



Н.В. Мотилова

(Руководитель СБП)

Отчет о реализации ВЦП СБП за 03 квартал 2023 года

**«Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**Муниципальное автономное учреждение**

**«Верхнекетская централизованная библиотечная система»**

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование мероприятия ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			План на 2023 год (тыс. руб.)	План за 9 мес. (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Отклонение		Причины отклонений
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов				тыс. руб. (гр.6 - гр.7)	% (гр.7 / гр.6 x 100) - 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Библиотечное обслуживание населения	0801	69505000	621	13 970,6	10 965,0	9 944,7	1 020,3	-9,3	
	0801	69505000	621	353,3	287,7	205,8	81,9	-28,5	
	0801	69505000	622	32,7	32,7	32,7	0,0	0,0	
Итого по ВЦП				<b>14 356,6</b>	<b>11 285,4</b>	<b>10 183,2</b>	<b>1 102,2</b>	<b>-9,8</b>	

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

Наименование мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя в 2023 году			Отклонение, % (гр.6 / гр. 5 x 100) - 100	Причины отклонений
			План на 2023 год	План за 9 мес.	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель ВЦП	Среднее число пользователей библиотек на 1 тысячу населения	Чел.	437,0	415,0	416,0	0,2	
	Объем библиотечного фонда	Тыс. ед. хранения	100,0	103,8	103,8	0	
	Число выполненных библиотечных и информационных запросов	Тыс. запросов	214,2	167,1	167,1	0	
	Количество посещений информационно просветительских мероприятий	Тыс. посещений	27,1	20,3	29,0	42,9	