

УТВЕРЖДАЮ

«08» 2024 г.

Директор МКУ «Архив»

М.Н.Смородкина



**Отчет о реализации ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования за 2023 год**

«Развитие архивного дела в Колпашевском районе» на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

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 0705	7000100001 7000100003 7000140640	110 240 850	3548,8	3546,5	2,3	-0,06	Коммунальные услуги за декабрь 2023 года оплачены в январе 2024 года
Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах РФ к месту использования отпуска и обратно	0113	7000200002	110	43,1	43,1	-	-	
Обеспечение деятельности учреждений за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0113	7000400000	240	3,5	3,5	-	-	
Итого по ВЦП	X	X	X	3595,4	3593,1	2,3	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 2023 году		Отклонение, (%) (гр.5/гр.4 x 100)-100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
<p><b>Цель ВЦП:</b> Обеспечение сохранности архивных документов (комплекс мероприятий по созданию и соблюдению нормативных условий и режимов хранения, исключающих утрату архивных документов и поддержанию их в нормальном физическом состоянии)</p>	Доля документов муниципальных архивов, хранящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение	%	100	100	-	-
<p><b>Мероприятие 1:</b> Обеспечение деятельности учреждения</p>	Количество документов районного архива, хранящихся в нормальных условиях	ед.хр.	63935	65416	2,3	Фактические показатели превышают плановые, так как приняты документы постоянного хранения, хранящиеся в организациях сверх установленного срока
<p><b>Мероприятие 2:</b> Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно</p>	Обеспечение гарантий работникам МКУ «Архив» на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	%	100	100	-	-
<p><b>Мероприятие 3:</b> Обеспечение деятельности учреждений за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности</p>	Приобретение канцелярских и хозяйственных принадлежностей	%	100	100	-	-