

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
по культуре и искусству



Т. В. Токарева

«август» 2013 год

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МАУК

«Централизованная библиотечная
система»



Т. А. Белохвостикова

_____ 2013 год

О Т Ч Е Т

к Муниципальному заданию Муниципального автономного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система»

за I квартал 2013 год

город Пыть-Ях

2013 год

Раздел I.

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающую полномочия исполнительного органа муниципального образования по предоставлению муниципальной услуги) – библиотечное обслуживание населения.

2. Потребители муниципальной услуги - жители города.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

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 2013 год	Факт I квартала 2013 года		
Библиотечные услуги						
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	$(Д = \text{Пр} \times 100 : Н;$ Д-доступность; Пр – пользователи реальные; Н – население)	33,3%	21,6%	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	16,9%		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	2,7	1,3		
Посещаемость	посещение (разы)	$\text{П} = \text{Кп} : Ч$ Кп- количество посещений	7	4,1%		
Информационные услуги						
Использование электронных технологий в обслуживании пользователей	посещения	не менее 1000 в течение года	2 420	799	33%	Дневник библиотеки, годовой отчет

Пополнение библиотечного фонда	%	не менее 3% от БФ	6%	1,1%	18,3%	Закон ХМАО-Югры «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов» от 28.10.2011 № 105-03, Книга суммарного учета библиотечного фонда
Культурно- просветительские услуги						
Организация и проведение досуговых мероприятий	мероприятие	не менее 500 в течение года	500	147	29,4%	Дневники библиотек (5 библиотек), годовой отчет
	посещение	не менее 10 000 в год	10 000	2 156	21,6%	

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 2013 год	Факт I кв. 2013 г.		
Количество пользователей	чел.	13 800	8 847	64,1%	Дневник библиотеки Книга суммарного учёта библиотечного фонда, годовой отчет
Количество книговыдач	экз.	317 400	149 397	47,1%	
Количество посещений	посещение	96 600	36 372	37,6%	
Количество мероприятий	мероприятие	500	147	29,4%	
Книжный фонд	экз.	116 429	111 968	обработано 1 257 экз.	
Уровень укомплектованности кадрами	%	100	89,2	89,2%	Штатное расписание

3. 3. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования	Состав/форма размещаемой (доводимой) информации	Частота обновления информации 2013 год	Отметка о выполнении I квартал	% выполнения	Примечание
Профессиональные журналы	Публикация статьи о работе библиотек	2 в течение года	0	0	Планируется в III-IV квартале
Печатное издание «Мой северный город»:	Публикация статей	4 в течение года	4	100%	«К юбилею писателя» (№ 5) « Приятное новшество» («№ 7) «Опрос в ЦБС Пыть-Яха» (№ 8) «Важный договор» (№ 9)

	Публикация информации о мероприятиях	12 в течение года	1	8%	Афиша к Неделе детской и юношеской книги (№ 12)
Официальный сайт Администрации и сайт библиотеки	Информированность о проведённых мероприятиях (аннотации, статьи, фотоотчеты)	48 в течение года	7	14%	Дневник учета рекламной деятельности МАУК «ЦБС»
ТРК «Пыть-Яхинформ», эфирное время	Видеосюжеты	3 в течение года	1	33,3%	«Библиотека: новые возможности» (14.02)
Реклама библиотечного фонда	Разделители на книжные выставки	200 в течение года	63	31,5%	Дневник учета рекламной деятельности МАУК «ЦБС»
Изготовление рекламной печатной продукции по определённой теме	Рекомендательные списки литературы	20 в год	7	35%	Квартальный отчет
	Буклеты	15 в год	5	33,3%	
	Памятки	5 в год	2	40%	

4. Объем платных услуг

План на 2013 год	Выполнение в I квартале 2013 года	% выполнения к плану	Примечание
43 500	13 486	31 %	Остаток неиспользованных средств на 2013 год составил 1 руб.

№ п/п	наименование видов услуг	ед.изм.	категория	стоимость	доходы						количество посещений		
					количество заказов			сумма (в руб.)			взрослых	детских	всего
					взрослых	детских	всего	взрослых	детских	всего			
1	Залоговый абонемент	1 книга, журнал	льготная	15	3		3	45		45	2		2
				30	17		17	510		510	11		11
2	Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (одностороннее)	1 лист А3		6	3		3	18		18	1		1
		1 лист А4	льготная	2,5	38		38	95		95	7		7
				5	404	76	480	2 020	380	2 400	44	16	60
3	Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (двухстороннее)	1 лист А4	льготная	4	47	65	112	188	260	448	9	1	10
				8	360	75	435	2 880	600	3 480	40	16	56
4.	Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям	1-5 наименований		25	4		4	100		100	4		4
		6-10 наименований		50	1		1	50		50	1		1

5.	Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме	1-5 наименований		25	2		2	50		50	2		2
		6-10 наименований		50	2		2	100		100	2		2
6.	Ламинирование	1 лист		25	8		8	200		200	2		2
7.	Набор текста на компьютере (по заявке пользователя):												
7.1	100% заполнение печатного листа	лист А4		30	12	2	14	360	60	420	10	1	11
7.2	50% заполнение печатного листа	лист А4		20	23	2	25	460	40	500	11	1	12
7.3	Набор текста, схем в Microsoft Excel	лист А4	льготная	30	1		1	30		30	1		1
				60	1	1	2	60	60	120	1	1	2
8.	Отправка электронной почты	1 услуга		10	21		21	210		210	6		6
9.	Предоставление времени для индивидуального пользования компьютером	1 минута		1	3 258	1 202	4 460	2 258	1 202	4 460	78	67	145
10.	Поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)	1 услуга + 1 минута		25	2		2	50		50	2		2
11.	Помощь консультанта при работе в Интернете	1 услуга + 1 минута		25	2		2	50		50	2		2
12.	Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы	1-5 наименований		25	4		4	100		100	3		3
		6-10 наименований		50		1	1		50	50		1	1
Итого:					4 213	1 424	5 637	10 834	2 652	13 486	239	104	343
Из них льготная категория населения					89	65	154	358	260	618	19	1	20

1. Наименование муниципальной услуги (со ссылкой на норму законодательства, устанавливающую полномочия исполнительного органа муниципального образования по предоставлению муниципальной услуги): Предоставление доступа к справочно- поисковому аппарату и базам данных муниципальной библиотеки.

2. Потребители муниципальной услуги - жители города.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

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 2013 год	Факт I квартала 2013 года		
Предоставление доступа к справочно- поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек	единица доступа	не менее 4 000 в год	5 300	1 126	21,2%	Электронный каталог

7. Выполнение плана финансово- хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Всего на 2013 год	Профинансировано	Выполнение за период I квартал 2013 года	Не исполнено плановых назначений за I квартал 2013г.		Не исполнено годовых плановых назначений
				%	руб.	руб.
Остаток средств на начало года:	60 810,89	60 810,89	44 161,50	27%	16 649,39	16 649,39
Субсидии на выполнение муниципального задания	60 809,89	60 809,89	44 161,50	27%	16 648,39	16 648,39
Приносящая доход деятельность	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	1,00
Поступления, в том числе:	26 056 400,00	6 305 415,19	5 639 191,36	11%	666 223,83	20 417 208,64
Субсидии на выполнение муниципального задания	24 086 300,00	5 951 435,00	5 285 211,17	11%	666 223,83	18 801 088,83
Субсидии на иные цели	1 926 600,00	340 494,19	340 494,19	0%	0,00	1 586 105,81
Приносящая доход деятельность	43 500,00	13 486,00	13 486,00	0%	0,00	30 014,00
Выплаты, всего:	26 117 210,89	6 366 226,08	5 683 352,86	11%	682 873,22	20 433 858,03
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственным (муниципальных) услуг (выполнение работ)	23 993 000,00	5 951 435,00	5 285 211,17	11%	666 223,83	18 707 788,83
заработная плата	16 883 000,00	4 320 000,00	3 929 355,62	9%	390 644,38	12 953 644,38
прочие выплаты	783 000,00	25 000,00	5 830,00	77%	19 170,00	777 170,00
начисления на выплаты по оплате труда	5 065 000,00	1 304 600,00	1 084 693,06	17%	219 906,94	3 980 306,94
услуги связи	134 000,00	17 300,00	17 124,37	1%	175,63	116 875,63
транспортные расходы	7 000,00	5 000,00	3 909,10	22%	1 090,90	3 090,90
коммунальные услуги	498 286,00	156 800,00	138 971,20	11%	17 828,80	359 314,80
работы, услуги по содержанию имущества	343 538,00	47 600,00	30 544,82	36%	17 055,18	312 993,18
прочие работы, услуги	160 576,00		0,00	0%	0,00	160 576,00
прочие расходы	1 800,00		0,00	0%	0,00	1 800,00
увеличение стоимости материальных запасов	116 800,00	75 135,00	74 783,00	0%	352,00	42 017,00

за счет остатков 2012г. субсидии на выполнение муниципального задания	60 809,89	60 809,89	44 161,50	27%	16 648,39	16 648,39
прочие работы, услуги	60 809,89	60 809,89	44 161,50	27%	16 648,39	16 648,39
Субсидии ФБ	93 300,00	0,00	0,00	0%	0,00	93 300,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели и на выполнение мероприятий в рамках целевых программ "Развитие культуры"	1 926 600,00	340 494,19	340 494,19	0%	0,00	1 586 105,81
прочие выплаты	6 900,00	1 200,00	1 200,00	0%	0,00	5 700,00
услуги связи	127 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	127 000,00
транспортные расходы	12 400,00	2 490,00	2 490,00	0%	0,00	9 910,00
работы, услуги по содержанию имущества	137 600,00	0,00	0,00	0%	0,00	137 600,00
прочие работы, услуги	822 200,00	17 804,19	17 804,19	0%	0,00	804 395,81
прочие расходы	21 500,00	14 000,00	14 000,00	0%	0,00	7 500,00
основные средства	790 500,00	300 000,00	300 000,00	0%	0,00	490 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	8 500,00	5 000,00	5 000,00	0%	0,00	3 500,00
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	43 500,00	13 486,00	13 486,00	0%	0,00	30 014,00
прочие расходы	30 000,00	9 500,00	9 500,00	0%	0,00	20 500,00
увеличение стоимости материальных запасов	13 500,00	3 986,00	3 986,00	0%	0,00	9 514,00
Остаток средств от оказания платных услуг в 2012 году	1,00	1,00	0,00	100%	1,00	1,00
увеличение стоимости материальных запасов	1,00	1,00	0,00	100%	1,00	1,00
Остаток средств на конец планируемого периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00