

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»
(наименование муниципальной программы)
за январь - декабрь 2025 года

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»
Источник финансирования Бюджет муниципального района

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Планируемый объем финансирования на 2025год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку	Профинансировано (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»	510,0	907,56		907,56
Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Шилкинский район»	15,0	145,45	В течение 2025 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведения различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др.	145,45
Музейное обслуживание.	15,0	208,72	В 2025 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы.	208,72
Библиотечное обслуживание	120,0	0	В 2025 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы.	0

Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения	215,0	553,39	В течение 2025 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведения различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др.	553,39
Дополнительное образование в сфере культуры	55,0	0	В 2025 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0
Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	70,0	0	В 2025 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы.	0
Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район»	0	0	В 2025 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы.	0
Итого по муниципальной программе	510,0	907,56	В течение 2025 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведения различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др.	907,56

Председатель Комитета культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района «Шилкинский район»

Ю.В.Арсентьев

Приложение № 6
к Порядку

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»
(наименование муниципальной программы)
за 2025 год

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2025	Достигнутое значение показателя за 2025
		Бюджет района	Другие источники (указать)	Бюджет района	другие источники (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. Музейное обслуживание	15,0	0	0	0,0	Количество музеев и музейных комнат Шилкинского района, оснащенных техническими средствами и отремонтированных, ед.	Ед.	1	1	1
						Прирост посетителей музеев, чел	Чел.	4850	5596	8205

						Число объектов культуры и искусства отреставрированных, после реконструкции, отремонтированных, ед.	Ед.	1	1	1
						Доля объектов культурного наследия, информация о которых занесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия, %.	%	10	55	55
	Библиотечное обслуживание	100,0	0	0	0	Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек в год.	чел.	14537	14800	14944
						Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках.	Чел.	166481	189357	225101
						Книжный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках, тыс. экз.		330	330	330
						Доля специалистов отрасли, прошедших повышение	%	3	3	3

						квалификации, обучение, в общем объеме специалистов, нуждающихся в повышении квалификации, %.				
	Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения	195,0	0	317,4	0	Количество проведенных мероприятий, ед.	Ед.	3069	4198	4478
						Прирост посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.	Чел.	22669	28431	31252
						Прирост участников клубных учреждений, чел.	Чел.	2779	2900	2959
	Дополнительное образование в сфере культуры	50,0	0	0		Прирост учащихся ДШИ		560	533	533

Председатель Комитета культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района «Шилкинский район»

Ю.В.Арсентьев

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»
(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик _Администрация муниципального района «Шилкинский район»
Источник финансирования _Бюджет муниципального района

№ п/п	Наименования мероприятия (подпрограммы)	20__-20__ годы			
		Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)	Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
		2025 год			
	Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»	510,0	907,56	907,56	907,56
	Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Шилкинский район»	15,0	145,45	145,45	145,45
	Музейное обслуживание.	15,0	208,72	208,72	208,72
	Библиотечное	120,0	0	0	0

	обслуживание				
	Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения	215,0	553,39	553,39	553,39
	Дополнительное образование в сфере культуры	55,0	0	0	0
	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	20,0	0	0	0
	Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район»	70	0	0	0
	Итого по муниципальной программе	510,0	907,56	907,56	907,56

Председатель Комитета культуры, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района «Шилкинский район»

Ю.В.Арсентьев

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы муниципального района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_p = \text{SUM}_n (M \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

$S = R_{\phi} / R_{\pi}$ - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$$\begin{aligned} S1 &= R_{\phi 1} / R_{\pi 1} = 1/1 = 1 \\ S2 &= R_{\phi 2} / R_{\pi 2} = 8205/5596 = 1 \\ S3 &= R_{\phi 3} / R_{\pi 3} = 1/1 = 1 \\ S4 &= R_{\phi 4} / R_{\pi 4} = 55/55 = 1 \\ S5 &= R_{\phi 5} / R_{\pi 5} = 14944/14800 = 1 \\ S6 &= R_{\phi 6} / R_{\pi 6} = 225101/189357 = 1 \\ S7 &= R_{\phi 7} / R_{\pi 7} = 330/330 = 1 \\ S8 &= R_{\phi 8} / R_{\pi 8} = 3/3 = 1 \\ S9 &= R_{\phi 9} / R_{\pi 9} = 4478/4198 = 1 \\ S10 &= R_{\phi 10} / R_{\pi 10} = 28431/31252 = 1 \\ S11 &= R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 2959/2900 = 1 \\ S12 &= R_{\phi 12} / R_{\pi 12} = 533/533 = 1 \end{aligned}$$

$S = R_{\pi} / R_{\phi}$ - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

R_{ϕ} - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{\text{п}}$ - плановый результат целевого значения показателя;

$M_{\text{п}}$ - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле: $M_{\text{п}} = 1 / N$, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{\text{п}} = 1/12 = 0,08$$

$$I_{\text{р}} = \text{SUM} (M_{\text{п}} \times S) = (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) = 1$$

Следовательно индекс результативности программы $I_{\text{р}}$ - составляет 1

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: $I_{\text{э}} = (V_{\phi} \times I_{\text{р}}) / V_{\text{п}}$, где

$I_{\text{э}}$ - индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

$I_{\text{р}}$ - индекс результативности подпрограммы;

$V_{\text{п}}$ - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм ($I_{\text{э}}$);

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

1. Значение показателя: $0,9 \leq 1,0 \leq 1,1$.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.