

Отчет

о выполнении муниципальной программы «Обеспечение комплектования, учёта, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа на 2015-2020 годы

за 2015год

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Финансирование, тыс. руб.			% выполнен ия	Экономия	Причина отклонения от плана
		план	факт	кассовые расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1638,3	1601,3	1522,8		47,1	Уточненная бюдж. роспись /план – 1648,4 тыс. руб. (изм-я в МП не вносились). Экономия средств 47,1 тыс. руб. Кредиторская зад-сть – 78,5 тыс. руб.-
2	местный бюджет	1396,3	1359,3	1280,8			
3	Областной бюджет	242,0	242,0	242,0			
4	Прочие нужды	1638,4	1601,3	1522,8			
5	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	1638,4	1601,3	1522,8			
6	Местный бюджет	1396,4	1359,3	1280,8			
7	Областной бюджет	242,0	242,0	242,0			
8	Мероприятие 1 «Общепрограммные расходы»	166,7	166,7	166,7			
9	местный бюджет	0	0	0			
10	Областной бюджет	166,7	166,7	166,7			
11	Мероприятие 2 Обеспечение деятельности МКУ «Качканарский городской архив», всего, в том числе	1471,6	1434,6	1356,1		47,1	Кредиторская задолженность (з/плата за декабрь выплачена в январе 2016; по налогам) – 78,5 тыс. руб.
12	Местный бюджет	1396,3	1359,3	1280,8			Экономия по ФОТ – 47,1 тыс. руб.
13	Областной бюджет	75,3	75,3	75,3			

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Определение оценки достижения плановых значений целевых показателей							
№пп	Цели, задачи и целевые показатели	ед. измерения	Значения целевых показателей			Процент выполнения	Причина отклонения
			план		факт		
Цель 1 Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в интересах граждан, общества и государства							
Задача 1 Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов							
	Целевой показатель 1 Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением нормативного режима	процент	50		50	100	
Задача 2 Укрепление материально-технической базы архива, оснащение техническими и технологическими средствами							
	Целевой показатель 2 Уровень обеспечения современным компьютерным оборудованием и оргтехникой	процент	100		100	100	
Цель 2. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленным сроком и задачами							
Задача 1. Обеспечение деятельности МКУ «Качканарский городской архив»							
	Целевой показатель 5. Уровень выполнения значений целевых показателей Программы	процент	100		100	100	

Директор МКУ «Качканарский городской архив»

М.И.Титовец