

Управление государственной архивной службы Новосибирской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о результатах проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013–2015 годы» за 2014 год

1. Особенности проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы.

1.1. Расчет индекса результативности для целевых индикаторов (1, 3–8) производился по формуле:

$$I_j = (I_{fj} - I_{bj}) / (I_{pj} - I_{bj}) \times 100\%, \text{ где}$$

- I_{fj} – фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;
- I_{bj} – базовое значение целевого индикатора;
- I_{pj} – плановое значение целевого индикатора на отчетный период.

1.2. При расчете индекса результативности целевого индикатора «Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований температурно-влажностного режима, от общего количества архивных дел, находящихся в Государственном архиве Новосибирской области» применялась формула: $I_j = I_{fj} / I_{pj} \times 100\%$, так как плановое значение целевого индикатора в отчетном году равно базовому значению.

1.3. Для расчета значения индекса результативности по целевым индикаторам «Количество пользователей архивной информации, содержащейся в документах Государственного архива Новосибирской области», «Количество документов, физическое состояние которых улучшено в рамках реализации программы, ежегодно», «Количество посетителей выставок, подготовленных Государственным архивом Новосибирской области на основе архивных документов», «Количество специалистов Государственного архива Новосибирской области, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации в рамках программы, в том числе путем обмена опытом» установлено значение 100%, так как индекс результативности превышает 100%.

1.4. Для расчета фактических значений трех целевых индикаторов (остальные получены прямым счетом) использованы следующие исходные данные:

1.4.1. Для индикатора «Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований температурно-влажностного режима, от общего количества архивных дел, находящихся в Государственном архиве Новосибирской области» по состоянию на 01.01.2015:

- в Государственном архиве Новосибирской области числится по паспорту 2293212 единиц хранения,
- хранится с соблюдением установленных требований – 2293212 единиц хранения;

1.4.2. Для индикатора «Доля научно-справочного аппарата (описи), переведенного в цифровой формат, от общего количества описей, имеющих в Государственном архиве Новосибирской области» по состоянию на 01.01.2015:

- в Государственном архиве Новосибирской области числится по паспорту 5977 описей,
- переведено в цифровой формат 5679 описей;

1.4.3. Для индикатора «Доля архивных дел, обеспеченных первичными средствами хранения (архивными коробками), от общего количества архивных дел, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской области» по состоянию на 01.01.2015:

- в Государственном архиве Новосибирской области числится по паспорту 2293212 единиц хранения;
- документов временного хранения – 1058 единиц хранения,
- подлежат картонированию – 2292154 единиц хранения,
- обеспечены архивными коробками – 2101907 единиц хранения.

2. Так как, для целевого индикатора «Доля архивных дел, обеспеченных вневедомственной охраной, от общего количества архивных дел, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской области» в отчетном году не предусмотрено плановое значение, значение весового коэффициента данного индикатора перераспределено на целевой индикатор «Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований температурно-влажностного режима, от общего количества архивных дел, находящихся в Государственном архиве Новосибирской области». Перераспределение в пользу указанного целевого индикатора произведено по следующему основанию – оба индикатора характеризуют сохранность архивных документов.

3. Информация о порядке расчета объема финансирования для проведения оценки эффективности.

Учитывая специфику финансового обеспечения программы за счет средств областного бюджета в 2014 году, где предусмотрено погашение кредиторской задолженности, сложившейся в течение 2013 года, при расчете

объема финансирования для проведения оценки эффективности было учтено следующее:

Наименование расходов	Объем (тыс. рублей)
Объем фактических затрат в соответствии с данными, указанными в отчете о реализации программы с учетом всех источников финансирования	6257,7
Кредиторская задолженность, сложившаяся за 2013 год и фактически оплаченная в 2014 году	3493,0
Кредиторская задолженность по принятым в 2014 году, но не оплаченным в 2014 году работам и услугам	0,0
V_f – фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования (в соответствии с отчетом о реализации целевой программы за 2014 год)	2764,7
Запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования в 2014 году	6347,1
Объем финансирования, запланированный в 2014 году на погашение кредиторской задолженности, сложившейся за 2013 год	3532,6
V_p – запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования в 2014 году (в соответствии с актуальной утвержденной редакцией программы)	2814,5
Уровень финансового обеспечения программы ($V_{фин}$)	98,2

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы за 2014 год составило 1,02, что в сравнении с 2013 годом меньше на 0,12. Снижение эффективности программы связано с тем, что, несмотря на значительные перевыполнения плановых показателей целевых индикаторов, индекс результативности по методике применяется не выше 100 %, при этом объем финансирования в сравнении с прошлым годом вырос на 10,5 % и составил 98,2% (2013 год – 87,7%).

**Расчет интегральной оценки результативности реализации программы «Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013-2015 годы»
по состоянию на 01 января 2015 года**

№ п/п	Наименование целевого индикатора программы	Ед.изм.	Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj)	Базовое значение целевого индикатора (Ibj)	Плановое значение целевого индикатора на отчетный период (Ipj)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ifj)	Индекс результативности целевого индикатора (Ij)	Показатель оценки выполнения целевого индикатора (ij) (гр.4хгр.8)	Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ifj) от планового значения за отчетный период (Ipj)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество пользователей архивной информации, содержащейся в документах Государственного архива Новосибирской области	пользователь	0,2	0	20400	29634	100,00	20,00	
2	Доля архивных дел, хранящихся с соблюдением установленных требований температурно-влажностного режима, от общего количества архивных дел, находящихся в Государственном архиве Новосибирской области	%	0,19	0	100	100	100,00	19,00	
3	Доля архивных дел, обеспеченных первичными средствами хранения (архивными коробками), от общего количества архивных дел, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской области	%	0,19	91,5	91,7	91,7	100,00	19,00	

4	Количество документов, физическое состояние которых улучшено в рамках реализации программы, ежегодно	лист	0,1	0	46600	54847	100,00	10,00	
5	Доля архивных дел, обеспеченных вневедомственной охраной, от общего количества архивных дел, хранящихся в Государственном архиве Новосибирской области	%	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	Доля научно-справочного аппарата (описи), переведенного в цифровой формат, от общего количества описей, имеющих в Государственном архиве Новосибирской области	%	0,1	61,4	95	95	100,00	10,00	
7	Количество посетителей выставок, подготовленных Государственным архивом Новосибирской области на основе архивных документов	человек	0,08	0	1000	1929	100,00	8,00	
8	Количество специалистов Государственного архива Новосибирской области, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации в рамках программы, в том числе путем обмена опытом	человек	0,14	0	6	8	100,00	14,00	
j			1						
Интегральная оценка результативности реализации программы (Icp)								100,00	

Сводная форма по оценке эффективности программы «Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013-2015 годы»

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R.)	Качественная характеристика программы	Численное значение интегральной оценки (Rопр.) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации программы	Примечание
1,02	эффективная	1,14	эффективность снизилась	см. пояснительную записку