**Отчет о реализации муниципальной целевой программы «Развитие деятельности муниципальных библиотек города Рубцовска» на 2013-2015 гг.**

за 2013 - 2014 годы

Муниципальная целевая программа «Развитие деятельности муниципальных библиотек города Рубцовска» на 2013-2015 гг. (далее – Программа) была утверждена постановлением Администрации города Рубцовска от 31.08.2012 № 4075.

В соответствии с постановлениями Администрации города Рубцовска от 06.06.2013 № 2956, от 27.02.2014 № 1007, от 17.09.2014 № 3916 в Программу были внесены изменения, касающиеся объемов и источников финансирования.

Цель Программы: через чтение, книгу и электронные носители информации создать среду для интеллектуального и духовного развития рубцовчан, отвечающую их возрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям, способствовать социальному и культурному развитию города Рубцовска.

Поставленная цель выполнена не в полном объеме ввиду того, что объем финансирования, запланированного по Программе, ежегодно сокращался более чем вполовину.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % |
| 2013 | 363,3 | 200,0 | 55% |
| 2014 | 531,6 | 170,0 | 32% |

В первоначальной редакции на три года действия Программы предусматривалось финансирование из городского бюджета 1,2 млн. руб., но эта цифра подвергалась ежегодной корректировке в сторону сокращения, и сейчас можно констатировать, что из городского бюджета за 2013-2014гг. было профинансировано 370 тысяч рублей.

Средства городского бюджета были направлены на следующие мероприятия:

В 2013 году приобретена новая версия программного обеспечения АИБС МАРК SQL на сумму 183,3 тыс. руб. для комплексной автоматизации библиотечных процессов на базе новейших информационных технологий, создания электронного каталога, формирования и печати выходных форм, обслуживания читателей, ведения статистической и управленческой отчетности.

В целях повышения уровня профессиональной компетентности библиотечных специалистов проведена подписка на периодические издания на сумму 16,7 тыс. рублей.

В 2014 году из городского бюджета выделено 170 тысяч рублей, которые израсходованы на приобретение серверного оборудования для дальнейшего совершенствования автоматизации библиотечных процессов.

В 2013-2014 годах на реализацию Программы направлены внебюджетные средства в размере 220,9 тыс. руб., они расходовались на приобретение книг, оборудования и мебели. В частности, приобретены: компьютер для городской библиотеки № 3, системный блок и монитор для центральной детской библиотеки, МФУ для библиотеки «Здоровье», библиотечная мебель для библиотеки семейного чтения и «Здоровье», ноутбук и др. За счет средств гранта приобретена Интернет-версия МАРК SQL на сумму 67 тыс. руб.

Выполнение целевых показателей представлено в таблицах 1 и 2.

Невыполнение таких индикаторов, как «охват населения», «число посещений библиотек», «книговыдача» объясняется рядом причин: закрытие детской библиотеки № 9, приостановка работы городской библиотеки № 3 в связи с переводом ее в другое помещение, ветшание библиотечного фонда. Невыполнение индикатора «количество новых поступлений на 1 тыс. жителей» свидетельствует о низком проценте обновления библиотечного фонда, что влечет за собой снижение книговыдач. Средства для приобретения новых книг для библиотек не предусмотрены ни в бюджете города, ни в целевой программе. Книги приобретаются только на внебюджетные средства, которых недостаточно.

Поскольку Программой были предусмотрены средства на автоматизацию библиотечных процессов, соответствующие индикаторы (число посещений библиотечных сайтов, объем баз данных, количество библиотек, имеющих выход в Интернет и др.) выполнены в полном объеме.

Таблица 1. Выполнение целевых показателей за 2013 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора по годам | | |
| План 2013г. | Факт, 2013 | % вып. |
| Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 30,7 | 30 | 97,7 |
| Число посещений библиотек | тыс. чел. | 340,0 | 332,6 | 97,8 |
| Число посещений библиотечных сайтов | тыс. | 110,0 | 139,9 | 127,1 |
| Книговыдача | тыс. экз. | 1020,0 | 1001,4 | 98,1 |
| Объем баз данных | тыс. записей | 285,0 | 309,3 | 108,5 |
| Количество новых поступлений на 1 тыс. жителей | экз. | 100,0 | 77,0 | 77 |
| Количество библиотек, имеющих выход в Интернет | ед. | 10 | 12 | 120 |
| Увеличение компьютерного парка | шт. | 0 | 2 | 200 |
| Повышение квалификации специалистов на выездных мероприятиях | чел. | 5 | 5 | 100 |

Таблица 2. Выполнение целевых показателей за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Ед.изм. | Значение индикатора по годам | | |
| План 2014г. | Факт, 2014 | % вып. |
| Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 30,8 | 27,7 | 90 |
| Число посещений библиотек | тыс. чел. | 340,1 | 334,5 | 98 |
| Число посещений библиотечных сайтов | тыс. | 150,0 | 166,6 | 111 |
| Книговыдача | тыс. экз. | 1030,0 | 968,5 | 94 |
| Объем баз данных | тыс. записей | 290,0 | 322,0 | 111 |
| Количество новых поступлений на 1 тыс. жителей | экз. | 120,0 | 93,8 | 78 |
| Количество библиотек, имеющих выход в Интернет | ед. | 11 | 11 | 100 |
| Увеличение компьютерного парка | шт. | 2 | 2 | 100 |
| Повышение квалификации специалистов на выездных мероприятиях | чел. | 7 | 6 | 85,7 |