

УТВЕРЖДАЮ

"12" 12 2019 г.



О.Г. Майкова

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за 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 расхода			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	23306,7	23287,9	18,8	-0,08	Ограничение финансирования (письмо от 09.01.19г № 01-31-3954)
	0801	695030000	622	227,2	227,2	0,0	0,0	
	0804	695030000 0	621	2704,2	2703,5	0,8	-0,02	Ограничение финансирования (письмо от 09.01.19г № 01-31-3954)
	0804	695030000 0	622	29,0	29,0	0,0	0,0	
				26267,1	26247,6	19,6	-0,07	

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	60 365	+11	Годовой план выполнен
Создание условий для равного и свободного доступа населения к культурным ценностям и благам	Кол-во постоянно действующих клубных формирований	ед	34	39	+15	Годовой план выполнен
	Число учас-ков клубных формирований	Чел.	593	628	+6	Годовой план выполнен
	Число мероприятий	ед	643	838	+30	Годовой план выполнен
	Кол-во посетителей мероприятий	Тыс.чел	44,1	50,7	+15	Годовой план выполнен

УТВЕРЖДАЮ

"12" 12 2019 г.



О.Г. Майкова

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за 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	900,6	898,6	2,0	-0,2	Ограничение финансирования (письмо от 09.01.19г № 01-31-3954)
	0801	6950400000	622	30,0	30,0	0,0	0,0	
Итого по ВЦП				930,6	928,6	2,0	-0,2	

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	2447	+527	Годовой план выполнен
Музейное обслуживание населения	Число предметов основного фонда	Ед.	2951	2951	0	
	Число выставок различной направленности	Ед.	3	7	+133	Годовой план выполнен
	Число участников проведенных музеем мастер - классов.	чел	210	161	-23	

УТВЕРЖДАЮ

№ 12 2019 г.



О.Г. Майкова

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за 2019 год

**«Создание условий предоставления населению Верхнетокского 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 x 100) - 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Библиотечное обслуживание населения	0801	6950500000	621	8880,7	8880,7	0,0	0,0	
	0801	6950500000	621	465,7	465,7	0,0	0,0	
	0801	6950500000	622	168,1	168,1	0,0	0,0	
Итого по ВЦП				9514,5	9514,5	0,0	0,0	

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 x 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	465	+ 6,7%	Годовой план выполнен
	Объем библиотечного фонда	тыс.ед. хранения	124,2	122,3	- 1,5%	Списание превышает объемы комплектования документного фонда
	Число выполненных библиотечных и информационных запросов	тыс.запросов	224,2	235,3	+ 4,9%	Годовой план выполнен
	Количество посещений информационно-просветительских мероприятий	тыс.посещений	22,8	26	+ 14%	Годовой план выполнен