

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ПРИСТЕНСКОМ  
РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2018 ГОДЫ"  
за 2018 год

Ответственный исполнитель - архивный отдел Администрации  
Пристенского района Курской области

Непосредственный исполнитель – начальник архивного отдела Администрации  
Пристенского района Курской области  
Маковлев К.Г. тел. 2-16-70, pristen\_arhiv@mail.ru

Начальник архивного отдела  
Администрации Пристенского района  
Курской области



К.Г.Маковлев

За отчетный период архивным отделом Администрации Пристенского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2016 – 2018 годы».

В 2018 году в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2016 – 2018 годы» были внесены изменения в соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 26 декабря 2018 года №698-па.

Муниципальная программа направлена на создание системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах, граждан, общества и государства. Целями муниципальной программы являются: обеспечение сохранности архивных документов и нормальное функционирование архивного отдела Администрации Пристенского района в соответствии с установленными требованиями как решение задачи сохранения Архивного фонда Курской области как культурного и исторического наследия района и иных архивных документов. Достижение целей муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач: создание условий для сохранения архивных документов, хранящихся в архивном отделе; обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области и иным архивным документам; оснащение архивного отдела средствами связи, мебелью, компьютерами и оргтехникой.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Пристенский район» в разрезе средств бюджетов различных уровней приведены в табл.1

(тыс. руб.)

Источник финансирования	Функциональная классификация расходов	Предусмотрено решением о бюджете	Предусмотрено муниципальной программ.	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2016-2018 годы»		642,7	642,7	642,5	100,0
<i>Средства областного бюджета</i>		245,9	245,9	245,9	100,0
<i>Средства местного бюджета</i>		396,8	396,8	396,6	99,9
В т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов					
Функционирование правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	642,7	642,7	642,5	100,0

Информация об бюджетных ассигнованиях, при реализации  
муниципальной программы приведена в табл.2

(тыс. руб.)

Наименование	ЦСР	План 2018 г	Факт 2018 г	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2016-2018 годы»	10	642,690	642,543	100
<i>Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»</i>	<i>10 1</i>	386,800	386,706	100
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления»	10101 00000	386,800	386,706	100
<i>Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»</i>	<i>10 2</i>	255,890	255,837	100
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере архивного дела»	10201 00000	245,890	245,890	100,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива»	10202 00000	10,000	9,947	99,5

В рамках мероприятий по осуществлению отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Курской области, архивным отделом Администрации Пристенского района Курской области в 2018 году было использовано средств субвенций на сумму 245890,0 руб., в том числе:

- заработная плата специалиста - 232353,52 руб.;
- приобретено 2 гигрометра в хранилища - 4370,00 руб.;
- приобретен сканер - 5690,00 руб.;
- приобретен источник бесперебойного питания - 1370,00 руб.;
- приобретены канцелярские принадлежности - 2106,48 руб.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива» за счет средств бюджета МО «Пристенский район» для нужд архивного отдела администрации были приобретены: 2 коробки для хранения DVD дисков, картридж для МФУ, DVD диски, кабели для подключения МФУ и USB устройств, батарейки для ПЭВМ а так же чистящие

салфетки. Общая сумма израсходованных средств местного бюджета составила 9947 руб. (план составлял 10000 руб.).

В целях обеспечения сохранности дел и документов, поддержания их в удовлетворительном физическом состоянии в течение 2018 года проводилась работа по картонированию дел. Закартонировано 245 ед. хр. документов постоянного срока хранения следующих фондов: №Р-9 «Отдел образования Администрации Пристенского района Курской области» - 175 ед.хр.; №Р-179 «Райком профсоюза работников агропромышленного объединения» – 70 ед. хр.

В течение 2018 года в архивном отделе были выявлены 155 ед.хр. нуждающихся в улучшении физического состояния, эти документы были отремонтированы (мелкий ремонт, подшивка) сотрудниками архивного отдела.

В течение 2018 года продолжалась работа в ПК «Архивный фонд» версия 5.0. Общий объем введенных данных составляет 1320 Мб. Заполнение базы ПК «Архивный фонд» производилось по разделам «Фонд», «Опись», «Единица хранения», внесено 1107 ед.хр.

На основе документов, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Пристенского района Курской области проводилась работа по информационному обеспечению пользователей в соответствии с их запросами. Архивным отделом было исполнено 1352 запроса социально-правового характера и 193 тематических запросов. Предоставлялись документы пользователям для исследований (судебным органам, сотрудникам отдела внутренних дел, практикантам, работникам администраций сельских советов и гражданам). В итоге к архивной информации в традиционных формах был обеспечен доступ 7395 пользователям.

### **Оценка эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы выполнена в два этапа. На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств.

На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

1. Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по формуле:  $СР_m = M_b / M$  где:  $СР_m$  – степень реализации мероприятий;  $M_b$  – количество мероприятий выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к

реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

$$CP_{M1_{пп}}=1/1=1; CP_{M2_{пп}}=2/2=1.$$

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограмм к их плановым значениям.

$$CC_{уз}=Z_{ф}/Z_{п} \quad \text{где } CC_{уз} - \text{ степень запланированному уровню расходов; } Z_{ф} - \text{ фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; } Z_{п} - \text{ плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.}$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат по каждой подпрограмме определена на основании данных, приведенных в таблице 1 и отражена в таблице 3.

Степень соответствия запланированному уровню затрат  
по каждой подпрограмме.

Таблица 3.

Статус	Наименование муниципальной программы. подпрограммы	Расходы на реализацию подпрограмм (тыс.руб.)		Степень соответствия запланированному уровню расходов, $CC_{уз}$
		План 2018 г. $Z_{п}$	Факт, $Z_{ф}$	
Муниципальная программа	«Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2016-2018 годы»	642,690	642,543	1,0
Подпрограмма 1	«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	386,800	386,706	1,0
Подпрограмма 2	«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»	255,890	255,837	1,0

3. Эффективность использования средств бюджета муниципального района «Пристенский район» Курской области рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального бюджета по формуле:  $\mathcal{E}_{ис}=CP_{M}/CC_{уз}$ , где  $\mathcal{E}_{ис}$  - эффективность использования средств бюджета муниципального района;  $CP_{M}$  – степень реализации мероприятий финансируемых из средств бюджета муниципального района;  $CC_{уз}$  – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета муниципального района по каждой подпрограмме отражена в таблице 4.

Таблица 4.

Статус	Наименование муниципальной программы. подпрограммы	Степень реализации мероприятий, $СР_m$	Степень соответствия запланированному уровню расходов, $СС_{уз}$	Эффективность использования средств $Э_{ис}$
Муниципальная программа	«Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2016-2018 годы»	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма 1	«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма 2	«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»	1,0	1,0	1,0

4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.

$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}$  где:  $СД_{п/ппз}$  – степень достижения планового значения показателя (индикатора),  $ЗП_{п/пф}$  – значение показателя (индикатора), характеризующее цели и задачи подпрограммы,  $ЗП_{п/пп}$  – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Расчет степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) не производится, так как в муниципальной программе не предусмотрены показатели (индикаторы).

5. Степень реализации подпрограмм.

Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{i=1}^N СД_{п/ппз} / N,$$

где:  $СР_{п/п}$  - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$N$  - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограмм не производится, так как в муниципальной программе не предусмотрены показатели (индикаторы).

#### 6. Оценка эффективности реализации подпрограмм.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \text{Э}_{\text{ис}}, \text{ где:}$$

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$  - эффективность реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{п/п}}$  - степень реализации подпрограммы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$  - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} \text{ подпрограммы 1} = 1 \times 1 = 1$$

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 1 признается высокой.

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} \text{ подпрограммы 2} = 1 \times 1 = 1$$

Так как значение показателя не менее 0,9 эффективность реализации подпрограммы 2 признается высокой.

#### 7. Степень достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

$$\text{СД}_{\text{гппз}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гпп}}, \text{ где:}$$

$\text{СД}_{\text{гппз}}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$\text{ЗП}_{\text{гпф}}$  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$\text{ЗП}_{\text{гпп}}$  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач (степень реализации) муниципальной программы не производится, так как в муниципальной программе не предусмотрены показатели (индикаторы).

#### 8. Степень реализации муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{\text{гп}} = \sum_1^M \text{СД}_{\text{гппз}} / M, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$  - степень реализации муниципальной программы;

$СД_{гппз}$  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$М$  - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  $СД_{гппз}$  больше 1, значение  $СД_{гппз}$  принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы не производится, так как в муниципальной программе не предусмотрены показатели (индикаторы).

## 9. Эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times СР_{гп} + 0,5 \times \sum_1^j ЭР_{п/п} \times k_j, \text{ где:}$$

$ЭР_{гп}$  - эффективность реализации муниципальной программы;

$СР_{гп}$  - степень реализации муниципальной программы;

$ЭР_{п/п}$  - эффективность реализации подпрограммы;

$k_j$  - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию  $k_j$  определяется по формуле:  $k_j = \Phi_j / \Phi$ , где  $\Phi_j$  - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию  $j$ -й подпрограммы в отчетном году,  $\Phi$  - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

$j$  - количество подпрограмм.

$$ЭР_{гп} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times (1 \times (642,543 / 642,690) + 1 \times (396,6 / 396,8)) = 1$$

Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2016 – 2018 годы» признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены в полном объеме.

В муниципальной программе «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2016 – 2018 годы» целевые показатели не были заложены. Целевые показатели заложены в муниципальной программе «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» (утверждена постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 30 октября 2018 года №572-па).

**Предложение:** продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» в 2019 году.