Приложение 1

**Пояснительная записка**

**к отчету за 2023 год об исполнении мероприятий**

**муниципальной программы**

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

2023 год стал третьим годом реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 27.11.2020 года №156-пг.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 131448,9 тыс. руб. Мероприятия программы профинансированы в сумме 129512,9 тыс. руб., или 98,5%.

В 100% объеме осуществлено запланированное финансирование мероприятий программы из средств областного и федерального бюджетов. Сумма средств федерального бюджета – 196,1 (0,15%), областного бюджета – 23015,6 (17,5%), из местного бюджета – 108237,2 тыс. руб. (82,3%). Неисполнение программы в 2023 году в сумме 1936,0 тыс. руб. (1,5%) обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой осуществлена в январе 2024 года.

Расходы на заработную плату составили 122544,9 тыс. руб. (93,2%), на содержание учреждений 7019,6 тыс. руб. (5,3% финансирования программы). Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры составил 50,39 тыс. рублей, или 90,87% от средней заработной платы по региону, что соответствует плановым показателям.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и комплектование книжных фондов библиотек направлено 1409,8 тыс. руб. (1%).

В 2023 году на реализацию проекта «Народные инициативы» на учреждения культуры и дополнительного образования районного уровня было выделено 750,0 тыс. рублей средств районного и областного бюджетов. В том числе ОБ – 697, 5 тыс. руб., местный бюджет – 52,5 тыс. рублей. В рамках проекта профинансировано приобретение музыкальных инструментов в МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул – 325,0 тыс. рублей. Приобретены аккордеон и цифровые пианино. На сумму 200,0 тыс. рублей в МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» приобретены 2 акустические колонки для фойе, на 125,0 тыс. рублей приобретено тканей для пошива сценических костюмов, на сумму 100,0 тыс. рублей приобретена сценическая обувь для творческих коллективов.

На проведение районных культурно-досуговых мероприятий, районных конкурсов, слетов и фестивалей направлено 474,6 тыс. руб. (0,36% финансирования программы). Профинансированы мероприятия к 9 мая и 8 марта, районный Слет общественных организаций, детские творческие конкурсы, районные конкурсы профессионального мастерства работников культуры, фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла», Новогодняя елка мэра для детей-инвалидов.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В течение года в муниципальную программу были внесены изменения, обусловленные:

- изменением объемов финансирования, на основании утвержденных лимитов расходных обязательств.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчету

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя | | | | | | | | | |
| Редакция программы от 16. 02. 2023 г.  № 25-пг | Редакция программы от 27.02. 2023 г.  №27-пг | Редакция программы от 28.02. 2023 г.  №32-пг | Редакция программы от 11.07. 2023 г. №106-пг | Редакция программы от 09.08. 2023г. №125-пг | Редакция программы от 27.09. 2023 г.  №154-пг | Редакция программы от 04.10. 2023 г. №160-пг | Редакция программы от 09.10. 2023 г. №167-пг | Редакция программы от 19.12. 2023 г. №209-пг | Редакция программы от 19.12. 2023 г. №210-пг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа **«Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы** | Всего | 113214,2 | 118037,7 | 118089,8 | 118200,8 | 118200,8 | 118200,8 | 118200,8 | 125801,4 | 131448,9 | 131448,9 |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 90054,5 | 94878,0 | 94878,0 | 94989,0 | 94989,0 | 94989,0 | 94989,0 | 102589,7 | 108237,2 | 108237,2 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее – ОБ) – при наличии | 23013,5 | 23013,5 | 23015,6 | 23015,6 | 23015,6 | 23015,6 | 23015,6 | 23015,6 | 23015,6 | 23015,6 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в федеральном бюджете (далее – ФБ) – при наличии | 146,2 | 146,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,2 | 196,1 | 196,1 | 196,1 |
| Бюджеты сельских поселений (далее – МБСП) – при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники (далее – ИИ) – при наличии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления (%) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2021-2025 годы** | Всего | 23115,8 | 25691,0 | 25691,0 | 25716,0 | 25716,0 | 25716,0 | 25716,0 | 26943,3 | 26500,6 | 26510,8 |
| МБ | 16020,5 | 18595,7 | 18595,7 | 18620,7 | 18620,7 | 18620,7 | 18620,7 | 19848,0 | 19405,3 | 19415,5 |
| ОБ | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.** Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры | Всего | 23115,8 | 25691,0 | 25691,0 | 25716,0 | 25716,0 | 25716,0 | 25716,0 | 26943,3 | 26500,6 | 26510,8 |
| МБ | 16020,5 | 18595,7 | 18595,7 | 18620,7 | 18620,7 | 18620,7 | 18620,7 | 19848,0 | 19405,3 | 19415,5 |
| ОБ | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 | 7095,3 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» (чел.) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Количество участников районных культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры (чел.) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| **Основное мероприятие**  **1.2.** Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры «прометей», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков»,  34 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество участников районных культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2021-2025 годы** | Всего | 6387,4 | 7022,5 | 7022,5 | 7108,5 | 7108,5 | 7108,5 | 7108,5 | 8050,8 | 8003,2 | 8003,2 |
| МБ | 4392,5 | 5027,6 | 5027,6 | 5113,6 | 5113,6 | 5113,6 | 5113,6 | 6056,0 | 6008,4 | 6008,4 |
| ОБ | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 |
| ФБ | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Основное мероприятие 2.1.** Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова» | Всего | 6350,2 | 6985,3 | 6985,3 | 7071,3 | 7071,3 | 7071,3 | 7071,3 | 7905,1 | 7857,5 | 7863,2 |
| МБ | 4355,3 | 4990,4 | 4990,4 | 5076,4 | 5076,4 | 5076,4 | 5076,4 | 5910,3 | 5862,7 | 5868,4 |
| ОБ | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 | 1848,7 |
| ФБ | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,1 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| **Основное мероприятие 2.2.** Организация и проведение информационно-методических мероприятий | Всего | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 145,7 | 145,7 | 140,0 |
| МБ | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 145,7 | 145,7 | 140,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (ед.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Основное мероприятие 2.3.**  Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района, расположенного по адресу Инркутская область, Тулунский район, пос. Центральные Мастерские, пер. Урожайный, д. 3а | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы** | Всего | 7148,7 | 8127,9 | 8127,9 | 8127,9 | 8127,9 | 8127,9 | 8127,9 | 8473,2 | 8643,8 | 8643,8 |
| МБ | 5346,5 | 6325,7 | 6325,7 | 6325,7 | 6325,7 | 6325,7 | 6325,7 | 6671,0 | 6841,6 | 6841,6 |
| ОБ | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 3.1.** Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул | Всего | 7148,7 | 8118,9 | 8118,9 | 8118,9 | 8118,9 | 8118,9 | 8118,9 | 8464,2 | 8638,8 | 8638,8 |
| МБ | 5346,5 | 6316,7 | 6316,7 | 6316,7 | 6316,7 | 6316,7 | 6316,7 | 6662,0 | 6836,6 | 6836,6 |
| ОБ | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 | 1802,2 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры (чел.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **Основное мероприятие 3.2.** Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи | Всего | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| МБ | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процент учащихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| **Основное мероприятие 3.3.**  Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры (чел.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском муниципальном районе» на 2021 - 2025 годы** | Всего | 8781,5 | 9045,5 | 9097,6 | 9097,6 | 9097,6 | 9097,6 | 9097,6 | 9941,1 | 9929,3 | 9925,5 |
| МБ | 6281,5 | 6545,5 | 6545,5 | 6545,5 | 6545,5 | 6545,5 | 6545,5 | 7381,0 | 7369,2 | 7365,4 |
| ОБ | 2500,0 | 2500,0 | 2502,1 | 2502,1 | 2502,1 | 2502,1 | 2502,1 | 2510,1 | 2510,1 | 2510,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 4.1.**  Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» | Всего | 8399,5 | 9045,5 | 9045,5 | 9045,5 | 9045,5 | 9045,5 | 9045,5 | 9889,0 | 9877,2 | 9873,4 |
| МБ | 5899,5 | 6545,5 | 6545,5 | 6545,5 | 6545,5 | 6545,5 | 6545,5 | 7381,0 | 7369,2 | 7365,4 |
| ОБ | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2508,0 | 2508,0 | 2508,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Основное мероприятие 4.2.**  Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства и народного творчества | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Основное мероприятие 4.3.**  «Региональный проект «Творческие люди» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Основное мероприятие 4.4.**  Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | Всего | 0,0 | 0,0 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| **Основное мероприятие 4.5.**  Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Центр ремесел» Тулунского муниципального района, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина,8 | Всего | 382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| **Подпрограмма 5.**  **«Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы** | Всего | 58183,7 | 55855,0 | 55855,0 | 55855,0 | 55872,9 | 55872,9 | 55872,9 | 59507,5 | 65186,6 | 65150,0 |
| МБ | 51926,8 | 49598,1 | 49598,1 | 49598,1 | 49616,0 | 49616,0 | 49616,0 | 53482,7 | 59161,8 | 59125,2 |
| ОБ | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6024,8 | 6024,8 | 6024,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 5.1.**  Обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающий центр» | Всего | 58183,7 | 55855,0 | 55855,0 | 55855,0 | 55872,9 | 55872,9 | 55872,9 | 59507,5 | 65186,6 | 65150,0 |
| МБ | 51926,8 | 49598,1 | 49598,1 | 49598,1 | 49616,0 | 49616,0 | 49616,0 | 53482,7 | 59161,8 | 59125,2 |
| ОБ | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6256,9 | 6024,8 | 6024,8 | 6024,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соответствие хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, запросам населения | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| **Подпрограмма 6.**  **«Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы** | Всего | 9597,1 | 12295,8 | 12295,8 | 12295,8 | 12277,9 | 12277,9 | 12277,9 | 12885,5 | 13185,4 | 13215,6 |
| МБ | 6086,7 | 8785,4 | 8785,4 | 8785,4 | 8767,5 | 8767,5 | 8767,5 | 9151,0 | 9450,9 | 9481,1 |
| ОБ | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3734,5 | 3734,5 | 3734,5 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 6.1.**  Обеспечение функций управления сферы культуры | Всего | 9597,1 | 12295,8 | 12295,8 | 12295,8 | 12277,9 | 12277,9 | 12277,9 | 12885,5 | 13185,4 | 13215,6 |
| МБ | 6086,7 | 8785,4 | 8785,4 | 8785,4 | 8767,5 | 8767,5 | 8767,5 | 9151,0 | 9450,9 | 9481,1 |
| ОБ | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3734,5 | 3734,5 | 3734,5 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБСП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы»

в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 - 2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования | % | прогрессирующий | 91 | 91 | | 0 | 0 | В 2023 году Минкультуры Иркутской области проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг. Показатель выполнен. |
| 2. | Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | прогрессирующий | 450 | 812,7 | | +70,5 | 362,7 | Мероприятия в учреждениях культуры клубного типа посетили более 158,1 тыс. чел. Показатель выполнен. |
| **Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2022 годы** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1.** Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры | | | | | | | | | |
| 1. | Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» | чел. | прогрессирующий | 390 | 379 | | -11 | 97,2 | Плановый показатель не выполнен в связи с сокращением числа участников клубных формирований в связи с укрупнением существующих клубных формирований |
| 2. | Количество участников районных культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. | прогрессирующий | 7,8 | 8,2 | | +0,4 | 105,1 | Плановый показатель выполнен |
| 3. | Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры | чел. | прогрессирующий | 760 | 790 | | +30 | 103,9 | Плановый показатель перевыполнен. Проведены запланированные совещания, мастер-классы, семинары |
| **Основное мероприятие 1.2.** Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 34 | | | | | | | | | |
| 4. | Количество участников районных культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. | прогрессирующий | 7,8 | 8,2 | | +0,4 | 105,1 | Плановый показатель выполнен |
| **Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1.** Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова» | | | | | | | | | |
| 1. | Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | чел. | прогрессирующий | 1620 | 1644 | +24 | | 101,5 | Плановый показатель выполнен |
| **Основное мероприятие 2.2.** Организация и проведение информационно-методических мероприятий | | | | | | | | | |
| 2. | Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | ед. | прогрессирующий | 25 | 25 | 0 | | 100 | Плановый показатель перевыполнен, проведены онлайн-совещания |
| **Основное мероприятие 2.3.** «Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, пос. Центральные Мастерские, пер. Урожайный, д. 3а | | | | | | | | | |
| 3. | Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | чел. | прогрессирующий | 1620 | 1644 | +24 | | 101,5 | Плановый показатель выполнен |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3.1.** Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул | | | | | | | | | |
| 1. | Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры | чел. | прогрессирующий | 90 | 117 | +27 | | 130 | Плановый показатель перевыполнен, в 2022-2023 году в школе обучаются 159 учащихся, открыты отделения школы в с.с. Азей и 4 отделение ГСС |
| **Основное мероприятие 3.2.** Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи | | | | | | | | | |
| 2. | Процент учащихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий | % | прогрессирующий | 82 | 93 | +11 | | 113,4 | Увеличение числа конкурсных мероприятий, в которых приняли участие учащиеся школы |
| **Основное мероприятие 3.3.** Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | | | | | | | | | |
| 3. | Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры | чел. | прогрессирующий | 90 | 117 | +27 | | 130 | Плановый показатель перевыполнен, в 2023-2024 году в школе обучаются 117 учащихся |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском муниципальном районе» на 2021 - 2025 годы** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 4.1.** Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» | | | | | | | | | |
| 1. | Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества | чел. | прогрессирующий | 430 | 464 | +34 | | 107,9 | Увеличение численности в формированиях МКУК «Центр ремесел», МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, увеличение числа мероприятий для мастеров ДПИ, мастер-классов |
| 2. | Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения | ед. | прогрессирующий | 8 | 21 | +13 | | 262,5 | Плановый показатель перевыполнен |
| **Основное мероприятие 4.2.** Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства и народного творчества | | | | | | | | | |
| 3. | Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства | ед. | прогрессирующий | 10 | 11 | +1 | | 110 | Плановый показатель перевыполнен, проведены дополнительные мастер-классы по гончарному делу, художественной обработке дерева, лозоплетению |
| **Основное мероприятие 4.3.** «Региональный проект «Творческие люди» | | | | | | | | | |
| 4. | Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения | ед. | прогрессирующий | 8 | 21 | +13 | | 262,5 | Плановый показатель перевыполнен |
| **Основное мероприятие 4.4.** Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | | | | | | | | | |
| 5. | Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества | чел. | прогрессирующий | 430 | 464 | +34 | | 107,9 | Увеличение численности в формированиях МКУК «Центр ремесел», МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, увеличение числа мероприятий для мастеров ДПИ, мастер-классов |
| **Основное мероприятие 4.5.** Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Центр ремесел» Тулунского муниципального района, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина,8 | | | | | | | | | |
| 6. | Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества | чел. | прогрессирующий | 430 | 464 | +34 | | 107,9 | Увеличение численности в формированиях МКУК «Центр ремесел», МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, увеличение числа мероприятий для мастеров ДПИ, мастер-классов |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 5.1.** Обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающий центр» | | | | | | | | | |
| 1. | Соответствие хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района запросам населения | % | прогрессирующий | 89 | 90 | +1 | | 101,1 | Содержание и обслуживание зданий учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, поддержание температурного режима соответствуют запросам населения |
| **Подпрограмма 6 «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 5.1.** Обеспечение функций управления сферы культуры | | | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | прогрессирующий | 91 | 91 | 0 | | 100 | Независимая оценка качества оказания услуг проведена в 2023 году Министерством культуры и архивов Иркутской области. |

|  |
| --- |
| ОТЧЕТ |
| ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ |
| (наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района) |
| (далее – муниципальная программа) |
| ЗА 2023 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| с (месяц) | по (месяц) | Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа **«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы** | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по культуре) | январь | декабрь | Всего | 131 448,9 | 129 512,9 | 98,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Местный бюджет (далее – МБ) | 108 237,2 | 106 301,2 | 98,2 |
| Областной бюджет далее - ОБ) | 23 015,6 | 23 015,6 | 100,0 |
| Федеральный бюджет далее- ФБ) | 196,1 | 196,1 | 100,0 |
| Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 **«Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2021-2025 годы** | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 26 510,8 | 25 795,3 | 97,30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 19 415,5 | 18 700,0 | 96,31 |
| ОБ | 7 095,3 | 7 095,3 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | 1.1. **Основное мероприятие** Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 26 510,8 | 25 795,3 | 97,30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 19 415,5 | 18 700,0 | 96,31 |
| ОБ | 7 095,3 | 7 095,3 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | 1.1.1 Мероприятия, направленные на развитие традиционного народного творчества, организацию досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 26 085,8 | 25 370,3 | 97,26 |  |  |  | За декабрь месяц заработная плата выплачена в не полном объеме |  |  |  |
| МБ | 19 385,8 | 18 670,3 | 96,31 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 6 700,0 | 6 700,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 1.1.2 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 1.1.3 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 425,0 | 425,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 29,7 | 29,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 395,3 | 395,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 1.2. Основное мероприятие Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 34 | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | 1.2.1 Мероприятие Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 **«Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2021-2025 годы** | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 8 003,2 | 7 875,3 | 98,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 6 008,4 | 5 880,5 | 97,9 |
| ОБ | 1 848,7 | 1 848,7 | 100,0 |
| ФБ | 146,1 | 146,1 | 100,0 |
| 2.1 | 2.1. **Основное мероприятие** Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 7 863,2 | 7 735,3 | 98,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5 868,4 | 5 740,5 | 97,8 |
| ОБ | 1 848,7 | 1 848,7 | 100,0 |
| ФБ | 146,1 | 146,1 | 100,0 |
| 2.1.1 | 2.1.1 Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 7 653,7 | 7 525,8 | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5 853,7 | 5 725,8 | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 2.1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 2.1.3 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4 Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 209,5 | 209,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 14,7 | 14,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 48,7 | 48,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 146,1 | 146,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 2.2. **Основное мероприятие** Организация и проведение информационно-методических мероприятий | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 140,0 | 140,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
| 2.2.1 | 2.2.1 Мероприятия по обеспечению проведения информационно-методических мероприятий | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 140,0 | 140,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | 2.3.  **Основное мероприятие** Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова" Тулунского муниципального  района, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, пос. Центральные Мастерские, пер. Урожайный, д. 3а. | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | 2.3.1 Мероприятия по проведению капитального ремонта здания МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 **«Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы** | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 8 643,8 | 8 452,3 | 97,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 6 841,6 | 6 650,1 | 97,2 |
| ОБ | 1 802,2 | 1 802,2 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | 3. 1. **Основное мероприятие** Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 8 638,8 | 8 452,3 | 97,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 6 836,6 | 6 650,1 | 97,3 |
| ОБ | 1 802,2 | 1 802,2 | 100,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | 3.1.1 Мероприятия по обеспечению деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 8 313,8 | 8 127,3 | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 6 813,8 | 6 627,3 | 97,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 3.1.2 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 325,0 | 325,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 22,8 | 22,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 302,2 | 302,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 3.2. **Основное мероприятие** Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | 3.2.1 Мероприятия по проведению творческих и информационно-методических мероприятий | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 3.3. Основное мероприятие Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1 | 3.3.1 Мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4. **«Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском муниципальном районе» на 2021 - 2025 годы** | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 9 925,5 | 9 708,3 | 97,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 7 365,4 | 7 148,2 | 97,1 |
| ОБ | 2 510,1 | 2 510,1 | 100,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 4.1 | 4.1. **Основное мероприятие** Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 9 873,4 | 9 656,2 | 97,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 7 365,4 | 7 148,2 | 97,1 |
| ОБ | 2 508,0 | 2 508,0 | 100,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0! |
| 4.1.1 | 4.1.1. Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 9 873,4 | 9 656,2 | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 7 365,4 | 7 148,2 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 2 508,0 | 2 508,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 4.1.2 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 4.2.**Основное мероприятие** «Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства и народного творчества» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1 | 4.2.1. Мероприятия в сфере развития декоративно-прикладного искусства и народного творчества | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | 4.3.**Основное мероприятие** «Региональный проект "Творческие люди» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1 | 4.3.1. Мероприятия, направленные на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | 4.4.Основное мероприятие Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 52,1 | 52,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 2,1 | 2,1 | 100,0 |
| ФБ | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 4.4.1 | 4.4.1. Мероприятия, направленные на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 52,1 | 52,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 2,1 | 2,1 | 100,0 |
| ФБ | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 4.5 | 4.5.Основное мероприятие Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры "Центр ремесел" Тулунского муниципального района, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина, 8 | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5.1 | 4.5.1. Мероприятия по проведению капитального ремонта здания МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5. **«Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 2021 - 2025 годы** | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 65 150,0 | 64 773,7 | 99,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 59 125,2 | 58 748,9 | 99,4 |
| ОБ | 6 024,8 | 6 024,8 | 100,0 |
| 5.1 | 5.1 **Основное мероприятие**  МКУ «Обслуживающий центр» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 65 150,0 | 64 773,7 | 99,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 59 125,2 | 58 748,9 | 99,4 |
| ОБ | 6 024,8 | 6 024,8 | 100,0 |
| 5.1.1 | 5.1.1. Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «Обслуживающий центр» | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 65 150,0 | 64 773,7 | 99,4 |  |  |  | За декабрь месяц заработная плата выплачена в не полном объеме |  |  |  |
| МБ | 59 125,2 | 58 748,9 | 99,4 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 6 024,8 | 6 024,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6. **«Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы** | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 13 215,6 | 12 908,0 | 97,67 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 9 481,1 | 9 173,5 | 96,76 |
| ОБ | 3 734,5 | 3 734,5 | 100,0 |
| 6.1 | 6.1. **Основное мероприятие** Обеспечение функций управления сферы культуры | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 13 215,6 | 12 908,0 | 97,67 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 9 481,1 | 9 173,5 | 96,76 |
| ОБ | 3 734,5 | 3 734,5 | 100,0 |
| 6.1.1 | 6.1.1. Мероприятия по обеспечению функций управления сферы культуры | Комитет по культуре | январь | декабрь | Всего | 13 215,6 | 12 908,0 | 97,67 |  |  |  | За декабрь месяц заработная плата выплачена в не полном объеме |  |  |  |
| МБ | 9 481,1 | 9 173,5 | 96,76 |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 3 734,5 | 3 734,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021-2025 ГОДЫ

(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)

(далее – муниципальная программа)

ЗА 2023 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](file:///C:\Users\Анна\Desktop\Отчет%20по%20программе%20за%202017%20год.docx#Par3860) / [гр. 2](file:///C:\Users\Анна\Desktop\Отчет%20по%20программе%20за%202017%20год.docx#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 209,5 | 209,5 | 100,0 |
| Прочие | 131239,4 | 129303,4 | 98,5 |
| **Итого:** | **131448,9** | **129512,9** | **98,5** |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 14,7 | 14,7 | 100,0 |
| Прочие | 108222,5 | 106286,5 | 98,2 |
| **Итого:** | **108237,2** | **106301,2** | **98,2** |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальные вложения | 48,7 | 48,7 | 100,0 |
| Прочие | 22966,9 | 22966,9 | 100,0 |
| **Итого:** | **23015,6** | **23015,6** | **100,0** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 146,1 | 146,1 | 100,0 |
| Прочие | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| **Итого:** | **196,1** | **196,1** | **100,0** |
| За счет средств бюджетов сельских поселений | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 | 0 |
| За счет иных источников | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

Приложение №7

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году**

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**Сцд = (1+1,8+0,9+1,05+1,03+1,05+1,01+1+1,01+1,3+1,1+1,3+1,07+2,6+1,1+2,6+1,07+1,07+1,01+1) /20 = 1,25**

Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ, приведенных в Приложении к постановлению администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2018 года №10-пг, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы в 2023 году – высокоэффективная.

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**Уф = 122544,9/131448,9 = 0,93**

1. **Эффективность реализации муниципальной программы:**

**Эмп= 1,25/0,93 = 1,34**

Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ, приведенных в Приложении к постановлению администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2018 года №10-пг, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы в 2023 году – высокоэффективная.

Неисполнение программы в 2023 году в сумме 8904,0 тыс. руб. обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой осуществлена в январе 2024 года.