

Согласовано:

Роз *И.А. Коуринна*

Годовой отчёт о ходе реализации
муниципальной программы
«Развитие архивного дела
в Великоустюгском муниципальном районе»
на 2019-2023 годы
за 2022 год

Ответственный исполнитель:

управление культуры, спорта и
молодежной политики

10.02.2023г.

ответственный за подготовку годового отчета:
директор МКАУ «Великоустюгский центральный
архив» Решетникова Е.С.

тел.8(81738) 2-35-29, e-mail: archiv-vu@yandex.ru

С В Е Д Е Н И Я
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчётному 2021 год	отчётный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	доля документов в МКАУ «ВУЦА», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов МКАУ «ВУЦА»	%	99,99	97	99,99	Увеличена протяженность стеллажных полок за счет установки дополнительных металлических стеллажей <i>103</i>
2	доля организаций - источников комплектования МКАУ «ВУЦА», подготовивших документы постоянного хранения к передаче в МКАУ «ВУЦА» в соответствии с требованиями законодательства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций - источников комплектования МКАУ «ВУЦА»	%	75	90	79	2 организации исключены из списка организаций-источников комплектования, 1 организация стала передавать документы на хранение в г. Вологда, 14 организаций не подготовили описи для утверждения экспертно-проверочной комиссией Департамента культуры Вологодской области <i>27, 8.</i> <i>100</i>
3	доля описаний*	%	100	100	100	

	архивных фондов МКАУ «ВУЦА», включенных в базу данных "Архивный фонд", от общего числа архивных фондов МКАУ «ВУЦА»					
4	доля описаний дел, хранящихся в МКАУ «ВУЦА», включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов МКАУ «ВУЦА»	%	24,2	22	25	Рост показателей обусловлен ростом спроса граждан на документы в электронном формате
5	доля особо ценных и наиболее востребованных документов МКАУ «ВУЦА», переведенных в электронную форму	%	1,6	0,18	1,78	

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчётному.

С В Е Д Е Н И Я
о степени выполнения основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	запланированные	достигнутые <*>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1									
	Основное мероприятие 1.1								
	Контрольное событие		x		x		x	x	
	Контрольное событие		x		x		x	x	
	Основное мероприятие 1.2								
...	...								
Подпрограмма ...									

<*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<***> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 16 не заполняется в виду отсутствия подпрограмм в муниципальной программе «Развитие архивного дела в Великоустюгском муниципальном районе» на 2019-2023 годы»

СПРАВочная И Н Ф О Р М А Ц И Я
о расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета,
бюджетов сельских поселений района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы области

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования обеспечения	Оценка расходов на отчётный год, тыс.руб.	Фактические расходы за отчётный год, тыс.руб.	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины Не освоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Развитие архивного дела в Великоустюгском районе на 2019-2023 годы»	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы)	10385,0	10290,2	99,1	Расходы осуществлены по фактической потребности
Основное мероприятие 1	Обеспечение сохранности и развития Архивного фонда Великоустюгского муниципального района: - противопожарные мероприятия; - приобретение современных средств для хранения документов (стеллажи, архивные короба, абсорбирующие таблетки и др.	областной бюджет	5490,5	5490,5	100,0	
		всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы)	114,8	114,8	100,0	
		областной бюджет	38,3	38,3	100,0	
		федеральный бюджет	76,5	76,5	100,0	
Основное мероприятие 2	Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела:	всего, в том числе районный бюджет (собственные доходы)	138,5	138,5	100,0	
		районный бюджет (собственные доходы)	3,1	3,1	100,0	

	а) оргтехника; б) мебель	областной бюджет	135,4	135,4	100,0	
		федеральный бюджет	0	0		
Основное мероприятие 3	Финансовое обеспечение содержания учреждения	всего, в том числе	9631,7	9536,9	99,0	Расходы осуществлены по фактической потребности
		районный бюджет (собственные доходы)	4353,1	4258,3	97,8	
		областной бюджет	5278,6	5278,6	100,0	
		федеральный бюджет	0	0		
Основное мероприятие 4	Доходы от иной приносящей доход деятельности	всего, в том числе	500,0	500,0	100,0	
		районный бюджет (собственные доходы)	500,0	500,0	100,0	
		областной бюджет	0	0		
		федеральный бюджет	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Подпрограмма... «.....»								
...	итого								
...									
Итого по муниципальной программе									

<1> Наименование и объём субсидии, предоставляемой из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на софинансирование расходных обязательств сельских поселений района (иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из районного бюджета бюджетам сельских поселений), указывается в соответствии с решением Великоустюгской Думы о районном бюджете на отчётный год.

<2> Планируемый результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) указывается в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на софинансирование расходных обязательств сельских поселений района, иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из районного бюджета бюджетам сельских поселений района, в отчётном году. Планируемый и фактический результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) по строке «итого» указывается в случае, если результат установлен в абсолютных значениях как сумма соответствующих результатов по сельским поселениям района - получателям субсидии (иного межбюджетного трансферта).

Приложение № 19 не заполняется в виду не предоставления субсидий из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на софинансирование расходных обязательств сельских поселений района, иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сельских поселений района, по муниципальной программе.

СВЕДЕНИЯ
о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления района, орган администрации района, являющийся главным распорядителем средств районного бюджета	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1			
	Основное мероприятие 1.1			
	Основное мероприятие 1.2			
	...			

Приложение № 20 не заполняется в виду отсутствия нормативных правовых актов, принимаемых в целях реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
об изменениях, внесённых
в муниципальную программу за отчётный период

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
Постановление администрации Великоустюгского муниципального района от 27.01.2022 № 118	Уточнение объемов и источников финансирования по мероприятиям	На основании решений Великоустюгской Думы от 07.12.2021 № 63 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 22.12.2021 № 71 «О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы от 11.12.2020 № 56 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

К Р И Т Е Р И И
эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия	Способ расчёта	Весовой коэффициент (Yi)	Значение критерия	Количество баллов (Vi)
1	2	3	4	5	6
1.	Сводный коэффициент результативности (P)*	<p>Среднеарифметическое значение фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей:</p> <p>а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя;</p> <p>б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя,</p>	0,2	$P > 1$ $P = 1$ $P < 1$ $99,99/97=1,031$ $79/90=0,878$ $100/100=1$ $25/22=1,136$ $1,78/0,18=9,889$ $(1,031+0,878+1+1,136+9,889)/5=2,786$	3 1 0

	<p>которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя</p>		<p>$P=2,786$</p> <p>$P>1$</p> <p>$3*0,2=0,6$</p>	
<p>2.</p> <p>Коэффициент эффективности механизма реализации программы (Э)*</p>	<p>Среднеарифметическое значение отношений объёма средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий</p>	<p>0,2</p>	<p>$Э<1$</p> <p>$10290,2/10385,0=0,991$</p> <p>$Э=0,991$</p> <p>$Э<1$</p> <p>$3*0,2=0,6$</p>	<p>3</p> <p>1</p>
<p>3.</p> <p>Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б)</p>	<p>Отношение освоенных средств, привлечённых из внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к объёму освоенных средств бюджета Великоустюжского муниципального района на реализацию программы, выраженное в процентах</p>	<p>0,15</p>	<p>$Б>30\%$</p> <p>$30\%>Б>10\%$</p> <p>$Б<10\%$</p> <p>$5490,5/4799,7*100=114,9$</p> <p>$Б=114,9$</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>0</p>

4.	Коэффициент качества контроля (К)	Отношение числа показателей, представленных в отчётности, к числу показателей, отражённых в программе, выраженное в процентах	0,1					$B > 30 \%$ $3 * 0,15 = 0,45$ $K = 100 \%$ $K < 100 \%$ $S / 5 = 1 * 100 = 100$ $K = 100 \%$ $3 * 0,1 = 0,3$	3 0
5.	Коэффициент достижения цели (Ц)*	Отношение доли средств, освоённых при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этим мероприятиям	0,35					$Ц < 1$ $Ц = 1$ $Ц > 1$ $0,991 / 2,786 = 0,356$ $Ц = 0,356$ $3 * 0,35 = 1,05$	3 1 0
Общее значение интегрального показателя оценки эффективности = $0,6 + 0,6 + 0,45 + 0,3 + 1,05 = 3$									

* - полученное значение подлежит округлению до тысячной доли числа (три цифры после запятой).

Интегральный показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 3, что соответствует **высокому уровню эффективности программы**