Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2019 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района»
(Наименование СБП)
«Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов на 2019 - 2021 годы»
(Наименование ВЦП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование мероприятия ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Отклонение		Причины отклонений
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов			тыс.руб. (гр. 5 - гр. 6)	% (гр. 6 / гр. 5 х 100) - 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	0113	0920300000	244	11,9	7,9	4,0	33,6	Экономия ГСМ
	0801	4421500000	611	5 220,0	5 128,1	91,9	1,8	Экономия по коммунальным и прочим услугам
	0801	4421901000	612	20,5	20,5	0,0	0	
	0801	4421902000	612	100,0	100,0	0,0	0	
	0801	4421903000	612	9,0	9,0	0,0	0	
	0801	4421904000	612	18,6	18,6	0,0	0	
Итого по ВЦП				5 380,0	5284,1	95,9	1,8	

Раздел II. Достижение показателей конечного результата (показателей цели) и показателей непосредственного результата (показателей реализации мероприятий ВЦП)

Наименование показателя конечного результата, показателей непосредственного результата	Единица измерения	Значения показателя		Отклонение (%) (гр. 4/ гр.3 х 100) -100	Причины отклонений
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
Цель ВЦП: Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Зырянского района к культурным ценностям					
Показатель цели ВЦП: Охват населения библиотечным обслуживанием	%	50	51,5	1,5%	
Мероприятие 1:					
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек:					
1. Количество	чел.	5 800	5 879	1,4%	

пользователей					
2. Количество посещений, в том числе посещений веб-сайта	чел.	95 000	100 826	6,1%	Увеличилось количество посещений сайта, в сравнении с плановым показателем
3. Объем электронного каталога	ед.	13 500	13 503	-	
4. Объем библиотечного фонда	ед.	154 000	155 322	0,9%	
5. Количество учреждений с учетом филиалов	ед.	18	18	-	

Директор _____ Т.М.Энгель 15.01.2020г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА"
ИНН 7005004611
ОГРН 1027000570035
РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛ., ЗЫРЯНСКИЙ Р-Н