

 Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год, сведения о достижении значений

 целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы (далее – Программа, муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4131 (в редакции постановлений мэрии города от 18.12.2023 № 3730).

Программа, целью которой является сохранение и развитие архивных информационных ресурсов города Череповца, призвана содействовать реализации государственной политики в сфере архивного дела на территории городского округа город Череповец Вологодской области.

Задачи Программы определены в соответствии с основными полномочиями муниципального образования в области архивного дела, закрепленными в Федеральном законе от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», и направлены на:

- обеспечение гарантированной сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

- удовлетворение существующей и потенциальной потребности граждан, общества и государства в ретроспективной информации.

В рамках исполнения задачи по обеспечению гарантированной сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов были достигнуты следующие результаты:

- доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива составила 100,0%.

В рамках исполнения задачи по удовлетворению существующей и потенциальной потребности граждан, общества и государства в ретроспективной информации были достигнуты следующие результаты:

- доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, составила 57,1%; (при плане на 2023 год – 53%);

- доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов составила 100%;

- средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города составила 390 человек (при плане на 2023 год – 380 человек).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2023 год представлены в Приложении 1 к Отчету.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы

Для достижения поставленных целей и выполнения задач в 2023 году было реализовано основное мероприятие «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации».

В течение отчетного года проведены противопожарные мероприятия и работы по ремонту системы вентиляции, обеспечивающие нормативные условия хранения документов.

Кроме того, в рамках вышеуказанного основного мероприятия были реализованы следующие мероприятия:

1)  МКАУ «ЧЦХД» проведены:

- специальная обработка документов, в результате которой подшито 609 единиц хранения (далее – ед. хр.), которые использовались при исполнении запросов и выдавались пользователям информации в читальный зал;

- проверка наличия и состояния дел, результатом которой явилась проверка наличия и состояния 7 046 дел;

- подготовка описей на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела, в результате чего подготовлено на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссией Департамента культуры Вологодской области 4 413 ед. хр. постоянного срока хранения (163 годовых раздела описей на 3 952 дела 63 организаций, 14 описей дел 7 фондов на 461 ед. хр. личного происхождения); 5 037 ед. хр. по личному составу (75 описей 43 организаций); согласовано на экспертно-методической комиссии отдела делопроизводства и архива управления делами мэрии города 68 дел постоянного хранения и 7 дел по личному составу;

- выдача документов - выдано 35 191 ед. хр., в том числе 5 678 дел – пользователям информации в читальный зал;

- прием документов - принято 2 964 ед. хр., в т.ч. 2 766 дел постоянного хранения (2 277 дел управленческой документации, 489 ед. хр. личного происхождения), 198 дел по личному составу;

- исполнение запросов - исполнено 5 626 запросов, из них 4 435 социально-правовых (в т.ч. положительных – 3 261; отрицательных – 281; бесфондовых – 893), 1 191 тематический (в т.ч. положительных – 582; отрицательных – 487; бесфондовых – 122);

- ведение баз данных, результатом которого явилось внесение в четвертую версию ПК «Архивный фонд» информации по 16 новым фондам, 23 описям и 39 485 ед. хр.;

- информационные мероприятия (выставки, уроки, экскурсии и др.): 1 выставка архивных документов «Осталась в памяти война» (213 экскурсантов); 6 уроков для студентов исторического факультета ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» (86 студентов); 14 экскурсий по архиву, которые посетили 266 человек; научно-практическая конференция «Архивные документы как информационный ресурс исторической науки»; 4 статьи: «История Череповецкого ипподрома в документах МКАУ «ЧЦХД»;«Аксиома жизни А.А. Шапиро», «Череповецкая школа повышенного типа 1922–1932 гг.: особенности создания, функционирования и учебного процесса»; статья для журнала «Отечественные архивы».

На Портал архивной службы Вологодской области загружено 8050 электронных образов документов дел фонда № Р-1 Исполнительный комитет Череповецкого губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Исследователям стали доступны документы периода 1917–1928 гг.

2)  МАУ «ЦКО» выполнены работы по ремонту калориферов системы вентиляции и проведены противопожарные мероприятия: разработана проектно-сметная документация по замене пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации при пожаре, выполнены работы по замене окна, переносу пожарных кранов и заделке мест прохода воздуховодов через стены, установлены доводчики и противопожарные металлические двери.

Сведения о степени выполнения основного мероприятия Программы представлены в Приложении 2 к Отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2023 год

Исполнение расходов в рамках муниципальной программы за 2023 год составило 26 590,7 тыс. руб. или 98,3% от утвержденного в Программе финансового плана (27 044,7 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств городского бюджета составило 22 604,6 тыс. руб., или 98,0% от утвержденных бюджетных ассигнований (23 058,6 тыс. руб.);

 - за счет субвенции из областного бюджета - 3 986,1 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований (3 986,1 тыс. руб.).

Расходы по муниципальной программе в 2023 году осуществлялись на:

- финансирование текущей деятельности МКАУ «ЧЦХД» в сумме 25 092,5 тыс. руб. или 98,2% от плана (25 546,5 тыс. руб.);

- проведение ремонтных работ и противопожарные мероприятия в сумме 1 498,1 тыс. руб. или 100,0% от плана (1 498,2 тыс. руб.).

Финансирование МКАУ «ЧЦХД» проводилось согласно утвержденной бюджетной смете на 2023 год.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета, а также информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы за 2023 год представлены в Приложениях 3 и 4 к Отчету.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля в отношении муниципальных

программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего

и внешнего финансового контроля города

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы в 2023 году не проводились.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы и

информация о внесенных ответственным исполнителем

в 2023 году изменениях в Программу

 В 2023 году ответственным исполнителем внесены изменения в первоначальную редакцию Программы:

- постановлением мэрии города от 21.02.2023 № 460 в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.01.2023 № 1 уточнены объемы финансирования за счет средств городского бюджета (разработка проектно-сметной документации по замене пожарной сигнализации и системы оповещения, а также ремонта вентиляции в здании МКАУ «ЧЦХД», обслуживания системы вентиляции, кондиционирования и тепловых завес);

- постановлением мэрии города от 21.07.2023 № 2158 в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе № 3 от 05.06.2023, Решением Череповецкой городской Думы от 27.06.2023 № 85 уточнены объемы финансирования за счет средств городского бюджета МАУ «Центр комплексного обслуживания» (замена 26 дверей, установка доводчиков, перенос пожарного крана, заделка мест прохода воздуховодов через стены в здании МКАУ «ЧЦХД»);

- постановлением мэрии города от 23.10.2023 № 3076 в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 02.10.2023 № 5 внесены изменения в ресурсное обеспечение Программы за счет средств городского бюджета на 2024-2026 годы. А также в связи с рекомендациями Росархива по увеличению темпов информатизации архивной сферы внесены изменения в значение целевого показателя «Увеличение доли описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги».

- постановлением мэрии города от 18.12.2023 № 3730 с учетом заключения Контрольно-счетной платы города Череповца № 01-11/39 от 20.10.2023, в соответствии письмами финансового управления мэрии от 01.11.2023 № 1333/04-02-13, от 21.11.2023 № 1398/02-04-04 уточнен (увеличен) объем дотаций на реализацию расходных обязательств в части обеспечения оплаты труда на выполнение «майских» указов Президента РФ. А также в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 09.11.2023 № 6 уточнены объемы финансирования за счет средств городского бюджета в 2023 году МАУ «ЦКО».

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и

(или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий

муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации Программы

В связи с перевыполнением в 2023 году целевого показателя (индикатора) №2 («Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива») в 2024 году планируется внесение изменений в Программу в части увеличения значения данного показателя.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2023 год

 Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп\*100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Эффективное/неэффективное выполнение показателя |
|
|
| 1 | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | 100,0 | Эффективное |
| 2 | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | 107,7 | Эффективное |
| 3 | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 100,0 | Эффективное |
| 4 | Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | чел. | 102,6 | Эффективное |

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы En:

 En = (100/100+57,1/53+100/100+ 390/380)/4\*100% = 102,6%

 За 2023 год эффективность муниципальной программы составила 102,6%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

 Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

ЭБ=26 590,7/27 044,6 \* 100% = 98,3%

За 2023 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составила 98,3%.

Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

субъекта бюджетного планирования в 2023 году в федеральных целевых программах,

 государственных программах Российской Федерации, Вологодской области,

а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

 механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств.

В федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств не участвовали.

 Приложение 1 к Отчету

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Цель, задача направленная на достижение цели |  | Ед. измерения | Значение показателя(индикатора) Программы | Расчет значения показателя (индикатора)  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) Программы | 2022 год | 2023 год |
|  | план | факт  | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: Сохранение и развитие архивных информационных ресурсов города Череповца |
| 1 | Обеспечение гарантированной сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Днорм = Кнорм/Кобщ  × 100 %Днорм = 407 286/407 286 × 100 %= 100 %  |  |
| 2 | Удовлетворение существующей и потенциальной потребности граждан, общества и государства в ретроспективной информации | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | 39 | 53 | 57,1 | 107,7 | Дод = Мдэо/Мобщ ×100 %Дод = 232 682/407 286×100 % = 57,1  | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено внесением большего объема заголовков дел в электронную информационную поисковую систему архива с целью удовлетворения потребностей граждан |
| 3 | Удовлетворение существующей и потенциальной потребности граждан, общества и государства в ретроспективной информации | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Дуз = Оуз/Ообщ × 100%Дуз = 5 626/5 626 × 100% = 100%  |  |
| 4 | Удовлетворение существующей и потенциальной потребности граждан, общества и государства в ретроспективной информации | Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | чел. | 300 | 380 | 390 | 102,6 | Кпср = Кп×10 000 /ЧнКпср = 11 753×10 000/ 301 000 = 390  | Незначительное перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества поступивших запросов и пользователей читального зала |

Приложение 2 к Отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2023 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации | МКАУ «ЧЦХД,МАУ «ЦКО» | Максимальный объем документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива.Увеличение доли описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи и электронные каталоги.Своевременно исполненные социально-правовые и тематические запросы.Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | 100% документов муниципального архива находятся в нормативных условиях хранения;Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги увеличена с 53 % до 57,1 %;Обеспечено своевременное исполнение запросов на уровне 100%;Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города составила 390 человек |  |
| 1.1 | Специальная обработка документов | МКАУ «ЧЦХД» | Увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | Улучшено физическое состояние (подшито) 609 ед. хр. – документов фондов, которые использовались при исполнении запросов, выдавались пользователям информации в читальный зал |   |
| 1.2 | Проверка наличия и состояния дел | МКАУ «ЧЦХД» | Увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | Проведена проверка наличия и состояния7 046 ед. хр. |  |
| 1.3 | Подготовка описей на утверждение и согласование ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела | МКАУ «ЧЦХД» | Увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | Подготовлены и направлены на утверждение и согласование ЭПК описи на 9 450 ед.хр. (4 413 ед.хр. постоянного срока хранения и 5 037 ед.хр. по личному составу)  |  |
| 1.4 | Выдача документов | МКАУ «ЧЦХД» | Своевременно исполненные социально-правовые и тематические запросы | Из архивохранилищ выдано 35 191 ед. хр. |  |
| 1.5 | Ведение баз данных | МКАУ «ЧЦХД» | Увеличение доли описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, составила 57,1% (при плане на 2023 год – 53%) |  |
| 1.6 | Прием документов | МКАУ «ЧЦХД» | Своевременное исполнение социально-правовых и тематических запросов.Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города. | Принято 2 964 ед. хр., из них 2 766 постоянного срока хранения и 198 по личному составу |  |
| 1.7 | Исполнение запросов | МКАУ «ЧЦХД» | Своевременное исполнение социально-правовых и тематических запросов.Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города. | Исполнено 5 626 запросов в установленные сроки |  |
| 1.8 | Проведение информационных мероприятий (выставки, уроки, экскурсии и др.). | МКАУ «ЧЦХД» | Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | Проведены:научно-практическая конференция;выставка архивных документов; 14 экскурсий; 6 уроков; подготовлены 4 статьи. В мероприятиях приняли участие 3 698 человек  | В рамках празднование 100-летия образования городской архивной службы произошла замена информационных мероприятий (вместо выставки проведена конференция) и дополнительно проведены другие информационные мероприятия (уроки, экскурсии) |
| 1.9 | Восстановление автоматической системы управления вентиляцией и кондиционированием воздуха во всех архивохранилищах для обеспечения стабильности температурно-влажностных характеристик воздушной среды, обеспечивающих нормативные условия хранения документов | МАУ «ЦКО» | Увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | Выполнены работы по ремонту калориферов системы вентиляции двери.  |  |
| 1.10 | Выполнение мероприятий по соблюдению требований противопожарной безопасности |  | Увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | Разработана проектно-сметная документация по замене пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации при пожаре,Выполнены работы по замене окна, переносу пожарных кранов и заделке мест прохода воздуховодов через стены. Установлены доводчики и противопожарные металлические двери |  |

Приложение 3 к Отчету

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы | всего | 20 823,0 | 23 058,6 | 22 604,6 |
| МКАУ «ЧЦХД» | 20 823,0 | 21 560,4 | 21 106,5 |
| МАУ «ЦКО» | - | 1 498,2 | 1 498,1 |
|  | Основное мероприятие 1 | всего | 20 823,0 | 23 058,6 | 22 604,6 |
| МКАУ «ЧЦХД» | 20 823,0 | 21 560,4 | 21 106,5 |
| МАУ «ЦКО» | - | 1 498,2 | 1 498,1  |

Приложение 4 к Отчету

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за 2023 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы | всего  | 27 044,7 | 26 590,7 | 98,3 |
| городской бюджет | 23 058,6 | 22 604,6 | 98,0 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | 3 986,1 | 3 986,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1  | всего  | 27 044,7 | 26 590,7 | 98,3 |
| городской бюджет | 23 058,6 | 22 604,6 | 98,0 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | 3 986,1 | 3 986,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |