

Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2020 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 2020 - 2022 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 расхода			тыс.руб. (гр. 5 - гр. 6)	% (гр. 6 / гр. 5 x 100) - 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	0113	0920300000	244	16 043,31	16 043,31	0,0	0	
	0801	4421500000	611	7444059,03	7444059,03	0,0	0	
	0801	4421901000	612	281 693,00	281 693,00	0,0	0	
	0801	4421902000	612	4 000,00	4 000,00	0,0	0	
	0801	4421903000	612	78 871,60	78 871,60	0,0	0	
	0801	4421904000	612	27 637,50	27 637,50	0,0	0	
	0801	4421905000	0,0	227 421,00	227 421,00	0,0	0	
	0801	4421906000	0,0	36 500,00	36 500,00	0,0	0	
Итого по ВЦП				8 116 225,44	8 116 225,44	0,0	0	

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 x 100) - 100	Причины отклонений
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
Цель ВЦП: Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов					
Показатель цели ВЦП: Охват населения библиотечным обслуживанием	%	50	53	+ 6%	Увеличение за счет предоставления новой формы работы пользователям - подключение библиотек к ЛитРес. Увеличилось количество зарегистрированных пользователей.

Мероприятие 1:					
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек:					
1. Количество пользователей	чел.	6 006	6 006	0	
2. Количество посещений, в том числе посещений веб-сайта	чел.	107 346	107 346	0	
3. Объем электронного каталога	ед.	14 092	14 092	0	
4. Объем библиотечного фонда	ед.	154 093	154 093	0	
5. Количество учреждений с учетом филиалов	ед.	18	18	0	

Директор
(должность)




(подпись)

Т.М.Энгель
(расшифровка подписи)

12.01.2021г.
(дата)