

УТВЕРЖДАЮ

" " " " г.

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за 9 месяцев 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 x 100) - 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Библиотечное обслуживание населения	0801	6950500000	621	8710,2	6194,7	2515,5	-28,9	План квартала выполнен
	0801	6950500000	621	447,2	304,8	142,4	-31,8	План квартала выполнен
	0801	6950500000	622	119,7	44,5	75,2	-62,8	План квартала выполнен
Итого по ВЦП				9277,1	6544,0	2733,1	-29,5	

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 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	415,5	-4,7%	Квартальный показатель выполнен
Библиотечное обслуживание населения	Объем библиотечного фонда	тыс.ед. хранения	124,2	121,4	- 2,2%	Списание превышает объемы комплектования документного фонда
	Число выполненных библиотечных и информационных запросов	тыс.запросов	224,2	177,8	- 20,7%	Квартальный план выполнен
	Количество посещений информационно просветительских мероприятий	тыс.посещений	22,8	21	- 7,9%	Квартальный план выполнен

Директор
Главный бухгалтерО.Г.Майкова
Т.В.Новоселова

УТВЕРЖДАЮ

" " " " г.

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за 9 месяцев 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	21955,6	17333,0	4622,6	-21,1	План квартала выполнен
	0801	695030000	622	87,5	87,5	0	0	
	0804	6950300000	621	2572,7	1813,5	759,2	-29,5	План квартала выполнен
	0804	6950300000	622	29,0	29,0	0	0	
				24644,8	19263,0	5381,8	-21,8	

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	53246	+11	План квартала выполнен
Создание 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	643	661	+3	План квартала выполнен
	Кол-во посетителей мероприятий	Тыс.чел	44,1	44,8	+2	План квартала выполнен

Директор
 Главный бухгалтер

О.Г.Майкова
 Т.В.Новоселова

УТВЕРЖДАЮ

" " _____ г.

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за 9 месяцев 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 x 100) - 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Музейное обслуживание населения	0801	6950400000	621	777,1	615,7	161,4	-20,8	План квартала выполнен
	0801	6950400000	622	10,0	10,0	0,0	0,0	
Итого по ВЦП				787,1	625,7	161,4	-20,5	

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 x 100) - 100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель ВЦП	Число посетителей музея	Человек в год	390	2426	+522	План квартала выполнен
Музейное обслуживание населения	Число предметов основ. фонда	Ед.	2951	2951	0	
	Число выставок различной направленности	ед	3	8	+167	План квартала выполнен
	Число участников проведенных музеем мастер - классов.	чел	210	116	-45	План будет выполнен к концу года

Директор

О.Г.Майкова

Главный бухгалтер

Т.В.Новоселова