

Biblioteca Județeană "Panait Cerna" Tulcea

România, 820165, Tulcea, str. Isaccei nr. 16 A

Telefon/Fax: 04-0240-513833; E-mail: bjtl@tulcealibrary.ro

Web: www.tulcealibrary.ro



RAPORT DE ACTIVITATE

pentru perioada 1- 31 decembrie 2018

Manager,

dr. Ligia Dima

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul raport sunt aferente perioadei 01.12.2018 – 31.12.2018, prima evaluare.

CUPRINS

A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent	4
a.1. Instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleași comunități	4
a.2. Analiza SWOT	5
a.3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia	6
a.4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare)	6
a.5. Grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu	8
a.6. Profilul beneficiarului actual	8
B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia	9
b.1. Analiza programelor și a proiectelor instituției	9
b.2. Concluzii	12
b.2.1. Reformularea mesajului, după caz	12
b.2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii	12
C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz	14
c.1. Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente	14
c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne	14
c.3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau externalizare	14
c.4. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire	16
c.5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției, delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial	16
D. Analiza situației economico-financiare a instituției	17
d.1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție	17
d.1.1. Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)	17
d.1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital) cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale);	17
d.2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completarea cu informații solicitate/ obținute de la instituție	19
d.3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a cheltuielilor instituției	19
d.3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură – spectacole, expoziții, servicii infodocumentare	19

etc), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate	
d.3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției	19
d.3.3. Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale	20
d.4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor	20
d.4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	20
d.4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total	20
d.4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație	20
d.4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile)	20
d.4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care:	20
a) Din subvenție	
b) Din venituri proprii	
E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate	20
e.1. Viziune	20
e.2. Misiune	21
e.3. Obiective generale și specifice	22
e.4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management	22
e.5. Strategia și planul de marketing	22
e.6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management	22
e.7. Proiectele din cadrul programelor	24
e.8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management	26
F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse	27
f.1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului	27
f.2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului	28
f.2.1. La sediu	
f.2.2. În afara sediului	
1. Programul minimal estimat pentru perioada de management	28

**A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară
activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia
în sistemul instituțional existent**

a.1. Instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleași comunități

În anul 2018, Biblioteca Județeană "Panait Cerna" Tulcea a avut drept colaboratori constanți instituțiile de învățământ și organizațiile culturale din județ și din țară prin organizarea de activități comune sau în parteneriat. Instituțiile cu care BJPCT are astfel de colaborări sunt: Inspectoratul Școlar Județean Tulcea (s-au încheiat 183 parteneriate cu școlile din municipiul și județul Tulcea și 25 parteneriate cu grădinițele din municipiu), Institutul de Cercetări Eco - Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea („1 iunie – Ziua Internațională a copilului” și „Magia sărbătorilor de iarnă” – voluntariat în scop caritabil la Acvariu Muzeu Tulcea), Penitenciarul Tulcea (periodic donăm cărți către biblioteca Penitenciarului), Biblioteca Județeană „Panait Istrati” – Brăila, inițiatorul proiectului „Orașul meu, orașul tău” în colaborare cu alte 8 biblioteci din țară și Biblioteca Națională „B.P. Hașdeu” Chișinău, Episcopia Tulcii, Asociația Corală „Armonii tulgene”, Asociația „Young” Tulcea. Parteneriate încheiate cu Direcția Județeană de Cultură Tulcea, Centrul Cultural „Jean Bart”, Așezământul Cultural „Câinele Enot”, Asociația „Aegyssus” a Scriitorilor din județul Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România, în organizarea Festivalului de C'arte Danubius.

Instituții precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța, Asociația Cultul Eroilor – filiala Constanța, prin specialiști din domeniul biblioteconomiei, cercetării, arhivisticii, istoriei și muzeografiei și-au exprimat dorința - și chiar au început - să colaboreze cu biblioteca tulceană, în vederea organizării unor evenimente și activități comune, care vor fi benefice locuitorilor orașului și județului Tulcea. Banca Comercială Română, Servicii Publice Tulcea și S.C. AquaServ S.A. sprijină activitățile culturale organizate de către Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea.

În viața urbei tulgene, biblioteca trebuie să rămână un reper major și de referință. De aceea, va continua să își dezvolte și să își diversifice și intensifice activitatea, inițiind parteneriate și colaborări la nivel de orașe, municipii și județe, să atragă spre tainele cărții o paletă mai largă de public țintă, pentru a-și îndeplini misiunea și obiectivele și a oferi comunității produse și servicii, în conformitate cu nevoile și așteptările acesteia.

Rezultatul acestor colaborări în cifre este următorul: 150 de activități în cadrul programelor cultural - educative la care au participat 11.734 de persoane.

a.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări)

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<ul style="list-style-type: none"> • amplasarea bibliotecii în zona centrală a orașului; • gratuitatea serviciilor oferite pentru utilizatori și diversificarea acestora; • diversitatea colecțiilor și programelor culturale; • spațiu modern, care permite o bună desfășurare a activităților culturale; • existența unui număr semnificativ de documente deținute în colecții (cca. 300.000); • promovarea, mediatizarea activităților culturale prin intermediul paginii web, a facebook-ului instituției și altor rețele de socializare; • parteneriate și colaborări cu instituții de cultură, învățământ etc.; • proiecte derulate în colaborare cu alte instituții care se adresează aceleiași comunități; • vizibilitatea crescută a activităților bibliotecii prin reflectarea în mass-media locală și regională; • buna colaborare cu autoritățile județene și mass-media. 	<ul style="list-style-type: none"> • lipsa spațiilor în perspectiva dezvoltării colecțiilor și creșterii numărului activităților culturale; • colecții învechite, multe având conținuturi depășite fizic și moral; • achiziție insuficientă de unități de bibliotecă, atât ca număr, cât și ca titluri; • colecții echipamente IT în stare proastă, depășite tehnic; • inexistența unei politici de digitizare; • inexistența echipamentelor moderne de bibliotecă (RFID); • lipsa unei evidențe informatizate la nivelul circulației colecțiilor; • personal insuficient, nemotivat; • posturi vacante și perspective reduse de recrutare a unui personal cu un standard profesional adecvat; • programe incomplet automatizate, care generează probleme de compatibilitate; • infrastructură IT eterogenă (realizată în etape distincte, fără un plan integrator și în limitele bugetelor anuale alocate), nedocumentată corespunzător, greu de monitorizat, fapt ce duce la timpi crescuți pentru rezolvarea eventualelor probleme tehnice; • probleme de infrastructură a clădirii; • mobilier învechit; • modernizării sălilor de lectură și activități; • o mai bună semnalizare a localizării bibliotecii; • necorelarea programului bibliotecii cu programul majorității beneficiarilor.
OPORTUNITĂȚI	AMENINȚĂRI
<ul style="list-style-type: none"> • piața culturală în creștere; • societate civilă activă și prezentă, cu posibilități de parteneriate și proiecte comune; • posibilități de parteneriat cu instituții publice și private; • posibilitatea accesării de fonduri extrabugetare, prin participarea la proiecte regionale, naționale și internaționale; • dezvoltarea relațiilor profesionale în 	<ul style="list-style-type: none"> • concurența cu instituții și organizații culturale ce furnizează servicii comparabile cu ale BJPCT (organizare de evenimente culturale, ateliere creative, internet etc.), biblioteci școlare (împrumut carte); • existența unor site-uri care oferă publicații on-line, crescând, astfel, numărul potențialilor utilizatori on-line, în detrimentul împrumutului de carte la bibliotecă; • alocația bugetară sub nevoile reale;

<p>cadru rețelei de biblioteci publice la nivel regional, național și internațional;</p> <ul style="list-style-type: none"> • accentuarea schimbului de experiență și parteneriate în proiecte comune cu alte instituții de cultură; • implicarea voluntarilor în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, campanii de informare-educare. 	<ul style="list-style-type: none"> • conservatorismul în detrimentul modernizării; • gradul de îndeplinire a veniturilor proprii, ceea ce afectează activitățile instituției; • creșterea prețului utilităților, al cărților, al documentelor și al echipamentelor necesare pentru buna desfășurare a activităților; • sporirea abandonului școlar, lipsa de interes pentru lectură, în contextul apariției altor metode de învățare.
---	---

a.3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia

Imaginea Bibliotecii Județene Panait Cerna Tulcea este una pozitivă care trebuie să se îmbunătățească constant prin programele și proiectele propuse spre realizare. Activitățile culturale trebuie să se adrese în special tinerilor pe care trebuie să-i valorizăm mai mult decât am făcut-o până acum. Ponderea participării tinerilor la activitățile și proiectele culturale propuse de către Bibliotecă să fie în creștere și să rămână constantă.

Calendarul de activități al Bibliotecii Județene "Panait Cerna" în anul 2018 a cuprins 27 de programe și proiecte educative pentru beneficiari (Anexa 1) pentru care s-au creat, după caz: afișe, broșuri, invitații.

Web site-ului instituție - 225.816 vizite, 516.814 pagini vizitate.

S-a actualizat permanent pentru internauți pagina pe rețeaua de socializare twitter (<https://twitter.com/BJTULCEA>), care a înregistrat 2210 aprecieri.

Publicitatea proiectelor proprii constă în principal în activități de promovare în mass-media, pe pagina de web (<http://www.tulcealibrary.ro/evenimente-culturale.php>) sau pe rețelele de socializare, dar și direct prin materiale tipărite:

- afișe pentru promovarea acțiunilor desfășurate de birourile și compartimentele bibliotecii;
- 108 clipuri video pe pagina Facebook și 2345 aprecieri;
- apariții în presa scrisă 22 și 12 articole în presa online;
- 1 apariții în presa de specialitate.

a.4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de informare)

Un factor important în promovarea Bibliotecii Județene "Panait Cerna" l-a constituit procesul de modernizare și eficientizare a comunicării cu utilizatorii. De aceea, pe tot parcursul anului 2018, s-a continuat procesul prezentării activității bibliotecii pe toate

canalele de comunicare online de care dispune: site și rețele de socializare (Facebook și Twitter).

Pentru cunoașterea profilului beneficiarului existent la serviciile de bibliotecă s-a continuat, pe tot parcursul anului 2018, studierea datelor cantitative stocate în softul de bibliotecă, TinRead, ce a permis analizarea gradului în care biblioteca a reușit să atragă/să mențină un anumit număr de utilizatori și studierea unor date aparținând utilizatorilor bibliotecii privind statutul lor profesional și ocupațional, vârsta, sexul.

Pentru cunoașterea cât mai complexă a beneficiarilor, biblioteca are la dispoziție următoarele instrumente curente de consemnare și raportare lunară, trimestrială, semestrială și anuală: Raportul statistic PROBIP de utilizare a Bibliotecii; Raportul statistic de activitate al fiecărui compartiment (cu date și despre operațiuni/activități ce nu sunt evidențiate prin Raportul statistic PROBIP); Raportul statistic anual CULT 1, ce se înaintează Institutului Național de Statistică; Raport statistic anual de utilizare a bibliotecii, ce se înaintează Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (A.N.B.P.R.).

Se realizează permanent sondarea privind achiziția de carte, cu întrebarea "Nu ați găsit documentul în colecțiile BJT? Acum puteți formula o propunere de achiziție!"

FORMULAR PENTRU PROPUNERI DE ACHIZIȚII DOCUMENTE DE BIBLIOTECĂ

Nu ați găsit documentul în colecțiile BJT? Acum puteți formula o propunere de achiziție!

Titlu:

Autor sau editor:

Editura:

Localitatea:

Anul apariției:

Formă (suport pe hârtie, alt suport):

Alte mențiuni:

Vă rugăm să completați și datele d-voastră personale:

Nume și prenume:

Nr. permis:

E-mail:

Telefon:

Prin oferta culturală propusă de către Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea s-au atins toate categoriile de vârstă. Biblioteca beneficiază de spații special amenajate, precum Ludoteca, sală ce se află în curs de reamenajare, Sala de lectură copii unde se desfășoară activități educative și care va fi transformată în sală de lectură pentru copii și tineret, menținerea activității Clubului Seniorilor pentru care anul acesta se vor organiza cursuri de It.

În concluzie, oferta culturală a bibliotecii se adresează publicului de toate vârstele, indiferent de etnie, sex, religie, naționalitate sau pregătire.

a.5. Grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu

Prin activitățile și serviciile sale diversificate, Biblioteca are asumată o poziție de lider, în calitate de centru de cultură și informare. Din această postură, ca și prin misiunea sa, instituția se adresează, în mod nediscriminatoriu, tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de statutul socio-profesional, vârstă, sex, convingeri politice și religioase ori alte posibile elemente de diferențiere a persoanelor.

a.6. Profilul beneficiarului actual

Oferta culturală a instituției a vizat publicul de toate vârstele, fără deosebire de naționalitate, etnie, sex, religie sau convingeri politice. Elevii au fost și în acest an principalii beneficiari ai serviciilor bibliotecii.

Numărul utilizatorilor activi care au frecventat biblioteca în anul 2018, atât pentru accesarea serviciilor de împrumut documente la domiciliu sau de studiu în sălile de lectură, cât și de utilizare a celorlalte servicii destinate publicului, a fost de 3010 utilizatori activi, Numărul total al vizitelor la bibliotecă în intervalul de timp analizat a fost de 39.562.

Total utilizatori înscriși		5.225
a. Utilizatori reînscriși/vizați		1.970
b. Utilizatori nou înscriși		1.040
Participanți la programe și proiecte educative pentru populație, după vârstă		11.734
	0 - 6 ani	485
	7 - 14 ani	4.487
	15-24 ani	2.262
	25-64 ani	2.365
	65 ani și peste	2.135

Utilizarea bibliotecii An 2018		
Vizite virtuale la resursele din rețea ale bibliotecii		225816
Vizite directe la bibliotecă		39562
Utilizarea bibliotecii de la distanță	Servicii telefonice, fax, poștă	90 poștă 441 telefonice 1994 e-mail trimise 751 primite
	Nr. participanți la programe și evenimente culturale	11.734

B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia

b.1. Analiza programelor și a proiectelor instituției

Pe parcursul anului 2018, la nivelul întregii biblioteci, în cadrul programelor și proiectelor educative pentru populație au fost organizate un număr de 150 de activități cu circa 11.734 de participanți. Lista detaliată a programelor și proiectelor derulate este cuprinsă în Anexa nr. 1 atașată acestui raport.

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea face parte din categoria bibliotecilor publice și îndeplinește atât funcții complexe de centru de informare cultural-educational, ca parte a sistemului informațional național, cât și funcții specifice de centru local, cu atribuții și activități polivalente în domeniile informării, lecturii, asimilării tehnologiilor IT, comunicării și petrecerii timpului liber, precum și în cele educaționale și cultural-artistice. Biblioteca, în calitate de partener al autorităților administrației publice, promovează și servește politicile, programele și proiectele de dezvoltare durabilă la nivelul comunității locale.

Pornind de la misiunea bibliotecii publice prin care aceasta trebuie să satisfacă nevoia comunității de informare, studiu, cercetare, documentare, educare și recreere pe de o parte, iar, pe cealaltă parte de dezvoltare, prelucrare și conservarea colecțiilor de carte și documente pe care le deține în patrimoniul său; să inițieze, organizeze și să desfășoare proiecte și programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public privat; în cadrul societății informației, vom analiza toate serviciile care au fost puse la dispoziția utilizatorilor în cadrul Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” pe tot parcursul anului 2018.

Completarea colecțiilor. Activitatea în domeniul completării colecțiilor a fost axată pe o selecție riguroasă și eficientă a documentelor, achiziție, donație și sponsorizare a resurselor documentare și informaționale corespunzător mijloacelor financiare disponibile, solicitărilor utilizatorilor și numărului de documente existent în fondul bibliotecii:

Documente achiziționate 2018	Nr. documente	Valoare lei
Total	3.771	101.157,88
- Din venituri proprii		
periodice	27 titluri abonamente	7.865,20

cărți	2.015	59.129,60
- Din alte surse: donație, schimb	1.756	34.563.08

Au fost satisfăcute în proporție de 80% cerințele utilizatorilor din totalul documentelor achiziționate (3.771 doc.), (cf. formularelor pt. propuneri de achiziții, a referatelor întocmite de secții);

S-a primit un număr de 6.500 documente cu titlu de donație din partea persoanelor fizice și juridice, din care 1.756 inventariate în fondul BJT, înlocuirea documentelor uzate din fondul BJT IA (824 doc.) iar restul volumelor au fost donate bibliotecilor comunale și orășenești, școli, în cadrul concursurilor, proiectelor și evenimentelor organizate de BJT (donații pentru Centrul Comunitar Babadag – 354 documente; Biblioteca Orășenească Sulina – 10 documente; Biblioteca Comunală Topolog – 13 documente; Biblioteca Comunală Dorobanțu – 19 documente; Biblioteca Comunală Nalbant – 12 documente; Școala Generală Dorobanțu – 337 documente; Școala Gimnazială Pardina – 219 documente; în cadrul campaniei umanitare Dăruiește un zâmbet, cumpărând o carte – 1.876 documente; în cadrul proiectelor Clubul Seniorilor – 12 documente; Festivalul Colindelor – 12 documente).

Evidența, clasificarea, catalogarea colecțiilor. Cele 3.393 documente care au îmbogățit colecțiile bibliotecii în cursul anului 2018 se reflectă și în activitățile de evidență, clasificare, catalogare a tot atâtea volume intrate în colecțiile bibliotecii. Numărul înregistrărilor catalografice în sistem automatizat create 3.729 (articole, audio-video, seriale, monografii) și modificate 5.547, înregistrări de autoritate create 1.593 și 1.646 modificate. Până la sfârșitul anului 2018, s-au realizat 280.181 înregistrări catalografice în sistem automatizat din totalul de 286.627 u.b. În cursul anului 2018 au fost eliminate din evidențele bibliotecii 11.682 u.b.

Împrumut interbibliotecar.

Biblioteca Județeană "Panait Cerna" Tulcea - furnizor:

S-au primit un număr de 3 cereri, din domeniile literatură română și drept, de la următoarele biblioteci: Biblioteca Universității "Petru Maior" din Târgu-Mureș, Biblioteca Universității Dunărea de Jos Galați. Toate cele 3 cereri au fost onorate.

Biblioteca Județeană "Panait Cerna" Tulcea – beneficiar:

S-au primit un număr de 23 de cereri, din domeniile biblioteconomie - 4, drept - 2, literatură română – 2, literatură străină – 15, de la utilizatorii proprii, din care am obținut 17 titluri de la următoarele biblioteci: Biblioteca "V.A. Urechia" Galați, Biblioteca Centrală Universitară Iași, Biblioteca Județeană "George Coșbuc" Bistrița-Năsăud,

Biblioteca Universității "Danubius" Galați, Biblioteca Județeană "Ioan N. Roman" Constanța.

Coordonarea metodică a bibliotecilor din județul Tulcea. Biblioteca Județeană „Panait Cerna” a coordonat și în 2018 activitatea bibliotecilor publice de pe raza județului Tulcea prin acțiuni specifice de îndrumare și de evaluare, prin proiecte și acțiuni de îndrumare profesională, astfel că, în primul trimestru din anul trecut, s-a lucrat la colectarea și prelucrarea datelor statistice a bibliotecilor din județ, pentru determinarea indicilor și indicatorilor pentru fiecare bibliotecă. Formularele statistice PROBIP primite de la 29 biblioteci comunale și 4 orășenești au fost transmise către A.N.B.P.R.

Din păcate, din lipsa unui metodist, acordarea asistenței tehnice de specialitate a avut de suferit, în anul 2018 efectuându-se doar 3 vizite la bibliotecile comunale și orășenești (Sulina, Dorobanți, Isaccea) și au fost organizate două întâlniri profesionale în data de 23 aprilie și 20 decembrie 2018.

Comunicarea colecțiilor și serviciilor bibliotecii. O altă funcție specifică importantă ce decurge din misiunea pe care o îndeplinește biblioteca publică este aceea de a oferi membrilor comunității servicii gratuite de împrumut a documentelor la domiciliu și de consultare a acestora în săli de lectură, de documentare, informare comunitară, lectură și educație. Biblioteca a pus la dispoziția utilizatorilor în anul 2018 un fond total de 286.627 u.b., din care 159.117 cu acces liber la raft pentru informații, studiu și a prestat următoarele servicii:

- înscrierea, informarea și orientarea utilizatorilor;
- prezentarea secțiilor și serviciilor de bibliotecă;
- împrumutul documentelor la săli și domiciliu;
- prelungirea termenului de împrumut, telefonic sau prin e-mail;
- rezervarea titlurilor solicitate, telefonic sau prin e-mail;
- îndrumare privind regăsirea documentelor/informațiilor adecvate, necesare întocmirii diverselor referate, lucrări de specialitate;
- referințe și publicații periodice la sală de lectură;
- bibliografii la cerere și îndrumare în lectură;
- referințe pe diverse teme și subiecte de interes;
- tehnoredactări/scanări/xeroxare documente;
- organizarea unor manifestări/activități cultural-educative în colaborare cu diverse instituții de învățământ și educație.

Din cele 159.117 u.b., din colecțiile bibliotecii cu acces liber la raft, un număr de 82.452 de documente au fost împrumutate utilizatorilor.

Legătoria - este un loc specific în cadrul bibliotecii desfășurând activități al căror principal scop este aducerea cărților în forma optimă pentru consultarea acestora de către beneficiari, sprijinind astfel activitatea de comunicare a colecțiilor. Activitățile desfășurate la atelierul de legătorie contribuie la conservarea documentelor, la păstrarea informațiilor prin refacerea suportului material pe care sunt imprimate. Pe lângă activitatea de recondiționare cărți, legătoria asigură legarea și broșarea în volume a periodicelor, ziarelor și revistelor din colecțiile bibliotecii, legarea documentelor contabile și a celor specifice birourilor și compartimentelor instituției.

Se constată faptul că anumite obiective s-au implementat doar parțial sau au rămas neimplementate.

b.2. Concluzii:

În anul 2019, obiectivele neimplementate sau parțial implementate să fie aduse, pe cât posibil, spre îndeplinire. De asemenea, parte din punctele slabe din analiza expusă să fie transformate în puncte tari. Toate proiectele și programele propuse de către bibliotecă să fie îmbunătățite și dezvoltate. La acestea să vor adăuga altele, noi, cu scopul de a preîntâmpina nevoile tuturor categoriilor de beneficiari, de a dezvolta mai mult relațiile de colaborare cu celelalte instituții publice de cultură din țară, cu mass media locală și regională și a atrage finanțări pentru proiectele culturale propuse.

b.2.1. Reformularea mesajului, după caz:

Noul mesaj propus:

Cartea - pilonul viitorului tău!

Semnat

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea

Mesajul bibliotecii va fi însoțit de un logo.

b.2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea își propune să-și diversifice activitatea, dincolo de rolul pe care îl are (de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta și prezerva colecțiile de cărți, publicații seriale, documente și baze de date), atrăgând cât mai mulți utilizatori și beneficiari.

Principalele direcții pe care trebuie să se bazeze activitatea bibliotecii în viitor sunt următoarele:

1. Relația bibliotecă – utilizatori, beneficiari: conectarea serviciilor la nevoile prezente și viitoare ale utilizatorilor, prin activități, achiziții de carte și alte servicii; oferta de activități și programe culturale cât mai diversificate și mai atractive; creșterea numărului de utilizatori și beneficiari.
2. Relația bibliotecă – societate: continuarea misiunii, reglementate prin Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; valorificarea patrimoniului cultural al instituției; coordonarea activității bibliotecilor publice de pe raza județului, dependente de Biblioteca Județeană, prin proiecte, programe și activități culturale; creșterea vizibilității și notorietății pe plan local, regional și național.
3. Relația bibliotecă – ordonatorul de credite: obținerea bugetelor necesare pe fiecare program/proiect în parte prin Consiliul Județean Tulcea, Consiliul local, fonduri europene și alte tipuri de fonduri; consultarea specialiștilor Consiliului Județean Tulcea, în luarea unor decizii privind activitatea bibliotecii.
4. Relația bibliotecă – instituții publice culturale: dezvoltarea acestei relații prin conectarea la sfera socio-culturală locală, județeană, națională, prin încheiere de parteneriate și participări la activități comune, în vederea schimbului de experiență;
5. Relația bibliotecă – alte instituții de stat și private: dezvoltarea relației prin cointeresare, în vederea atragerii de donații, sponsorizări.

Succesul realizării acestor direcții depinde, în mare măsură, de echipa de implementare. În cazul Bibliotecii Județene „Panait Cerna”, este necesară sporirea gradului de interes față de obiectivele instituției și dinamizarea personalului în vederea realizării proiectelor acesteia.

De asemenea, prin folosirea programului de informatizare „Tinread” utilizat în biblioteca noastră începând cu anul 2011, toate documentele nou achiziționate și cele provenite din donații și schimb interbibliotecar au fost prelucrate prin utilizarea softului TinRead și, în plus, chiar o serie de documente deja existente în colecțiile bibliotecii au fost și acestea introduse în baza de date a acestui soft. De altfel, importanța acestui proiect este demonstrată și de faptul că acest software asigură nu doar suportul electronic pentru prelucrarea documentelor, ci întreaga gestionare a colecțiilor (cu toată mișcarea formularistică necesară, de la cea privind intrarea documentelor în bibliotecă și până la ieșirea acestora).

Administrarea, actualizarea, gestionarea și monitorizarea conexiunilor INTERNET și ale paginilor web (tulcealibrary.ro) / facebook, twitter ale bibliotecii au contribuit la dezvoltarea infrastructurii tehnologice; organizarea de evenimente și concursuri de

creație literară, adresate comunității, au contribuit la creșterea preocupării pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural local, susținerea tradiției orale și asigurarea accesului la informații care privesc comunitatea; realizarea periodică de audituri în rândul categoriilor de utilizatori a avut ca scop identificarea nevoilor lor concrete, în vederea armonizării interesului acestora cu posibilitățile reale ale instituției.

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

c.1. Analiza reglementărilor interne ale instituției actelor normative incidente

În cursul anului 2018, pentru o mai bună desfășurare a activității bibliotecii, cât și pentru eficientizarea acesteia, au fost luate măsuri de organizare internă astfel:

- au fost organizate concursuri pentru ocuparea postului de execuție: bibliotecar SII și referent SM IA, precum și de promovare în grad profesional pentru angajații care aveau cel puțin trei ani de activitate de la data ultimei promovări și au întrunit calificativul „foarte bine” pentru toată această perioadă, promovând astfel în grad superior 1A: 1 salariat.

c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne

Nu a fost cazul.

c.3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau externalizate

Conform organigramei actuale, organizarea, gestionarea și conducerea activității Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea sunt asigurate de manager, numit prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea. În cadrul instituției, funcționează un Consiliu de Administrație, cu rol consultativ, format din 7 membri, dintre care un reprezentat al Consiliului Județean Tulcea.

Organigrama actuală, aprobată de Consiliul Județean Tulcea, prin Hotărârea nr. 76/7/25.11.2016, cuprinde 33 de posturi: 4 de conducere, 29 de execuție, dintre care 4 posturi vacante. În vederea realizării obiectivelor cuprinse în proiectul de management, este necesar ca posturile vacante să fie ocupate. În previzionarea bugetului pentru anul 2019 au fost cuprinse sumele necesare la capitolul *Cheltuieli de personal*.

Perfecționarea profesională a personalului a fost realizată periodic, prin cursuri de perfecționare. Atribuțiile personalului sunt prevăzute în fișele postului, iar evaluarea personalului a fost făcută anual, conform Fișei de evaluare. Perfecționarea profesională

a personalului angajat trebuie să se realizeze în continuare, în funcție de necesitățile de moment ale instituției și de oferta existentă.

Pentru îndeplinirea obiectivelor instituției și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite către utilizatori este necesară modificarea organigramei.

În cursul anului 2018 au participat la cursuri de perfecționare 1 persoană din cadrul instituției și anume:

- Colesnicencu Liliana Mihaela în perioada 28-30.06.2018 la cursul responsabil cu protecția datelor, conform Regulamentului General privind protecția datelor – RGDP;
- Dogaru Mădălina a promovat din bibliotecar SI în bibliotecar SIA;
- S-au întocmit documentele necesare în vederea încetării raporturilor de muncă pentru 2 salariați din cadrul instituției (ca urmare a pensionării) și s-au demarat și finalizat procedurile pentru ocuparea posturilor vacante rezultate din această situație.

Cu privire la evaluarea personalului nu s-au acordat premieri, prime, iar comisia de disciplină nu a avut activitate în perioada raportată, nefiind sesizată și nu s-au dispus sancțiuni.

Activitatea organismelor colegiale de conducere, pentru anul 2018, se prezintă astfel:

1. Comisia de analiză a necesarului de documente și de evaluare a ofertelor furnizorilor – 89 întruniri;
2. Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial – 1 întrunire;
3. Consiliul de Administrație – 1 întruniri;
4. Comisia de evaluare a documentelor de bibliotecă (PV evaluare donații) – 72 întruniri;
5. Comisia de recepție a documentelor de bibliotecă – 89 întruniri
6. Comisia de inventariere a patrimoniului – perioada de desfășurare – 1 lună;
7. Comisia de inventariere a documentelor de bibliotecă (sală împrumut copii, sala ludotecă) – 4 luni.
8. Comisia de casare a documentelor de bibliotecă (nr. PV de casare) – 2 întruniri;
9. Comisii de concurs – 6 întruniri;
10. Comisii de promovare a personalului de specialitate – 4 întruniri;
11. Comisia de recepție a bunurilor, materialelor consumabile, combustibililor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, mai puțin a documentelor de bibliotecă – 46 de întruniri;

c.4. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, propuneri de îmbunătățire

Au fost închiriate spații ale bibliotecii pentru desfășurarea unor activități culturale, organizaționale /expoziționale, conferințe:

- Săptămânal, spațiul Mediatecii este închiriat de către organizația Sahaya Yoga, întâlniri ale unor organizații, precum și pentru vizionări de filme artistice, desene animate, documentare în parteneriat cu școli din municipiul și județul Tulcea, lansări de carte (6).
- Sala de conferințe găzduiește conferințe, simpozioane, festivaluri, cluburi, cursuri: cum ar fi: Asociația Scriitorilor Aegyssus Tulcea – lansări carte; Biblioteca Județeană "Panait Cerna" Tulcea cu Festivalul Mărțișorului (1 zi - 205 participanți), Festivalul Dansului și Teatrului (1 zi – 175 participanți), Festivalul Colindelor (2 zile – 406 participanți), Clubul seniorilor (364 pensionare – ateliere de quilling); Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea. Alte asociații și organizații.
- Foaierile bibliotecii au fost folosite fie în regim de închiriere, fie în parteneriat cu instituția noastră: „Expoziția de icoane cu vânzare” în parteneriat cu Organizația Celisea Tulcea; Expoziție temporară „Să ne cunoaștem eroii”, organizator BJPCT; Expoziție pictură organizatori pictori amatori în regim de închiriere; Expoziție de pictură textilă Florentina Carpov în parteneriat cu BJPCT.

Eforturile de îmbogățire a patrimoniului bibliotecii, a dotărilor și îmbunătățirii calității serviciilor oferite beneficiarilor, trebuie continuate, acestea fiind activități absolut necesare pentru alinierea bibliotecii la standardele bibliotecilor moderne.

c.5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității procesului managerial

Responsabilitatea delegării se face prin decizii scrise și comunicate părților în timp util, în situații de necesitate pentru a îndeplini misiunea/ scopul/ obiectivele/ proiectele/ programele/activitățile/acțiunile instituției. În lipsa din instituție a managerului, pe anumite perioade de timp (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasări în țară sau străinătate etc.), există persoana desemnată care preia atribuții manageriale, deținând drept de semnătură a angajamentelor de plată necesare achitării drepturilor salariale și a altor obligații, fără a putea angaja noi cheltuieli.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției

d.1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

Bugetul Bibliotecii Județene "Panait Cerna" Tulcea provine din alocațiile bugetare de la Consiliul Județean Tulcea, precum și din venituri proprii (concesiuni, închirieri, venituri provenite din activitatea bibliotecii).

d.1.1. Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)

Buget de venituri	Anul 2018
Subvenții	1780
Venituri proprii	220

d.1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, colaboratori; cheltuieli de capital) cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale)

Buget de cheltuieli	Anul 2018
Cheltuieli de personal	1585
Cheltuieli cu bunuri și servicii	401
Cheltuieli de capital	14

Bugetul de venituri (lei)			
Denumirea indicatorilor	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Total venituri proprii și subvenții	1950	2000	
Venituri din subvenții	1730	1780	
Secțiunea de funcționare			
Cod indicator - 43.10.09 - Subvenții pentru instituții publice, din care:			
- Cheltuieli de personal	1535	1585	
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	401	401	
Secțiunea de dezvoltare			
- Cod indicator - 43.10.19 - Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare			
- Cod indicator - 37.10.01- Donații și sponsorizări			
- Cod indicator - 40.10.15 - Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	14	10	

Bugetul de cheltuieli	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
Total cheltuieli (venituri proprii și subvenții)	1950	2000	1845
Secțiunea de funcționare			
Titlul I - Cheltuieli de personal	1535	1585	1540
Titlul II - Bunuri și servicii	401	401	
Secțiunea de dezvoltare			
Cheltuieli de capital	14	14	10

Date comparative de cheltuieli (estimări și realizări) în perioada raportată	Prevederi definitive	Prevederi efectuate	Grad de realizare (%)
Total cheltuieli (venituri proprii și subvenții)	1950	1845	94,6
Secțiunea de funcționare			
Titlul I - Cheltuieli de personal	1585	1540	97,2
Titlul II - Bunuri și servicii	401	294	73,3
Secțiunea de dezvoltare			
Cheltuieli de capital	14	10	71,4

Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:

Nr. crt.	Indicatori de performanță*)	Perioada evaluată
		01 -31.12.2018
1.	Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari	1970 84,6 lei
2.	Fonduri nerambursabile atrase (lei)	-
3.	Număr de activități educaționale	150
4.	Număr de apariții media (fără comunicate de presă)	12
5.	Număr de beneficiari neplătitori	1970
6.	Număr de beneficiari plătitori**)	-
7.	Număr de expoziții/Număr de reprezentări/ Frecvența medie zilnică	63
8.	Număr de proiecte/acțiuni culturale	27
9.	Venituri proprii din activitatea de bază	123
10.	Venituri proprii din alte activități	1.845

*) Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/nuanța indicatorii în funcție de specificitățile instituției.

***) Nu se aplică în cazul bibliotecilor.

d.2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de la instituție:

Nr. crt.	Programul /Proiectul	Anul	Devizul estimat	Devizul estimat	Observații, Comentarii, concluzii
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biblio - DOCUMENT (Biblioteca și colecțiile ei)	2018	70.000	66.994,80	Venituri proprii
2	Biblio – TIC (Biblioteca și tehnologia informațiilor și telecomunicațiilor)	2018	2.000	-	Venituri proprii
3	Biblio-Cul-Tul-Ro (Biblioteca și promovarea culturii locale)	2018	3.200	-	Venituri proprii
4	Biblio-Profesionistul (Biblioteca și specialiștii ei)	2018	10.000	780	Venituri proprii
5	Biblio-Educativ (Biblioteca și educația)	2018	48.000	-	Venituri proprii
6	Biblio-Edit (Biblioteca și editorialele)	2018	8.000	-	Finanțare externă
7	Biblio-Fest	2018	2.000	-	Venituri proprii
8	Biblio-Invest	2018	85.000	-	Subvenții+v.p.
1	Total: 238.200	2018	238.200	67.774,80	

d.3. Soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției

d.3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură – spectacole, expoziții, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate

d.3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției

Veniturile proprii ale bibliotecii sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea privind nivelul taxelor și tarifelor. Veniturile se realizează din servicii pentru utilizatori, în procent de 5% din totalul veniturilor proprii, iar restul de 95% se realizează din alte activități: concesiuni și închirieri.

d.3.3. Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități publice locale

Nu este cazul.

d.4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor

d.4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor, reprezintă:
2018 – 72,5%

d.4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total reprezintă:
2018 – 0,005%

d.4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație

Cheltuielile cu salariile sunt acoperite în proporție de 100% din alocația primită de la ordonatorul principal de credite.

d.4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convecții civile)

Nu este cazul.

d.4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care

- a) Din subvenție;
- b) Din venituri proprii.

	Anul 2018 Beneficiari – 11.734
Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri – cheltuieli de capital)/ nr. de beneficiari	170,44 lei
Cheltuieli pe beneficiar din subvenție	151,70 lei
Cheltuieli pe beneficiar din venituri proprii	18,75 lei

E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate

e.1. Viziune

Biblioteca Județeană "Panait Cerna" Tulcea este instituție publică care funcționează în subordinea Consiliului Județean Tulcea, are în patrimoniul său

resursele necesare pentru a răspunde nevoilor tuturor membrilor comunității în ceea ce privește informarea, cercetarea, cunoașterea, creativitatea și dezvoltarea personală.

e.2. Misiune

Pentru a-și putea îndeplini misiunea pe care o are biblioteca în mijlocul comunității, trebuie să-și stabilească câteva direcții de dezvoltare: îmbunătățirea promovării și activității de PR; intensificarea colaborărilor și parteneriatelor, atât la nivel local, județean cât și la nivel național; intensificarea activităților cu bibliotecilor comunale și orășenești din județ și din afara județului; îmbunătățirea serviciilor oferite comunității; reabilitarea și reamenajarea spațiilor bibliotecii.

Misiunea Bibliotecii Județene "Panait Cerna" Tulcea este aceea de a satisface nevoia comunității de informare, studiu, cercetare, documentare, educare și recreere pe de o parte, iar, pe cealaltă parte de dezvoltare, prelucrare și conservarea colecțiilor de carte și documente pe care le deține în patrimoniul său.

e.3. Obiective (generale și specifice)

Obiective generale: diversificarea ofertei culturale; participarea la procesul de informare, educare și dezvoltare spirituală a comunității; atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte culturale unde biblioteca este eligibilă, sponsorizări și donații.

Obiective specifice: punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii prin publicarea de studii, cercetări științifice și monografii; dezvoltarea colecțiilor prin achiziția unităților de bibliotecă conform Legii Bibliotecilor și solicitării membrilor comunității; promovarea permanentă a instituției și a activităților pe care le organizează; acordarea asistenței de specialitate bibliotecilor publice din județul Tulcea; parteneriate cu alte biblioteci și instituții culturale din țară; formarea și perfecționarea permanentă a personalului din bibliotecă; utilizarea tehnologiei moderne.

e.4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management

- Conectarea și corelarea programelor și proiectelor instituției cu politicile culturale ale Ordonatorului de Credite;
- Asigurarea unor resurse umane competente și specializate;
- Specializarea și perfecționarea continuă a personalului;
- Dezvoltarea și diversificarea serviciilor în bibliotecă;
- Optimizarea accesului la colecțiile și serviciile bibliotecii;
- Diversificarea și dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă;
- Realizarea unui mediu informațional competitiv;

- Colaborarea în dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural, atât cu instituții de cultură cât și cu alte instituții de stat și particulare;
- Extinderea colaborării interbibliotecare pe plan regional, național și internațional;
- Acordarea unei atenții speciale copiilor și tinerilor;
- Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate printr-o politică de marketing și o mediatizare eficientă în mass-media;
- Consilierea și controlarea bibliotecilor comunale și orășenești din județul Tulcea, prin implementarea de programe și proiecte care să răspundă necesității comunității lor;
- Atragerea de surse externe de finanțare.

e.5. Strategia și planul de marketing

- Dinamizarea angajaților în vederea realizării activităților;
- Sporirea gradului de interes și implicare a personalului în programele și proiectele instituției;
- Planificarea proiectelor bibliotecii ca termen de desfășurare: săptămânale, lunare, anuale etc.;
- Stabilirea momentului când începe promovarea evenimentelor, proiectelor, activităților organizate în bibliotecă prin mass-media sau direct la beneficiar/grup țintă în funcție de specificul proiectului/acțiunii;
- Conferințe de presă;
- Comunicate de presă clare în transmiterea mesajului;
- Actualizarea continuă a canalelor de promovare pe internet: site, facebook, canal youtube;
- Editare și distribuire a materialelor de promovare; flyer, invitații, afișe, banner, mesh, obiecte personalizate (pixuri, tricouri, insigne), ziar de eveniment, pliante etc.

e.6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management

Biblioteca Județeană "Panait Cerna" Tulcea propune următoarele programe culturale pentru perioada 2018 – 2023:

1. Profesie și profesionalism!

Programul vizează formarea și perfecționarea personalului bibliotecii; colaborarea între specialiștii din biblioteca județeană și bibliotecarii din județ prin întâlnirile trimestriale; schimburi de experiență cu specialiști din bibliotecile din țară și străinătate; participarea la sesiuni științifice specifice, conferințe, mese rotunde, programe și

proiecte culturale la care sunt invitați; inițierea de programe și proiecte culturale care să implice colaborarea pe echipe a personalului existent în bibliotecă și din afara bibliotecii.

2. Investiții și tehnologie!

Pentru a funcționa la standardele cerute de o societate în care accentul tot mai mare se pune pe tehnologizare, pe digitizare și pentru a fi la un click distanță de informația, documentul sau cartea pe care o doresc utilizatorii și pentru a atrage cât mai mulți utilizatori, biblioteca are nevoie de investiții și tehnologie.

3. Legături externe!

Scopul acestui program este acela de a dezvolta relații și a încheia parteneriate cu alte entități culturale în vederea diversificării activităților organizate de bibliotecă.

4. Noutăți pe rafturile bibliotecii!

Programul are în vedere dezvoltarea fondului de carte și a fondului documentar prin achiziții și donații. Avem în vedere și scanarea/digitizarea de cărți, ziare, documente privitoare la Dobrogea aflate în alte biblioteci din România, prin acorduri între biblioteci.

5. La un click distanță!

Programul este dedicat informatizării/digitizării fondului de carte/fondului documentar al bibliotecii și accesarea rapidă, de la distanță a acestor servicii. De asemenea, se au în vedere organizarea de cursuri IT.

6. Descoperă trecutul, construiește-ți viitorul!

Programul are ca obiectiv principal descoperirea, cunoașterea și punerea în valoare/popularizarea/promovarea patrimoniului cultural local, regional și național.

7. Ne jucăm, învățăm, ne educăm!

Programul se referă la organizarea de diferite activități educative, recreative pentru copii/tineri, pe diferite categorii de vârstă, prin metode nonformale (jocuri, vizionare filme și documentare, lectură, teatru, ateliere creative, expoziții, prezentări de carte pentru copii, *seara de poveste*).

8. Apariții editoriale!

Programul urmărește editarea revistei bibliotecii cu apariția on-line, bianuală, în care să se prezinte activitățile, achizițiile și donațiile de cărți și documente, articole omagiale/comemorative privind personalități/evenimente de importanță locală, regională și națională.

Editarea monografiei Bibliotecii Județene "Panait Cerna" Tulcea; o monografie a bibliotecilor comunale și orășenești din județul Tulcea; volum de studii rezultate al

sesiunii bibliotecii; fly-ere, pliante pentru promovarea activităților bibliotecii dar și a bibliotecii în sine.

9. Târguri de carte, expoziții și întâlniri tematice!

Programul cuprinde organizarea de expoziții; lansări de carte; organizarea târgului de carte; a sesiunii bibliotecii, organizarea de activități răspunzând solicitărilor și invitațiilor altor instituții de cultură și învățământ din orașul/județul Tulcea și din țară, organizarea de activități culturale în parteneriat cu uniunile etnice din Tulcea și Constanța, cu grupuri de reconstituire istorică etc.

e.7. Proiectele din cadrul programelor

1. Profesie și profesionalism!

- 1.1. Cursuri de specializare și perfecționare;
- 1.2. Schimb de experiență;
- 1.3. Ziua Mondială a Cărții și a dreptului de autor, Ziua bibliotecarului din România;
- 1.4. Cartea/documentul lunii!

2. Investiții și tehnologie!

- 2.1. Achiziționare 20 pc-uri;
- 2.2. Raport expertiză infrastructură clădire;
- 2.3. Achiziționare mobilier;
- 2.4. Amenajarea spațiu foaier parter;
- 2.5. Realizare banner Biblioteca Județeană "Panait Cerna" Tulcea și instalarea pe fațada clădirii dinspre strada Isacței pentru o mai mare vizibilitate a bibliotecii;
- 2.6. Lucrări de reparații și schimbat gresie scări intrare în bibliotecă;
- 2.7. Amenajare birou informare, înscriere;
- 2.8. Amenajare sală lectură adulți;
- 2.9. Amenajare sală festivități;
- 2.10. Achiziționare scanner performant pentru digitizare colecții.
- 2.11. Achiziționare sistem RFID, primul modul;
- 2.12. Reamenajare sala împrumut copii;
- 2.13. Amenajare ludotecă;
- 2.14. Reparații sau înlocuire rame ferestre, a sistemului de deschidere;
- 2.15. Amenajare sală lectură copii;
- 2.16. Achiziționare sistem RFID al doilea modul;

2.17. Achiziționare modul Achiziții, Control Seriale Tinread.

3. Legături externe!

- 3.1. Încheiere de parteneriate cu alte entități culturale;
- 3.2. Proiecte culturale în colaborare cu alte instituții;
- 3.3. Contracte de sponsorizări;
- 3.4. Schimb interbibliotecar;
- 3.5. Schimb de experiență.

4. Noutăți pe rafturile bibliotecii!

- 4.1. Achizițiile de carte făcute de bibliotecă;
- 4.2. Donațiile de cărți primite;
- 4.3. Schimburi interbibliotecare;
- 4.4. Depozit legal.

5. La un click distanță!

- 5.1. Cursuri de IT pentru copiii/tinerii care nu beneficiază acasa de această tehnologie, pentru seniorii;
- 5.2. Cursuri limbă engleză pentru doritori;
- 5.3. Digitizarea colecțiilor.

6. Descoperă trecutul, construiește-ți viitorul!

- 6.1. Cunoașterea istoriei locale (atelier educative/tematice privind istoria orașului și județului Tulcea);
- 6.2. Obiceiuri și tradiții locale (organizare de ateliere specifice).

7. Ne jucăm, învățăm, ne educăm!

- 7.1. Săptămâna altfel, biblioteca altfel!;
- 7.2. Clubul Seniorilor;
- 7.3. Ateliere educative tematice pentru copii, tineri și adulți, servicii de educație permanentă;
- 7.4. O seară de Poveste! (invitați surpriză, citirea unei povești pentru copii, concursuri și ghicitori);
- 7.5. Școala mămicilor (aducăția viitoarelor mămici și mămicilor);
- 7.6. Nocturna bibliotecilor (o noapte la bibliotecă);
- 7.7. Teatrul de păpuși Gulliver;
- 7.8. Clubul de lectură (întâlniri/ discuții pe teme literare, încurajarea creațiilor literare)
- 7.9. Clubul educativ pentru protejarea mediului înconjurător (titlul se va stabili în urma unui concurs);

8. Apariții editoriale!

- 8.1. Editare revista bibliotecii cu apariția bianuală;
- 8.2. Editare monografia bibliotecii județene;
- 8.3. Editare monografia bibliotecii din județ;
- 8.4. Editarea flyerelor/pliantelor, afișelor, invitațiilor și obiectelor inscripționate pentru promovarea bibliotecii și a activităților organizate;
- 8.5. Editarea unui pliant de prezentare a unei personalități dobrogene;
- 8.6. Editare diplome colaboratori.

9. Târguri de carte, expoziții și întâlniri tematice!

- 9.1. Târgul de carte/ festivalul cărții la Tulcea;
- 9.2. Ziua Bibliotecii Județene "Panait Cerna" Tulcea;
- 9.3. Festivalul Mărțișorului;
- 9.4. Te iubesc, mamă!
- 9.5. Arta Sărbătorilor Pascale;
- 9.6. Festivalul Colindelor;
- 9.7. Expoziții tematice;
- 9.8. Sesiunea Științifică Națională a Bibliotecii Județene "Panait Cerna" Tulcea, organizată o dată pe an, cu participarea specialiști din țară și străinătate;
- 9.9. Sesiuni sau conferințe organizate cu diferite ocazii, promovarea de proiecte culturale, colaborări, evenimente istorice cu importanță locală, regională sau națională etc.

e.8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management

Pe lângă pachetul de programe propuse prin proiectul de management, biblioteca va lua în considerare toate propunerile de colaborare, adaptându-se la propunerile și solicitările primite pe parcursul anilor, în funcție de bugetul pe care-l va avea la dispoziție și personalul implicat.

În afara manifestărilor care au putut fi planificate din timp, am acordat o atenție deosebită și următoarelor categorii de evenimente/ activități/ acțiuni specifice bibliotecii, care sunt ocazionale:

- Expoziții de desen, pictură, grafică, etc. ale elevilor din școlile cu care biblioteca dezvoltă parteneriate;
- Expoziții de pictură, grafică, etc. ale artiștilor plastici tulceni sau din alte zone ale țării;

- Prezentări și/sau lansări de carte;
- Întâlniri cu personalități culturale locale și/sau din țară;
- Concursuri, festivaluri;
- Lecturi publice, spectacole, audiții muzicale;
- Conferințe, simpozioane, dezbateri, colocvii.

În același timp, am urmărit să organizăm și/sau găzduim și o serie de manifestări neconvenționale, care să se adreseze unui public divers. Pe de altă parte pentru atragerea de vizitatori și creșterea interesului pentru bibliotecă, mai ales în cazul micilor beneficiari, am găzduit și diverse activități ale școlilor și/ sau grădinițelor din municipiu și chiar județ.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

f.1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului						
Nr. Crt.	Categorii	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023
1	TOTAL VENITURI, din care	2.621.000	2.750.000	2.830.000	2.910.000	2.930.000
	1.a. Venituri proprii, din care	220.000	220.000	221.000	221.000	222.000
	1.a.1. Venituri din activitatea de bază	-	-	-	-	-
	1.a.2. Surse atrase	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.a.3. Alte venituri proprii	220.000	220.000	221.000	221.000	222.000
	1.b. Subvenții/alocații	2.396.000	2.525.000	2.604.000	2.683.000	2.703.000
	1.c. Alte venituri	-	-	-	-	-
2	TOTAL CHELTUIELI, din care	2.621.000	2.750.000	2.830.000	2.910.000	2.930.000
	2.a. Cheltuieli de personal, din care	2.108.000	2.225.000	2.302.000	2.379.000	2.390.000
	2.a.1. Cheltuieli cu salariile	1.876.000	1.980.000	2.052.000	2.122.000	2.129.000
	2.a.2. Alte cheltuieli de personal	232.000	245.000	250.000	257.000	261.000
	2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care	513.000	525.000	528.000	531.000	540.000

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte	136.000	233.500	161.900	238.500	175.200
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii	-	-	-	-	-
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente	-	-	-	-	-
2.b.4. Cheltuieli de întreținere	180.000	187.000	191.000	192.000	194.000
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	197.000	104.500	175.100	100.500	170.800
2.c. Cheltuieli de capital					

f.2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului

f.2.1. La sediu: 6000/an x 5 ani = 30.000

f.2.2. În afara sediului: 8000/an x 5 ani = 40.000

f.3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată

Vezi Anexa 4.

Anexe

Prezentul raport este însoțit de următoarele anexe:

Anexa 1: cuprinde proiectele culturale propuse și organizate de bibliotecă în anul 2018;

Anexa 2: cuprinde Situația statistică a site-ului BJT;

Anexa 3: CULT 1: situația statistică pentru anul 2018;

Anexa 4: cuprinde Tabel Programe + proiecte 2018 -2023;

Anexa 5: Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.