УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБУК «Молчановская МЦБС»

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

Отчет о реализации ВЦП СБП в \_\_2016\_\_ 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | 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.МежпоселенческаяЦентральная библиотека в селе Молчаново |  |  |  | 2 896 397,00 | 3 564 130,58 | 667 733,58 | 123,1 | Увеличение МРОТ с 01.01.2016 и с 01.07.2016; увеличение тарифов по коммунальным услугам; введение дополнительных ставок по штатному расписанию (Молчаново) |
| 2.филиал в селе Могочино |  |  |  | 345 426,00 | 362 614,84 | 17 188,84 | 105,0 |
| 3. филиал в селе Нарга |  |  |  | 379 337,00 | 388 818,28 | 9 481,28 | 102,5 |
| 4. филиал в селе Гришино |  |  |  | 135 711,00 | 136 552,61 | 841,61 | 100,6 |
| 5. филиал в селе Колбинка |  |  |  | 310 859,00 | 321 923,15 | 11 064,15 | 103,6 |
| 6. филиал в селе Соколовка |  |  |  | 230 171,00 | 264 735,15 | 34 564,15 | 115,0 |
| 7. филиал в селе Тунгусово |  |  |  | 206 914,00 | 244 734,34 | 37 820,34 | 118,3 |
| 8. филиал в селе Сарафановка |  |  |  | 142 856,00 | 168 721,29 | 25 865,29 | 118,1 |
| 9 . филиал в селе Игреково |  |  |  | 108 198,00 | 112 290,78 | 4 092,78 | 103,8 |
| 10. филиал в селе Суйга |  |  |  | 206 221,00 | 245 996,23 | 39 775,23 | 119,3 |
| 11. филиал в селе Майково |  |  |  | 216 025,00 | 223 725,68 | 7 700,68 | 103,6 |
| 12. филиал в селе В-Федоровка |  |  |  | 62 427,00 | 66 182,13 | 3 755,13 | 106,0 |
| 13. филиал в селе Сулзат |  |  |  | 227 959,00 | 237 735,88 | 9 776,88 | 104,3 |
| 14. филиал в селе Н -Федоровка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ВЦП  | 5 468 500,00 | 6 338 160,94 | 869 660,94 | 115,9 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единицы измерения | Значения показателяв \_2016\_\_ 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  | % | 26/65 | 30/65 | 115/100 | Увеличилось количество библиотечных работников с высшим образованием (+1) в Межпоселенческой центральной библиотеке. |
| Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 |  |  |
| Объем привлеченных внебюджетных средств | рублей |  | 78 048 |  |  |
| Задача 1 – Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда |
| Количество экземпляров библиотечного фонда | Ед. | 120 249 | 119 575 | 99,4 | 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 | 1526 | 242,2 | Увеличение поступления книг в фонд произошло за счет средств Платного абонемента и поступивших даров от Томской областной писательской организации, Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина и от читателей.  |
| Списание экземпляров документов библиотечного фонда | Ед. | 620 | 2190 | 353,2 | Списание устаревшей и ветхой литературы было больше запланированного по результатам проверки фонда в Игрековской библиотеке.  |
| Сохранение библиотечного фонда – проверка фонда | Ед. | 1 | 1 |  | Проведена плановая проверка фонда Игрековской библиотеки.  |
| Задача 2 – Организация доступа населения к библиотечному фонду |
| Количество читателей межпоселенческой централизованной библиотечной системы | человек | 8 910 | 8 910 | 100 |  |
| Книговыдача | Количество экземпляров | 198 500 | 198 505 | 100 | +5 |
| Число посещений | Ед. | 79 000 | 96 311 | 121,9 | Произошел прирост посещений за счет роста количества культурно - досуговых мероприятий (увеличилось +118), а также за счет активной работы 6 Центров общественного доступа, в рамках **Областного проекта по обучению населения основам компьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин».** |
| Процент охвата населения Молчановского района библиотечным чтением | % | 70% | 70,5% | 100,7 | За счет уменьшения населения района. |
| 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 | 2 | 200 | 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**2. Реализация Областного проекта по обучению населения основам компьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин» - обучено 43 чел.** |
| Реализация районных массовых мероприятий | Ед. | 2 | 3 | 150 |  Центральной библиотекой МБУК «Молчановская МЦБС» было организовано три районных конкурса-выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества:1. в рамках проведения межрайонного фестиваля «Праздник гриба-2016» был организован районный конкурс и выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества с одноимённым названием.2. районный конкурс и выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Пасхальная радость» ;3. районный этап областного конкурса и выставка гербариев и флористических работ «Цветик - семицветик». |

|  |
| --- |
| Мероприятия ВЦП |
| 1.МежпоселенческаяЦентральная библиотека в селе Молчаново |  читатели |   3700 | 3700 | 100 |  |
| посещения | 23600 | 28 526 | 120,9 | Произошел прирост посещений за счет роста количества культурно - досуговых мероприятий а также за счет активной работы Центра общественного доступа и  **Областного проекта по обучению населения основам компьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин».**, роста пользователей веб – сайта. |
| книговыдача | 65 500 | 65 500 | 100 |  |
| 2. филиал в селе Могочино | читатели | 1850 | 1850 | 100 |  |
| посещения | 20050 |  22 686 | 113,1 | Произошел прирост посещений за счет роста количества культурно - досуговых мероприятий, использования возможностей Интернет ресурсов для выполнения запросов пользователей, активной работы ЦОДа (**Областного проекта по обучению населения основам компьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин»).**  |
| книговыдача | 45 000 | 45 000 | 100 |  |
| 3. филиал в селе Нарга | читатели | 950 | 950 | 100 |  |
| посещения | 7000 | 8 407 | 120,1 | Произошел прирост посещений за счет роста количества культурно - досуговых мероприятий, использования возможностей Интернет ресурсов для выполнения запросов пользователей, активной работы ЦОДа и  **Областного проекта по обучению населения основам компьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин».** |
| книговыдача | 21 000 | 21 000 | 100 |  |
| 4. филиал в селе Гришино | читатели | 110 | 110 | 100 |  |
| посещения | 1600 | 1 878 | 117,4 | Произошел прирост посещений за счет активности детей и юношества, приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, а также за счет роста культурно - досуговых мероприятий в социальной комнате. За счет использования возможностей Интернет ресурсов для выполнения запросов пользователей. |
| книговыдача | 4 500 | 4 500 | 100 |  |
| 5. филиал в селе Колбинка | читатели | 120 | 120 | 100 |  |
| посещения | 1750 | 2 222 | 127 | Произошел прирост посещений за счет активности детей и юношества, приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, а также за счет роста культурно - досуговых мероприятий клуба по интересам для детей «Мастерилки» и для взрослых «Селяночка». |
| книговыдача | 4 600 | 4 600 | 100 |  |
| 6. филиал в селе Соколовка | читатели | 235 | 235 | 100 |  |
| посещения | 2 000 | 2 503 | 125,2 | Произошел прирост посещений за счет активности детей и молодежи , приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, а также за счет роста культурно - досуговых мероприятий для детей клуба по интересам «Скворушка» и взрослых в социальной комнате. |
| книговыдача | 5 700 | 5 700 | 100 |  |
| 7. филиал в селе Тунгусово | читатели | 560 | 560 | 100 |  |
| посещения | 4500 | 5 000 | 111,1 | Произошел прирост посещений за счет роста количества культурно - досуговых мероприятий для детей кружков по интересам «Непоседы» и «Золотое перышко», активной работы Центров общественного доступа и  **Областного проекта по обучению населения основам компьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин».** |
| книговыдача | 12 700 | 12 700 | 100 |  |
| 8. филиал в селе Сарафановка | читатели | 300 | 300 | 100 |  |
| посещения | 3900 | 4 594 | 117,8 | Произошел прирост посещений за счет активности детей и молодежи , приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, роста количества культурно - досуговых мероприятий детей и взрослых кружков, «Родничок», «Домоседки», активной работы ЦОДа и  **Областного проекта по обучению населения основам компьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин».**  |
| книговыдача | 9 100 | 9 102 | 100 |  |
| 9 . филиал в селе Игреково | читатели | 65 | 65 | 100 |  |
| посещения | 750 | 948 | 126,4 | Произошел прирост посещений за счет активности детей, приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, а также за счет роста культурно - досуговых мероприятий для детей и взрослых, хорошей работы платного абонемента. |
| книговыдача | 1400 | 1 400 | 100 |  |
| 10. филиал в селе Суйга | читатели | 480 | 480 | 100 |  |
| посещения | 6 000 | 8 653 | 144,2 | Произошел прирост посещений за счет роста количества культурно - досуговых мероприятий для клуба «Юный книголюб» и социальной комнаты, использования возможностей Интернет ресурсов для выполнения запросов пользователей, активной работы ЦОДа.  |
| книговыдача | 11200 | 11 201 | 100 |  |
| 11. филиал в селе Майково | читатели | 100 | 100 | 100 |  |
| посещения | 1 550 | 2 271 | 146,5 | Произошел прирост посещений за счет активности детей, приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, а также за счет роста культурно - досуговых мероприятий для детей в клубе по интересам «Веселые ребята» |
| книговыдача | 4500 | 4 500 | 100 |  |
| 12. филиал в селе В-Федоровка | читатели | 65 | 65 | 100 |  |
| посещения | 800 | 1 114 | 139,3 | Произошел прирост посещений за счет активности детей и юношества, приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, а также за счет роста культурно - досуговых мероприятий для кружка по интересам «Умелые ручки». |
| книговыдача | 1500 | 1 500 | 100 |  |
| 13. филиал в селе Сулзат | читатели | 375 | 375 | 100 |  |
| посещения | 5 500 | 7 509 | 136,5 | Произошел прирост посещений за счет активности детей и молодежи , приезжающих на летние каникулы из других населенных пунктов, а также за счет роста культурно - досуговых мероприятий для детей и взрослых, активной совместной работы с ДД и СОШ, хорошей работы платного абонемента. |
| книговыдача | 11800 | 11 802 | 100 |  |
| Итого | читатели | 8 910 | 8 910 | 100 |  |
| посещения |  79 000 | 96 311 | 121,9 | Произошел прирост посещений за счет роста количества культурно - досуговых мероприятий (увеличилось +118), а также за счет активной работы Центров общественного доступа и  **Областного проекта по обучению населения основам компьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин».** |
| книговыдача | 198 500 | 198 505 | 100 |  |

Исполнители:

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

Главный бухгалтер Н. И. Голикова