

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации ведомственной целевой программы Новосибирской области «Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2017–2022 годы»
на "01" октября 2019 года

Наименование мероприятия	Значение целевого индикатора		За отчетный год				в том числе за отчетный квартал				Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
	план (года)	факт (за отчетный период)	план		факт		план		факт		
			кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель. Обеспечение эффективной организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства											
Задача 1. Реализация государственной политики и исполнительно-распорядительной деятельности в сфере архивного дела и осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области											
Целевой индикатор 1: доля архивных документов, хранящихся с соблюдением установленных нормативных требований, в результате выполнения всех направлений деятельности, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в Государственном архиве Новосибирской области, %	100	100	X	X	X	X	X	X	X	X	
Целевой индикатор 2: количество пользователей архивной информацией, содержащейся в документах Государственного архива Новосибирской области, человек	47 750	26 694	X	X	X	X	X	X	X	X	Количество пользователей архивной информацией, содержащейся в документах Государственного архива Новосибирской области составило 26694 человек (без учета теле и радио аудитории), что составляет 55,9% годового плана. Пользователями архивной информации стали: пользователи (исследователи) 3551 посещение (2199 чел. в читальных залах в т.ч. спец.хранилище-24); исполненных запросов - 10507 (2166 тематических, 8340 социально-правовых; 1 генеалогический); посетителей выставок - 2309 чел.; экскурсантов - 147 чел.; участников встреч, презентаций, школьных уроков - 743 чел.; прошедших через консультативный прем - 342 чел.; посещений ГИС"Электронный архив НСО" - 9095 чел. причины отклонения связаны с уменьшением количества пользователей ГИС "Электронный архив НСО" из за уменьшения его наполнения электронными документами из за проведения работ по его доработке
Целевой индикатор 3: Количество проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства Российской Федерации, Новосибирской области об архивном деле, проверка	73	52	X	X	X	X	X	X	X	X	
Целевой индикатор 4: количество посещений ГИС «Электронный архив НСО»	46 000	37 614	X	X	X	X	X	X	X	X	Перевыполнение планового значения обусловлено повышенным интересом пользователей к архивной информации (оцифрованным образам документов).
Целевой индикатор 5: количество обращений юридических и физических лиц, исполненных управлением ГАС НСО в рамках предоставления государственной услуги по организации информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов	205	164	X	X	X	X	X	X	X	X	Увеличение показателя «Количество обращений юридических и физических лиц, исполненных управлением ГАС НСО в рамках предоставления государственной услуги по организации информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов» связано с востребованностью архивных документов гражданами.
1.1. Исполнение функций управления ГАС НСО (сд.изм. тыс.руб.)	X	X	1	16 294,30	1	10 896,52	1	4 077,32	1	3 661,67	Своевременная оплата труда и командировочных расходов сотрудников управления ГАС НСО, страховых взносов во внебюджетные фонды. Надлежащее обеспечение управления ГАС НСО программными средствами, услугами местной и междугородней телефонной связи; знаками почтовой оплаты и конвертами; ГСМ. Своевременная оплата налогов.
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в том числе:	X	X	X	16 294,30	X	10 896,52	X	4 077,32	X	3 661,67	
областной бюджет	X	X	X	16 294,30	X	10 896,52	X	4 077,32	X	3 661,67	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе:	X	X	X	16 294,30	X	10 896,52	X	4 077,32	X	3 661,67	
областной бюджет	X	X	X	16 294,30	X	10 896,52	X	4 077,32	X	3 661,67	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
Задача 2. Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов стали											

Целевой индикатор 6: доля архивных дел, размещенных в первичные средства хранения (архивные коробки), от общего количества архивных дел, включенных в состав Архивного фонда Новосибирской области, %	98,3	98,1	X	X	X	X	X	X	X	X	В течение отчетного периода закартонировано 18620 дел, которые включены в состав Архивного фонда Новосибирской области, приняты на государственное хранение до 01.01.2017 года и подлежали картонированию
Целевой индикатор 7: доля созданного страхового фонда на особо ценные документы, от общего количества единиц хранения, содержащих особо ценные документы и находящихся на хранении в Государственном архиве Новосибирской области, %	99,1	95,9	X	X	X	X	X	X	X	X	В отчетном периоде создан страховой фонд на 4097 единиц хранения особо ценных дел
2.1. Обеспечение деятельности Государственного архива Новосибирской области (сд.изм. тыс.руб.)	X	X	1	64 136,90	1	43 176,95	1	16 634,84	1	15 946,47	Своевременная оплата труда сотрудников ГКУ НСО ГАНО, пособий до 3-х лет, дополнительных страховых взносов, страховых взносов во внебюджетные фонды. Надлежащее обеспечение ГКУ НСО ГАНО канцелярскими принадлежностями, хозяйственным инвентарем, программными средствами, услугами местной и междугородней телефонной связи, знаками почтовой оплаты и конвертами; коммунальными услугами, ГСМ, профессиональным обслуживанием техники, систем жизнеобеспечения зданий и поддержания нормативных режимов хранения архивных документов. Своевременная оплата налогов.
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в том числе:	X	X	X	64 136,90	X	43 176,95	X	16 634,84	X	15 946,47	
областной бюджет	X	X	X	64 136,90	X	43 176,95	X	16 634,84	X	15 946,47	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
2.2. Приобретение первичных средств хранения архивных документов (архивных коробок)	X	X	9500	0,1989	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Приобретение архивных коробов запланировано в IV квартале 2019 года
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в том числе:	X	X	X	1 890,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
областной бюджет	X	X	X	1 890,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
240				1 890,00		0,00		0,00		0,00	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
2.3. Приобретение оборудования для страхового копирования особо ценных документов Архивного фонда Новосибирской области	X	X	1	350,00	1	245,00	1	350,00	1	245,00	Приобретен аппарат для чтения микрофильмов
Сумма затрат по мероприятию 2.3, в том числе:	X	X	X	350,00	X	245,00	X	350,00	X	245,00	
областной бюджет	X	X	X	350,00	X	245,00	X	350,00	X	245,00	
240				350,00		245,00		350,00		245,00	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
2.5. Обеспечение охраны зданий и прилегающей территории Государственного архива Новосибирской области (с привлечением сторонних организаций)	X	X	12	175,20	10	97,65	3	207,61	4	123,76	Обеспечение охраны зданий и прилегающей территории осуществляется сторонней организацией .
Сумма затрат по мероприятию 2.5, в том числе:	X	X	X	2 102,40	X	976,50	X	622,83	X	495,06	
областной бюджет	X	X	X	2 102,40	X	976,50	X	622,83	X	495,06	
240				2 102,40		976,50		622,83		495,06	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
2.6. Обеспечение по комплексному обслуживанию инженерных инфраструктур и ежедневной комплексной уборке служебных помещений и прилегающей территории Государственного архива Новосибирской области (с привлечением сторонних организаций)	X	X	12	175,00	9	95,69	3	183,13	3	79,40	Обеспечение комплексного обслуживания инфраструктуры зданий, а также уборка служебных помещений и прилегающей территории осуществляется сторонними организациями. Экономия средств возникла в результате смены исполнителя и перевода оборудования в автоматический режим работы инженерных сетей .
Сумма затрат по мероприятию 2.6, в том числе:	X	X	X	2 100,00	X	861,22	X	549,39	X	238,20	
областной бюджет	X	X	X	2 100,00	X	861,22	X	549,39	X	238,20	

240				2 100,00		861,22		549,39		238,20	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1, в том числе:	X	X	X	70 579,30	X	45 259,67	X	18 157,06	X	16 924,73	
областной бюджет	X	X	X	70 579,30	X	45 259,67	X	18 157,06	X	16 924,73	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела											
Целевой индикатор 8: доля запросов социально-правового характера, исполненных Государственным архивом Новосибирской области в установленные законодательством сроки, %	100	99,9	X	X	X	X	X	X	X	X	Количество исполненных запросов социально-правового характера по итогам работы за 9 месяцев 2019 года составило 8340. Не исполнен в установленный срок один запрос в связи с задержкой отправки корреспонденции через отделение почты России
Целевой индикатор 9: доля электронного научно-справочного аппарата (описей) к документам Государственного архива Новосибирской области, доступного пользователям архивной информацией, %	100	100	X	X	X	X	X	X	X	X	В течении отчетного периода 2019 года переведено в электронный вид и прикреплено к модулю «Электронный каталог фондов» государственной информационной системы «Электронный архив Новосибирской области» 3934 заголовка и внесено в общероссийский программный комплекс "Архивный фонд" 20035 заголовков.
Целевой индикатор 10: количество созданных скан-образов наиболее востребованных архивных документов, имеющих на хранении в Государственном архиве Новосибирской области (тыс. файлов)	1500	1140	X	X	X	X	X	X	X	X	Оцифрованы наиболее востребованные архивные документы.
Целевой индикатор 11: количество электронных документов, принятых в Государственный архив Новосибирской области на хранение, единица учета	2100	2008	X	X	X	X	X	X	X	X	Принято на государственное хранение в Государственный архив Новосибирской области 2008 единиц учета фото, видеодокументов на электронных носителях.

Целевой индикатор 12: количество информационных мероприятий, направленных на популяризацию документального наследия, мероприятие	85	73	X	X	X	X	X	X	X	X	Количество информационных мероприятий, направленных на популяризацию документального наследия составило 73, в том числе: выставок - 12; радио и телепередач - 14; издание - 1; публикаций в СМИ и подборок документов - 8; экскурсий, школьных уроков, творческих встреч; презентаций - 38.
Целевой индикатор 13: количество подготовленных и опубликованных изданий (сборников документов, краеведческих альманахов и другой печатной продукции) на основе архивных документов, издание	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	Издан сборник документов "Социально-трудовые отношения в сибирской провинции", вып. 2 1929-1931 гг.. Плановое значение показателя будет исполнено в VI квартале 2019 года.
3.1. Приобретение оборудования для перевода архивных документов в электронную форму и дальнейшую их обработку	X	X	11	232,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Исполнение мероприятия запланировано на IV квартал 2019 года.
Сумма затрат по мероприятию 3.1, в том числе:	X	X	X	2 559,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
областной бюджет	X	X	X	2 559,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
240				2 559,00		0,00		0,00		0,00	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
3.5. Осуществление публикационной деятельности (ед.изм. издания)	X	X	4	280,00	1	93,78	1	43,00	1	43,00	"Социально-трудовые отношения и конфликты в сибирской провинции", вып.2 1929-1931 гг.
Сумма затрат по мероприятию 3.5, в том числе:	X	X	X	1 120,00	X	93,78	X	43,00	X	43,00	
областной бюджет	X	X	X	1 120,00	X	93,78	X	43,00	X	43,00	
240				1 120,00		93,78		43,00		43,00	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
3.6. Проведение информационных мероприятий	X	X	85	0,00	73	0,00	15	0,00	15	0,00	
Сумма затрат по мероприятию 3.6, в том числе:	X	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
областной бюджет	X	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
240				0,00		0,00		0,00		0,00	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
Итого сумма затрат на решение задачи 3 цели 1, в том числе:	X	X	X	3 679,00	X	93,78	X	43,00	X	43,00	
областной бюджет	X	X	X	3 679,00	X	93,78	X	43,00	X	43,00	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		

Задача 4. Повышение профессионального уровня специалистов Государственного архива Новосибирской области.

Целевой индикатор 14: количество специалистов Государственного архива Новосибирской области, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, человек	12	13	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1. Повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка работников Государственного архива Новосибирской области (с/дизм. сотрудник)	X	X	12	25,00	13	20,32	1	54,00	3	51,58	
Сумма затрат по мероприятию 4.1, в том числе:	X	X	X	300,00	X	264,15	X	54,00	X	154,75	
областной бюджет	X	X	X	300,00	X	264,15	X	54,00	X	154,75	
240				300,00		129,68		54,00		20,28	
100						134,47				134,47	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
Итого сумма затрат на решение задачи 4 цели 1, в том числе:	X	X	X	300,00	X	264,15	X	54,00	X	154,75	
областной бюджет	X	X	X	300,00	X	264,15	X	54,00	X	154,75	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
Итого на достижение цели 1, в том числе:	X	X	X	90 852,60	X	56 514,12	X	22 331,38	X	20 784,15	
областной бюджет	X	X	X	90 852,60	X	56 514,12	X	22 331,38	X	20 784,15	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		
Итого затрат по программе, в том числе:	X	X	X	90 852,60	X	56 514,12	X	22 331,38	X	20 784,15	
областной бюджет	X	X	X	90 852,60	X	56 514,12	X	22 331,38	X	20 784,15	
100				60 198,50		43 977,68		14 789,11		14 550,77	
240				29 147,50		11 807,99		7 175,92		5 871,84	
850				1 506,60		728,45		366,35		361,54	
федеральный бюджет	X	X	X		X		X		X		
местные бюджеты	X	X	X		X		X		X		
внебюджетные источники	X	X	X		X		X		X		

КВР 100 60 198,50 0,00 43 977,68 0,00 14 789,11 0,00 14 550,77

240 29 147,50 0,00 11 807,99 0,00 7 175,92 0,00 5 871,84
850 1 506,60 0,00 728,45 0,00 366,35 0,00 361,54
90 852,60 56 514,12 22 331,38 20 784,15