

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО РАЙОНА
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ)

ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности программы
«Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций
и предприятий в архивном отделе (муниципальном архиве)
администрации Красноперекоского района» за 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по результатам реализации программы «Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе (муниципальном архиве) администрации Красноперекоского района» за 2019 год

Отчет об исполнении Программы «Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе (муниципальном архиве) администрации Красноперекоского района» за 2019 год (далее – Отчет, Программа) подготовлен архивным отделом (муниципальным архивом) администрации Красноперекоского района во исполнение п.5 постановления администрации Красноперекоского района от 24.02.2015 №38 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ и муниципальных ведомственных целевых программ» (с изменениями и дополнениями).

Отчет содержит по каждому из разделов Программы следующую информацию:

- цель, которую предполагается достигнуть в ходе реализации Программы;
- приоритетные направления деятельности, обеспечивающие достижение цели;
- основные результаты реализации приоритетных направлений в 2019 году, степень и результаты выполнения мероприятий.

По итогам реализации Программы за 2019 год архивным отделом (муниципальным архивом) администрации проведена оценка эффективности ее реализации.

Программа разработана в 2017 году и утверждена постановлением администрации Красноперекоского района от 26.07.2017 №254 «Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе (муниципальном архиве) администрации Красноперекоского района на 2018-2020 годы» (внесены изменения от 03.10.2019 № 400).

Реализация Программы осуществляется на протяжении 2018 - 2022 годов.

Программой предусмотрено финансирование в 2019 году на общую сумму - 859,965 тыс.руб., в том числе: из бюджета муниципального образования Красноперекоский район - 5,0 тыс.руб., из бюджета Республики Крым (субвенция) - 854,965 тыс.руб.

Целями Программы являются:

-сохранение и приумножение документов Архивного фонда Республики Крым, находящихся на государственном хранении в архивном отделе (муниципальном архиве) администрации Красноперекоского района Республики Крым, как неотъемлемой части историко-культурного наследия Республики Крым и обеспечение доступа населения к его использованию;

-обеспечение инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

В рамках поставленных целей обозначены приоритетные задачи, решение которых должно обеспечить достижение этих целей.

Задачами Программы являются:

-создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда Республики Крым в муниципальном образовании Красноперекоский район Республики Крым, его учета и использования, как документальной части историко-культурного наследия в соответствии с современными требованиями;

-укрепление материально-технической базы архивного отдела (муниципального архива);

-обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ;

-организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан.

Отчет о достижении целей и выполнении задач Программы за 2019 год.

На реализацию мероприятий в 2019 году Программой предусмотрены денежные средства общую сумму - 859,965 тыс.руб., в том числе: из бюджета муниципального образования Красноперекоский район - 5,0 тыс.руб., из бюджета Республики Крым (субвенция) - 854,965 тыс.руб.

Бюджетной росписью доведены денежные средства в размере 857,958 тыс. руб., в том числе: из бюджета муниципального образования Красноперекоский район - 4,7 тыс.руб., из бюджета Республики Крым (субвенция) - 853,258 тыс.руб. Из которых своевременно и в полном объеме освоено 857,958 тыс. руб., в том числе: из бюджета муниципального образования Красноперекоский район - 4,7 тыс.руб., из бюджета Республики Крым (субвенция) - 853,258 тыс.руб., что составило 100% от выделенного финансирования и 99,8% объема финансирования, принятого Программой в 2019 году.

Программой в 2019 году предусмотрена реализация 8 мероприятий, которые полностью выполнены, что составляет 100 % исполнения запланированных в 2019 году мероприятий.

За счет средств из бюджета муниципального образования Красноперекоский район приобретены картонные коробки для хранения архивных документов, на сумму 4,7 тыс. руб.

За счет средств из бюджета Республики Крым (субвенция) приобретены:

- стремянка, на сумму 2,0 тыс. руб.,
- картонные коробки для хранения архивных документов, на сумму 54,1 тыс. руб.,
- бактерицидный (кварцевый) облучатель, на сумму 7,5 тыс. руб.,
- стеллажное оборудование, на сумму 31,1 тыс. руб.,
- канцелярские принадлежности, на сумму 7,3 тыс. руб.

Содержание имущества (заправка картриджей, возмещение затрат на коммунальные услуги) профинансировано на сумму 9,5 тыс. руб.

Произведена передвижка денежных средств, ранее запланированных на выполнение мероприятий 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, на финансирование приобретения оборудования (материалов) запланированных мероприятиями 2.3, 2.5, в сумме 39,2 тыс.руб., по факту приобретения.

Обеспечение деятельности архивного отдела (муниципального архива) в сфере архивного дела (оплата труда) профинансировано на сумму 741,741 тыс. руб.

Остаток средств, в сумме 1,707 руб., образовался по оплате труда (мероприятие 2.9) в связи с выплатой заработной платы за фактически отработанный период. Денежные средства возвращены в бюджет Республики Крым.

Анализ показателей (индикаторов) программы.

Из предусмотренных к реализации в 2019 году 5 целевых индикаторов Программы

- выполнено на 100% и более чем, плановое значение 3 индикатора;
- выполнено на 80 % плановое значение 1 индикатора;
- выполнено на 59 % плановое значение 1 индикатора;

Достижения целей и задач по итогам года достигнуты:

-доля архивных документов, находящихся на государственном хранении в архивном отделе (муниципальном архиве) в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение 75%; фактически 75%;

-количество принятых на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций всех форм собственности, в том числе в результате банкротства в архивный отдел - 10 ед.хр.; фактически - 18 ед.хр. (в 1,8 раз больше) - по факту принятых на хранение документов по личному составу;

-количество введенных архивных фондов (на уровне карточки фонда) в ФПК «Архивный Фонд» - 20 ед.хр. (фондов); фактически введено 32 ед.хр. (фондов) или увеличено в 1,6 раз по факту введенных архивных фондов в ФПК «Архивный Фонд».

-количество запросов социально-правового и имущественного характера, исполненных специалистами муниципального архива в сроки, установленные

законодательством - 3000 запросов; фактически - 2400 запросов (80%). Выполнено частично по факту поступивших обращений.

-количество принятых на государственное хранение документов Архивного фонда Республики Крым в архивный отдел (муниципальный архив) – 124 ед.хр.; фактически – 73 ед.хр. (59 %) - по факту принятых на государственное хранение документов Архивного фонда Республики Крым.

Подробная информация по реализации Программы представлена в приложениях №1-№3 к Отчету Программы. Оценка эффективности Программы приведена в приложении №4 к отчету о реализации Программы.

Реализация программы продолжается.

Начальник архивного отдела
(муниципального архива)



Л.П. Губская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе
(муниципальном архиве) администрации Красноперкопского района»
(наименование муниципальной программы)
за 2019 год

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единиц а измерен ия	Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2018 год	Планируе мое значение показателя на 2019	Достигну тое значение показателя за 2019
		Бюджет муниципаль ного обра- зования Краснопере копский район	Бюджет Республик и Крым (субвен- ция)	Бюджет муниципаль ного обра- зования Краснопере копский район	Бюджет Республик и Крым (субвен- ция)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создание надлежащих условий для сохранения и развития Архивного фонда в мун ципальном образовании Краснопере копского района Республики Крым, его уче та и использо вания, как	5,0	854,965	4,7	853,258	Доля архивных документов, находящихся в государственном хранении в архивном (муниципальном архиве) в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение	%	70	75	75
						Количество принятых на государственное хранение документов Архивного фонда Республики Крым в архивный отдел (муниципальный архив) (ежегодно)	Кол-во ед.хр.	160	124	73

продолжение приложения №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	документальной частью историко-культурного наследия в соответствии с современными требованиями.					Количество принятых на хранение документов по личному составу ликвидированных организаций всех форм собственности, в том числе в результате банкротства в архивный отдел (муниципальный архив) (ежегодно)	Кол-во ед.хр.	0	10	18
	Обеспечение безопасности хранения документов в помещениях архивохранилищ.					Количество запросов социально-правового и имущественного характера, исполненных специалистами муниципального архива в сроки, установленные законодательством (ежегодно)	Кол-во запросов в	2655	3000	2400
	Организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан					Количество введенных архивных фондов (на уровне карточки фонда) в ФПК «Архивный Фонд» (ежегодно)	Кол-во ед.хр.	36	20	32

Начальник
архивного отдела (муниципального архива)



Л.П. Губская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе
(муниципальном архиве) администрации Красноперекского района»
за январь – декабрь 2019 года

Муниципальный заказчик - Архивный отдел (муниципальный архив) администрации Красноперекского района
Источник финансирования - бюджет муниципального образования Красноперекский район, бюджет Республики Крым (субвенция)

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.)	Стоимость выполненных программных мероприятий (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия	Профинансирован о (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Мероприятие 1.2. Приобретение картонных коробок, папок с завязками для хранения архивных документов	5,0	4,7	Приобретены архивные коробки для хранения архивных документов, на сумму 4,7 тыс. руб.	4,7
Мероприятие 2.1. Приобретение стремянки	3,0	2,0	Приобретена стремянка, на сумму 2,0 тыс. руб.	2,0
Мероприятие 2.3. Приобретение картонных коробок, папок с завязками для хранения архивных документов	19,4	54,1	Приобретены архивные коробки для хранения архивных документов, на сумму 54,1 тыс. руб.	54,1
Мероприятие 2.5. Приобретение кварцевого облучателя	3,0	7,5	Приобретен бактерицидный (кварцевый) облучатель, на сумму 7,5 тыс. руб.	7,5
Мероприятие 2.6. Содержание имущества (заправка картриджей, возмещение затрат на коммунальные услуги, перезарядка огнетушителей)	17,667	9,5	Содержание имущества (заправка картриджей, возмещение затрат на коммунальные услуги), на сумму 9,5 тыс. руб.	9,5
Мероприятие 2.7. Приобретение стеллажного оборудования	51,45	31,1	Приобретено стеллажное оборудование, на сумму 31,1 тыс. руб.	31,1

продолжение приложения № 2

1	2	3	4	5
Мероприятие 2.8. Приобретение канцелярских принадлежностей	17,0	7,3	Приобретены канцелярские принадлежности, на сумму 7,3 тыс. руб.	7,3
Мероприятие 2.9. Обеспечение деятельности архивного отдела (муниципального архива) в сфере архивного дела	743,448	741,741	Обеспечение деятельности архивного отдела (муниципального архива) в сфере архивного дела, на сумму 741,741 тыс. руб.	741,741
Итого по муниципальной программе, в том числе	859,965	857,958		857,958
Бюджет муниципального образования Краснодарского край	5,0	4,7		4,7
Бюджет Республики Крым (субвенция)	854,965	853,258		853,258

Начальник
архивного отдела (муниципального архива)



Л.П.Губская

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе
(муниципальном архиве) администрации Красноперекоского района»

Муниципальный заказчик - Архивный отдел (муниципальный архив) администрации Красноперекоского района
Источник финансирования - бюджет муниципального образования Красноперекоский район, бюджет Республики Крым (субвенция)

(тыс. руб.)

№ № п/п	Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	2019 год			Выполнено
		Объем финансирования по программе	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом	Профинансировано	
1	Мероприятие 1.2. Приобретение картонных коробок, папок с завязками для хранения архивных документов	5,0	5,0	4,7	4,7
2	Мероприятие 2.2. Приобретение стрелялки	3,0	3,0	2,0	2,0
3	Мероприятие 2.3. Приобретение картонных коробок, папок с завязками для хранения архивных документов	19,4	19,4	54,1	54,1
4	Мероприятие 2.5. Приобретение кварцевого облучателя	3,0	3,0	7,5	7,5
5	Мероприятие 2.6. Содержание имущества (заправка патронов, возмещение затрат на коммунальные услуги, перезарядка огнестрельного оружия)	17,667	17,667	9,5	9,5
6	Мероприятие 2.7. Приобретение стеллажного оборудования	51,45	51,45	31,1	31,1

продолжение приложения № 3

1	2	3	4	5	6
7	Мероприятие 2.8. Приобретение канцелярских принадлежностей	17,0	17,0	7,3	7,3
8	Мероприятие 2.9. Обеспечение деятельности архивного отдела (муниципального архива) в сфере архивного дела	743,448	743,448	741,741	741,741
	Итого по муниципальной программе, в том числе	859,965	859,965	857,958	857,958
	Бюджет муниципального образования Красноперекоский район	5,0	5,0	4,7	4,7
	Бюджет Республики Крым (субвенция)	854,965	854,965	853,258	853,258

Начальник
архивного отдела (муниципального архива)



Л.П.Губская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к отчету о реализации Муниципальной Программы «Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе (муниципальном архиве) администрации Краснопереконского района» за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение сохранности документов учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе (муниципальном архиве) администрации Краснопереконского района» за 2019 год

Оценка эффективности реализации Программы:

$$K_i = Y_{i1} + Y_{i2}$$

$$K_1 = Y_{1.1} + Y_{1.2} = 10 + 10 = 20; K_2 = Y_{2.1} + Y_{2.2} = 8 + 8 = 16; K_3 = Y_{3.1} + Y_{3.2} = 8 + 10 = 18; K = Y_{4.1} = 10$$

$$Z_1 = 0,3; Z_2 = 0,3; Z_3 = 0,3; Z_4 = 0,1$$

$$R = \sum (K_i \times Z_i) = (20 \times 0,3 + 20 \times 0,3 + 18 \times 0,3 + 10 \times 0,1) = 18,4$$

Комплексные критерии
оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы

1. Показатели комплексного критерия K1

"Выполнение планируемых объемов финансирования"

Весовой коэффициент критерия $Z_1 = 0,3$

1. Выполнение планируемых объемов финансирования, $Z_1 = 0,3$

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y_{1j}	Градации	Балльная оценка N_{1j}
Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы с момента начала ее реализации	$Y_{1.1}$	1. Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников составляет свыше 80 % объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе	10
Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы в отчетном году	$Y_{1.2}$	2. Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы из всех источников составляет свыше 80% объема финансирования, утвержденного по муниципальной целевой программе.	10

2. Показатели комплексного критерия K2

"Степень выполнения программных мероприятий"

Весовой коэффициент критерия $Z_2 = 0,3$

Наименование подкритерия	Наименование подкритерия Y2.j	Градации	Балльная оценка N2j
Степень выполнения программных мероприятий с начала реализации муниципальной целевой программы	Y1.2	С начала реализации муниципальной целевой программы выполнено свыше 80 % программных мероприятий от программных назначений на соответствующий период	10
Степень выполнения программных мероприятий за отчетный год	Y2.2	за отчетный год выполнено свыше 80% программных мероприятий от программных назначений на отчетный год	10

3. Показатели комплексного критерия K3
"Достижение целевых индикаторов муниципальной целевой программы"

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y3j	Градации	Балльная оценка N3j
Оценка системы и индикаторов показателей эффективности муниципальной целевой программы	Y3.1	1) в муниципальной целевой программе сформулированы целевые индикаторы, количественно определены показатели эффективности. Отсутствует динамика показателей по годам	8
Степень достижения целевых показателей	Y3.2	2) выполнение целевых показателей составляет более 80%	10

4. Показатели комплексного критерия K4
"Оценка организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной целевой программы"

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1

Наименование подкритерия	Обозначение подкритерия Y4j	Градации	Балльная оценка N4j
--------------------------	-----------------------------	----------	---------------------

Оценка системы (механизма) организации управления и контроля за ходом реализации муниципальной целевой программы	У4.1	1) координатор имеет механизм управления и контроля за поступлением и расходованием финансовых средств, осуществляет системный мониторинг финансирования и реализации муниципальной целевой программы	10
--	------	---	----

Начальник
архивного отдела (муниципального архива)



Л.П. Губская