

**Отчет за 2024 год
о реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы**

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 25 сентября 2019 № 541 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 20 марта 2020 года № 209, от 03 июня 2020 года № 443, от 14 июля 2020 года № 504, от 28 сентября 2020 года № 630, от 03 декабря 2020 года № 897, от 30 декабря 2020 года № 991, от 09 апреля 2021 года № 208, от 27 апреля 2021 года № 267, от 31 мая 2021 года № 342, от 15 июля 2021 года № 449, от 20 октября 2021 года № 701, от 02 декабря 2021 года № 810, от 30 декабря 2021 года № 929, от 23 марта 2022 года № 196, от 12 мая 2022 года № 368, от 26 июля 2022 года № 568, от 24 октября 2022 года № 853, от 08 ноября 2022 года № 908, от 30 декабря 2022 года № 1100, от 10 марта 2023 года № 131, от 4 июля 2023 года № 463, от 22 ноября 2023 года № 1064, от 16 января 2024 года № 21, от 13 марта 2024 года № 233, от 5 июня 2024 года № 609, от 25 ноября 2024 года № 1271, от 26 декабря 2024 года № 1411).

Ответственным исполнителем Программы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.

Целями Программы "Развитие культуры" на 2020-2026 годы являются: развитие культурного потенциала личности и укрепление гражданского единства, обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений, обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Достижение цели Программы в отчетном периоде способствовало решению следующих задач:

- сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
- развитие системы массовой физической культуры и спорта;
- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
- обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий для развития культуры, спорта и молодежной политики.

Задача "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района" в 2024 году не реализовывалась.

Оценка степени достижения задач в 2024 году приведена в таблице 1.

Таблица №1

Задачи программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	В полной мере	Частично достигнуты	Не достигнуты	
Задача 1.				
Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры.	1,16			Превышены значения показателей: «Количество посетителей музейных учреждений (СДП - 2,39)», Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня (СДП - 1,02), Количество участников культурно-досуговых мероприятий (СДП - 1,02)
Задача 2.				
Развитие системы массовой	1,10			Превышены значения показателей:

физической культуры и спорта				«Количество мероприятий с участием спортсменов во Всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях» (СДП – 1,41), «Доля граждан МО «Тайшетский район» систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (СДП -1,35), Количество проводимых районных мероприятий связанных с физической культурой и спортом среди населения Тайшетского района (СДП -1,02)
Задача 3				
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.	1,03			Превышено значение показателя: "Численность молодежи Тайшетского района, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики" (СДП – 1,06), "Удельный вес численности молодых людей от 14 до 35 лет" (СДП – 1,03)
Задача 4.				
Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий для развития культуры, спорта и молодежной политики		0,98		Не в полной мере достигнут показатель «Исполнение расходных обязательств Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района (СДП – 0,98) в связи с не освоением плановых назначений в ввиду недостатка средств в бюджете.
				в том числе - решены в полной мере - 3 (75%); - решены частично - 1 (25%). Оценка степени достижения задач: 4,27/4=1,07

Степень достижения задач муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы за 2024 год составила 1,07.

Из данных таблицы видно, что в 2024 году из четырех поставленных задач выполнены в полной мере 3 задачи, 1 задача достигнута частично.

Причины частичного достижения задач:

- задача 4 "Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий для развития культуры, спорта и молодежной политики" - не достигнуто плановое значение показателя: "Исполнение расходных обязательств Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района" (план – 99,9%, факт – 98,4%). Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете.

Ответственным исполнителем программы осуществлялся текущий контроль исполнения мероприятий программы в целом и за исполнением мероприятий подпрограмм, реализация которых была запланирована на 2024 год.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1	Постановление от 16.01.2024 г.	21	Изменены объемы финансирования на основании решения Думы Тайшетского района от 15 декабря 2023 года № 223 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 27 декабря 2023 года №325), дополнены исполнители программы (МБУ ДО СШ Тайшетского района), изменены целевые показатели, срок реализации, ожидаемые

			конечные результаты
2	Постановление от 13.03.2024 г.	233	Изменения внесены в связи с увеличением финансирования на основании решения Думы Тайшетского района от 27 декабря 2023 года № 326 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 30 января 2024 года № 333). Скорректированы целевые индикаторы, дополнены исполнители программы, дополнено основное мероприятие: "Восстановление мемориальных сооружений и объектов".
3	Постановление от 5.06.2024 г.	609	Изменены объемы финансирования на основании решения Думы Тайшетского района от 27 декабря 2023 года № 326 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 19 марта 2024 года № 349). Скорректированы целевые показатели.
4	Постановление от 25.11.2024 г.	1271	Изменения внесены в связи с увеличением финансирования на основании решения Думы Тайшетского района от 27 декабря 2023 года № 326 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 29 октября 2024 года № 379). Скорректированы целевые индикаторы, дополнено основное мероприятие (Реализация инициативного проекта "Пусть музыка громче звучит", реализация инициативного проекта "Сила звуков")
5	Постановление от 26.12.2024 г.	1411	Изменения внесены в связи с уменьшением финансирования на основании решения Думы Тайшетского района от 27 декабря 2023 года № 326 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 18 декабря 2024 года № 395).

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий программы осуществлялась на основании приказов Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района: от 25.12.2024 года № 153, от 30.01.2024 года № 16, от 11.03.2024 года № 40, от 18.04.2024 года № 67, от 24.05.2024 года № 83, от 27.06.2024 года № 94, от 27.09.2024 года № 122, от 27.11.2024 года № 152, от 24.12.2024 года № 180.

Отчет об исполнении мероприятий программы представлен в Приложении 2.

В 2024 году из 26 основных мероприятий Программы выполнено 26 (100,0%).

Выполнение Подпрограммы "Развитие культуры" на 2020-2026 годы исполнялось путем реализации мероприятий:

- "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" - проведено 67 мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы) на базе МБУК МРДК "Юбилейный", МБУК Центр культуры и кино "Надежда";

- "Участие в региональном проекте "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" - на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров прошли повышение квалификации 10 человек;

- обеспечивалась деятельность муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги;

- "Развитие библиотечного дела" - проведено 10 мероприятий на базе МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района" ("Библионочь – 2024", праздничные мероприятия, вечера творчества);

- обеспечивалась деятельность межпоселенческой библиотеки;

- реализовывались мероприятия по модернизации библиотек - приобретено 834 экземпляра книг (художественная литература – 633 экз., научная литература – 69 экз., справочная литература – 23 экз. и другие 109 экз.), библиотечный фонд МКУК МБС "Тайшетского района" на конец 2024 года составил 21477 единиц книг;

- в рамках мероприятия "Развитие музейного дела" проводилась экспозиционно-выставочная работа, культурно-образовательная деятельность, районный конкурс на лучшего экскурсовода, районный конкурс-выставка проектов экскурсионных программ "Музей в чемодане" "Школьники советской эпохи", районный конкурс выставка семейной открытки "А нам нужна была одна Победа!", а так же передвижные выставки; проведено 62 мастер-классов, в которых приняло участие 862 человека.

- "предоставление качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей" - дополнительное образование в сфере культуры оказывается на базе МКУ ДМШ № 2 г. Тайшета, МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинск, МКУ ЮДМШ. В 2024 году проведено 39 мероприятий: районные конкурсы – "Безопасный труд глазами детей"; "Проведение XV регионального конкурса детского художественного творчества "Сибирь моя - душа моя..."; персональная выставка художников – преподавателей МКУДО «Тайшет ДХШ» «Тайшетская палитра»; «Отчетная, итоговая выставка живописных, графических работ учащихся МКУДО ТДХШ, вручение дипломов, победителям конкурсов, выставок, олимпиад Международного, Всероссийского уровня по итогам учебного года, вручение свидетельств выпускникам школы; конкурс «Юный музыкант», участие в проекте "Городская акция к Международному дню защиты детей "Город детства", участие в "Конкурсе художественного творчества "Семейный герб" в рамках районного конкурса "Семья года-2024".

Принимали участие в различных международных и всероссийских конкурсах:

- Международный конкурс – фестиваль "Таланты России" г. Москва;
- Всероссийская акция "Гнесинский музыкальный диктант" г. Москва;
- XIV Региональный конкурс детского и юношеского творчества "Самоцветы Сибири" г. Иркутск;
- Всероссийская детская теоретическая олимпиада по истории искусства "От Ивана Калиты до Ивана Грозного" г. Тотьма;
- Всероссийский конкурс "Ангел вдохновения" г. Санкт-Петербург;
- Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная палитра» г. Норильск;
- Межрегиональный конкурс выпускных работ по станковой композиции и декоративно-прикладной г. Иркутск;
- Международный конкурс детского рисунка "Через искусство – к жизни" г. Москва.

В рамках основных мероприятий Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" на 2020-2026 годы:

- проведено 46 спортивно-массовых мероприятий районного уровня: открытый турнир по волейболу МО "Тайшетский район" среди смешанных команд, памяти А.А. Зелезинского; лыжные гонки памяти В.В. Щапова; открытый турнир Тайшетского района "Таёжный сет" по настольному теннису (Шоудаун), среди инвалидов по зрению; турнир по настольному теннису людей с ограниченными возможностями здоровья; первенство Тайшетского района по жиму, жиму классическому; праздник спорта, посвященный Дню Физкультурника открытое первенство Тайшетского района по боксу; всероссийский день бега "Кросс нации", Лыжные гонки "Лыжня России" и другие;

- учащиеся Спортивной школы Тайшетского района приняли участие в 141 соревновании районного, областного, федерального, международного уровней и завоевали 75 призовых мест;

- осуществлялась работа по реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На базе муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно – оздоровительный комплекс Тайшетского района" принял нормативы ГТО у 2293 человек, на знаки отличия сдали 1094 человека;

- в рамках мероприятий для сохранения спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности велась подготовка спортсменов по разрядам, присвоено 105 разрядов: КМС – 14 чел.: из них 11- пауэрлифтинг, 3 - бокс; 1 разряд - 28 чел.: из них пауэрлифтинг - 13 чел, лыжные гонки – 15 чел., плавание - 0 чел., бокс – 0 чел.; 2 разряд – 45 чел.: из них баскетбол – 7 чел., пауэрлифтинг – 10 чел., лыжные гонки – 10 чел., плавание – 7 чел., бокс – 2 чел., настольный теннис – 9 чел.; 3 разряд – 46 чел.: из них баскетбол – 8 чел., пауэрлифтинг – 12 чел., плавание – 8 чел., лыжные гонки – 12 чел., настольный теннис – 6 чел.;

- в рамках основного мероприятия "Организация материально-технического обеспечения муниципальных организаций дополнительного образования Тайшетского района, осуществляющих деятельность в сфере спорта" приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь на отделения баскетбола, волейбола, настольного тенниса, лыжные гонки, плавания, адаптивная физическая культура и пауэрлифтинг.

В рамках основных мероприятий Подпрограммы "Молодежь Тайшетского района" на 2020-2026 годы:

- выполнено 16 мероприятий направленных на формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи: патриотическая акция "Снежный десант РСО" Тайшетская история, акция "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти", мероприятие "Служу Отечеству!", акция "День России", акция "Дарю тепло", акция памяти "Мы помним героев", районная акция ко Дню государственного флага РФ, АРТ-мастерская "Моя семья" и другие;

- в рамках основного мероприятия "Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи" – проведено награждение талантливой молодежи школ дополнительного образования, проведены спортивные мероприятия: "Молодое поколение выбирает здоровье", муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0", интерактивная площадка "Юный спасатель";

- в рамках основного мероприятия "Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи" – проведено мероприятия "Волонтер-2024", муниципальный конкурс "Лучший волонтерский отряд Тайшетского района", встречи-дискуссии с людьми мужественных профессий;

- в рамках основного мероприятия "Организация профессиональной ориентации молодежи 14-16 (17) лет" - проведено 6 мероприятий (план – 6 мероприятий): "Деловая игра "На пути к профессии", "Конкурс творческих работ "Профессия, которую я выбираю..." и т.д.

В рамках Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" на 2020-2026 годы и прочие мероприятия в области культуры, спорта и молодежной политики" на 2020-2026 годы выполнены мероприятия:

- организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района;

- осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.

Подпрограмма 5 в 2024 году не реализовывалась, мероприятия не планировались.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка результативности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлена в Табличной форме. (Приложение 4).

Источником финансирования программы являлись средства федерального, областного бюджета и районного бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (таблица 3):

Таблица 3

№ п/п	Источник финансирования	По плану (тыс.руб.)	Фактически (тыс.руб.)	Остаток неиспользованны
-------	-------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

				х средств (тыс.руб.)
2024 год				
1	Федеральный бюджет	6507,15	6507,15	0,00
2	Бюджет Иркутской области	7161,16	7161,16	0,00
3	Районный бюджет	281743,92	277176,95	-4566,97
ИТОГО:		295412,23	290845,26	-4566,97

Фактическое исполнение финансирования составило 98,45% от плановых назначений.

Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете по следующим основным мероприятиям:

- "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги";
- "Обеспечение деятельности межпоселенческой библиотеки";
- "Обеспечение деятельности музеев";
- "Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры";
- "Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта";
- "Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта";
- "Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района";
- "Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района".

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Из 22 целевых показателей результативности муниципальной программы достигнуты значения по 10 показателям, перевыполнены плановые значения по 9 показателям, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Перевыполнены плановые значения следующих показателей:

- "Удельный вес молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях от общей численности молодежи Тайшетского района" – 44,7 % (план – 43,2%); численность молодежи Тайшетского района, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики 7979 чел., всего молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) -17852 чел.;
- "Количество участников культурно-досуговых мероприятий" – 11045 чел. (план – 10880 человек). Увеличилось количество участников культурно-досуговых мероприятий за счет фестивалей и районных конкурсов ("Пою тебе мое Отечество", Фестиваль творчества для детей и подростков с ОВЗ "Солнце для всех!", Фестиваль детского и юношеского творчества "Дар" для детей с ограниченными возможностями в рамках проекта "Рождество милосердия" и других мероприятий);
- "Количество посетителей музейных учреждений" – 45350 человек (план - 19000) – увеличилось количество посетителей музейных учреждений в связи с организацией выставок "Обыкновенный нацизм, Сибирская военная летопись", мастер-классов;
- "Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня" – 83,9% (план – 82,5%), так как увеличилось количество обучающихся принявших участие в творческих мероприятиях различного уровня до 580 чел. (всего обучающихся – 691 чел.);
- "Количество проводимых районных мероприятий связанных с физической культурой и спортом среди населения Тайшетского района" – 46 ед. (план – 45 ед.); увеличение в связи с проведением мероприятия "Здоровье и спорт в каждую семью";

- "Количество мероприятий с участием спортсменов Спортивной школы Тайшетского района во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах" - 141 (план – 100). Увеличение показателя произошло в связи с переходом на спортивную подготовку, которая требует наивысших результатов. Спортсмены приняли участие в соревнованиях районного уровня (75 мероприятий), областного уровня (42 мероприятия), всероссийского уровня (22 мероприятия), международного уровня (2 мероприятия);

- "Доля граждан муниципального образования "Тайшетский район" систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет" - 66% (план – 49%). Всего детей от 3 до 18 лет 16845 человек, занимается спортом 11150 человек. Активно занимается молодежь и школьники футболом, волейболом на спортивных площадках в летний период (открылись новые площадки на территории городского парка, а также в мкр. Им. Пахотищева открыты 2 спортивные площадки), участвуют в спортивно-массовых мероприятиях: Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России"; День физкультурника; Олимпийский День; День Российского Флага; День бега, впервые проводилось Первенство Иркутской области по Самбо, что способствует увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом;

- "Удельный вес численности молодых людей, в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет – 40,3% (план – 39,1%): численность молодежи Тайшетского района принимающих участие в добровольческой деятельности 7200 чел., всего молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 17852 чел.;

- "Численность молодежи Тайшетского района, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики" – 7979 (план – 7520 чел.). Увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики произошло в связи с проведением мероприятий: Акция "Дарю тепло", акция "В единстве наша сила", акция "Тайшетский район против ВИЧ", акция "День России".

Ниже плановых значений сложились следующие целевые показатели:

- "Доля учащихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) составила 47,7 % (план – 66,0%) снижение показателя связано со слабой физической подготовкой сдающих нормы ГТО (приняло участие 2293 чел., сдали нормы ГТО 1094 чел.);

- "Исполнение расходных обязательств Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района" – 98,40% (план - 99,9%). Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете.

- "Доля муниципальных учреждений культуры и спорта, здания которых требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры и спорта, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики" – 63,6% (план 9,1%). Количество учреждений, здания которых требуют капитального ремонта на конец 2024 года – 7 ед. (МБУДО "СШ Тайшетского района", МКУК "Краеведческий музей" г.Бирюсинск, МБУК "Центр культуры и кино "Надежда", МБУК МРДК "Юбилейный", МКУК "Районный краеведческий музей" г.Тайшет, МБУ ФОК Тайшетского района, МКУ ДО ДШИ г.Бирюсинск (общее кол-во учреждений - 11 ед.) .

Анализ показателей результативности муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы представлен в приложении № 1.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год, согласно Методике проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы, составила 1,03 - реализация программы высокоэффективная.

Степень достижения целей и решения задач Программы

п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности	Фактическое значение показателя результативности	Степень достижения показателя результативности
Муниципальная программа " Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы "					
Цель: "Развитие культурного потенциала личности и укрепление гражданского единства, обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом и развитие спорта высших достижений, обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи".					
1.	Удельный вес населения муниципального образования "Тайшетский район", систематически занимающегося физической культурой и спортом.	%	46	46	1,0
2.	Удельный вес молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях от общей численности молодежи Тайшетского района	%	43,2	44,7	1,03
3.	Ведение бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности учреждений культуры Тайшетского района.	%	100	100	1,00
	Доля муниципальных учреждений культуры и спорта, здания которых требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры и спорта, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики.	%	9,1	63,6	0,14
					3,17/4=0,79
Задача 1 " Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры"					
1	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	10880	11045	1,02
2	Число специалистов, прошедших в отчетном периоде повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	чел.	10	10	1,00
3	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, находящихся в ведении Управления культуры	руб.	59836,80	59836,80	1,00
4	Количество посетителей в МКУК Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района	чел	21400	21400	1,00
5	Количество посетителей музейных учреждений	чел.	19000	45350	2,39
6	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня	%	82,5	83,9	1,02

7	Средняя заработная плата педагогических работников школ дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры	Руб.	58570,40	58570,40	1,00
8	Доля участников культурно-досуговых формирований, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня	%	3,2	3,2	1,0
9	Количество восстановленных мемориальных сооружений и объектов	ед.	9	9	1,00
					10,43/9= 1,16
Задача 2 "Развитие системы массовой физической культуры и спорта "					
1	Количество проводимых районных мероприятий связанных с физической культурой и спортом среди населения Тайшетского района.	ед.	45	46	1,02
2	Количество мероприятий с участием спортсменов детско-юношеских спортивных школ Тайшетского района во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах.	ед.	100	141	1,41
3	Доля учащихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).	%	66	47,7	0,72
4	Средняя заработная плата преподавателей школ дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры	Руб.	58 570,40	58 570,40	1,00
5	Доля граждан муниципального образования "Тайшетский район" систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет.	%	49	66	1,35
					5,50/5=1,10
Задача 3 "Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"					
1	Удельный вес численности молодых людей, в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.	%	39,1	40,3	1,03
2	Количество мероприятий, реализованных с участием молодежных общественных организаций.	Ед.	6	6	1,00
3	Численность молодежи Тайшетского района, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики.	чел.	7520	7979	1,06
					3,09/3=1,03
Задача 4 "Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий для развития культуры, спорта и молодежной политики "					
1	Исполнение расходных обязательств Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации	%	99,9	98,4	0,98

	Тайшетского района				
					0,98/1=0,98
Степень достижения целей и решения задач Программы					23,2/22= 1,05

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов	Фактический объем финансовых ресурсов	Оценка эффективности использования средств
	Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы	тыс. руб.	295412,23	290845,26	0,98

Результаты расчетов оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы	$C_{дц}$	1,05
2	Уровень финансирования реализации муниципальной программы	$У_{\phi}$	0,98
3	Эффективность реализации муниципальной программы	$\mathcal{E}_{мп}$	1,03

В рамках реализации мероприятий Программы получен социально-экономический эффект:

- повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства (музейно-выставочной, досуговой деятельности, сфере художественного образования);
- повышение культурного уровня населения;
- рост социальной активности всех групп населения;
- привлечение населения к массовым видам спорта, что в свою очередь способствует улучшению здоровья населения;
- создание условий для творческой самореализации молодежи и организации активного досуга населения.

Для проведения оценки эффективности программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы использованы данные годовой статистической отчетности, предоставляемой органом государственной власти Иркутской области и ведомственная отчетность.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию программных мероприятий, для создания благоприятных условий для творческой деятельности, увеличения доступности и расширения предложений жителям Тайшетского района культурных благ и информации в сфере культуры, развитие эстетического воспитания молодежи, росту числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач в области культуры, спорта и молодежной политики.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анализ показателей результативности муниципальной программы;

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2024 год;
3. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
4. Анализ объема финансирования муниципальной программы.

И.о. начальника Управления культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Тайшетского района



Е.А. Дмитриченко

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 года за 2024 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный вес населения муниципального образования "Тайшетский район", систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	46	46	0	0	Численность населения – 69 773 чел., за исключением детей до 3х лет -2070 чел., старше 80 лет – 1683 чел.= 66020 чел., численность занимающихся физической культурой и спортом – 30179 чел.(30179/66020) = 46%
2	Удельный вес молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях от общей численности молодежи Тайшетского района	%	43,2	44,7	+1,5	3,47	Численность молодежи Тайшетского района, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики 7979 чел., всего молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 17852 чел. (снизилась общая численность молодежи (план – 7956/18407= 43,2%)
3	Ведение бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности учреждений культуры Тайшетского района	%	100	100	0	0	-
4	Доля муниципальных учреждений культуры и спорта, здания которых требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры и спорта, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики.	%	9,1	63,6	-54,5	85,7	Количество учреждений, здания которых требуют капитального ремонта на конец 2024 года – 7 ед. (МБУДО "СШ Тайшетского района", МКУК "Краеведческий музей" г.Бирюсинск, МБУК "Центр культуры и кино "Надежда", МБУК МРДК "Юбилейный", МКУК "Районный краеведческий музей" г.Тайшет, МБУ ФОК Тайшетского района, МКУ ДО ДШИ г.Бирюсинск (общее кол-во учреждений - 11 ед.)
1	Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры" на 2020-2026 годы						

1.1.	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	чел.	10880	11045	+165	1,5	Увеличилось количество участников культурно-досуговых мероприятий за счет фестивалей и районных конкурсов ("Поем частушки всей семьей, История семьи, история района, Церемония награждения по итогам года "Семья года 2024")
1.2.	Число специалистов, прошедших в отчетном периоде повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	чел.	10	10	0	0	-
1.3	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, находящихся в ведении Управления культуры	руб.	59836,80	59836,80	0	0	-
1.4	Количество посетителей в МКУК Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района	чел.	21400	21400	0	0	-
1.5.	Количество посетителей музейных учреждений	чел.	19000	45350	+26350	139,0	Увеличилось количество посетителей музейных учреждений в связи с организацией выставок "Обыкновенный нацизм, Сибирская военная летопись"
1.6.	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня	%	82,5	83,9	+1,4	1,70	Увеличилось количество обучающихся принявших участие в мероприятиях различного уровня (факт- 580 чел. ,всего обучающихся – 691 чел.) при плане 570 чел./691 чел.)
1.7.	Средняя заработная плата педагогических работников школ дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры	руб.	58570,40	58570,40	0	0	-
1.8.	Доля участников культурно-досуговых формирований, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня	%	3,2	3,2	0	0	В мероприятиях приняло участие 32 человека культурно досуговых формирований (998 всего участников КДФ). Организовано 4 выезда: в г. Бирюсинск "Рождественские чтения", г. Саянск "Рождественские чтения", г. Тайшет Дом приют "Просковья", д. Пуляево (ПНИ).
1.9	Количество восстановленных мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	ед.	9	9	0	0	-
2	Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта" на 2020-2026 годы						
2.1.	Количество проводимых районных мероприятий связанных с физической культурой и спортом среди населения Тайшетского района.	ед.	45	46	+1	2,22	Увеличилось количество мероприятий на 1 ед. в связи с проведением семейного праздника "Здоровье и спорт в каждую семью"

2.2.	Количество мероприятий с участием спортсменов Спортивной школы Тайшетского района во всероссийских, международных, областных, районных соревнованиях и турнирах.	ед.	100	141	+41	41	Увеличение показателя произошло в связи с переходом на спортивную подготовку, которая требует наивысших результатов. Спортсмены приняли участие в соревнованиях областного уровня (42 мероприятия), всероссийского уровня (22 мероприятия), международного уровня (2 мероприятия), районного уровня (75 мероприятий)
2.3.	Доля учащихся, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).	%	66,0	47,7	-18,3	27,73	уменьшилось количество учащихся, выполнивших нормативы ГТО, в связи со слабым контингентом сдающим нормы (приняло участие в сдаче нормативов ГТО 2293 чел., сдали нормативы 1094 чел.)
2.4.	Средняя заработная плата преподавателей школ дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры	руб.	58 570,40	58 570,40	0	0	-
2.5.	Доля граждан муниципального образования "Тайшетский район" систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет.	%	49	66	+17	34,7	Всего детей в возрасте от 3 до 18 лет 16 845 человек, занимается спортом 11150 человек. Увеличилось количество участников мероприятий: День зимних видов спорта в Иркутской области, Всероссийский день бега "Кросс нации, Семейный праздник "Здоровье и спорт в каждую семью" выполнение испытаний комплекса ГТО т.д.
3.	Подпрограмма 3 "Молодежь Тайшетского района" на 2020-2026 годы						
3.1.	Удельный вес численности молодых людей, в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.	%	39,1	40,3	1,2	3,07	Численность молодежи Тайшетского района принимающих участие в добровольческой деятельности 7200 чел., всего молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 17852 чел. (снизилась общая численность молодежи (по плану - всего молодых людей - 18407 чел., принимающих участие в добровольческой деятельности - 7200 чел.)
3.2.	Количество мероприятий, реализованных с участием молодежных общественных организаций.	ед.	6	6	0	0	-
3.3.	Численность молодежи Тайшетского района, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики.	чел.	7520	7979	+459	6,1	Увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики произошло в связи с проведением мероприятий: Акция "Дарю тепло", акция "В единстве наша сила", акция "Тайшетский район против ВИЧ", акция "День России"

4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" на 2020-2026 годы и прочие мероприятия в области культуры, спорта и молодежной политики" на 2020-2026 годы						
4.1.	Исполнение расходных обязательств Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района	%	99,9	98,4	-1,5	1,5	Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района"
на 2020-2026 года за 2024 год

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
1	Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры" на 2020-2026 годы	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.	ФБ	ОБ	МБ		6507,15	6824,55	149921,45		6507,15	6824,55	146968,40		98,19%		
1.1	Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий".	Управление культуры, МБУК МРДК "Юбилейный"	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	616,00		0,00	0,00	616,00		100%	Увеличилось количество участников культурно-досуговых мероприятий до 11045 чел.	выполнено
1.2	Основное мероприятие "Участие в региональном проекте "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди)".	Управление культуры	в течение 2024г.	в течение 2024 г.			ОБ		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0%	Количество специалистов, повысивших квалификации на базе Центров непрерывного образования и по-	выполнено

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
1.3	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги".	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	40461,55		0,00	0,00	39875,44	98,55%	повышения квалификации творческих и управленческих кадров 10 чел. Доведена средняя заработная плата работникам учреждений культуры, находящихся в ведении Управления культуры 59836,80 руб. (до средней з/п в Иркутской области)	выполнено	
1.4	Основное мероприятие "Организация материально-технического обеспечения досуговых учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Тайшетского района	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.		ОБ	МБ		0,00	143,10	23,30		0,00	143,10	23,30	100%	1) Увеличилось количество участников культурно-досуговых мероприятий до 11045 чел. 2) увеличилась доля участников культурно-досуговых формирований	выполнено	

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плану (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
1.4.1	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.		ОБ	МБ		0,00	143,10	23,30		0,00	143,10	23,30	100%	Приобретена оргтехника, оборудование в МКУК МРДК Юбилейный	выполнено	
1.5	Основное мероприятие "Восстановление мемориальных сооружений и объектов"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.		ОБ			0,00	4831,00	0,00		0,00	4831,00	0,00	100%	Восстановлено 9 ед. мемориальных сооружений (МО Николаевское, Мирнинское, Шелевское, Джогинское, Тимирязевское, Венгерское, Шелеховское, Шиткинское, Соляновское.	выполнено	
1.5.1	"Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.		ОБ			0,00	4831,00	0,00		0,00	4831,00	0,00	100%		выполнено	
1.6	Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"	МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00	20,00	100%	Проведено 10 мероприятий, количество участников 510 чел.	выполнено	
1.7	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности межпоселенческой библиотеки"	Управление культуры МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	12844,84		0,00	0,00	12549,84	97,70%	Доведена средняя заработная плата работникам учреждений культуры,	выполнено	

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
		ского района"														находящихся в ведении Управления культуры 59836,80 руб. (до средней з/п в Иркутской области)			
1.8	Основное мероприятие "Реализация мероприятий по модернизации библиотек"	Управление культуры МКУК "Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.	ФБ	ОБ	МБ		169,90	56,63	36,90		169,90	56,63	36,90	100%	Приобретено 834 экземпляров книг	выполнено	
1.9	Основное мероприятие "Развитие музейного дела"	МКУК Районный краеведческий музей, МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинск	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	40,00		0,00	0,00	40,00	100%	Увеличилось количество посетителей музейных учреждений до 45350 чел.	выполнено	
1.10	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности музеев"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	7591,26		0,00	0,00	7269,45	95,76%	Доведена средняя заработная плата работникам учреждений культуры, находящихся в ведении Управления культуры 59836,80 руб. (до средней з/п	выполнено	

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
																в Иркутской области.			
1.11	Основное мероприятие "Организация материально-технического обеспечения музеев, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.		ОБ	МБ		0,00	1079,75	175,78		0,00	1079,75	175,78	100%	Увеличилось количество посетителей музейных учреждений до 45350 чел.	выполнено	
1.11.1	"Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.	ФБ	ОБ	МБ		0,00	1079,75	175,78		0,00	1079,75	175,78	100%	Приобретено оборудование: акустическая система сопровождения экскурсий, стеллажи, столы, принтер цветной, веб-камера.	выполнено	
1.12	Основное мероприятие "Предоставление качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей"	Управление культуры, МКУДО ДМШ № 2 г.Тайшета, МКУДО ЮДМШ, МКУДО ДШИ г.Бирюсинск, МКУДО ТДХШ	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	207,50		0,00	0,00	207,50	100%	Увеличилась доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различ-	выполнено	

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
																	в течениях различного уровня до 83,9%		
1.13	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	86756,34		0,00	0,00	85006,21	97,98%	Доведена средняя заработная плата педагогическим работникам школ дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры до 58570,40 руб. (до средней з/п в Иркутской области)	выполнено	
1.14	Основное мероприятие "Организация материально-технического обеспечения муниципальных образований Тайшетского района дополнительного образования сферы культуры"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.	ФБ	ОБ	МБ		6337,26	714,07	1147,98		6337,26	714,07	1147,98	100%	Увеличилась доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня до 83,9%	выполнено	

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
1.14.1	"Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.	ФБ	ОБ	МБ		6337,26	264,07	1074,68		6337,26	264,07	1074,68	100%	Приобретено оборудование: аккордеоны, баяны, пианно, домры, балалайки и т.д.	выполнено	
1.14.2	Укрепление материально технической базы детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным пред-профессиональным программам в области изобразительного искусства.	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.	ФБ	ОБ	МБ		0,00	450,00	73,30		0,00	450,00	73,30	100%	Приобретено оборудование: гончарный круг, муфельная печь и др.	выполнено	
2.	Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта" на 2020-2026годы	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.		ОБ	МБ		0,00	336,61	83228,82		0,00	336,61	82390,00	99%			
2.1	Основное мероприятие "Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования "Тайшетский район"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	918,70		0,00	0,00	918,70	100%	Количество проведенных районных спортивно-массовых мероприятий среди населения Тайшетского района - 46 ед.	выполнено	
2.2.	Основное мероприятие "Проведение мероприятий	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0%	Приняло участие в сдаче	выполнено	

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятия (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
	по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)															норм ГТО 2293 чел.			
2.3	Основное мероприятие Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	27698,82		0,00	0,00	27454,34	99,12%	Увеличилось количество проводимых районных мероприятий связанных с физической культурой и спортом среди населения Тайшетского района 46 ед.	выполнено	
2.4	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта".	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ		0,00	0,00	54556,50		0,00	0,00	53962,16	98,91%	Доведена средняя заработная плата педагогических работников школ дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры до 58570,40 руб. (до средней з/п в Иркутской области).	выполнено	

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)	Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, частично, не выполнено)	
						ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И				
															в Иркутской области).		
2.5	Основное мероприятие "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			ОБ	МБ	0,00	336,61	54,80	0,00	336,61	54,80	100%	Приобретено спортивное оборудование: лыжи, ботинки лыжные, мячи футбольные, баскетбольные, боксерские перчатки, тренажер, футбольная стенка и т.д.	выполнено
2.6	Основное мероприятие "Проведение мероприятий для сохранения спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности".	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.				МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	Увеличение количества мероприятий с участием МБУДО СШ Тайшетского района в международных, областных, федеральных, районных соревнованиях до 141 ед.	выполнено
3.	Подпрограмма 3 "Молодежь Тайшетского района" на 2020-2025 годы	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.				МБ	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	100%		
3.1.	Основное мероприятие "Формирование духовно –	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.				МБ	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	100%	Увеличилась численность	выполнено

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
	нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи"															молодежи Тайшетского района, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики до 7979 чел.	но		
3.2	Основное мероприятие "Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ	0,00	0,00	60,00			0,00	0,00	60,00	100%	Численность молодежи Тайшетского района, принимающих участие в добровольческой деятельности 7200 чел	выполнено	
3.3	Основное мероприятие "Организация профессиональной ориентации молодежи 14-16 (17) лет"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0%	Количество мероприятий, реализованных с участием молодежных общественных организаций 6 ед.		
3.4.	Основное мероприятие "Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи"	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.			МБ	0,00	0,00	95,00			0,00	0,00	95,00	100%	Увеличилась численность молодежи Тайшетского района, вовлеченной в реализацию ме-	выполнено	

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)	Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)	
						ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И				
															роприятий молодежной политики до 7979 чел.		
4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики" на 2020-2026 годы и прочие мероприятия в области культуры, спорта и молодежной политики " на 2020-2026 годы	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.				МБ	0,00	0,00	48411,65	0,00	0,00	47636,55	98,40%		
4.1	Основное мероприятие Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.				МБ	0,00	0,00	7932,94	0,00	0,00	7629,96	96,18%	Организация, регулирование и контроль подведомственных учреждений осуществлены в полном объеме	выполнено
4.2	Основное мероприятие Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности учреждений культуры,	Управление культуры	в течение 2024 г.	в течение 2024 г.				МБ	0,00	0,00	40478,71	0,00	0,00	40006,59	98,83%	Полномочия по ведению бухгалтерского учета осуществлены в полном объеме	выполнено

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Фактический срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отношение кассовых расходов к плановым (в процентах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И	ФБ	ОБ	МБ	В И			
	подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района																		
	ИТОГО				ФБ	ОБ	МБ		6507,15	7161,16	281743,92		6507,15	7161,16	277176,95	98,45%			

И.о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района
"Согласовано"
Начальник Финансового управления Администрации Тайшетского района

 Е.А. Дмитриченко
 О.В. Фокина

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы (далее – муниципальная программа), по состоянию на 01.01.2025 г.

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях				Расходы на оказание (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб.			
			план	факт	отклонение		план	факт	отклонение	
					-/+	%			-/+	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры"									
1.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	38	38	0	0	616,00	616,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечение функционирования деятельности в учреждении культуры клубных формирований самодеятельного народного творчества	ед.	38	38	0	0	40461,55	39875,44	-586,11	1,45
2	Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта"									
2.1.	"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"	человеко-час	14184	14184	0	0	54556,50	53962,16	-594,34	1,09
2.2.	"Организация и проведение официальных спортивных соревнований"	ед.	45	45	0	0	27698,82	27454,34	-244,48	0,90

И.о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района


Е.А. Дмитриченко

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы
за 2024 год**

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источ- ники финан- сирова- ния	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1: "Развитие и сохранение культуры"						
1.1.	"Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	РБ	616,00	616,00	0,00	0,00	-
1.2	"Участие в региональном проекте "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"	РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги"	РБ	40461,55	39875,44	-586,11	1,45	Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете
1.4	"Организация материально-технического обеспечения досуговых учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Тайшетского района"	ОБ РБ	143,10 23,30	143,10 23,30	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.5	"Восстановление мемориальных сооружений и объектов"	ОБ	4831,00	4831,00	0,00	0,00	-
1.6	"Развитие библиотечного дела"	РБ	20,00	20,00	0,00	0,00	-
1.7	"Обеспечение деятельности межпоселенческой библиотеки"	РБ	12844,84	12549,84	-295,00	2,30	Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете
1.8	"Реализация мероприятий по модернизации библиотек"	ФБ ОБ РБ	169,90 56,63 36,90	169,90 56,63 36,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-
1.9	"Развитие музейного дела"	РБ	40,00	40,00	0,00	0,00	-
1.10	"Обеспечение деятельности музеев"	РБ	7591,26	7269,45	-321,81	4,24	Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете

1.11	"Организация материально-технического обеспечения музеев, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района"	ОБ РБ	1079,75 175,78	1079,75 175,78	0,00 0,00	0,00 0,00	-
1.12	"Предоставление качественных услуг по реализации программ дополнительного образования детей"	РБ	207,50	207,50	0,00	0,00	-
1.13	"Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры"	РБ	86756,34	85006,21	-1750,13	2,02	Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете
1.14	"Организация материально-технического обеспечения муниципальных организаций Тайшетского района дополнительного образования сферы культуры"	ФБ ОБ РБ	6337,26 714,07 1147,98	6337,26 714,07 1147,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-
Итого по Подпрограмме 1, в том числе:			163253,15	160300,10	-2953,05	1,81	
федеральный бюджет			6507,15	6507,15	0,00	0,00	
бюджет Иркутской области			6824,55	6824,55	0,00	0,00	
Районный бюджет			149921,45	146968,40	-2953,05	1,97	
другие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Подпрограмма: "Развитие физической культуры и спорта"						
2.1	"Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования "Тайшетский район"	РБ	918,70	918,70	0,00	0,00	-
2.2	"Проведение мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.3	Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта	РБ	27698,82	27454,34	-244,48	0,90	Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете
2.4	"Проведение мероприятий для сохранения спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности"	РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.5	"Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта".	РБ	54556,50	53962,16	-594,34	1,09	Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете
2.6	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физиче-	ОБ РБ	336,61 54,80	336,61 54,80	0,00 0,00	0,00 0,00	-

	ской культуры и спорта.						
Итого по Подпрограмме 2, в том числе:			83565,43	82726,61	-838,82	1,00	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет Иркутской области			336,61	336,61	0,00	0,00	
Районный бюджет			83228,82	82390,00	-838,82	1,01	
другие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Подпрограмма: "Молодежь Тайшетского района"						
3.1	"Формирование духовно – нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи	РБ	27,00	27,00	0,00	0,00	-
3.2	"Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи"	РБ	60,00	60,00	0,00	0,00	-
3.3	"Организация профессиональной ориентации молодежи 14-16 (17) лет"	РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.4	"Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи"	РБ	95,00	95,00	0,00	0,00	-
Итого по Подпрограмме 3, в том числе:			182,00	182,00	0,00	0,00	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0,00	
Районный бюджет			182,00	182,00	0,00	0,00	
другие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Подпрограмма: "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2026 годы и прочие мероприятия в области культуры, спорта и молодежной политики " на 2020-2026 годы.						
4.1	" Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района"	РБ	7932,94	7629,96	-302,98	3,82	Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете
4.2	"Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района"	РБ	40478,71	40006,59	-472,12	1,17	Отклонение сложилось в результате не освоения плановых назначений в связи с недостатком средств в бюджете
Итого по Подпрограмме 4, в том числе:			48411,65	47636,55	-775,10	1,60	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0,00	
Районный бюджет			48411,65	47636,55	-775,10	1,60	
другие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	

Справочно: капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе:	295412,23	290845,26	-4566,97	1,55
Федеральный бюджет	6507,15	6507,15	0,00	0,00
бюджет Иркутской области	7161,16	7161,16	0,00	0,00
Районный бюджет	281743,92	277176,95	-4566,97	1,62
другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно: капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



Е.А. Дмитриченко



О.В. Фокина