

УТВЕРЖДАЮ

«10» 02 2022 г.

Директор МКУ «Архив»


М.Н.Смородкина

Отчет о реализации ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования за 2021 год

«Развитие архивного дела в Колпашевском районе»

Муниципальное казённое учреждение «Архив»

Раздел I. Исполнение ведомственной целевой программы (далее – 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
Обеспечение деятельности учреждения	0113	7000100001	110 240 850	2801,1	2797,5	3,6	-0,13	
Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах РФ к месту использования отпуска и обратно	0113	7000200002	110	27,8	27,8	-	-	
Обеспечение деятельности учреждений за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0113	7000400000	240	11,3	10,9	0,4	-3,5	Сократилось количество обращений граждан
Итого по ВЦП	X	X	X	2840,2	2836,2	4,0	X	X

Раздел II. Достижение показателей конечного результата (цели ВЦП) и непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование цели ВЦП / мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя в 2021 году		Отклонение, (%) (гр.5/гр.4 x 100)-100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель ВЦП: Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, органов власти, организаций Колпашевского района в ретроспективной информации и сохранения для общества и государства документов исторического наследия района.	Степень удовлетворения потребностей в услугах архива, реализации прав пользователей на получение и использование информации, хранящейся в архиве	%	100	100	-	-
Мероприятие 1: Обеспечение деятельности учреждения	Количество документов районного архива, хранящихся в нормальных условиях	ед.хр.	61473	63935	104	Фактические показатели превышают плановые, так как приняты документы постоянного хранения, хранящиеся в организациях сверх установленного срока
Мероприятие 2: Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	Обеспечение гарантий работникам МКУ «Архив» на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	%	100	100	-	-
Мероприятие 3: Обеспечение деятельности учреждений за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Архивные дела, размещенные в первичных средствах хранения (архивные коробки, папки), хранящихся в МКУ «Архив»	ед.хр.	59344	62902	106	Размещаем дела в архивные коробки по мере приобретения, больше коробок приобрели, чем планировали
Мероприятие 4: Профессиональная подготовка и повышение квалификации	Количество слушателей	чел.	-	-	-	-