

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ПРИСТЕНСКОМ
РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ"
за 2019 год

Ответственный исполнитель - архивный отдел Администрации
Пристенского района Курской области

Непосредственный исполнитель – И.о. начальника архивного отдела
Администрации Пристенского района
Е.Г.Витохина, тел. 2-16-70,
pristen_arhiv@mail.ru

И.о. начальника архивного отдела
Администрации Пристенского района
Курской области

Е.Г.Витохина

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 2019 – 2021 годы».

В 2019 году в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» были внесены изменения в соответствии с Постановлением Администрации Пристенского района Курской области от 25 декабря 2019 года №750-па.

Данные изменения были внесены в связи с внесением изменений в решение Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2018 г. № 6/25 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с учетом внесенных изменений и дополнений), и принятия решения Представительного Собрания Пристенского района Курской области от «20» декабря 2019 г. № 12/78 "О бюджете муниципального района «Пристенский район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

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 программой	Кассовое исполнение (факт) за отчетный год	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы»		595,9	595,9	595,3	99,9
<i>Средства областного бюджета</i>		237,7	237,7	237,7	100,0

Средства местного бюджета		358,2	358,2	357,6	99,8
В т.ч. в разрезе разделов, подраздела бюджетной классификации расходов					
Функционирование правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	595,9	595,9	595,3	99,9

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

(тыс. руб.)

Наименование	ЦСР	План 2019 год	Факт 2019 год	Процент исполнения расходов, %
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы»	10	595,997	595,343	99,9
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	10 1	351,160	350,616	99,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления»	10101 00000	351,160	350,616	99,8
Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»	10 2	244,727	244,727	100,0
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере архивного дела»	10201 00000	237,727	237,727	100,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива»	10202 00000	7,000	7,000	100,0

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 2019 году было использовано средств субвенций на сумму 244727,00 руб., в том числе:

- заработная плата специалиста - 237727,00 руб.;
- приобретен стенд для использования в работе архивного отдела - 7000,00 руб..

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по формированию и содержанию муниципального архива» за счет средств бюджета МО «Пристенский район» для нужд архивного отдела администрации был приобретен стенд стоимостью 7000,00 руб. (план составлял 7000,00 руб.).

В целях обеспечения сохранности дел и документов, поддержания их в удовлетворительном физическом состоянии в течение 2019 года проводилась работа по картонированию дел. Закартонировано 246 ед. хр. документов постоянного срока хранения фонда №197 «Администрация Пристенского района Курской области».

В течение 2019 года в архивном отделе были выявлены 127 ед.хр. архивного фонда №Р-1 «Пристенский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет», нуждающихся в улучшении физического состояния. Эти документы были отремонтированы (мелкий ремонт, подшивка) сотрудниками архивного отдела.

В течение 2019 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 44 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 962 запроса социально-правового характера и 184 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 5157 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.

$$CP_{M1_{\text{пл}}} = 1/1 = 1; CP_{M2_{\text{пл}}} = 2/2 = 1.$$

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.

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

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 2019г. $Z_{\text{п}}$	Факт 2019г. Z_{ϕ}	
Муниципальная программа	«Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2016-2018 годы»	595,887	595,343	1,0
Подпрограмма 1	«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	351,160	350,616	1,0
Подпрограмма 2	«Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»	244,727	244,727	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.

Наименование подпрограмм	ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета	СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета	Э _{ис} - эффективность использования средств бюджета
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»	1,0	1,0	1,0
«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.

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей в 2019 году		
			плановые	фактические	причины расхождения (план-факт)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Пристенского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019-2021 годы»					
1	Предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела Пристенского района Курской области в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела.	%	100,0	100,0	-
Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»					
2	Доля документов архивного отдела Администрации Пристенского района Курской области, хранящихся с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.	%	100,0	100,0	-
3	Доля управленческих документов архивного отдела Администрации Пристенского района Курской области, переведенных в электронный вид.	%	1,0	1,0	-

5. Степень реализации подпрограмм.

Степень реализации подпрограмм рассчитывается по формуле:

$$CP_{п/п} = \sum_{i=1}^N CD_{п/ппз} / N,$$

где: $CP_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;
 $CD_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
 N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$N=3 \quad CP_{п/п} = (1+1+1) \cdot 1/3 = 1$$

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:

$$ЭР_{п/п} = CP_{п/п} \times Э_{ис}, \text{ где:}$$

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

$CP_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

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

$$ЭР_{п/п} \text{ подпрограммы 1} = 1 \times 1 = 1$$

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

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

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

6. 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:

$$СД_{гппз} = ЗП_{гпф} / ЗП_{гпп}, \text{ где:}$$

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

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

$ЗП_{гпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

$$СД_{гппз} = 1$$

7. Степень реализации муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$CP_{гп} = \sum_1^M СД_{гппз} / M, \text{ где:}$$

$СР_{гп}$ - 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.

$$СР_{гп} = (1+1+1) \cdot 1/3 = 1$$

8. 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:

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

$\mathcal{E}Р_{гп}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

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

$\mathcal{E}Р_{п/п}$ - 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 Φ_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j -й подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

$$\mathcal{E}Р_{гп} = 0,5 \times 1 + 0,5 \times (1 \times (595,343/595,887) + 1 \times (350,616/351,160)) = 1$$

Значение показателя составило 1, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы Пристенского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» признается высокой. Цели и задачи поставленные в муниципальной программе выполнены в полном объеме.

Предложение: продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Пристенском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» в 2020 году.