

Результаты

реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы за 1 полугодие 2022 года

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы

Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4131 (в редакции постановлений от 01.12.2021 № 4627, 29.03.2022 № 790).

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

Программа рассматривает вопросы сохранения и развития архивного дела в городе Череповце на 2022 - 2025 годы и трактуется как система основных направлений архивной работы.

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 выполнение задач по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.

Задачи Программы:

1. Обеспечение гарантированной сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

2. Удовлетворение существующей и потенциальной потребности граждан, общества и государства в ретроспективной информации.

Для реализации поставленных задач Программой определено достижение следующих целевых показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | 39 | 43 | 47 | 51 |
| Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | чел. | 300 | 380 | 455 | 535 |

Результатами реализации Программы в 1 полугодии 2022 года стало достижение следующих результатов:

1. Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива. Достижение показателя будет рассчитано по состоянию на 01.01.2023 на основании паспорта архива

2. Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, составляет 42,3% (план на 01.01.2023 –39 %).

Перевыполнение планового значения показателя обусловлено необходимостью сокращения сроков формирования электронной информационной поисковой системы архива с целью удовлетворения потребностей граждан.

3. Все социально-правовые и тематические запросы исполняются своевременно – 100 %. Плановые и фактические значения показателя совпадают.

4. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города составляет 142 человека (план на 01.01.2023 – 300 человек). Достижение показателя планируется во 2 полугодии 2022 года за счет просмотров электронной выставки архивных документов «Под водами Рыбинского моря».

Значительных отклонений по достижению показателей (индикаторов) Программы нет.

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

2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

2.1. Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива.

Значение показателя будет рассчитано по концу года.

Источник данных**:** Паспорт муниципального архива.

2.2. Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива.

Дод = Мдэо/Мобщ  100 %, где:

Мдэо - количество дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги;

Мобщ - количество дел, хранящихся в муниципальном архиве всего.

На 01.07.2022: Дод = 170 766/403 864× 100% = 42,28 %

Источник данных: Отчет о выполнении основных показателей развития МКАУ «ЧЦХД».

2.3. Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов.

Дуз=Оз/Ообщ× 100 %, где:

Оз – количество исполненных социально-правовых и тематических запросов;

Ообщ - общее количество социально-правовых и тематических запросов, поступивших в муниципальных архив за отчетный период и подлежащих исполнению в установленные сроки.

На 01.07.2022: Дуд = 2 836 /2 836 × 100% = 100%

Источник данных: Отчет о выполнении основных показателей развития МКАУ «ЧЦХД».

2.4. Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города.

Кпср= Кп10 000/ Чн, где:

 Кп - количество пользователей информацией муниципального архива за отчетный год;

Чн - среднегодовая численность постоянного населения города согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

На 01.07.2022: Кпрс= 4 396 × 10 000/ 309 405 = 142 чел.

Источник данных: Отчет о выполнении основных показателей развития МКАУ «ЧЦХД».

Сведенияо сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в Приложении 1А к Отчету.

3. Результаты реализации основных мероприятий Программы на 01.07.2022

Для достижения поставленных целей и выполнения задач Программой определено выполнение одного основного мероприятия «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации», в рамках выполнения которого предусматривается реализация следующих мероприятий:

специальная обработка документов;

проверка наличия и состояния дел;

подготовка описей на утверждение и согласование ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела;

выдача документов;

прием документов;

исполнение запросов;

ведение баз данных;

проведение информационных мероприятий (выставки, уроки, экскурсии и др.);

выполнение ремонтных работ вентиляционной установки в здании МКАУ «ЧЦХД».

 МКАУ «ЧЦХД» проведены мероприятия, по результатам которых:

 - подшито 298 ед. хр., которые использовались при исполнении запросов и выдавались пользователям информации в читальный зал;

 - проведена проверка наличия и состояния 2 370 дел;

- подготовлено на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссии Департамента культуры и туризма Вологодской области:

2 543 ед. хр. постоянного срока хранения (77 годовых разделов описей на 2 535 дел 36 организаций, 1 опись дел фотодокументов на 8 ед. хр.);

1 657 ед. хр. по личному составу (38 описей 25 организаций). Согласовано на ЭМК отдела делопроизводства и архива управления делами мэрии города 1 опись дел по личному составу 1 организации на 55 ед. хр.;

- выдано 20 564 ед. хр., в том числе 3 447 дел – пользователям информации в читальный зал;

- принято 2 231 ед. хр., в т.ч. 1 113 дел постоянного хранения (1 105 дел управленческой документации и 8 ед. хр. фотодокументов), 1 118 дел по личному составу;

- исполнено 2 836 запросов, из них:

 2 284 социально-правовых (в т.ч. положительных – 1 762; отрицательных - 141; бесфондовых – 381)

 552 тематических (в т.ч. положительных-327; отрицательных-144; бесфондовых - 81);

- в четвертую версию ПК «Архивный фонд» внесена информация по 9 новым фондам, 16 описям и 14 994 ед. хр.;

- проведено 2 урока на тему «Архивные описи дел» и 2 экскурсии по архиву для студентов БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина». Уроки проведены для 45 студентов, экскурсии посетили 45 человек.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы представлены в Приложении 2 к Отчету.

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 составляет 100%;

- доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги составляет 42,28 % (план 2022 года – 39 %).

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

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

- средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города составляет 142 человека (план 2022 года – 300 человек);

выполнен ремонт вентиляционной установки (проведена замена воздухонагревателей).

4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы на 01.07.2022

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы представлен в Приложении 3 к Отчету.

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города за 2022 год представлены в Приложении 4 к Отчету.

Финансирование МКАУ «ЧЦХД» проводилось согласно утвержденной бюджетной смете на 2022 год.

Всего на реализацию программы в 2022 году запланировано 21 751,2 тыс. руб., в том числе на финансирование текущей деятельности МКАУ «ЧЦХД» в 2022 году – 17 530,9 тыс. руб., на проведение ремонтных работ (по смете муниципального автономного учреждения «Центр комплексного обслуживания» (далее - МАУ «ЦКО») -227,0 тыс. руб.

В 1 полугодии 2022 года освоено 11 370,1 тыс. руб. (план – 21 751,2) или 52,3%, в том числе средства:

- городского бюджета в сумме 9 390,3 тыс. руб. (план – 17 757,9 тыс. руб.), что составляет 52,9 %;

- субвенции из областного бюджета в сумме 1 979, 8 тыс. руб. (план – 3 993,3 тыс. руб.), что составляет 49,6 %.

По состоянию на 01.07.2022 кассовое исполнение по расходам:

- МКАУ «ЧЦХД» - 11 143,1 тыс. руб.

- МАУ «ЦКО» - 227,0 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в отчетном финансовом году изменениях в Программу

 В 1 полугодии 2022 года ответственным исполнителем внесено изменение в первоначальную редакцию Программы постановлением мэрии города от 29.03.2022 № 790:

в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.02.2022 № 1 МАУ «ЦКО» из городского бюджета выделена сумма 227, 0 тыс. руб. для оплаты выполненных в 2021 году ремонтных работ вентиляционной установки в здании МКАУ «ЧЦХД». В связи с чем в 2022 году МАУ «ЦКО» внесено соисполнителем в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы.

 6. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года

изменениях в Программе

До конца 2022 года не планируется вносить изменения в Программу, а также досрочное прекращение основных мероприятий Программы.

 Приложение 1 к Отчету

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора), недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| год, предшествующий отчетному\* | текущий год |
| план | факт по состоянию на 1 июля  | ожидаемое значение на конец года (прогнозная оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | 100 | 100 | - | 100 | Показатель годовой, рассчитывается по состоянию на 01.01.2023 на основании данных паспорта архива  |
| 2 | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | - | 39 | 42,3 | 43 | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено необходимостью сокращения сроков формирования электронной информационной поисковой системы архива с целью удовлетворения потребностей граждан |
| 3 | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Все поступившие социально-правовые и тематические запросы исполнены в установленные сроки |
| 4 | Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | чел. | - | 300 | 142 | 300 | Достижение показателя планируется во 2 полугодии за счет просмотров электронной выставки архивных документов «Под водами Рыбинского моря». |

# \* Фактические данные за 2021 год включены из отчетной информации по муниципальной программе «Развитие архивного дела» на 2013 - 2023 годы", утвержденной постановлением мэрии г. Череповца т 10 октября 2012 г. № 5369 [(с изменениями и дополнениями)](http://internet.garant.ru/document/redirect/20383500/0).

 Приложение 1А к Отчету

Сведенияо сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю(индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | Показывает долю документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | - | - | 3 | Паспорт муниципального архива МКАУ «ЧЦХД» | Управление делами мэрии (отдел делопроизводства и архива) |
| 2 | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | Характеризует долю описаний дел муниципальных архивов, включенных в электронные описи и электронные каталоги | По состоянию на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным | Дод = Мдэо/Мобщ ×100 %Дод = 170 766/403 864×100 % = 42,28% | Мдэо - количество дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги;Мобщ - количество дел, хранящихся в муниципальном архиве всего | 3 | Отчет о выполнении основных показателей развития МКАУ «ЧЦХД» | Управление делами мэрии (отдел делопроизводства и архива) |
| 3 | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | Характеризует общее количество/долю своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | По состоянию на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным | Дуз = Оуз/Ообщ × 100%Дуз = 2 836/2 836 × 100% = 100% | Оуз - количество исполненных социально-правовых и тематических запросов;Ообщ - общее количество социально-правовых и тематических запросов, поступивших в муниципальный архив за отчетный период и подлежащих исполнению в установленные сроки | 3 | Отчет о выполнении основных показателей развития МКАУ «ЧЦХД» | Управление делами мэрии (отдел делопроизводства и архива) |
|  | Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | человек | Характеризует среднее число пользователей архивной информацией на 10 тысяч человек населения города | По состоянию на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным | Кпср = Кп×10 000 /ЧнКпср = 4 396×10 000/ 309 405 = 142 | Кп - количество пользователей информацией муниципального архива за отчетный год;Чн - среднегодовая численность постоянного населения города согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области | 3 | Отчет о выполнении основных показателей развития МКАУ «ЧЦХД» | Управление делами мэрии (отдел делопроизводства и архива) |

 Приложение 2 к Отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный  | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации |
| 1.1 | Специальная обработка документов | МКАУ «ЧЦХД» | 700 | 298 | Подшиты все дела, требующие специальной обработки, которые использовались при исполнении запросов и выдавались пользователям информации в читальный зал  | 1.Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива - на уровне 100%. |
| 1.2 | Проверка наличия и состояния дел | МКАУ «ЧЦХД» | 1. 000
 | 2 370 | Показатель будет выполнен в течение года | 1. Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива - на уровне 100% |
| 1.3 | Подготовка описей на утверждение и согласование ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела | МКАУ «ЧЦХД» | 7 500 ед. хр.(4 000 п/х+ 3 500 л/с) | 4 200 ед. хр(2 543 п/х+1 657 л/с) | Показатель будет выполнен в течение года | 1. Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива - на уровне 100% |
| 1.4 | Выдача документов | МКАУ «ЧЦХД» | 36 000 ед. хр. | 20 564 ед. хр. | Показатель будет выполнен в течение года | 3. Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов - на уровне 100% |
| 1.5 | Ведение баз данных | МКАУ «ЧЦХД» | 14 200 | 14 994 | Увеличением темпов внесения информации | 2. Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги |
| 1.6 | Прием документов | МКАУ «ЧЦХД» | 2 600 ед. хр. (2 100 п/х + 500 л/с) | 2 231 ед. хр.(1 113 п/х + 1 118 л/с) | Незапланированный прием документов по личному составу в связи с ликвидацией ООО «Трикотаж» и ООО Горстройзаказчик». | 3. Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов - на уровне 100%.4. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города |
| 1.7 | Исполнение запросов | МКАУ «ЧЦХД» | 4 400 | 2 836 | Все поступившие социально-правовые и тематические запросы исполнены в установленные сроки | 3. Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов - на уровне 100%.4. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города |
| 1.8 | Проведение информационных мероприятий (выставки, уроки, экскурсии и др.). | МКАУ «ЧЦХД» | 2 выставки 4 статьи | 2 урока2 экскурсии1 статья | Проведение выставок, написание статей запланировано во 2 полугодии | 4. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города  |
| 1.9 | Выполнение ремонтных работ вентиляционной установки | МАУ «ЦКО» | Замена 2-х воздухонагревателей | Заменены 2 воздухонагревателя | Мероприятие выполнено в полном объеме | 1. Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива - на уровне 100% |

Приложение 3 к Отчету

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| текущий год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля | кассовое исполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы | всего | 17 530,9 | 17 757,9 | 9 390,3 |
| МКАУ «ЧЦХД» | 17 530,9 | 17 530,9 | 9 163,3 |
| МАУ «ЦКО» | - | 227, 0 | 227,0 |
|  | Основное мероприятие 1 | всего | 17 530,9 | 17 757,9 | 9 390,3 |
| МКАУ «ЧЦХД» | 17 530,9 | 17 530,9 | 9 163,3 |
| МАУ «ЦКО» | - | 227, 0 | 227,0 |

Приложение 4 к Отчету

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

на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за текущий год, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 июля | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы | всего  | 21 751,2 | 11 370,1 | 52,3 |
| городской бюджет | 17 757,9 | 9 390,3 | 52,9 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | 3 993,3 | 1 979,8 | 49,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1  | всего  | 21 751,2 | 11 370,1 | 52,3 |
| городской бюджет | 17 757,9 | 9 390,3 | 52,9 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | 3 993,3 | 1 979,8 | 49,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |