

ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД О РЕАЛИЗАЦИИ МВЦП
"Библиотечное дело ЗАТО Александровск" на 2013-2014 годы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Сроки выполнения (квартал, месяц, год) | | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | | | Целевые индикаторы (показатели) | | | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию программы | Ответственный исполнитель | |
|-------|--|--|------|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---|--------|--------|--|---------------------------|----------------------------------|
| | | План | Факт | | План | Факт | % исполнения (гр.7/гр.6 x100) | Наименование показателя, ед. измерения | План | Факт | | | % исполнения (гр.11/гр.10 x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | 2013 | 2013 | Всего: | 31 874 063,84 | 31 873 063,84 | 100,00 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям ед. | 661156 | 654553 | 99,00 | | Корнева С.В. |
| | | | МБ | 30 510 188,10 | 30 510 188,10 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 1 363 875,74 | 1 362 875,74 | 99,93 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Количество выполненных справок (консультация) пользователям, ед. | 18405 | 19622 | 106,61 | | Корнева С.В. |
| 1.2. | Работа по формированию и учету фондов библиотек | 2013 | 2013 | Всего: | 8 935 070,00 | 8 935 070,00 | 100,00 | Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. | 354161 | 349901 | 98,80 | | Корнева С.В. |
| | | | МБ | 8 830 270,00 | 8 830 270,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | ФБ | 104 800,00 | 104 800,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 1.3. | Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | 2013 | 2013 | Всего: | 5 097 830,00 | 5 097 830,00 | 100,00 | Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. | 3750 | 3750 | 100,00 | | Корнева С.В. |
| | | | МБ | 5 097 830,00 | 5 097 830,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 1.4. | Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда | 2013 | 2013 | Всего: | 1 260 620,00 | 1 260 620,00 | 100,00 | Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. | 300 | 300 | 100,00 | | Корнева С.В. |
| | | | МБ | 1 260 620,00 | 1 260 620,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 1.5. | Работа по проведению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения | 2013 | 2013 | Всего: | 52 860,00 | 52 860,00 | 100,00 | Количество мероприятий, ед. | 992 | 1234 | 124,40 | | Корнева С.В. |
| | | | МБ | 52 860,00 | 52 860,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 1.6. | Предоставление социальных гарантий библиотечным работникам | 2013 | 2013 | Всего: | 850 584,90 | 850 584,90 | 100,00 | Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % | 100 | 100 | 100,00 | | Корнева С.В. |
| | | | МБ | 850 584,90 | 850 584,90 | 100,00 | | | | | | | |
| | Итого по задаче 1 | | | Всего в т.ч. | 48 071 028,74 | 48 070 028,74 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | МБ | 46 602 353,00 | 46 602 353,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | ОБ | 1 363 875,74 | 1 362 875,74 | 99,93 | | | | | | |
| | | | | ФБ | 104 800,00 | 104 800,00 | 100,00 | | | | | | |
| 2 | Задача 2. Содержание имущества подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждения | 2013 | 2013 | Всего в т.ч. | 908 560,00 | 908 558,00 | 100,00 | Количество учреждений, ед. | 3 | 3 | 100,00 | | Корнева С.В. |
| | | | МБ | 908 560,00 | 908 558,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 3 | Задача 3. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Платные услуги от приносящей доход деятельности | 2013 | 2013 | ПД | 68 499,26 | 65 163,00 | 95,13 | Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования | 1,00 | 0,95 | 95,00 | | Корнева С.В. |
| | По Программе: | | | Всего в т.ч. | 49 048 088,00 | 49 043 749,74 | 99,99 | | | | | | |
| | | | | МБ | 47 510 913,00 | 47 510 911,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | ОБ | 1 363 875,74 | 1 362 875,74 | 99,93 | | | | | | |
| | | | | ФБ | 104 800,00 | 104 800,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | ПД | 68 499,26 | 65 163,00 | 95,13 | | | | | | |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Александровск



М.В. Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.
Тел: 8(81539)46-035

Пояснительная записка к отчету за 2013 год о результатах реализации МВЦП «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Библиотечное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 02.10.2012 № 2166 (с изменениями от 17.12.2012 № 3028; от 02.04.2013 № 839; от 10.06.2013 № 1458, от 06.08.2013 №1899, от 22.10.2013 № 2446, от 15.11.2013 № 2695, от 31.12.2013 № 3182, от 24.01.2014 № 161).

Цель программы:

Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.

Задачи Программы:

1. Организация библиотечного обслуживания населения.
2. Содержание имущества подведомственных учреждений.
3. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности.

Срок реализации Программы - 2013 - 2014 годы.

1. Результаты реализации Программы за 2013 год.

Результат реализации Программы за 2013 год составил 99,99%, в том числе за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 100,00%;
- областного бюджета – 99,93%;
- федерального бюджета – 100,00%;
- от приносящей доход деятельности – 95,13%

2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный период

руб.

| | Предусмотрено средств по Программе на 2013 год | Объем финансирования за 2013 г. | Кассовый расход 2013 г. | % освоения денежных средств | Не освоено средств, предусмотренных в Программе на 2013 год |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| Всего: | 49 048 088,00 | 49 044 751,74 | 49 043 749,74 | 99,99 | 4 338,26 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | |
| Средства местного бюджета ЗАТО Александровск | 47 510 913,00 | 47 510 913,00 | 47 510 911,00 | 100,00 | 2,00 |
| Средства областного бюджета | 1 363 875,74 | 1 363 875,74 | 1 362 875,74 | 99,93 | 1 000,00 |
| Средства федерального бюджета | 104 800,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| Средства от приносящей доход деятельности | 68 499,26 | 65 163,00 | 65 163,00 | 95,13 | 3 336,26 |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|----------|

3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы

За 2013 год в рамках реализуемой Программы проведено и исполнено:

1. По задаче 1 «Организация библиотечного обслуживания населения» из запланированных бюджетных ассигнований в сумме 48 071 028,74руб., профинансировано 48 071 028,74руб.(100%), освоено 48 070 028,74руб. (100%), из них:

МБ- 46 602 353,00руб., освоено 46 602 353,00руб.

ОБ- 1 363 875,74руб., освоено 1 362 875,74руб.

ФБ- 104 800,00руб., освоено 104 800,00руб.

Мероприятие 1.1. «Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» из запланированных на 2013 год 31 874 063,84руб. профинансировано 31 874 063,84руб., что составляет 100%, освоено 31 873 063,84руб. (100%), из них:

МБ- профинансировано 30 510 188,10руб., освоено 30 510 188,10руб.;

ОБ- профинансировано 1 363 875,74руб., освоено 1 362 875,74руб.

В рамках оказываемой услуги:

- количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователей запланировано -661156 ед., выполнено – 654553 ед., что составило 99%. План не выполнен в связи с реорганизацией структурных подразделений МБУК ЦБС г.Полярный (сокращение сети на 1 библиотеку).

- количество выполненных справок (консультаций) пользователей запланировано 18405 ед., выполнено 19622 ед., что составило 106,61 %. План перевыполнен за счет увеличения запросов пользователей.

Мероприятие 1.2. «Работа по формированию и учету фондов библиотек из запланированных на 2013 год 8 935 070,00руб. профинансировано 8 935 070,00руб., что составляет 100%, освоено 8 935 070,00руб. (100%), из них:

МБ- профинансировано 8 830 270,00руб., освоено 8 830 270,00руб.

ФБ- профинансировано 104 800,00руб., освоено 104 800,00руб.

В рамках оказываемой работы количество экземпляров библиотечного фонда по плану 354161 ед., по факту - 349901 ед., что составило 98,8%. Фонд незначительно уменьшился за счет разницы поступления и планового списания по причинам, установленным инструкцией по учету библиотечного фонда.

Мероприятие 1.3. «Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов из запланированных на 2013 год 5 097 830,00руб. профинансировано 5 097 830,00руб., что составляет 100%, освоено 5 097 830,00руб. (100%)»

В рамках оказываемой работы количество внесенных в электронный каталог библиографических записей запланировано 3750 ед., выполнено 3750 ед., что составило 100%. Количество обработанных книг соответствует поступлению за отчетный период.

Мероприятие 1.4. *«Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда»* из запланированных на 2013 год 1 260 620,00 руб. профинансировано 1 260 620,00руб., что составляет 100%., освоено 1 260 620,00руб. (100%)

В рамках оказываемой работы количество внесенных в электронный каталог библиографических записей запланировано 300 ед., выполнено 300 ед., что составило 100%. Количество обработанных книг соответствует поступлению за отчетный период.

Мероприятие 1.5. *«Работа по проведению культурно-просветительных, информационных мероприятий для населения»* из запланированных на 2013 год 52 860,00 руб. профинансировано 52 860,00руб., что составляет 100%., освоено 52 860,00руб. (100%)

В рамках оказываемой работы количество мероприятий запланировано 992 ед., выполнено 1234 ед., что составило 124,4%. Увеличение показателя произошло за счет увеличения групп, желающих посещать мероприятия. Все мероприятия выполнены в пределах выделенных финансовых средств на муниципальное задание.

Мероприятие 1.6. *«Предоставление социальных гарантий работникам»* из запланированных 850 584,90 руб. профинансировано 850 584,90руб., что составляет 100%., освоено 850 584,90руб. (100%).

По задаче 2. Содержание имущества подведомственных учреждений

Мероприятие 2.1. *«Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждения»* из запланированных 908 560,00руб. профинансировано 908 560,00руб., что составляет 100%., освоено 908 558,00руб.(100%)

По задаче 3. *«Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности»* проведено и исполнено:

Мероприятие 3.1. *«Платные услуги от приносящей доход деятельности в 2013 году»* из запланированных 68 499,26руб. выполнено 65 163,00руб., что составляет 95,13%, расходы произведены на сумму 65 163,00руб., из них:

- на оплату подписки на периодические издания;
- на закупку материальных запасов.

4. Причины невыполнения (при наличии) и несвоевременном выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы

Отклонения при выполнении мероприятий отсутствуют. Все намеченные мероприятия выполнены в срок и в полном объеме.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования, отсутствуют. В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 28.10.2013 № 2482 срок реализации Программы завершен 31 декабря 2013 года.

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы за 2013 год приведена в следующей таблице:

| № п/п | Индикаторы и показатели | 2013 год план | 2013 год факт | % выполнения |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|
| 1.1 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям, ед. | 661156 | 654553 | 99,00% |
| 1.1 | Количество выполненных справок, консультаций пользователям, ед. | 18405 | 19622 | 106,61% |
| 1.2 | Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. | 354161 | 349901 | 98,80% |
| 1.3 | Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. | 3750 | 3750 | 100,00% |
| 1.4 | Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. | 300 | 300 | 100,00% |
| 1.5 | Количество мероприятий, ед. | 992 | 1234 | 124,40% |
| 1.6 | Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % | 100 | 100 | 100,00% |
| 2.1 | Количество учреждений, ед. | 3 | 3 | 100,00% |
| 3.1 | Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, % | 1,00 | 0,95 | 95,00% |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Александровск

 М.В.Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.
Тел:8(81539)46-035

Оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы "Библиотечное дело ЗАТО Александровск" на 2013-2014 годы

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

| Наименование показателя (индикатора) | Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост | Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост | Достижение плановых значений показателей |
|---|--|---|--|
| Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям, ед. | 661 156 | 654 553 | 0,99 |
| Количество выполненных справок (консультаций) пользователям, ед. | 18 405,0 | 19 622,0 | 1,07 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда, ед. | 354 161 | 349 901 | 0,99 |
| Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. | 3750 | 3750 | 1,00 |
| Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. | 300 | 300 | 1,00 |
| Количество мероприятий, ед. | 992 | 1234 | 1,24 |
| Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки, % | 100 | 100 | 1,00 |
| Количество учреждений, ед. | 3 | 3 | 1,00 |
| Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования, % | 1 | 0,95 | 0,95 |
| Итого | | | 9,24 |
| Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей | | | 9,00 |
| Достижение плановых значений показателей (среднее значение) | | | 1,03 |
| Результативность | | Высокая результативность ВЦП | |

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Планный объем финансирования | Фактический объем финансирования |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей | 31 874 063,84 | 31 873 063,84 |
| Работа по формированию и учету фондов библиотек | 8 935 070,00 | 8 935 070,00 |
| Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов | 5 097 830,00 | 5 097 830,00 |
| Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда | 1 260 620,00 | 1 260 620,00 |
| Работа по проведению культурно-просветительских, информационных мероприятий для населения | 52 860,00 | 52 860,00 |
| Предоставление социальных гарантий библиотечным работникам | 850 584,90 | 850 584,90 |
| Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждения | 908 560,00 | 908 558,00 |
| Платные услуги от приносящей доход деятельности | 68 499,26 | 65 163,00 |
| Итого | 49 048 088,00 | 49 043 749,74 |
| Полнота финансирования программных мероприятий | 1,00 | |
| Результат | Высокая финансированности | |

Оценка эффективности реализации МВЦП:

| | |
|--|----------------------------------|
| Достижение плановых значений показателей | 1,03 |
| Полнота финансирования программных мероприятий | 1,00 |
| Оценка результативности | 5,00 |
| Уровень эффективности | Высокая эффективность ВЦП |

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

М.В.Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В.
Тел: 8(81539)46-035