

УТВЕРЖДАЮ

" " _____ г.

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за 1 квартал 2019 год

«Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района музейных услуг»
на 2019 год

Муниципальное автономное учреждение «Культура»

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
Музейное обслуживание населения	0801	6950400000	621	777,1	342,4	434,7	-55,9	
	0801	6950400000	622	10,0	0	10	-100	
Итого по ВЦП				787,1	342,4	444,7	-56,5	

Раздел II. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя в 2019 году		Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 х 100) - 100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель ВЦП	Число посетителей музея	Человек в год	390	2036	+422	План квартала перевыполнен
Музейное обслуживание населения	Число предметов основ.фонда	Ед.	2951	2951	0	
	Число выставок различной направленности	ед	3	5	+67	План квартала перевыполнен
	Число участников проведенных музеем мастер - классов.	чел	210	63	-70	План квартала выполнен

Директор
Главный бухгалтер

О.Г.Майкова
Т.В.Новоселова

УТВЕРЖДАЮ

" " _____ г.

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за 1 квартал 2019 года
**«Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
 культурно-досуговых услуг» на 2019 год**
Муниципальное автономное учреждение «Культура»

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
Создание условий для равного и свободного доступа населения к культурным ценностям и благам	0801	695030000	621	21 955,6	7 791,0	14 164,6	-64,5	
	0801	695030000	622	87,5	0	87,5	-100	
	0804	6950300000	621	2 572,7	609,2	1 963,5	-76,3	
	0804	6950300000	622	30,0	0	30,0	-100	
				24 645,8	8 400,2	16 245,6	-65,9	

Раздел II. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя в 2019 году		Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 х 100) - 100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель ВЦП	Число участников клубной деятельности	Чел.	47 820	15012	-69	План квартала выполнен
45,7Создание условий для равного и свободного доступа населения к культурным ценностям и благам	Кол-во постоянно действующих клубных формирований	ед	34	37	+9	План квартала выполнен
	Число учас-ков клубных формирований	Чел.	593	628	+6	План квартала выполнен
	Число мероприятий	ед	630	202	-68	План квартала выполнен
	Кол -во посетителей мероприятий	Тыс.чел	44,1	13,4	-70	План квартала выполнен

Директор
Главный бухгалтер

О.Г.Майкова
Т.В.Новоселова

УТВЕРЖДАЮ

" " _____ г.

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за I квартал 2019 года
**«Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг» на 2019 год**
Муниципальное автономное учреждение «Культура»

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
Библиотечное обслуживание населения	0801	6950500000	621	8 710,2	3 008,2	5 702,0	-65,5	
	0801	6950500000	621	447,2	84,6	362,6	-81,1	
	0801	6950500000	622	120,1	0	120,1	-100	
Итого по ВЦП				9 277,5	3 092,8	6 184,7	-66,7	

Раздел II. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя в 2019 году		Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 х 100) - 100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель ВЦП	Среднее число пользователей библиотек на 1 тысячу населения	Чел.	436	280	-36	План квартала выполнен
Библиотечное обслуживание населения	Объём библиотечного фонда	тыс.ед. хранения	124,2	123,3	-0,72	План квартала выполнен
	Число выполненных библиотечных и информационных запросов	тыс.запросов	224,2	65,5	-71	План квартала выполнен
	Количество посещений информационно просветительских мероприятий	тыс.посещений	22,8	7,5	-67	План квартала выполнен

Директор
Главный бухгалтер

О.Г.Майкова
Т.В.Новоселова