

ОТЧЕТ о реализации в 2025 году
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства

Ответственный исполнитель: Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга

1. Эффективность реализации муниципальной программы

Таблица 1. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _п План	Факт, Вп _п Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	%	53,50	53,50	100,00%	-
2	Число посещений культурных мероприятий	тыс. пос.	2 605,524	2 731,193	100,00%	125,67
3	Темп роста числа посещений библиотек, библиотек-филиалов	%	101,70	103,03	100,00%	1,33
4	Темп роста числа посещений музеев	%	102,00	102,91	100,00%	0,91
5	Темп роста числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа	%	127,40	129,76	100,00%	2,36
6	Темп роста числа посещений театров	%	105,10	129,40	100,00%	24,30
7	Темп роста числа посещений концертных организаций	%	101,00	141,93	100,00%	40,93
8	Темп роста числа посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	%	100,10	109,58	100,00%	9,48
9	Темп роста количества городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании «город Оренбург»	%	133,00	164,95	100,00%	31,95
10	Уровень обеспеченности муниципального образования организациями культуры	%	39,60	39,64	100,00%	0,04
11	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве зданий данных учреждений	%	73,00	76,19	100,00%	3,19
12	Уровень соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности)	%	102,50	102,57	100,00%	0,07
13	Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности)	%	103,30	103,33	100,00%	0,03
14	Доля детей, осваивающих предпрофессиональные образовательные программы в детских школах искусств (по видам искусств) за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств (по видам искусств) за счет бюджетных средств	%	82,30	82,92	100,00%	0,62
Степень достижения цели муниципальной программы					С _{дц} =	100,0%

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	План, Вп _і План	Факт, Вп _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
-------	------------	----------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

Справочно для расчета показателей:

№ показателя	Наименование элементов показателя	Единица измерения	2024 факт	2025 факт
2	Числа посещений организаций культуры, число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств и число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры по данным управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга согласно статистических отчетов учреждений «Мониторинг 1-Культура» и показателей посещений (визитов) официальных сайтов учреждений по счетчикам, зарегистрированных на цифровой платформе «PRO.Культура.РФ»	тысяч посещений	-	2 731,193
3	Число посещений библиотек, библиотек-филиалов по данным МБУ «Библиотечная информационная система»	тысяч посещений	1 543,464	1 590,266
4	Число посещений музеев по данным МБУ «Музей истории Оренбурга»	тысяч посещений	129,100	132,861
5	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями клубного типа по данным МБУ «ДК «Молодежный», МБУ «ДК «Орбита», МБУ «ДК «Заря», МБУ «ДК «Радуга», МБУ «СДК Самородово»	тысяч посещений	360,082	467,236
6	Число посещений театров по данным МАУ «Театр кукол «Пьеро»	человек	29 321	37 940
7	Число посещений концертных организаций по данным МАУ «Оренбургский камерный хор», МБУ «Ансамбль русской песни	человек	24 338	34 544
8	Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по данным учреждений дополнительного образования	тысяч посещений	45,89	50,28
9	Количество городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании «город Оренбург» по данным управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга, МАУ «ЦГМ», АСО, АЮО	штук	97	160
11	Чус – число зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц, по данным управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга	единиц	46	48
	Чобщ – общее количество число зданий учреждений культуры, единиц, по данным управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга	единиц	63	63
12	Зкульт – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за отчетный год, рублей, по данным управления по культуре администрации города Оренбурга	рублей	-	58 188,72
	Знаем – средняя заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, рублей, согласно прогноза социально-экономического развития Оренбургской области на соответствующий год	рублей	-	56 732,50
13	Здопобр – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за отчетный год, рублей, по данным управления по культуре администрации города Оренбурга	рублей	-	58 620,06
	Знаем – средняя заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, рублей, согласно прогноза социально-экономического развития Оренбургской области на соответствующий год	рублей	-	56 732,50
14	Чпд – численность детей, осваивающих предпрофессиональные образовательные программы в детских школах искусств (по видам искусств) за счет бюджетных средств, человек, по данным управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга	чел	-	3 762
	Чод – общее количество обучающихся в детских школах искусств (по видам искусств) за счет бюджетных средств, человек, по данным управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга	чел	-	4 537

Таблица 2. Оценка степени выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _і План	Факт, В Рез _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»					
	Соглашением о реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» на 2025 год мероприятия (результаты) не предусмотрены	-	-	-	-	-
2	Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»					
2.1.	Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры	единиц	1	1	100,00%	-
2.2.	Оказана поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения)	единиц	1	1	100,00%	-
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в сфере культуры и искусства»					
3.1.	Обеспечена деятельность учреждений в сфере библиотечного обслуживания:					
3.1.1.	число посещений библиотек (в том числе по муниципальному заданию)	тысяча посещений	1 569,687	1 590,266	100,00%	20,579
3.1.2.	увеличение книговыдачи в муниципальных библиотеках, библиотеках - филиалах по отношению к предыдущему году	тысяча единиц	3 042,657	3 043,339	100,00%	0,682
3.1.3.	проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципального образования	единица	1	1	100,00%	-
3.2.	Обеспечена деятельность учреждений в сфере музейного дела (число посещений музеев)	тысяча посещений	131,682	132,861	100,00%	1,179
3.3.	Обеспечена деятельность учреждений клубного типа (количество участников клубных формирований)	человек	1 228	1 222	99,51%	-6
3.3.1.	число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях	тысяча посещений	458,762	467,236	100,00%	8,474
3.4.	Обеспечена деятельность в сфере современного профессионального искусства и народного творчества:					
3.4.1.	число посещений театров	тысяча посещений	30,787	37,940	100,00%	7,153
3.4.2.	число посещений концертных организаций	тысяча посещений	24,581	34,544	100,00%	9,963
3.5.	Обеспечена деятельность учреждений культуры:					
3.5.1.	количество объектов культуры (библиотек, музеев, домов культуры, театров, концертных организаций)	единиц	44	44	100,00%	-
3.5.2.	число посещений организаций культуры	тысяча посещений	2 215,499	2 262,847	100,00%	47,348
3.5.3.	среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры (не менее)	человек	382,1	383,0	100,00%	0,900
3.5.4.	число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры	тысяча посещений	344,109	418,063	100,00%	73,954
3.5.5.	количество работников культуры, прошедших обучение в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	человек	22	22	100,00%	-
3.5.6.	число посещений по программе «Пушкинская карта»	человек	25 143	23 923	95,15%	-1 220
3.6.	Реализованы общественно значимые проекты, основанные на местных инициативах, в рамках проекта «Культурный бюджет» (количество учреждений)	единиц	1	1	100,00%	-

№ п/п	Структурный элемент Мероприятие (результат)	Ед. изм.	План, В Рез _і План	Факт, В Рез _і Факт	Исполнение, гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение, гр. 5 - гр. 4
4	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»					
4.1.	Обеспечена деятельность учреждений в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства					
4.1.1.	среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее)	человек	343,90	341,96	99,44%	-1,94
4.1.2.	число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	тысяча посещений	45,916	50,283	100,00%	4,367
4.1.3.	количество учащихся детских школ искусств (по видам искусств), (в том числе по платным образовательным программам)	человек	4 728	4 537	95,96%	-191
5	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий»					
5.1.	Организованы городские, окружных, сельские культурно-массовые мероприятия, в муниципальном образовании «город Оренбург» (число мероприятий)	штук	129	160	100,00%	31,000
Степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы					С _{В Рез} =	99,53%

Таблица 3. Оценка степени соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план) расходов, %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	УКиИ	всего:	0,00	0,00	-	-
			федеральный бюджет	0,00	0,00	-	-
			областной бюджет	0,00	0,00	-	-
			местный бюджет	0,00	0,00	-	-
2	Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»	УКиИ	всего:	3 330 777,79	3 330 777,79	100,00	0,00
			федеральный бюджет	2 548 044,78	2 548 044,78	100,00	0,00
			областной бюджет	449 655,22	449 655,22	100,00	0,00
			местный бюджет	333 077,79	333 077,79	100,00	0,00
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в сфере культуры и искусства»	УКиИ	всего:	619 359 610,14	554 469 040,37	89,52	-64 890 569,77
			федеральный бюджет	849 980,82	849 980,82	100,00	0,00
			областной бюджет	150 019,18	150 019,18	100,00	0,00
			местный бюджет	618 359 610,14	553 469 040,37	89,51	-64 890 569,77
4	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»	УКиИ	местный бюджет	429 801 913,45	427 353 512,52	99,43	-2 448 400,93
5	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий»	УКиИ, АСО, АЮО, ЦГМ	местный бюджет	55 753 731,00	55 548 066,20	99,63	-205 664,80
6	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере культуры и искусства»	УКиИ	местный бюджет	90 220 074,67	88 141 478,46	97,70	-2 078 596,21
Всего по муниципальной программе:			всего:	1 198 466 107,05	1 128 842 875,34	94,19	-69 623 231,71
в том числе по источникам финансирования:			федеральный бюджет	3 398 025,60	3 398 025,60	100,00	0,00
			областной бюджет	599 674,40	599 674,40	100,00	0,00
			местный бюджет	1 194 468 407,05	1 124 845 175,34	94,17	-69 623 231,71
в том числе по исполнителям и источникам финансирования:		УКиИ	всего:	1 149 878 773,05	1 080 412 286,60	93,96	-69 466 486,45
			федеральный бюджет	3 398 025,60	3 398 025,60	100,00	0,00
			областной бюджет	599 674,40	599 674,40	100,00	0,00
			местный бюджет	1 145 881 073,05	1 076 414 586,60	93,94	-69 466 486,45
		АСО	местный бюджет	3 980 000,00	3 944 558,25	99,11	-35 441,75
		АЮО	местный бюджет	4 107 334,00	3 986 030,49	97,05	-121 303,51
		ЦГМ	местный бюджет	40 500 000,00	40 500 000,00	100,00	0,00
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:				1 198 466 107,05	1 128 842 875,34	94,19	-69 623 231,71
Объем расходов на реализацию муниципальной программы, предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета города Оренбурга по состоянию на 31 декабря отчетного года			всего:	1 198 466 107,05	1 128 842 875,34	94,19	-69 623 231,71
			вышестоящие бюджеты	3 997 700,00	3 997 700,00	100,00	0,00
			местный бюджет	1 194 468 407,05	1 124 845 175,34	94,17	-69 623 231,71

№ п/п	Структурный элемент	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование	Источники финансирования	Объем расходов, план рублей, копеек	Объем расходов, факт, рублей, копеек	Отношение объема расходов (факт/план) расходов, %, гр. 6/гр. 5	Отклонение в объемах расходов, гр. 6 - гр. 5, рублей, копеек
Степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам						C _ф =	97,09%
Эффективность реализации муниципальной программы:							98,98%
$\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$							
C _{ДЦ}	степень достижения цели муниципальной программы =						100,00%
C _{В РЕЗ}	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =						99,53%
C _ф	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =						97,09%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:					90% и более	Высокая	
					80 - 89,99%		
					70 - 79,99%		
					менее 70%		

2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента, результат структурного элемента	Ед. изм	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя, результата проекта, %, гр. 4/гр. 5 (гр. 5/гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»				
	Показатель «Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества»	%	53,5	53,5	100,00%
	Показатель «Число посещений организаций культуры»	тысяча посещений	2 215,499	2 262,847	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта Э _{пр} , %				100,00%
2	Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»				
	Результат «Муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы домов культуры»	единиц	1	1	100,00%
	Результат «Оказана поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения)»	единиц	1	1	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта Э _{пр} , %				100,00%
Эффективность реализации проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

3. Эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета

№ п/п	Наименование субсидии из вышестоящего бюджета	Объем субсидии, план, рублей, копеек О _С	Объем субсидии, факт, рублей, копеек	Отклонение в объемах субсидии, гр. 3 - гр. 4, рублей, копеек	Объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, рублей, копеек О _В
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 13.01.2025 № 53701000-1-2025-007)	1 797 700,00	1 797 700,00	0,00	0,00
2	Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2025 № 53701000-1-2025-008)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
3	Субсидия на поддержку отрасли культуры (Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 23.01.2025 № 53701000-1-2025-009)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Всего:	3 997 700,00	3 997 700,00	0,00	0,00
$\text{ЭрФ} = \sum (100 - \text{О}_\text{В} / \text{О}_\text{С} * 100) i / n =$					100,00%
					Сумма, руб.
О _В – объем средств, подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, руб.					0,00
О _С – объем i-й субсидии из вышестоящих бюджетов в отчетном году, руб.					3 997 700,00
n – количество субсидий из вышестоящего бюджета					3
Вывод об эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета:				98% и более	Высокая
				95 - 97,99%	
				90,00 - 94,99%	
				менее 90%	

4. Оценка соблюдения требований законодательства при реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, D_i	Варианты значений критерия	Коэффициент K_i	Вес параметра B_i	Значение критерия	Фактическое значение, $D_i = K_i * B_i * 100$
1	2	3	4	5	6	7
1	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, D_1	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
2	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в редакции, действовавшей на 31 декабря года, предшествующего отчетному году, D_2	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
3	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, D_3	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
4	Соблюдение требований о государственной регистрации муниципальной программы, изменений в муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_4	Да	1	0,20	0	0,0
		Нет	0			
5	Соблюдение требований о размещении муниципальной программы, изменений в муниципальную программу на официальном Интернет-портале города Оренбурга, D_5	Да	1	0,10	1	10,0
		Нет	0			
6	Соблюдение требований о размещении отчета о реализации муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, D_6	Да	1	0,20	1	20,0
		Нет	0			
Соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы (C_{T3})						80,00%

Комплексная оценка реализации
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
в муниципальном образовании «город Оренбург»

Эффективность реализации муниципальной программы:		98,98%
$\mathcal{E}_{\text{МП}} = 0,4 * C_{\text{ДЦ}} + 0,3 * C_{\text{В РЕЗ}} + 0,3 * C_{\text{Ф}} =$		
$C_{\text{ДЦ}}$	степень достижения цели муниципальной программы =	100,00%
$C_{\text{В РЕЗ}}$	степень выполнения мероприятий (результатов) муниципальной программы =	99,53%
$C_{\text{Ф}}$	степень соответствия фактических расходов на реализацию муниципальной программы плановым расходам =	97,09%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	
Комплексная оценка реализации муниципальной программы:		94,75%
$K_{\text{О}} = (\mathcal{E}_{\text{МП}} + \mathcal{E}_{\text{ПР}} + \mathcal{E}_{\text{РФ}} + C_{\text{ТЗ}}) / 4 =$		
$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ -	эффективность реализации муниципальной программы	98,98%
$\mathcal{E}_{\text{ПР}}$ -	эффективность реализации проектной части муниципальной программы	100,00%
$\mathcal{E}_{\text{РФ}}$ -	эффективность реализации структурных элементов муниципальной программы, осуществляемой за счет средств субсидии из вышестоящих бюджетов и средств местного бюджета	100,00%
$C_{\text{ТЗ}}$ -	соблюдение требований законодательства при реализации муниципальной программы	80,00%
Вывод о реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	