

УТВЕРЖДАЮ

"28" января 2021 г.

Начальник Отдела культуры

Руководитель субъекта бюджетного планирования

/ Ю.А. Третьяков

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский район»

«Создание условий для обеспечения населения Чаинского района библиотечными услугами»

Муниципальное учреждение «Отдел по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Чаинского района Томской области»

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Дата проведения мониторинга: 28 января 2021 года

Характеристика Программы					
1.	Цели и задачи Программы	Целью программы является организация качественного библиотечного обслуживания населения Чаинского района. Основной задачей является обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам.			
2.	Коды бюджетной классификации	Подраздел, раздел	Целевая статья	Вид расходов	
2.1	x	0801	5420001080	611	
2.2	x	0801	5420001080	612	
3.	Объем финансирования (тыс. руб.)	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	в том числе по годам	x	x	x	x
3.1	0801 5420001080 611	x	x	x	x
	2020 год	14 087,9	14 087,9	0	
	2021 год	9 553,0	-	-	
	2022 год	9 585,6	-	-	
3.2	0801 5420001080 612				
	2020 год	113,4	113,4	0	-
	2021 год	-	-		
	2022 год	-	-		
4.	Показатели результатов деятельности	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	Показатель 1 (наименование и единица измерения):				
	Количество посещений, (ед.)				

	до реализации программы	х	134 998	х	х
	2020 год	138 029	86 797	- 51 232	Отмена массовых мероприятий в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией.
	2021 год	141 066	-	-	-
	2022 год	144 104	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	138 029	86 797	- 51 232	
<u>Показатель 2 (наименование и единица измерения):</u> Число выполненных библиотечных и информационных запросов, (ед.)					
	до реализации программы	х	257 933	х	
	2020 год	257 950	179 127	- 78 823	Низкая обновляемость библиотечного фонда, недостаточная подписка на периодические издания
	2021 год	257 960	-	-	
	2022 год	257 970	-	-	
	Целевое значение (конечный результат)	257 950	179 127	- 78 823	
<u>Показатель 3 (наименование и единица измерения):</u> Объем собственных баз данных (тыс.ед)					
	до реализации программы	х	55,7	х	
	2020 год	56,0	55,7	-0,3	
	2021 год	56,5	-	-	-
	2022 год	57,0	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	56,0	55,7	-0,3	-
5.	<i>Показатели общественной эффективности реализации Программы</i>			Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	Улучшение показателя числа пользователей библиотек на 1 тысячу населения в расчете на 1 тысячу руб. затрат по программе	0,8	0,8	0	
6.	<i>Показатели экономической эффективности реализации Программы</i>	План	Факт	Отклонение,	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы
	Количество выполненных запросов на 1 рубль программного финансирования	0,03	0,03	0	-