи	221	121 458,00	91 458,00	85 888,03	72 862,17	85%	13 025,86	48 595,83
транспортные услуги	222	8 600,00	8 600,00	8 600,00	1 138,00	13%	7 462,00	7 462,00
коммунальные услуги	223	518 411,00	364 361,00	335 361,00	326 864,24	97%	8 496,76	191 546,76
услуги по содержанию имущества	225	295 450,00	226 200,00	226 200,00	202 613,20	90%	23 586,80	92 836,80
прочие услуги	226	189 516,00	169 516,00	130 156,00	115 195,84	89%	14 960,16	74 320,16
прочие расходы	290	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100%	0,00	0,00
приобретение основных средств (комплектование библиотечного	310	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	100%	0,00	0,00

фонда)								
приобретение офисной техники	310	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	100%	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	340	122 325,00	104 025,00	101 625,00	94 417,00	93%	7 208,00	27 908,00
Остатки субсидий на выполнение муниципального задания 2011 года		20 479,97	20 479,97	20 479,97	20 479,97	100%	0,00	0,00
	213	17 514,23	17 514,23	17 514,23	17 514,23	100%	0,00	0,00
	310	2 965,74	2 965,74	2 965,74	2 965,74	100%	0,00	0,00
на выполнение программных мероприятий		3 550 700,00	3 099 467,00	2 858 636,35	2 858 636,35	100%	0,00	692 063,65
на выполнение программных мероприятий "Улучшение условий и ОТ"		12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0%	0,00	12 600,00
обучение по охране труда	226	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0%	0,00	12 600,00
на выполнение программных мероприятий "Развитие культуры", межбюджетные трансферты по программе "Культура Югры на 2012 год"		3 338 100,00	2 886 867,00	2 811 586,87	2 811 586,87	100%	0,00	526 513,13
прочие выплаты	212	9 600,00	9 600,00	4 500,00	4 500,00	100%	0,00	5 100,00
услуги связи	221	127 000,00	95 121,00	87 883,24	87 883,24	100%	0,00	39 116,76
транспортные услуги	222	20 216,00	17 196,00	5 436,00	5 436,00	100%	0,00	14 780,00
услуги по содержанию имущества	225	127 000,00	91 336,00	91 333,36	91 333,36	100%	0,00	35 666,64
прочие услуги	226	1 430 684,00	1 050 014,00	998 834,27	998 834,27	100%	0,00	431 849,73
прочие расходы	290	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	0,00	0,00
приобретение основных средств	310	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	100%	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	340	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	100%	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели на финансирование наказов избирателей		200 000,00	200 000,00	47 049,48	47 049,48	100%	0,00	152 950,52
комплектование библиотечных фондов	310	200 000,00	200 000,00	47 049,48	47 049,48	100%	0,00	152 950,52
за счет доходов от оказания платных услуг за 2012 год		43 500,26	43 500,26	31 873,26	31 873,00	100%	0,26	11 627,26

прочие расходы	290	30 000,00	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100%	0,00	8 000,00
приобретение материальных запасов	340	13 500,00	13 500,00	9 873,00	9 873,00	100%	0,00	3 627,00
за счет доходов от оказания платных услуг за 2011 год		0,26	0,26	0,26	0,00	0%	0,26	0,26
Всего:		23 341 480,23	18 964 547,23	18 651 043,58	18 268 621,92	98%	382 421,66	5 072 858,31
	211	13 575 850,00	10 777 300,00	10 777 300,00	10 776 384,34	100%	915,66	2 799 465,66
	212	751 900,00	733 600,00	640 500,00	640 442,97	100%	57,03	111 457,03
	213	4 057 464,23	3 240 214,23	3 343 498,20	3 036 789,07	91%	306 709,13	1 020 675,16
	221	248 458,00	186 579,00	173 771,27	160 745,41	93%	13 025,86	87 712,59
	222	28 816,00	25 796,00	14 036,00	6 574,00	47%	7 462,00	22 242,00
	223	518 411,00	364 361,00	335 361,00	326 864,24	97%	8 496,76	191 546,76
	225	422 450,00	317 536,00	317 533,36	293 946,56	93%	23 586,80	128 503,44
	226	1 632 800,00	1 232 130,00	1 128 990,27	1 114 030,11	99%	14 960,16	518 769,89
	290	39 800,00	39 800,00	31 800,00	31 800,00	100%	0,00	8 000,00
	310	1 827 105,74	1 827 105,74	1 674 155,22	1 674 155,22	100%	0,00	152 950,52
	340	238 425,26	220 125,26	214 098,26	206 890,00	97%	7 208,26	31 535,26

