Приложение 3 к Порядку

разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ МО «Колпашевский район»

Утверждаю

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

Директор МКУ «Архив»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Смородкина

**Отчет о реализации ВЦП СБП** за 2014 год

Развитие архивного дела в Колпашевском районе на 2014 год

Наименование ВЦП

Муниципальное казённое учреждение «Архив»

Наименование СБП

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |
| 1. Организация сохранности архивных фондов | 0113 | 6604001  6604003 | 242  244 | 737,0 | 730,2 | 6,8 | 99,1 | Недоста-  точное обращения граждан за платными услугами |
| 2. Создание условий для сохранности архивных фондов | 0113 | 6604001  6604002 | 244  244 | 539,2 | 539,2 | 0 | 0 |  |
| 3. Развитие информационного потенциала архивных фондов | 0113 | 6604001 | 242 | 61,8 | 61,8 | 0 | 0 |  |
| 4. Организация предоставления архивных услуг архивом Колпашевского района | 0113 | 6601001 | 111  112 | 1404,7 | 1404,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ВЦП |  |  |  | 2742,7 | 2735,9 | 6,8 | 99,1 |  |

Примечание: ВЦП по расходам исполнено в полном объеме, за исключением платных услуг (планировали 28,3 т.р., исполнено 21,5 т.р.)

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя  в 2014 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| 1. Кол-во хранимых  документов | ед. хр. | 50133 | 57565 | 115 | Ликвидировано организаций сверх запланированного |
| 2. Кол-во программ | штук | 3 | 3 | 0 |  |
| 3. Протяженность металлических стеллажных полок | погонных метров | 707 | 1080 | 153 | Дополнительно приобретены стеллажные полки |
| 4. Количество пользователей | человек | 2970 | 13799 | 465 | посещение заявителями  web-сайта  сверх запланированного |
| 5. Хранилище № 1 | кв. м. | 60,8 | 60,8 | 0 |  |