УТВЕРЖДАЮ

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_201\_ г. N \_\_\_\_

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Малыгина Г.А.

Отчет о реализации ВЦП СБП в \_\_2015\_\_ году

«Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 2015-2017годы».

(Наименование ВЦП)\_

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

(Наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации  расходов бюджетов | | | План  (руб.) | Факт  (руб.) | Отклонение | | Причины  отклонений |
| раздел, под-  раздел | целе-  вая  статья | вид  рас-  ходов | тыс.  руб.,  (гр.  4 - гр. 5) | %, (гр.  5 / гр.  4 x 100) |
| 1.Межпоселенческая  Центральная библиотека в селе Молчаново |  |  |  | 3 911 917,0 | 3 911 917,0 |  |  |  |
| 2.филиал в селе Могочино |  |  |  | 581 569,0 | 581 569,0 |  |  |  |
| 3. филиал в селе Нарга |  |  |  | 515 049,0 | 515 049,0 |  |  |  |
| 4. филиал в селе Гришино |  |  |  | 206 218,0 | 206 218,0 |  |  |  |
| 5. филиал в селе Колбинка |  |  |  | 210 885,0 | 210 885,0 |  |  |  |
| 6. филиал в селе Соколовка |  |  |  | 306 108,0 | 306 108,0 |  |  |  |
| 7. филиал в селе Тунгусово |  |  |  | 333 571,0 | 333 571,0 |  |  |  |
| 8. филиал в селе Сарафановка |  |  |  | 208 020,0 | 208 020,0 |  |  |  |
| 9 . филиал в селе Игреково |  |  |  | 147 639,0 | 147 639,0 |  |  |  |
| 10. филиал в селе Суйга |  |  |  | 250 429,0 | 250 429,0 |  |  |  |
| 11. филиал в селе Майково |  |  |  | 259 336,0 | 259 336,0 |  |  |  |
| 12. филиал в селе В-Федоровка |  |  |  | 120 555,0 | 120 555,0 |  |  |  |
| 13. филиал в селе Сулзат |  |  |  | 222 012,0 | 222 012,0 |  |  |  |
| 14. филиал в селе Н -Федоровка |  |  |  | 106 092,0 | 106 092,0 |  |  |  |
| Итого по ВЦП | | | | 7 379 400,0 | 7 379 400,0 |  |  |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единицы  измерения | Значения показателя в \_2015\_\_ году | | Отклонение  (%) (гр. 4  гр. 3 x 100) | Причины  отклонений |
| план | факт |
| Цель ВЦП – Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками | | | | | |
| Уровень профессиональной компетенции сотрудников межпоселенческой централизованной библиотечной системы – сохранение и укрепление уровня образования сотрудников МЦБС с высшим образованием и со специальным образованием | % | 19/77 | 26/70 | 137/91 | Произошло снижение количества сотрудников МЦБ со специальным образованием по причине сокращения штатов с 26 до 23 (оптимизация). И увеличение библиотечных работников с высшим образованием за счет того, что в Межпоселенчесой центральной библиотеке сменился работник: на должность заведующего отделом комплектования и обработки литературы был принят работник с высшим образованием |
| Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств | рублей |  | 84 511,5 |  |  |
| Задача 1 – Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда | | | | | |
| Количество экземпляров библиотечного фонда | Ед. | 124 670 | 120 239 | 96,4 | Произошло уменьшение фонда за счет того, что списание устаревшей и ветхой литературы было больше запланированного. |
| Поступления экземпляров библиотечного фонда (бюджет и в/бюджет) | Ед. | 630 | 2 768 | 439 | Увеличение поступления произошло за счет дополнительных средств (субсидия на укрепление материально- технической базы в муниципальных учреждениях Молчановского района из фонда депутата Закононадательной Думы Томской области Михкельсона А. К. |
| Списание экземпляров документов библиотечного фонда | Ед. | 620 | 7 199 | 1161 | Списание устаревшей и ветхой литературы было больше по результатам проверки фондов в Гришинской, Суйгинской библиотеках. Внеплановое списания литературы в Игрековской библиотеке, в связи с переездом в другое здание. |
| Сохранение библиотечного фонда – проверка фонда | Ед. | 1 | 2 | 200 | Проведена плановая проверка фонда в Гришинской библиотеке и проведена проверка и передача фонда другому работнику в Суйгинской библиотеке |
| Задача 2 – Организация доступа населения к библиотечному фонду | | | | | |
| Количество читателей межпоселенческой централизованной библиотечной системы | человек | 9 403 | 9 403 | 100 |  |
| Книговыдача | Количество экземпляров | 217 535 | 217 537 | 100 |
| Число посещений | Ед. | 87 805 | 87 808 | 100 |
| Процент охвата населения Молчановского района библиотечным чтением | % | 73,0 | 74,0 | 101,4 | За счет уменьшения населения района и привлечения к чтению дошкольников и младших школьников. |
| Задача 3 – Организация доступа населения к электронном ресурсам библиотеки в селе Молчаново | | | | | |
| Наличие электронного каталога | Да/нет | да | да |  |  |
| Создание локальной сети | Да/нет | да | да |  |  |
| Задача 4 – Просветительская работа с читателями | | | | | |
| Реализация областных проектов | Ед. | 1 | 1 |  | Реализация долгосрочной целевой программы «Модернизация регионального управления и развития информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Томской области от 27.11.2012 № 470а |
| Реализация районных массовых мероприятий | Ед. | 2 | 3 | 150 | 1 .В феврале 2015 на базе ЦОД в Межпоселенческой центральной библиотеке был проведен завершающий этап районного конкурса «Информационные технологии в жизни пенсионера»;  2. В июне 2015 флеш-моб «Будь на волне - читай!» для школьников села Молчаново, посвященный Году литературы в России.  3. В сентябре 2015 - районная выставка цветов носила название «Все цветы – юбилею Победы». |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия ВЦП | | | | | |
| 1.Межпоселенческая  Центральная библиотека в селе Молчаново | читатели | 3 450 | 3 577 | 103,7 | На протяжении ряда лет наблюдается снижение количества пользователей по единой регистрационной картотеке, т.к. население ежегодно уменьшается. Плановые показатели выполняются за счет активной работы ЦОДа, использования возможностей Интернет ресурсов, роста пользователей веб - сайта. За 2015 год сайт МБУК «Молчановская МЦБС» <http://molchanovo.ucoz.ru> посетило 2 420 пользователя. |
| посещения | 23 195 | 24 085 | 103,8 |
| книговыдача | 68 581 | 72 652 | 106 |
| 2. филиал в селе Могочино | читатели | 2 080 | 2 086 | 100,2 | За счет активной работы ЦОДа. использования возможностей Интернет ресурсов для выполнения запросов пользователей. |
| посещения | 22 800 | 22 883 | 100,4 |
| книговыдача | 50 055 | 50 138 | 100,2 |
| 3. филиал в селе Нарга | читатели | 995 | 996 | 100,1 | За счет активной работы ЦОДа.. |
| посещения | 7 010 | 7 011 | 100 |  |
| книговыдача | 21 010 | 21 011 | 100 |
| 4. филиал в селе Гришино | читатели | 148 | 148 | 100 |  |
| посещения | 1 930 | 2 065 | 107 | Плановые показатели перевыполнены за счет активности детей, приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, а также за счет роста культурно - досуговых мероприятий в социальной комнате. |
| книговыдача | 5 305 | 5 358 | 101 |
| 5. филиал в селе Колбинка | читатели | 150 | 151 | 100,7 | Плановые показатели перевыполнены за счет активности детей, приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, а также за счет роста культурно - досуговых мероприятий для пользователей библиотечного клуба «Селяночка» и детского кружка «Мастерилки» |
| посещения | 2 000 | 2 065 | 103,3 |
| книговыдача | 5 000 | 5 000 | 100 |
| 6. филиал в селе Соколовка | читатели | 245 | 245 | 100 |  |
| посещения | 2 078 | 2 389 | 113 | За счет роста культурно - досуговых мероприятий в социальной комнате и активной работы детского кружка «Скворушка» |
| книговыдача | 6 310 | 6 800 | 107,8 |
| 7. филиал в селе Тунгусово | читатели | 590 | 500 | 84,7 | Плановые показатели не выполнены по причине длительной болезни библиотекаря. |
| посещения | 5 000 | 3 746 | 75 |
| книговыдача | 14 000 | 11 146 | 80 |
| 8. филиал в селе Сарафановка | читатели | 330 | 340 | 103 | За счет активной работы ЦОДа, увеличения культурно- досуговых мероприятий для пользователей библиотечных кружков «Домоседки», «Родничок» |
| посещения | 4 594 | 4 733 | 103 |
| книговыдача | 11 019 | 11 019 | 100 |  |
| 9 . филиал в селе Игреково | читатели | 55 | 55 | 100 |  |
| посещения | 710 | 710 | 100 |  |
| книговыдача | 1 200 | 1 200 | 100 |
| 10. филиал в селе Суйга | читатели | 590 | 590 | 100 |  |
| посещения | 6 836 | 7 505 | 110 | Плановые показатели перевыполнены за счет активной работы ЦОДа. использования возможностей Интернет ресурсов для выполнения запросов пользователей. |
| книговыдача | 11 940 | 12 123 | 101,5 |
| 11. филиал в селе Майково | читатели | 120 | 122 | 102 | Плановые показатели перевыполнены за счет активности детей, приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов и проведения незапланированных мероприятий для детей в летний период. |
| посещения | 1 868 | 2 060 | 110 |
| книговыдача | 4 596 | 4 942 | 107,5 |
| 12. филиал в селе В-Федоровка | читатели | 65 | 66 | 101,5 | Плановые показатели перевыполнены за счет активности детей, приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов и проведения незапланированных мероприятий для детей в летний период. |
| посещения | 822 | 1 177 | 143 |
| книговыдача | 1 863 | 1 875 | 100,6 |
| 13. филиал в селе Сулзат | читатели | 550 | 501 | 91 | Плановые показатели не выполнены по причине длительной болезни библиотекаря. |
| посещения | 8 272 | 7 158 | 865 |
| книговыдача | 15 137 | 13 848 | 91,5 |
| 14. филиал в селе Н -Федоровка | читатели | 35 | 26 | 74,3 | Плановые показатели не выполнены по причине приостановки деятельности библиотеки с апреля 2015 г. |
| посещения | 690 | 221 | 32 |
| книговыдача | 1 700 | 425 | 25 |
| Итого | читатели | 9 403 | 9 403 | 100 |  |
| посещения | 87 805 | 87 808 | 100 |
| книговыдача | 217 535 | 217 537 | 100 |

Исполнители:

Заведующая отделом развития МБУК «Молчановская МЦБС» Н.В. Самарина

Главный бухгалтер Н. И. Голикова