

**ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Культура Забайкалья на 2017-2021годы»
за 2021 года**

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования Бюджет муниципального района, федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники
(районный бюджет, другие источники (указать))

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Планируемый объем финансирования на 2021 год (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 на 2017-2021годы»				
Укрепление материально-технической базы краеведческого музея и музейных комнат	РБ-90 БП-10 ВБ-5	РБ-0 БП-0 ВБ-0	По данному мероприятию не производилось финансирование в рамках муниципальной программы, только за счет заработанных средств.	РБ-0 БП-0 ВБ-0
Улучшение материально-технической базы и ремонт учреждений	РБ-355 БП-195 ВБ-40	РБ-0 БП-0 ВБ-0	В 2021 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	РБ-0 БП-0 ВБ-0
Комплексная модернизация библиотек	РБ-530	РБ-210,0	В 2021 году в рамках	РБ-210,0

	БП-55 ВБ-5	БП-0 ВБ-0	программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	БП-0 ВБ-0
Повышение квалификации и переподготовка кадров	РБ-35 БП-60 ВБ-10	РБ-0 БП-0 ВБ-0	В 2021 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	РБ-0 БП-0 ВБ-0
Развитие самостоятельного творчества и поддержка муниципальных учреждений культуры	РБ-290 БП-180 ВБ-45	РБ-100411,25 БП-0 ВБ-0	В течение 2021 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведения различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др.	РБ-100411,25 БП-0 ВБ-0
Мероприятия по созданию условий для сохранения и развития учреждений дополнительного образования	РБ-220 ВБ-40	РБ-0 ВБ-0	В 2021 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	РБ-0 ВБ-0
Мероприятия по поиску новых форм работы, инновационной деятельности и методическому сопровождению учреждений культуры.	РБ-110 БП-35 ВБ-11	РБ-0 БП-0 ВБ-0	В 2021 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	РБ-0 БП-0 ВБ-0
Мероприятия по развитию издательской и печатной деятельности	РБ-20 БП-10 ВБ-4	РБ-0 БП-0 ВБ-0	В 2021 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	РБ-0 БП-0 ВБ-0
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия .	РБ-0 БП-20	РБ-0 ВБ-0	В 2021 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	РБ-0 ВБ-0

		Бюджет района	Другие источники (указать)	Бюджет района	другие источники (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы	1650,00	725,0	310411,25	0,0	Количество музеев и музейных комнат Шилкинского района, оснащенных техническими средствами и отремонтированных, ед.	Ед.	1	1	0
						Прирост посетителей музеев, чел	Чел.	4800	4944	4850
						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
						Число пользователей общедоступных (публичных)	чел.	14394	14537	14537

						библиотек, тыс. человек в год.				
						Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках.	Чел.	167573	174276	166481
						Книжный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках, тыс. экз.		360	360	360
						Доля специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации, обучение, в общем объеме специалистов, нуждающихся в повышении квалификации, %.	%	5	6	7
						Количество проведенных мероприятий, ед.	Ед.	3540	3650	3069
						Прирост посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.	Чел.	19880	22669	10178
						Прирост участников клубных учреждений, чел.	Чел.	2160	2230	2779
						Прирост учащихся ДШИ		463	491	558

Председатель комитета культуры
администрации муниципального района «Шилкинский район»

С.И.Тырышкина

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Культура Забайкалья на 2017-2021годы»

Методика оценки эффективности реализации программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ.

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.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_p = \text{SUM} (M_{п} \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности программы;

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

$$S = R_{ф} / R_{п}$$

$R_{ф1} = 105, R_{ф2} = 14, R_{ф3} = 612$ - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{п1} = 102, R_{п2} = 15, R_{п3} = 634$, - плановый результат целевого значения показателя;

$$S_1 = R_{ф1} / R_{п1} = 105 / 102 = 1,03$$

$$S_2 = R_{ф2} / R_{п2} = 14 / 15 = 0,93$$

$$S_3 = R_{ф3} / R_{п3} = 612 / 634 = 0,96$$

$$S_4 = R_{ф4} / R_{п4} = 55 / 55 = 1$$

$$S_5 = R_{ф5} / R_{п5} = 14357 / 14357 = 1$$

$$S_6 = R_{\phi 6} / R_{\pi 6} = 166481 / 174276 = 0,9$$

$$S_7 = R_{\phi 7} / R_{\pi 7} = 360 / 360 = 1$$

$$S_8 = R_{\phi 8} / R_{\pi 8} = 7 / 6 = 1,2$$

$$S_9 = R_{\phi 9} / R_{\pi 9} = 3069 / 3650 = 0,8$$

$$S_{10} = R_{\phi 10} / R_{\pi 10} = 10178 / 22669 = 0,4$$

$$S_{11} = R_{\phi 11} / R_{\pi 11} = 2779 / 2230 = 1,2$$

$$S_{12} = R_{\phi 12} / R_{\pi 12} = 558 / 491 = 1,1$$

M_{π} - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$M_{\pi} = 1 / N$, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_{\pi} = 1 / 12 = 0,08$$

$$I_p = \text{SUM} (M_{\pi} \times S) = (0,08 \times 0) + (0,08 \times 0,9) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 0,9) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1,2) + (0,08 \times 0,8) + (0,08 \times 0,4) + (0,08 \times 1,2) + (0,08 \times 1,1) = 0,8$$

Следовательно индекс результативности программы I_p - составляет 0,8

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

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_{\text{э}} = (V_{\phi} \times I_p) / V_{\pi}, \text{ где}$$

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

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p - индекс результативности подпрограммы;

V_{π} - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

$$I_{\text{э}} = (310411,25 \times 0,8) / 2375,00 = 104,5$$

Значение показателя: $I_s = 104,5$

Значение показателя: $I_s > 104,5$

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.