

ГODOBOЙ OTЧЁT
o xode peaлизaции муниципaльной программы «Библиотека без границ» на
2016-2018 годы, утверждённой постановлением администрации городского
поселения «Город Амурск» от 24.08.2015 № 230
за 2018 год

Ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

Дата составления отчёта: 27 февраля 2019 года

Отчёт составил: директор МКУК «ЦБС» Федосеева Т.С., тел. (42142) 99731,
bible11@culture.amursk.ru

Директор МКУК «ЦБС»

Т.С. Федосеева

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Библиотека без границ»
на 2016-2018 годы
за 2018 год

Муниципальная программа «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 24.08.2015 № 230. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 01.02.2019 № 46.

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2018 году составила 10216,6 тыс. руб.: (из бюджета городского поселения «Город Амурск» - 7710,72 тыс. руб.; федеральный бюджет - 4,35 тыс. руб.; бюджет края – 2501,53 тыс. руб.).

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в Приложении № 3. Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении № 4.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, работа велась по следующим направлениям:

1. Модернизация книжного фонда как основы удовлетворения информационных потребностей граждан.

1.1. Пополнение книжного фонда, в том числе за счёт добровольных пожертвований – 853 экз.

1.2. Оформлена подписка на периодические издания - годовой комплект из 91 наименования.

1.3. Проведена благотворительная акция «Подари книгу библиотеке», в результате которой библиотечный фонд пополнился на 823 экз. на сумму 61,12 тыс. руб.

2. Мониторинг библиотечно-информационных потребностей жителей города Амурска.

2.1. В отчётном году проведено 4 социологических опроса, результаты которых были учтены при составлении годового плана работы и комплектовании фонда.

2.2. В каждом квартале проводилось анкетирование «Независимая оценка качества муниципальных услуг», результаты анкетирования были учтены в работе МКУК «ЦБС».

3. Популяризация чтения среди детей и молодежи.

3.1. В ходе реализации программ летнего чтения проведено 18 массовых мероприятий. Достигнуты цели программы: организация полезного интеллектуального досуга детей во время летних каникул, приобщение к книге и чтению, формирование и расширение кругозора, привлечение в библиотеку новых читателей.

3.2. В рамках программы семейного чтения «Читающая семья - надежда Амурска!» проведено 4 массовых мероприятий, направленных на возрождение российской традиции семейного чтения, способствование духовному общению детей и родителей, знакомство с золотым фондом детской литературы.

3.3. Программа «К книге и чтению - через досуг и общение» призвана: развить у школьников потребность обращаться к книге в поисках ответов, способствовать возрастанию интереса к чтению, повысить востребованность библиотеки как консультанта и информационного ресурса интеллектуального развития. В 2018 году проведено 13 массовых мероприятий.

3.4. В отчётном году программа «Книга - радость и добро» включала 9 массовых мероприятий, направленных на воспитание у детей умения сознательно определять свою жизненную позицию, управлять своим поведением в соответствии с законами и нормами социума.

4. Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей людей с ограниченными возможностями и социально незащищенных групп населения.

4.1. Программа «Тёплый дом» включала 7 массовых мероприятий, целью которых являлось содействие социальной реабилитации детей-сирот и детей, находящихся в социально опасном положении.

4.2. Программа «Добро без границ» по содействию социальной адаптации незащищенных групп людей, расширению коммуникативных связей. В рамках программы проведено 3 массовых мероприятий.

Ход реализации всех вышеперечисленных программ регулярно освещался в газете «Наш город Амурск», «Амурская заря». Размещено 52 информационных статей и заметок. А также информация еженедельно размещалась на официальном сайте МКУК «ЦБС» - 153 статей.

5. Создание комфортной среды для пользователей и работников библиотеки.

5.1. Согласно программе «Доступная среда»:

5.1.1. Произведено устройство пандуса в Городской библиотеке МКУК «ЦБС» на сумму 37,8 тыс. руб.

5.1.2. Произведена замена дверей в Городской библиотеке МКУК «ЦБС» на сумму 174,3 тыс. руб.

5.2. Переустановлены светильники в Городской библиотеке МКУК «ЦБС» на сумму 54,3 тыс. руб.

5.3. Приобретён системный блок стоимостью 27 тыс. руб.

5.4. Установлены оконные блоки ПВХ в читальном зале Городской библиотеки МКУК «ЦБС» на сумму 224,8 тыс. руб.

5.5. Произведён демонтаж неисправной системы принудительной вентиляции на сумму 25,3 тыс. руб.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в Приложении № 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в Приложении № 1.

Отделом культуры администрации городского поселения «Город

Амурск» в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
к годовому отчёту
о ходе реализации муниципальной программы
«Библиотека без границ» на 2016-2018 годы
за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы
за 2018 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1	Общее количество посетителей	чел.	33718	34000	34086	
2	Книговыдача	экз.	117333	112000	119133	
3	Количество документов. Сбор и учет документов при поступлении в библиотечный фонд	экз.	1974	1300	1863	
4	Количество документов. Учет документов при проверке и выбытии библиотечного фонда	экз.	717	400	637	
5	Количество мероприятий	ед.	274	240	290	
Основные мероприятия						
	Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ)					
1.	Модернизация книжного фонда как основы удовлетворения информационных потребностей граждан					
1.1.	Количество документов, приобретённых для пополнения	экз.	1974	1300	1863	

	книжного фонда – непериодические издания					
1.2.	Количество документов, приобретённых для пополнения книжного фонда – периодические издания	годовой комплект (наименований)	110	130	91	
1.3.	Книговыдача	экз.	117333	112000	119133	
1.4.	Общее количество посетителей	чел.	33718	34000	34086	
1.5.	Количество мероприятий	ед.	274	240	290	
2	Мониторинг библиотечно-информационных потребностей жителей города					
2.1.	Количество проведённых социологических опросов читателей и потенциальных читателей из числа жителей города Амурска	ед.	5	3	3	
3	Популяризация чтения среди детей и молодёжи					
3.1.	Общее количество пользователей	чел.	4944	4850	5015	
3.2.	Количество посещений массовых мероприятий	чел.	4339	3230	4893	
3.3.	Количество акций городского масштаба по популяризации чтения, проведённых библиотекой	ед.	1	1	3	
3.4.	Количество информационных сообщений, подготовленных для размещения в средствах массовой информации	ед.	27	22	52	

Приложение № 2
к годовому отчёту
о ходе реализации муниципальной программы
«Библиотека без границ» на 2016-2018 годы
за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий
муниципальной программы «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы
за 2018 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ)							
1.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018		
1.2.	Иные выплаты	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018		
1.3.	Налог на имущество, земельный налог	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018		
1.4.	Закупки, товары, услуги в сфере информационных технологий	Городская библиотека МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Приобретен системный блок - 27 тыс. руб.	
1.5.	Прочие закупки, товары, услуги для муниципаль-	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018		

	ных нужд							
1.6.	Приобретение документов разных форматов (книги, аудиовизуальные документы, компакт-диски и пр.)	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Приобретено 1863 экз. на сумму 143,309 тыс. руб.	
1.7.	Проведение кампаний по подписке на периодические издания	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Оформлена подписка на 91 наименований периодических изданий на сумму 108,292 тыс. руб.	
1.8.	Организация акции «Подари книгу библиотеке»	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	В результате акции книжный фонд пополнился на 823 экз. на сумму 61,121 тыс. руб.	
1.9.	Мониторинг информационных потребностей различных категорий пользователей и потенциальных пользователей из числа жителей города Амурска	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	В течение года проведено 4 социологических опроса, которые показали, что несмотря на повсеместное внедрение информационных технологий в различные сферы жизнедеятельности человека, в т.ч. и досуг, необходимость в книге и потребность посещать библиотеку не ослабевает. Возрождаются традиции семейного чтения. Возрастает потребность в «серьёзной» книге, в книге, как источнике знаний. Также выявлена неудовлетворённость пользователей недостаточным пополнением книжных фондов, скромным ассортиментом периодических изданий. Результаты исследований учтены при составлении годово-	

							го плана работы и при комплектовании книжных фондов.	
1.10.	Реализация программ летнего чтения	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	В ходе реализации программ летнего чтения проведено 18 массовых мероприятий. Достигнуты цели программы: организация полезного интеллектуального досуга детей во время летних каникул, приобщение к книге и чтению, формирование и расширение кругозора, привлечение в библиотеку новых читателей.	
1.11	Реализация программы семейного чтения «Читающая семья - надежда Амурска»	Библиотека семейного чтения МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	В рамках программы семейного чтения «Читающая семья - надежда Амурска!» проведено 4 массовых мероприятий, направленных на возрождение российской традиции семейного чтения, способствование духовному общению родителей и детей, знакомство с золотым фондом детской литературы.	
1.12.	Реализация программы «К книге и чтению - через досуг и общение»	Городская библиотека МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Программа «К книге и чтению - через досуг и общение» призвана: развить у школьников потребность обращаться к книге в поисках ответов, способствовать возрастанию интереса к чтению, повысить востребованность библиотеки как консультанта и информационного ресурса интеллектуального развития. Проведено 13 массовых мероприятий.	
1.13.	Реализация про-	Массовая биб-	2016	2018	2016	2018	Программа «Книга - радость и	

	граммы «Книга - радость и добро»	лиотека ст. Мылки МКУК «ЦБС»					добро» включает 9 массовых мероприятий и направлена на воспитание у детей умения сознательно определять свою жизненную позицию, управлять своим поведением в соответствии с законами и нормами социума.	
1.14.	Реализация программы ««Теплый дом»	Городская библиотека МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Программа «Теплый дом» включала 7 массовых мероприятий, целью которых являлось содействие социальной реабилитации детей-сирот и детей, находящихся в социально опасном положении.	
1.15.	Реализация программы «Добро без границ»	Городская библиотека МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Программа «Добро без границ» по содействию социальной адаптации незащищенных групп людей, расширению коммуникативных связей. В рамках программы проведено 3 массовых мероприятий.	
1.16.	Регулярное освещение хода реализации программ в средствах массовой информации	МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	В газетах «Наш город Амурск», «Амурская заря» размещено 52 информационных статей и заметок. Еженедельно информация о ходе реализации программ размещалась на официальном сайте МКУК «ЦБС».	
2	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек							
2.1.		Городская библиотека МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Устройство пандуса – 37,8 тыс. руб. (Доступная среда)	
2.2.		Городская библиотека МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Замена дверей – 174,3 тыс. руб. (Доступная среда)	

2.3.		Городская библиотека МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Переустановка светильников – 54,3 тыс. руб.	
2.4.		Городская библиотека МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Установка оконных блоков из ПВХ в читальном зале – 224,8 тыс. руб.	
2.5.		Городская библиотека МКУК «ЦБС»	2016	2018	2016	2018	Демонтаж системы принудительной вентиляции – 25,3 тыс. руб.	

Приложение № 3
к годовому отчёту
о ходе реализации муниципальной программы
«Библиотека без границ» на 2016-2018 годы
за 2018 год

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета
на реализацию муниципальной программы «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы
за 2018 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (млн. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе (на отчетную дату)	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год (на отчетную дату)			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего		7865,32	7865,32	7710,72	7710,72	-	-	-
1	Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг: оплата труда и начисления на оплату труда; иные выплаты; налог на иму-	МКУК «ЦБС»	7575,90	7575,90	7421,3	7421,3	-	-	-

	ного чтения «Читающая семья - надежда Амурска»; реализация программы «К книге и чтению - через досуг и общение»; реализация программы «Книга - радость и добро»; реализация программы ««Тёплый дом»»; реализация программы «Добро без границ»								
2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек: Приобретен системный блок.	МКУК «ЦБС»	53,02	53,02	53,02	53,02	-	-	-
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек: Переустановка светильников, установка оконных блоков	МКУК «ЦБС»	236,40	236,40	236,40	236,40	-	-	-

	из ПВХ, демон- таж системы вентиляции. Доступная сре- да: устройство пандуса, замена дверей.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 4
к годовому отчёту
о ходе реализации муниципальной программы
«Библиотека без границ» на 2016-2018 годы
за 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах бюджета городского поселения «Город Амурск»
на реализацию муниципальной программы «Библиотека без границ» на 2016-2018 годы
за 2018 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено(*)
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) (*)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по МП, в том числе:	Всего	10371,20	10371,20	10216,60	10216,60	10216,60
		бюджет городского поселения	7865,32	7865,32	7710,72	7710,72	7710,72
		бюджет федерации	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
		бюджет края	2501,53	2501,53	2501,53	2501,53	2501,53
		бюджет района					
1	Оказание государственных и муниципальных библиотечных услуг: оплата труда и начисления на оплату труда;	Всего	10075,90	10075,90	9921,30	9921,30	9921,30
		бюджет городского поселения	7575,90	7575,90	7421,3	7421,3	7421,3
		бюджет федерации					
		бюджет края	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
		бюджет района					

<p>иные выплаты; налог на имущество, земельный налог; закупки, товары, услуги в сфере информационных технологий; приобретение документов разных форматов; проведение кампаний по подписке на периодические издания; организация акции «Подари книгу библиотеке»; мониторинг информационных потребностей различных категорий пользователей и потенциальных пользователей из числа жителей города Амурска; реализация программ летнего чтения; реализация программы семейного чтения «Читающая семья - надежда Амурска»; реализация про-</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	граммы «К книге и чтению - через досуг и общение»; реализация программы «Книга - радость и добро»; реализация программы ««Тёплый дом»; реализация программы «Добро без границ».						
2	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек: Приобретен системный блок.	Всего	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90
		бюджет городского поселения	53,02	53,02	53,02	53,02	53,02
		бюджет федерации	4,347	4,347	4,347	4,347	4,347
		бюджет края	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
		бюджет района					
3.	Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек: Переустановка светильников, установка оконных блоков из ПВХ, демонтаж системы вентиляции. Доступная среда: устройство пандуса, замена дверей.	Всего	236,40	236,40	236,40	236,40	236,40
		бюджет городского поселения	236,40	236,40	236,40	236,40	236,40
		бюджет федерации					
		бюджет края					
		бюджет района					

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Библиотека без границ» на 2016-2018 го-
ды за 2018 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы ДИ:
 $ДИ = (34086/34000 + 119133/112000 + 1863/1300 + 637/400 + 290/240)/5 = 1,24$. Принимаем ДИ=1

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$БЛ = 7710,72/7865,32 = 0,98$. Принимаем БЛ=1

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприя-
тий Программы:

$СС_м = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1,0$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$О_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$

Реализация Программы в 2018 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности ре-
ализации программ $О_и$ и показатель эффективности использования средств
местного бюджета ЭИ:

$ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы
является эффективным.