

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Культура Забайкалья 2022-2026г.»
Цели муниципальной программы	Обеспечение конституционного права населения муниципального района «Шилкинский район» на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры.
Задачи муниципальной программы	1. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям; 2. Улучшение обслуживания жителей муниципального района библиотеками, их информатизация; 3. Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе; 4. Организация дополнительного образования детей. Поддержка молодых дарований; 5. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры; 6. Поддержка негосударственного сектора в сфере культуры
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Администрация муниципального района «Шилкинский район»
Сроки реализации муниципальной программы	2022-2026гг.
Перечень подпрограмм	
Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Общий объем финансирования мероприятий программы в ценах соответствующих лет составит 2457000 рублей из них: федеральный бюджет – 0,00 краевой бюджет – 0,00 бюджет района – 2382000 рублей внебюджетные источники – 75000 рублей В том числе по годам: на 2022 год – 470000 рублей; на 2023 год – 442000 рублей; на 2024 год – 490000 рублей;

	<p>на 2025 год – 510000 рублей;  на 2026 год – 545000 рублей;  из них за счет средств бюджета муниципального района «Шилкинский район» - 2382000 рублей, в том числе по годам:  на 2022 год – 455000 рублей;  на 2023 год –427000 рублей;  на 2024 год –475000 рублей;  на 2025 год –495000 рублей;  на 2026 год – 530000 рублей;  за счет внебюджетных источников- 75000 рублей, в том числе по годам:  на 2022 год – 15000 рублей;  на 2023 год – 15000 рублей;  на 2024 год – 15000 рублей;  на 2025 год – 15000 рублей;  на 2026 год – 15000 рублей;</p>
<p>Планируемые результаты реализации муниципальной программы</p>	<p>Реализация программы позволит:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Сохранение культурного и исторического наследия» позволит сохранить и эффективно использовать культурное наследие: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ количество посетителей музея в год к 2026 году достигнет 5136 человек.</li> </ul> </li> <li>2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация творческого потенциала жителей;</li> <li>- «Организация библиотечного обслуживания» обеспечит создание единого культурно – информационного пространства, повышение уровня удовлетворения потребностей в информации:</li> </ul> </li> <li>✓ Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках к 2026 году достигнет 133357 единиц. <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Организация деятельности клубных учреждений» повысит качество услуг в сфере культуры, обеспечит высокий уровень охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями. К 2026 году будут достигнуты следующие результаты:</li> </ul> </li> <li>✓ Количество проведенных мероприятий – 2675;</li> <li>✓ Доля населения, охваченного культурно-досуговыми мероприятиями -2,7%</li> <li>✓ Прирост, посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, 13970 чел.</li> </ol>

- ✓ число клубных формирований – 180 единиц;
- ✓ число участников клубных формирований – 1710 человек.
  - Дополнительное образование решает ряд социально значимых проблем, например, таких как обеспечение занятости детей, их социальная адаптация в меняющихся условиях современной жизни общества; профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. В итоге реализации четвертой задачи «Развитие системы образования в сфере культуры» к 2026 году показатели достигнут следующих значений:
- ✓ число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей – 519 человек;  
3. «Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры» позволит достичь следующих результатов к 2026 году:
- ✓ число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в год – 10 человек;
  - Оказать содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Наименование подпрограммы	
Цели подпрограммы	
Муниципальный заказчик подпрограммы	
Задачи подпрограммы	
Сроки реализации под программы	
Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	
Средства районного бюджета	
Средства бюджетов других уровней (при наличии), указать уровень	
Другие источники	
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) (форма)

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

№ п/п	Задачи, мероприятия направленные на достижение цели	Планируемый 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)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Бюджет района	Другие источники (указать)				1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	.....1. Сохранение культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям; 2. Улучшение обслуживания	2382000 рублей	75000 рублей	Показатель 1			на 2022 год – 470000 рублей;	на 2023 год – 442000 рублей	на 2024 год – 490000 рублей	на 2025 год – 510000 рублей;	на 2026 год – 545000 рублей;
				.....							
				.....							
				...							





Приложение № 4  
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) (форма)  
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»  
(наименование программы (подпрограммы))

№ п/п	Задачи, мероприятия направленные на достижение цели	Источники финансирования	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)				
				1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	4	7	8	9	10	11	12
1.	Музейное обслуживание.	Итого	67000	10000	12000	15000	15000	15000
		Средства районного бюджетов	67000	10000	12000	15000	15000	15000
		Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
		Другие источники						
1.1.	- оказание услуги по муниципальному заданию  - развитие материально-технической базы  - проведение текущих и капитальных ремонтов	Итого						
		Средства районного бюджетов						
		Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
		Другие						

	- модернизация охранного комплекса	источники						
2.	Библиотечное обслуживание	Итого	560000	120000	100000	100000	120000	120000
		Средства районного бюджетов	560000	120000	100000	100000	120000	120000
		Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
		Другие источники						
2.1	- оказание услуги по муниципальному заданию	Итого						
		Средства районного бюджетов						
	- развитие материально-технической базы, (в том числе приобретение библиотечного оборудования)	Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
	- комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)	Другие источники						
	- проведение текущих и капитальных ремонтов							
	- оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий							

3.	Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения	Итого	1000000	185000	190000	195000	215000	215000
		Средства районного бюджетов	1000000	185000	190000	195000	215000	215000
		Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
		Другие источники	7500	1500	1500	1500	1500	1500
3.1	- оказание услуги по муниципальному заданию  - развитие материально-технической базы учреждений  - проведение текущих и капитальных ремонтов (в том числе: ремонт фасада, кровли здания, ремонт кабинетов)	Итого						
		Средства районного бюджетов						
		Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
		Другие источники						
4.	Дополнительное образование в сфере культуры	Итого	245000	40000	45000	50000	55000	55000
		Средства районного бюджетов	245000	40000	45000	50000	55000	55000
		Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
		Другие источники						
4.1	- оказание услуги по	Итого						

	муниципальному заданию	Средства районного бюджетов						
	- развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования)	Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
	- проведение текущего и капитального ремонта (ремонт кабинетов, фойе, выставочного зала, замена окон, ремонт санузлов)	Другие источники						
5.	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	Итого	100000	20000	20000	20000	20000	20000
		Средства районного бюджетов	100000	20000	20000	20000	20000	20000
		Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
		Другие источники						
5.1	- Поддержка студентов по целевому обучению	Итого						
		Средства районного бюджетов						
	- Профессиональная переподготовка или повышение квалификации	Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						

		Другие источники						
6.	Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район»	Итого	90000	30000		30000		30000
		Средства районного бюджетов	90000	30000		30000		30000
		Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
		Другие источники						
6.1	- Содействие развитию и поддержке общественных объединений, НКО в муниципальном районе «Шилкинский район»	Итого						
		Средства районного бюджетов						
		Средства бюджетов поселений						
		Средства бюджета Забайкальского края						
		Другие источники						

Приложение № 5  
к Порядку

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)  
Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»  
(наименование муниципальной программы)  
за январь - \_\_\_\_\_ 2023 года

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования Бюджет муниципального района

(районный бюджет, другие источники (указать))

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Планируемый объем финансирования на 2023год (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.»	427,0	425,1		425,1
Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Шилкинский район»	15,0	107,7	В течение 2023 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведения различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др.	107,7
Музейное обслуживание.	12,0	0	По данному мероприятию не производилось финансирование в рамках муниципальной программы, только за счет заработанных средств.	0
Библиотечное обслуживание	100,0	0	В 2023 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в	0

			рамках программы	
Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения	190,0	317,4	В 2023 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	317,4
Дополнительное образование в сфере культуры	80,0	0	В 2023 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0
Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	20,0	0	В течение 2023 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведения различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др.	0
Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район»	0	0	В 2023 году в рамках программы не осуществлялось финансирование в рамках программы	0
Итого по муниципальной программе	427,0	425,1	В течение 2023 года по данному мероприятию в рамках муниципальной программы производилось финансирование организации и проведения различных мероприятий: конкурсы, фестивали, концерты и др.	425,1

Председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Шилкинский район»

С.И.Тырышкина

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»  
(наименование муниципальной программы)  
за 2023 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 2023	Достигнутое значение показателя за 2023
		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	12,0	0	0	0,0	Количество музеев и музейных комнат Шилкинского района, оснащенных техническими средствами и отремонтированных, ед.	Ед.	1	1	1
						Прирост посещений музеев, чел	Чел.	4850	5002	5046
						Число объектов культуры	Ед.	1	1	0

						искусства отреставрированных, после реконструкции, отремонтированных, ед.				
						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	14200	14214
						Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках.	Чел.	166481	180979	181446
						Книжный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках, тыс. экз.		330	330	330
						Доля специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации, обучение, в общем	%	3	3	3

						объеме специалистов, нуждающихся в повышении квалификации, %.				
	Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения	190,0	0	317,4	0	Количество проведенных мероприятий, ед.	Ед.	3069	3499	3742
						Прирост посещений платных культурно – массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.	Чел.	22669	24856	25360
						Прирост участников клубных учреждений, чел.	Чел.	2779	2804	2847
	Дополнительное образование в сфере культуры	80,0	0	0		Прирост учащихся ДШИ		560	510	526

Председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Шилкинский район»

С.И.Тырышкина

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  
(районный бюджет, другие источники (указать))

№ 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
		2023 год			
	Муниципальная программа «Культура Забайкалья» 2022-2026гг.»	427,0	657,5	425,1	425,1
	Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Шилкинский район»	15,0		107,7	107,7
	Музейное обслуживание.	12,0		0	0
	Библиотечное обслуживание	100,0		0	0

Организация деятельности клубных учреждений, развитие творческого потенциала населения	190,0		317,4	317,4
Дополнительное образование в сфере культуры	80,0		0	0
Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	20,0		0	0
Содействие развитию и поддержке общественных объединений, некоммерческих организаций в муниципальном районе «Шилкинский район»	0		0	0
Итого по муниципальной программе	427,0	657,5	425,1	425,1

Председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Шилкинский район»

С.И.Тырышкина

## 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:

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

$$\begin{aligned} S1 &= R_{\phi 1} / R_{п 1} = 1 / 1 = 1 \\ S2 &= R_{\phi 2} / R_{п 2} = 5046 / 5002 = 1 \\ S3 &= R_{\phi 3} / R_{п 3} = 0 / 1 = 1 \\ S4 &= R_{\phi 4} / R_{п 4} = 55 / 55 = 1 \\ S5 &= R_{\phi 5} / R_{п 5} = 14214 / 14200 = 1 \\ S6 &= R_{\phi 6} / R_{п 6} = 181446 / 180979 = 1 \\ S7 &= R_{\phi 7} / R_{п 7} = 330 / 330 = 1 \\ S8 &= R_{\phi 8} / R_{п 8} = 3 / 3 = 1 \\ S9 &= R_{\phi 9} / R_{п 9} = 3742 / 3499 = 1 \\ S10 &= R_{\phi 10} / R_{п 10} = 25360 / 24856 = 1 \\ S11 &= R_{\phi 11} / R_{п 11} = 2847 / 2804 = 1 \\ S12 &= R_{\phi 12} / R_{п 12} = 526 / 510 = 1 \end{aligned}$$

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

$R_{\phi}$  - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_n$  - плановый результат целевого значения показателя;

$M_n$  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:  $M_n = 1 / N$ , где

$N$  - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

$$M_n = 1/12 = 0,08$$

$$I_p = \text{SUM} (M_n \times S) = (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) + (0,08 \times 1) = 1$$

Следовательно индекс результативности программы  $I_p$  - 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:  $I_s = (V_f \times I_p) / V_n$ , где

$I_s$  - индекс эффективности подпрограмм;

$V_f$  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

$I_p$  - индекс результативности подпрограммы;

$V_n$  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

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

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм ( $I_s$ );

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

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

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.