

УТВЕРЖДАЮ

« 04 » 03 2023 г.

Директор МКУ «Архив»

 М.Н.Смородкина

Отчет о реализации ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования за 2022 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	2377,6	2364,9	12,7	-0,53	Коммунальные услуги за декабрь 2022 года оплачены в январе 2023 года
Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах РФ к месту использования отпуска и обратно	0113	7000200002	110	-	-	-	-	
Обеспечение деятельности учреждений за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0113	7000400000	240	6,8	6,8	-	-	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	7000100003	240	18,5	18,5	-	-	
Итого по ВЦП	X	X	X	2402,9	2390,2	12,7	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 2022 году		Отклонение, (%) (гр.5/гр.4 x 100)-100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель ВЦП: 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)	Доля документов муниципальных архивов, хранящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение	%	100	100	-	-
Мероприятие 1:						
Обеспечение деятельности учреждения	Количество документов районного архива, хранящихся в нормальных условиях	ед.хр.	62521	64694	103	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	Обеспечения учреждения канцелярскими и хозяйственными принадлежностями	%	100	100	-	-
Мероприятие 4:						
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Количество слушателей	чел.	1	1	-	-