

Приложение 4  
к Положению о порядке принятия  
решений о разработке муниципальных  
программ Усть-Илимского муниципального округа,  
их формирования и реализации

Таблица 1

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

«Развитие культуры»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

за 2025 год

по состоянию на 01.01.2026г.

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Признак возрастания/убывания	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового			Расчет фактического значения показателя	Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%)
						-	+	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 96200 ед. к концу 2029 года»										
1	Количество посещений мероприятий организации культуры	Ед.	Возрастающий	95600	100909		5309	5,5		Увеличение количества посещений мероприятий организации культуры обусловлено расширением тематики и форматов событий,

										активным информационным продвижением через цифровые каналы, а также улучшением качества обслуживания посетителей и привлечением новых целевых аудиторий
2	Количество культурно-массовых мероприятий	Ед.	Возрастающий	630	1704	1074	170			КДУ стремятся охватить больше тем, форматов и целевых групп, что приводит к увеличению общего количества мероприятий.
3	Прирост объема платных услуг	%	Возрастающий	1,5	55,2	53,7	30 р.			Хороший прирост связан с активной работой с законными представителями обучающимися по оплате долгов за

										обучение по платным образовательным услугам за последние 3 года
2. Создание условий для доступного и качественного дополнительного образования, культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения Усть-Илимского муниципального округа»										
4	Выполнение объема муниципального задания	%	Возрастающий	90	98		8	8,9		Увеличение показателя произошло за счет высоких показателей деятельности учреждения
5	Доля специалистов учреждения культуры, имеющих документ о повышении квалификации (курсовой переподготовки) в соответствии с утвержденным и периодами прохождения курсов повышения квалификации.	%  %	Возрастающий	100	97	3		3		Отклонение не значительное
6	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг.	%	Возрастающий	90	90					Отклонений нет
«Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности»										
7	Количество организованных и		Возрастающий	20	49		29	145		Интенсивная работа

	проведенных: конкурсов исполнительского мастерства, фестивалей, интеллектуальных соревнований, выставок, творческих школ для обучающихся.	ед.								педагогическо го коллектива по организации мероприятий для обучающихся.
8	Книгообеспеченность книжного фонда: - на одного читателя библиотек	Экз.		27,5	28,8		1,3	4,7	Фонд района/читате ля округа  125902/4357	
	- на одного жителя района	экз.		9,8	10,1		0,3	3,1	Фонд МКУК «БИЦ Усть- Илимского МО»/жителей округа  125902/12407	
9	Увеличение книговыдачи	экз.	Возрастающий	91000	90013	987		1,1	-	Отклонение не значительное

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
«Развитие культуры»  
(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))  
по состоянию на 01.01.2026

N п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Объем финансового обеспечения (очередной год)			Отклонение	
			Источник	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Развитие культуры»	Всего	Всего, в том числе:	93650,4	87736,4	- 5914,0	6,3
			Федеральный бюджет	269,6	269,6	0	0
			Областной бюджет	146,0	146,0	0	0
			Местный бюджет	92073,0	86423,5	- 5649,5	6,14
			Иные источники	1161,8	897,3	- 264,5	22,77
1.	Проектная часть		890,2	770,7	- 119,5	13,42	
			146,0	146,0	0	0	
			222,2	222,2	0	0	
			522,0	402,5	- 119,5	22,89	

			0,0	0	0	0	0
1.1.	« Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	МКУК «БИЦ», МЦК	205,5	205,5	0	0	0
			146,0	146,0	0	0	0
			51,3	51,3	0	0	0
			8,2	8,2	0	0	0
			0,0	0	0	0	0
2.	Процессная часть		684,7	565,2	- 119,5	17,45	17,45
			0,0	0,0	0	0	0
			170,9	170,9	0	0	0
			513,8	394,3	- 119,5	17,45	17,45
			0,0	0,0	0	0	0
2.1.	Реализация программных мероприятий в сфере культуры»	МУ «МЦК» учреждения культуры Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области	684,7	684,7	- 119,5	17,45	17,45
			0,0	0,0	0	0	0
			170,9	170,9	0	0	0
			513,8	394,3	- 119,5	17,45	17,45
			0,0	0,0	0	0	0
2.2.	Структурный элемент ...	...					
3.	Комплексы		92760,2	86 965,7	- 5 794,5	6,25	6,25

	процессных мероприятий		0,0	0,0	0	0	0
			47,4	47,4	0	0	0
			91 551,0	86 021,0	- 5 530,0	6,04	6,04
			1 161,8	897,3	- 264,5	22,77	22,77
			20 745,8	20 065,7	- 680,1	3,28	3,28
			19 740,8	19 199,5	- 541,3	2,74	2,74
3.1.	Обеспечение условий для доступного и качественного дополнительного образования в области культуры		47,4	47,4	0	0	0
			957,6	818,8	- 138,8	14,49	14,49
			58 206,3	53 519,3	- 4 687,00	8,05	8,05
			58 002,1	53 440,8	- 4 561,3	7,86	7,86
3.2.	Мероприятия, направленные на сохранение условий для развития местного традиционного народного творчества в Усть-Илимском муниципальном округе		0,0	0,0	0	0	0
			204,2	78,5	- 125,7	61,7	61,7

3.3.	Организация библиотечного дела на территории Усть-Илимского муниципального округа		13 808,1	13 380,7	- 427,4	3,1	3,1
------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	----------	----------	---------	-----	-----

Приложение 5  
к Положению о порядке принятия  
решений о разработке муниципальных  
программ Усть-Илимского муниципального округа,  
их формирования и реализации

Пояснительная записка  
по итогам исполнения муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа  
«Развитие культуры» за 2025 год (период реализации 2025–2029 гг.)

В 2025 году реализация муниципальной программы «Развитие культуры» была направлена на увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры, создание условий для доступного и качественного дополнительного образования, культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения, а также на формирование гармонично развитой и социально ответственной личности.

В рамках программы проведено значительное количество культурно-массовых мероприятий, реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов, обеспечено выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры, реализованы проекты по развитию библиотечного дела.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2025 год по ряду целевых показателей были зафиксированы отклонения фактических значений от плановых.

Количество посещений мероприятий организаций культуры превысило плановое значение на 5 309 единиц и составило 100 909 посещений при плане 95 600. Это стало возможным благодаря расширению тематики и форматов проводимых событий, активному информационному продвижению мероприятий, а также улучшению качества обслуживания посетителей, что позволило привлечь новые целевые аудитории.

Количество культурно-массовых мероприятий также значительно превысило запланированный уровень: фактически было проведено 1 704 мероприятия вместо 630, что составляет отклонение в 1 074 единицы. Такой рост объясняется стремлением учреждений культуры охватить большее разнообразие тем, форматов и целевых групп, что способствовало увеличению охвата населения.

Прирост объёма платных услуг составил 55,2% при плановом значении 1,5%, то есть фактический показатель оказался выше на 53,7 процентных пункта. Основной причиной столь значительного роста стала активная работа МОУДО "Мир Творчества" с законными представителями обучающихся по взысканию задолженностей за обучение по платным образовательным услугам за последние три года.

Выполнение объёма муниципального задания достигло 98%, что на 8 процентных пунктов выше планового значения (90%). Это стало результатом высокой эффективности деятельности учреждений культуры и их стремления к качественному выполнению поставленных задач.

Количество организованных конкурсов, фестивалей, интеллектуальных состязаний, выставок и творческих школ для обучающихся увеличилось с плановых 20 до 49 единиц, что на 29 мероприятий больше. Такой результат достигнут благодаря интенсивной работе педагогического коллектива по организации и проведению разнообразных мероприятий для обучающихся.

Книгообеспеченность книжного фонда также показала положительную динамику: на одного читателя приходится 28,8 экземпляра (при плане 27,5), а на одного жителя — 10,1 экземпляра (при плане 9,8). Прирост составил 1,3 и 0,3 экземпляра соответственно, что связано с увеличением книжного фонда и изменением численности читателей и жителей округа.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Положительные факторы:

Расширение тематики и форматов культурных мероприятий способствовало росту посещаемости.

Активное информационное продвижение через цифровые каналы позволило привлечь новые аудитории.

Улучшение качества обслуживания и работы с посетителями.

Эффективная работа по взысканию долгов за платные образовательные услуги обеспечила значительный прирост платных услуг.

Высокий уровень выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры.

Отрицательные факторы:

Незначительное снижение книговыдачи связано с изменением читательских предпочтений и сезонными колебаниями.

Недостижение стопроцентного показателя по повышению квалификации специалистов обусловлено организационными причинами и графиками обучения.

В отчетном периоде отклонение финансового исполнения от плана составляет 6,3%. Выплаты производились согласно фактически начисленных расходов.

### 3. Общественно значимый эффект для населения Усть-Илимского муниципального округа

Результативность использования бюджетных средств по муниципальной программе «Развитие культуры» оценивается как высокая. Несмотря на частичное достижение ожидаемой эффективности по отдельным показателям, финансирование было направлено на решение наиболее актуальных задач социальной сферы.

Общественная значимость реализованных мероприятий подтверждается ростом посещаемости, удовлетворённостью потребителей и активным участием населения в культурной жизни округа. Бюджетные инвестиции в сферу культуры в 2025 году сформировали прочную основу для дальнейшего гармоничного развития территории и повышения благосостояния её жителей.

Ключевые результаты программы:

Повышение доступности и качества культурных услуг для всех категорий населения.

Расширение спектра культурно-досуговых мероприятий, что способствует формированию активной гражданской позиции и развитию творческого потенциала жителей округа.

Укрепление системы дополнительного образования в сфере культуры.

Сохранение и развитие традиций народного творчества.

Рост удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг.

### 5. Рекомендации для повышения эффективности реализации программы в 2026 году

Продолжить работу по расширению тематики и форматов культурных мероприятий с учётом интересов различных возрастных и социальных групп.

Усилить информационное сопровождение мероприятий через современные цифровые платформы.

Обеспечить полное выполнение плана по повышению квалификации специалистов учреждений культуры.

Активизировать работу по привлечению внебюджетных источников финансирования.

Провести анализ причин снижения книговыдачи и разработать меры по стимулированию читательской активности.

Оптимизировать расходование бюджетных средств с целью минимизации невыполнения финансового плана.