

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 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 66,1 %; (при плане на 2024 год – 58%);

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

- средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города составила 618 человек (при плане на 2024 год – 455 человек).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2024 год представлены в Приложении 1 к Отчету.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы

Для достижения поставленных целей и выполнения задач в 2024 году было реализовано основное мероприятие «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации».

В рамках вышеуказанного основного мероприятия были реализованы следующие мероприятия:

1)  МКАУ «ЧЦХД» проведены:

- специальная обработка документов, в результате которой подшито 655 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 10 006 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 и туризма Вологодской области 5 020 ед. хр. постоянного срока хранения (166 годовых разделов описей на 4 513 дел 64 организаций, 11 описей дел 9 фондов на 369 ед. хр. личного происхождения, 2 описи дел фотодокументов на 138 ед. хр.; 5 931 ед. хр. по личному составу (77 описей 48 организаций); на экспертно-методической комиссии отдела делопроизводства и архива управления делами мэрии города утверждено 121 дело постоянного хранения и согласовано 28 дел по личному составу;

- выдача документов – выдано 33 000 ед. хр., в том числе 5 425 дел – пользователям информации в читальный зал;

- прием документов - принято 2 405 ед. хр., в т.ч. 2 259 дел постоянного хранения (1 689 дел управленческой документации, 138 ед. хр. фотодокументов, 432 ед. хр. личного происхождения), 146 дел по личному составу;

- исполнение запросов - исполнено 6 100 запросов, из них 5 005 социально-правовых (в т.ч. положительных – 3 200; отрицательных – 400; бесфондовых – 1 405), 1 095 тематических (в т.ч. положительных – 574; отрицательных – 408; бесфондовых – 113);

- ведение баз данных, результатом которого явилось внесение в четвертую версию ПК «Архивный фонд» информации по 9 новым фондам, 14 описям и 38 342 ед. хр.;

- информационные мероприятия (выставки, уроки, экскурсии и др.): 1 выставка архивных документов «Белов В.И. Публицистика», подготовленна совместно с Государственным архивом Вологодской области (35 экскурсантов); **6** уроков (64 студента), в т.ч 5 – для студентов исторического факультета ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»; 1 – для студентов БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А.Лепехина», специальность «Документационное обеспечение и архивоведение»; **2** статьи «К вопросу об участии военнопленных четвертого союза в работе по модернизации Мариинской водной системы в годы Первой мировой войны», «Квартирный вопрос в губернском городе Череповце».

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 2024 год

Исполнение расходов в рамках муниципальной программы за 2024 год составило 26 897,2 тыс. руб. или 97,2 % от утвержденного в Программе финансового плана (27 680,3 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств городского бюджета составило 22 908,1 тыс. руб., или 96,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований (23 691,2 тыс. руб.);

 - за счет субвенции из областного бюджета - 3 989,1 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований (3 989,1тыс. руб.).

Расходы по муниципальной программе в 2024 году осуществлялись на:

- финансирование текущей деятельности МКАУ «ЧЦХД» в сумме тыс. руб. 26 897,2 или 97,2 % от плана (27 680,3 тыс. руб.);

Финансирование МКАУ «ЧЦХД» проводилось согласно утвержденной бюджетной смете на 2024 год.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета, а также информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы за 2024 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 2024 году не проводились.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы и

информация о внесенных ответственным исполнителем

в 2024 году изменениях в Программу

 В 2024 году ответственным исполнителем изменения в Программу не вносились.

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

 Постановлением мэрии области от 13.09.2024 № 2454 документ признан утратившим силу с 1 января 2025 года.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2024 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 | % | 114,0 | 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. | 135,8 | Эффективное |

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы En:

 En = (100/100+66,1/58,0+100/100+ 618/455)/4\*100% = 112,5%

 За 2024 год эффективность муниципальной программы составила 112,5%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

 Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

ЭБ=26 897, 2/ 27 680,3 \* 100% = 97,2*%*

За 2024 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составила 97,2%.

Сведения об участии в сфере реализации муниципальной программы

субъекта бюджетного планирования в 2024 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 | 2023 год | 2024 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 = 409 718/409 718 × 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 | % | 53 | 58 | 66,1 | 114,0 | Дод = Мдэо/Мобщ ×100 %Дод = 271 024/409 718×100 % = 66,1 % | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено необходимостью сокращения сроков формирования электронной информационной поисковой системы 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 = 6 100/6 100 × 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. | 380 | 455 | 618 | 135,8 | Кпср = Кп×10 000 /ЧнКпср = 18 450×10 000/ 298 156 = 618  | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено увеличением количества просмотров постов о МКАУ «ЧЦХД» в социальной сети «ВКонтакте» и поступивших запросов |

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 2024 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 58,0 % до 66,1 %;Обеспечено своевременное исполнение запросов на уровне 100%;Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города составила 618 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) 655 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 состояния10 006 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 10 951 ед.хр. (5 020 ед.хр. постоянного срока хранения и 5 931 ед.хр. по личному составу)  |  |
| 1.4 | Выдача документов | МКАУ «ЧЦХД» | Своевременно исполненные социально-правовые и тематические запросы | Из архивохранилищ выдано 33 000 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 66,1% (при плане на 2024 год – 58%) |  |
| 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 2 405 ед. хр., из них 2 259 постоянного срока хранения и 146 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 6 100 запросов в установленные сроки |  |
| 1.8 | Проведение информационных мероприятий (выставки, уроки, экскурсии, размещение постов в интернете и др.) | МКАУ «ЧЦХД» | Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | Проведены: выставка архивных документов; 6 уроков; подготовлены 2 статьи, размещено 3 поста во ВК в группе ГАВО. В мероприятиях приняли участие 12 350 человек  |  |
| 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» | - | - | Мероприятие не планировалось из-за отсутствия финансирования |
| 1.10 | Выполнение мероприятий по соблюдению требований противопожарной безопасности | МАУ «ЦКО» | - | - | Мероприятие не планировалось из-за отсутствия финансирования |

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.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 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 | 23 691,2 | 23 691,2 | 22 908,1 |
| МКАУ «ЧЦХД» | 23 691,2 | 23 691,2 | 22 908,1 |
| МАУ «ЦКО» | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации | всего | 23 691,2 | 23 691,2 | 22 908,1 |
| МКАУ «ЧЦХД» | 23 691,2 | 23 691,2 | 22 908,1 |
| МАУ «ЦКО» | - | - | -  |

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 2024 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы | всего  | 27 680,3 | 26 897, 2 | 97,2 |
| городской бюджет | 23 691,2 | 22 908,1 | 96,7 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | 3 989,1 | 3 989,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации» | всего  | 27 680,3 | 26 897, 2 | 97,2 |
| городской бюджет | 23 691,2 | 22 908,1 | 96,7 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | 3 989,1 | 3 989,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |