

Отчет об исполнении государственного задания за 2015 год

Государственным бюджетным учреждением культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова»

Анализ деятельности учреждения в отчетном году показал, что **государственное задание выполнено в полном объеме, о чем свидетельствуют нижеприведенные показатели.**

Значительное перевыполнение государственного задания отражено в показателях:

- общее количество граждан, вовлеченных в мероприятия по сравнению с предыдущим годом - 105 % (увеличение на 5 %);
- количество новых записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом - 113,62 % (увеличение на 13,62 %).

Незначительное отклонение от 100% в сторону уменьшения составляет показатель объема фонда – на 0,05 %, что является допустимым для констатации выполнения показателя в полном объеме.

Отчет о результативности исполнения государственного задания в Приложении №1.

Часть 1 Государственного задания

Раздел 1.

Наименование государственной услуги: **"Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки"**

Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	%	0,16	0,16		БНК, данные учреждения
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	%	0,16	0,16		БНК, данные учреждения
Динамика количества посещений веб-сайтов библиотеки по	%	0,3	0,3		БНК, данные учреждения

сравнению с предыдущим годом					
Динамика количества выданных документов из фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом	%	0,02	0,02		БНК, данные учреждения
Динамика количества выполненных справок и консультаций в сравнении с предыдущим годом	%	0,34	0,34		БНК, данные учреждения

Объем государственной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Количество зарегистрированных пользователей	человек	60700	60710		Форма 6-нк, данные учреждения
2. Количество посещений в отчетном году	человек	305500	305529		Форма 6-нк, данные учреждения
3. количество посещений веб-сайтов библиотеки в расчетном году	посещение	325366	325766		Форма 6-нк, данные учреждения
4. Количество документов, выданных из фонда библиотеки	документ	2253127	2253224		Форма 6-нк, данные учреждения
5. Количество выданных справок и консультаций посетителям библиотеки	справка, консультация	119220	119304		Форма 6-нк, данные учреждения

Раздел 2.

Наименование государственной услуги: "Организация и проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий"

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя

Динамика роста общего количества граждан, вовлеченных в мероприятия по сравнению с предыдущим годом	%	0,02	0,5		БНК, данные учреждения
---	---	------	-----	--	------------------------

Объем государственной услуги в натуральных показателях

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Общее количество граждан, вовлеченных в мероприятия по сравнению с предыдущим годом	человек	43790	45980		БНК, данные учреждения

Часть 2 Государственного задания

Раздел 1

Наименование государственной работы "Работа по формированию и учету фондов библиотек, библиографической обработке документов и организации каталогов"

Наименование работы	Единица измерения	Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году	Источник информации о фактически достигнутых результатах	
Работа по формированию и учету фондов библиотек, библиографической обработке документов и организации каталогов	1. Объем новых поступлений в фонд	экземпляр	18000	18198	форма 6-нк, данные учреждения
	2. Кол-во новых записей в электронном каталоге	библиографическая запись	21000	23861	данные учреждения
	3. Объем фонда	экземпляр	2454772	2453658	форма 6-нк, данные учреждения
	4. Объем электронного каталога (всего)	экземпляр	957652	962967	форма 6-нк, данные учреждения

	5. Количество выбывших документов	экземпляр	6000	6079	форма б-нк, данные учреждения
--	-----------------------------------	-----------	------	------	-------------------------------

Раздел 2

1. Наименование государственной работы: **"Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки"**

Наименование работы		Единица измерения	Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	1. Количество документов прошедших	экземпляр	366500	368314	Данные учреждения
	2. Количество оцифрованных документов	экземпляр	24000	24010	Данные учреждения, форма б-нк

**Отчет о результативности исполнении государственного задания за 2015 год
ГБУК Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова**

Объемы оказания государственной услуги: (К1)

$K1 = K1ф / K1пл \times 100\%$,

где:

K1ф – фактическое значение показателя объема оказания государственной услуги;

K1пл – плановое значение показателя объема оказания государственной услуги.

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Источник(и) информации о фактическом значении показателя	К1
количество зарегистрированных пользователей	человек	60700	60710	Данные учреждения БНК	100,01
количество посещений	посещений	305500	305529	Данные учреждения БНК	100,00
Количество посещений веб-сайтов библиотеки в расчетном году	посещений	325366	325766	Данные учреждения БНК	100,12
Количество документов, выданных из фонда библиотеки	док.	2253125	2253224	Данные учреждения, форма БНК	100,04
Количество выданных справок и консультаций посетителям библиотеки	справка, консультация	119220	119304	Данные учреждения, форма БНК	100,07
Общее количество граждан, вовлеченных в мероприятия по сравнению с предыдущим годом	человек	43790	45980	Данные учреждения, форма БНК	105,00

--	--	--	--	--	--

Объемы оказания государственной работы: (К1)					
Наименование показателя	Единицы измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Источник(и) информации о фактическом значении показателя	К1
1. Количество новых поступлений в фонд	экземпляр	18000	18198	Данные учреждения, форма БНК	101,1
2. Количество выбывших документов	экземпляр	6000	6079	Данные учреждения, форма БНК	101,31
3. Количество новых записей в электронном каталоге	библиографическая запись	21000	23861	Данные учреждения, форма БНК	113,62
3. Объем фонда	экземпляр	2454772	2453658	Данные учреждения, форма БНК	99,95
4. Объем электронного каталога (всего)	экземпляр	957652	962967	Данные учреждения, форма БНК	100,55
5. Количество документов прошедших стабилизацию и реставрацию	экземпляр	366500	368314	Данные учреждения	100,49
6. Количество оцифрованных документов	экземпляр	24000	24010	Данные учреждения, форма БНК	100,04

Показатели оценки качества государственной услуги: (К2)

$$K2 = K2ф / K2пл \times 100\% ,$$

где:

K2ф – фактическое значение показателя, характеризующего качество оказания государственной услуги;

K2пл – плановое значение показателя, характеризующего оказания государственной услуги

Наименование показателя	Единицы измерения	Формула расчета	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Источник(и) информации о фактическом значении показателя	К2
Динамика количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	%	$M(\text{расчетный}) / M(\text{предшествующий}) * 100 - 100$, где M (расч) – количество зарегистрированных пользователей в расчетном году; M (предш) – количество зарегистрированных пользователей в предшествующем расчетному году	0,16	0,16	БНК, данные учреждения	100,01
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	%	$M(\text{расчетный}) / M(\text{предшествующий}) * 100 - 100$, где M (расчетный) – количество посещений в расчетном году, M (предшествующий) – количество посещений в предшествующем расчетному году	0,16	0,16	БНК, данные учреждения	100,00
Динамика количества	%	$M(\text{расчетный}) / M$	0,3	0,3	БНК, данные	100,12

посещений веб-сайтов библиотеки в расчетном году по сравнению с предыдущим годом		(предшествующий) * 100 – 100, где М (расчетный) - количество посещений веб-сайтов в расчетном году, М (предшествующий) - количество посещений веб-сайтов в предшествующем расчетному году			учреждения	
Динамика количества выданных документов из фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом	%	М (расчетный) / М (предшествующий) * 100 – 100, где М (расчетный) - количество выданных пользователям документов в расчетном году, М (предшествующий) - количество выданных пользователям документов в предшествующем расчетному году	0,02	0,02	БНК, данные учреждения	100,04
Динамика количества выполненных справок и консультаций в сравнении с предыдущим годом	%	М (расчетный) / М (предшествующий) * 100 – 100, где М (расчетный) - количество выполненных справок и консультаций в расчетном году, М (предшествующий) - количество выполненных справок и консультаций в предшествующем расчетному году	0,34	0,34	БНК, данные учреждения	100,07
Динамика роста	%	М (расч) / М (предш) * 100 –	0,02	0,5	БНК, данные	105,00

общего количества граждан, вовлеченных в мероприятия по сравнению с предыдущим годом		100, где М (расч) – количество граждан, вовлеченных в мероприятия в расчетном году (кол-во участников) М (предш) – количество граждан, вовлеченных в мероприятия в предшествующем расчетному году			учреждения	
--	--	---	--	--	------------	--

Показатели оценки государственной работы (К2)

$$K2 = K2ф / K2пл \times 100\% ,$$

где:

K2ф – фактическое значение показателя, характеризующего объем государственной работы;

K2пл – плановое значение показателя, характеризующего объем государственной работы

Наименование показателя	Единицы измерения	K2	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объем электронного каталога по сравнению с предыдущим годом	%	100,55	БНК, данные учреждения
Объем фонда библиотеки (всего) по сравнению с предыдущим годом	%	99,95	БНК, данные учреждения
Объем новых поступлений в фонд по сравнению с предыдущим годом	%	101,01	БНК, данные учреждения
Объем количества новых записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом	%	113,62	БНК, данные учреждения
Объем количества оцифрованных документов	%	100,04	БНК данные учреждения

по сравнению с предыдущим годом			
Объем общего количества документов, прошедших стабилизацию и реставрацию, по сравнению с предыдущим годом	%	100,49	данные учреждения

Показатель оценки результативности выполнения государственного задания

производится по формуле:

$$K3 = (K1 + K2) / 2$$

Наименование показателя	Значение K3	Интерпретация оценки *	характеристика причин отклонения от запланированных значений
Количество зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	100,01	государственное задание перевыполнено	
Количество посещений	100,00	государственное задание выполнено	
Количество обращений удаленных посещений веб-сайтов в расчетном году	100,12	государственное задание перевыполнено	
Количество документов, выданных из фонда библиотеки	100,04	государственное задание выполнено	
Количество выданных справок и консультаций посетителям библиотеки	100,07	государственное задание выполнено	
Общее количество граждан, вовлеченных в мероприятия по сравнению с предыдущим годом	105,00	государственное задание перевыполнено	

Количество новых поступлений в фонд	101,01	государственное задание перевыполнено	В количество новых поступлений в фонд учтены документы на материальных и нематериальных носителях
Количество документов прошедших стабилизацию и реставрацию	100,49	государственное задание перевыполнено	
Количество оцифрованных документов	100,04	государственное задание выполнено	
Объем электронного каталога (всего)	100,55	государственное задание перевыполнено	
Объем фонда	99,95	Государственное задание выполнено в полном объеме	В госзадании на 2016 год учтены планы на списание документов из фондов
Количество новых записей в электронном каталоге	113,62	государственное задание перевыполнено	

Интерпретация оценки результативности выполнения государственного задания осуществляется в соответствии с таблицей:

Значение КЗ	Интерпретация оценки
КЗ > 100%	госзадание задание перевыполнено
95% =< КЗ <= 100%	госзадание выполнено в полном объеме
КЗ < 95%	госзадание не выполнено

Т.о., результат исполнения государственного задания за 2015 год :
государственное задание перевыполнено и выполнено в полном объеме.

Директор ГБУК КемОНБ им. В.Д. Федорова _____  В.А. Никулина

Исполнитель
зам. директора
ГБУК КемОНБ им. В.Д. Федорова _____  Я.Г. Юрченко



"_10_"_января_2015г