

УСС



2021 г.

А.Ф. Плегуца

Руководитель СБП

Отчет о реализации ВЦП СБП за 9 месяцев 2021 года
«Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг» на 2021 год
Муниципальное автономное учреждение
«Верхнекетская централизованная библиотечная система»

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование мероприятия ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			План (тыс. руб.)	План за 9 мес. (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	6 464,3	4 260,3	3 423,8	836,5	-19,6	
	0801	6950500000	621	104,1	65,5	44,1	21,4	-32,7	
	0801	6950500000	622	40,8	40,8	40,8	0,0	0,0	
Итого по ВЦП				6609,2	4366,6	3508,7	857,9	-19,6	

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

Наименование мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя в 2021 году			Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 x 100) - 100	Причины отклонений
			План на 2021 год	План за 9 мес.	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Цель ВЦП	Среднее число пользователей библиотек на 1 тысячу населения	Чел.	400	398	402	+1%	План квартала выполнен
	Объем библиотечного фонда	Тыс. ед. хранения	115	115	113,4	-1,4%	В 3 кв. прошло плановое списание докум.фонда, при минимальном пополнении
	Число выполненных библиотечных и информационных запросов	Тыс. запросов	216	171	171	0,0	План квартала выполнен
	Количество посещений информационно просветительских мероприятий	Тыс. посещений	19	18,7	23	+23%	План квартала выполнен