

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
города Обнинска по социальным
вопросам

Поплавская Е.В.

«09» февраля 2026 г.

**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы города Обнинска
«Сохранение и развитие культуры»
за 2025 год**

1. Общее положение

1.1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Государственная политика в сфере культуры, реализуемая на уровне муниципального образования «Город Обнинск», направлена на обеспечение духовно-нравственного развития каждой личности и общества в целом путем эффективного использования и пополнения культурного потенциала, обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям, участия в культурной жизни, сохранения, пополнения и использования культурного и исторического наследия.

Многообразие учреждений культуры (культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музей, детские школы искусств, кино-досуговый центр) и сфера их деятельности, составляющая отрасль культуры, решает поставленные перед ней задачи в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными организациями, творческими союзами.

Управление культуры и туризма администрации города Обнинска является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, финансовое обеспечение подведомственных Управлению учреждений и выполнение ими муниципального задания.

Все организации культуры работают в тесной связи друг с другом и Управлением. Плодотворное сотрудничество, обмен коллективами художественной самодеятельности, проведение совместных мероприятий и участие в мероприятиях, проходящих в рамках общегородских праздничных программ, способствуют достижению высоких показателей в рамках реализации муниципальной программы.

1.2. Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы.

Цель муниципальной программы - создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

Задачи муниципальной программы:

1. Сохранение востребованных инфраструктурных мероприятий, способствующих духовно-нравственному развитию и формированию семейных ценностей;

2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) и техническое оснащение объектов культуры;

3. Создание благоприятных условий для удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, развития традиционного народного и самодеятельного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, социальной и творческой активности населения;

4. Совершенствование деятельности муниципальных библиотек города Обнинска как информационных, культурных и просветительских центров для различных категорий населения;

5. Организация музейного обслуживания граждан, сохранение и популяризация исторического и культурного наследия города Обнинска и Калужского края;

6. Создание условий для дополнительного образования детей в сфере культуры;

7. Сохранение и развитие сети муниципальных организаций культуры города Обнинска.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

1. Уровень вовлеченности жителей города в культурные мероприятия.
2. Доля выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры от запланированных.

3. Число посещений культурных мероприятий.

4. Число посещений библиотек города.

5. Число музейных мероприятий.

6. Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры.

7. Число организаций культуры, составляющих сеть муниципальных организаций культуры города Обнинска

1.3. Реализуемые в рамках муниципальной программы:

• Направления проектной части:

– *Национальный проект «Семья»*: Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В 2025 году было реализовано мероприятие по техническому оснащению Музея истории города Обнинска.

– Приоритетные (ведомственные) проекты городского округа города Обнинска: Проект «Реконструкция учреждений культуры» в 2025 году был направлен на техническое обследование здания Дома культуры ФЭИ.

• Направления процессной части:

1. Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске;

2. Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска;

3. Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия;

4. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске.

5. Обеспечивающее направление:

Обеспечение функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии.

2. Результаты исполнения кассового плана и информация о достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде

2.1. Плановые и фактические значения объемов финансирования муниципальной программы за отчетный период в разрезе уровней бюджетов.

➤ **Муниципальная программа** города Обнинска «Сохранение и развитие культуры».

В 2025 году выделенные денежные средства федерального, областного и местного бюджетов на обеспечение мероприятий муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры» освоены на 98,11% (план – 661 897, тыс.руб., факт – 649 358,2 тыс.руб.), в том числе:

- из средств федерального бюджета в полном объеме 3 306,2 тыс. руб.;
- из средств областного бюджета 2 861,6 тыс. руб., что составляет 69,63% от планового объема финансирования 4 110,0 тыс. руб.;
- из средств местного бюджета 643 190,4 тыс. руб., что составляет 98,27% от планового объема финансирования 654 481,5 тыс. руб.

➤ **Направление 1 проектной части** «Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Общий объем расходов федерального, областного и местного бюджетов по финансированию данного направления в 2025 году 3 488,9 тыс.руб., что составляет 100% от планового объема финансирования, в том числе:

- федерального бюджета 3 014,4 тыс. руб.;
- областного бюджета 125,6 тыс. руб.;
- местного бюджета 348,9 тыс. руб.

➤ **Направление 2 проектной части** «Приоритетные (ведомственные) проекты города Обнинска. Проект «Реконструкция учреждений культуры».

Денежные средства *местного бюджета* освоены в полном объеме в размере 990,0 тыс. руб.

➤ **Направление 1 процессной части** «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске».

Общий объем расходов областного и местного бюджетов в 2025 году – 235 954,6 тыс.руб., что составляет 95,59% от планового объема финансирования 246 831,3 тыс.руб., в том числе:

- из средств областного бюджета 2 604,9 тыс. руб., что составляет 67,60% от планового объема финансирования 3 853,3 тыс. руб.;
- из средств местного бюджета 233 349,7 тыс. руб., что составляет 96,04% от планового объема финансирования 242 978,0 тыс. руб.

Низкий процент освоения бюджетных средств обусловлен существенной экономией, образовавшейся в результате конкурсных процедур при реализации Мероприятия 9 Направления 1 процессной части «Реализация инициативного проекта «Модернизация лекционного зала МП «Дом ученых». Победителем аукциона на поставку экрана стал прямой поставщик из КНР, что значительно снизило стоимость поставляемого оборудования. По условиям предоставления субсидии расходование экономии не представлялось возможным. При этом все запланированные мероприятия выполнены на 100%.

➤ **Направление 2 процессной части** «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»

Денежные средства федерального, областного и местного бюджетов на обеспечение мероприятий направления освоены в размере 81 447,7 тыс.руб., что составляет на 99,78% планового объема финансирования – 81 625,9 тыс.руб.), в том числе:

- из средств федерального бюджета в полном объеме 291,8 тыс. руб.;
- из средств областного бюджета в полном объеме 131,1 тыс. руб.;
- из средств местного бюджета 81 024,8 тыс. руб., что составляет 99,78% от планового объема финансирования 81 203,0 тыс. руб.

➤ **Направление 3 процессной части** «Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия».

Денежные средства местного бюджета освоены в объеме 45 927,4 тыс.руб., что составляет 98,71% планового значения 46 525,8 тыс. руб.

➤ **Направление 4 процессной части** «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»

Денежные средства местного бюджета освоены в объеме 190 523,7 тыс.руб., что составляет 99,61% планового значения 200 296,1 тыс. руб.

➤ **Обеспечивающее направление** «Обеспечение функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии».

Денежные средства местного бюджета на обеспечение функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии освоены в объеме 82 025,9 тыс.руб., что составляет 99,86% планового значения 82 139,7 тыс. руб.

2.2. Характеристика достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного финансового года, сопоставление их с плановыми значениями, их влияние на достижение целей муниципальной программы.

Показатель 1 Цели Программы Уровень вовлеченности жителей города в культурные мероприятия - в 2025 году составил 91,10 %, что составляет 131,64 % запланированного значения 73,00%.

Значительное повышение показателя связано с увеличением количества мероприятий в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, 80-летием атомной промышленности, Годом защитника Отечества в РФ, ростом числа клубных формирований, проведением фестивалей здорового образа жизни.

Показатель 2 Цели Программы Доля выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры от запланированных – 100 %.

В отчётном периоде выполнены следующие ремонтные работы:

- в МБУ «ГДК» - капитальный ремонт лестничного марша по адресу: пр. Ленина, д.126, ремонт туалетов в подвале и двух туалетов 2 этажа, монтаж системы видеонаблюдения и замена оконных блоков по адресу: ул. Гагарина, д. 33;

- в МБУ «Дом учёных» косметический ремонт 2, 3 этажей, фойе лекционного зала, потолков, окон и батарейного пространства фойе лестничного марша 1,2,3 этажей и помещений, замена дверей коридоров 1, 2-го, 3-го этажей;

- в МАУ «Дом культуры ФЭИ» - строительно-монтажные работы по благоустройству территории ДК ФЭИ, текущий ремонт сцены, водостока, электропроводки, замена дверей запасных выходов;

- в МБУ «КДЦ «МИР» капитальный ремонт внутренних инженерных сетей водоснабжения и водоотведения здания кинотеатра, текущий ремонт участка кровли и

водосточной системы здания, кинотеатра проведены сервисно - профилактические работы и чистка матриц цифровых кинопроекторов.

В целях технического оснащения учреждений выполнены следующие работы:

- в МБУ «ГКВ» - приобретён антрактно-раздвижной занавес, кулисы, электрокарниз, система креплений, сценические костюмы для творческих коллективов;
- в МБУ «Дом учёных» - приобретена оргтехника, светодиодный дисплей (экран), вокальная трековая радиосистема SHURE BLX 24RE/B58 V17, контрабас для камерного оркестра, крыло управления светом;
- в МБУ «КДЦ «МИР» произведена текущая замена ламп ксеноновых короткодуговых, медиасервер BARCO ICMP-X, звук усилительное оборудование для сцены, оргтехника;
- в МБУ «ГДК» приобретены звуковое и световое оборудование для сцены, сценическая обувь для Заслуженного коллектива ансамбля народной музыки и песни «Околица», два кондиционера (сплит-система), двойные распашные двери и др.;
- в МАУ «ДК ФЭИ» приобретены контейнер морской, компьютерное, звуковое и музыкальное оборудование (цифровой микшерный пульт, модуль расширения), оргтехника, офисная мебель, рабочее место художника по свету, ткани для пошива сценических костюмов.

Проведённые ремонтные работы и техническое оснащение учреждений культуры позволяют им оставаться комфортными и современными местами притяжения для жителей города и во многом способствуют увеличению числа жителей, вовлечённых в сферу культуры.

Показатель 3 Цели Программы Число посещений культурных мероприятий – 542,8 тыс.ед., что составляет 103,39 % запланированного значения 525,00 тыс.ед. Показатель достигнут с небольшим превышением, что подчёркивает общую тенденцию увеличения числа посещений жителями города учреждений культуры.

Показатель 4 Цели Программы Число посещений библиотек города – 691,92 тыс.ед., что составляет 115,32% запланированного значения 600,00 тыс. ед. Превышение планового значения показателя связано с расширением перечня услуг библиотек, проведением лектория общества «Знание», работой клубов по интересам, увеличением числа проводимых мероприятий.

Показатель 5 Цели Программы Число музейных мероприятий – 1621 ед., что составляет 124,69 % от запланированного значения 1300 ед.

Превышение планового значения показателя связано с использованием новой площадки для проведения мероприятий – филиала ТИЦ «Калужский край», проведением на регулярной основе серий мастер-классов, увеличением числа экскурсий по заявкам.

Показатель 6 Цели Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры 81,61 %, что составляет 108,81% от запланированных 75%.

Превышение планового значения показателя связано с повышением интереса обучающихся к предпрофессиональной подготовке в области искусств.

Показатель 7 Цели Программы Число организаций культуры, составляющих сеть муниципальных организаций культуры города Обнинска на конец 2025 года – 12 ед., что составляет 100% от запланированных 12 ед. Сеть учреждений культуры сохранена и функционирует в штатном режиме выполняя уставные задачи и полномочия органа

местного самоуправления в сфере культуры, организации досуга населения и дополнительного образования в сфере культуры.

3. Направления реализации муниципальной программы

3.1. О ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

➤ **Направление 1 проектной части** «Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Мероприятие направления 1 проектной части «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев».

Общий объем расходов федерального, областного и местного бюджетов в 2025 году по данному мероприятию в полном 100% объеме в размере 3 488,9 тыс.руб., в том числе:

- *федерального бюджета* 3 014,4 тыс. руб.;
- *областного бюджета* 125,6 тыс. руб.;
- *местного бюджета* 348,9 тыс. руб.

За счёт выделенных денежных средств были приобретены: сплит-системы кондиционирования, система видеонаблюдения, подиумы для скульптуры, натурной живописи и фотосъёмки, автоматизированное рабочее место кассира, планшеты, жесткие диски, книжные шкафы, стеллажи для живописи, реставрационный утюжок.

➤ **Направление 2 проектной части** «Приоритетные (ведомственные) проекты города Обнинска. Проект «Реконструкция учреждений культуры».

Мероприятие направления 2 проектной части «Реконструкция здания муниципального автономного учреждения «ДК ФЭИ».

Денежные средства *местного бюджета* освоены в полном объеме в размере 990,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия были выполнены работы по инженерно-геологическим изысканиям и комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания МАУ «ДК ФЭИ». Наличие заключения по результатам проведённых работ позволит перейти к следующему этапу работ в 2026 году, а именно к разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения «ДК ФЭИ».

➤ **Направление 1 процессной части** «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске».

Мероприятие 1 Направления 1 «Организация и проведение общегородских мероприятий».

Денежные средства *местного бюджета* освоены в размере 7 996,3 тыс. руб., что составляет 98,94 % от плана 8 082 тыс.руб.

В отчётном периоде в соответствии с календарным планом общегородских мероприятий учреждениями культуры города Обнинска проведено 81 мероприятие. Особое внимание было уделено подготовке мероприятий в рамках Года защитников Отечества, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 80-летия атомной промышленности.

Год защитников Отечества был открыт в ГДК торжественным мероприятием с участием военнослужащих и участников СВО. Были проведены традиционные: XXVII Открытый областной православный фестиваль народного творчества «Рождественская звезда», фестиваль «Масленичные забавы», праздник «Широкая масленица», хореографический фестиваль «Манюня», патриотический концерт «Нам силу дает наша верность Отчизне», I Открытый городской патриотический фестиваль «По праву памяти», XVI Городской фестиваль танца «Перепляс», праздничный концерт «Жизнь. Любовь. Песня», посвященный Великой Победе, праздничный концерт 9 мая у фонтана «Победа в сердце каждого живёт!». Полные залы зрителей собрали городские праздничные вечера, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню. Событиями в культурной жизни города стали фестиваль-конкурс духовых оркестров «Слався, Россия!», III открытый фестиваль людей старшего поколения «Первые во все времена». В дни Светлой Пасхи проведен фестиваль «Пасха Христова – радость всему миру!», организованный ГДК с участием творческих коллективов города на территории Храма Рождества Христова.

Были организованы и проведены митинги, посвященные: Дню памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества; Дню моряка – подводника; 104-й годовщине со дня рождения Ф.А. Легкошкура; освобождению узников фашистских концлагерей; Дню памяти погибших в радиационных катастрофах; Дню Победы; Дню памяти и скорби; митинг, посвященный открытию поклонного креста на аллее погибших участников СВО на городском кладбище и др.

Мероприятие 2 Направления 1 «Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества».

Денежные средства местного бюджета освоены в размере 146 156,8 тыс. руб., что составляет 98,80 % от планового значения 147 930,4 тыс.руб.

Реализация данного мероприятия направлена на поддержку и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в г.Обнинске. Финансовые средства израсходованы на обеспечение деятельности и выполнение муниципального задания муниципальными организациями культурно-досугового типа (МБУ ГДК», МБУ «ГКВ», МАУ «ДК ФЭИ», МБУ «Дом учёных», МБУ «КДЦ «МИР») и МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.».

Мероприятие 3 Направления 1 «Организация киноvideопоказа и досуговых мероприятий».

Денежные средства местного бюджета освоены в размере 18 572,6 тыс. руб., что составляет 99,52 % от планового значения 18 662,1 тыс. руб.

Финансовые средства израсходованы на обеспечение деятельности и выполнение муниципального задания МБУ «КДЦ «МИР», организацию кинопоказа и проведение досуговых мероприятий в кинотеатре «МИР» и Центре досуга.

Мероприятие 4 Направления 1 «Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий».

Денежные средства местного бюджета освоены в размере 32 830,7 тыс. руб., что составляет 100 % от планового значения 32 830,7 тыс.руб.

Финансовые средства израсходованы на обеспечение деятельности и выполнение муниципального задания МБУ «Дом учёных», организацию общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий, творческую деятельность камерного хора «Партес» и камерного оркестра «Ренессанс».

Мероприятие 5 Направления 1 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры».

Денежные средства местного бюджета освоены в размере 25 686,2 тыс. руб., что составляет 77,52 % от планового значения 33 134,0 тыс.руб. Низкий процент освоения средств связан с экономией, образовавшейся в результате конкурсных процедур. При этом все запланированные мероприятия выполнены в срок и в полном объёме.

Финансовые средства израсходованы на проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа (МБУ ГДК», МБУ «ГКВ», МАУ «ДК ФЭИ», МБУ «Дом учёных», МБУ «КДЦ «МИР»).

Мероприятие 6 Направления 1 «Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов».

Денежные средства местного бюджета освоены в размере 500,0 тыс. руб., что составляет 100 % от планового значения 500,0 тыс.руб. По результатам конкурса Гранты в размере 100,0 тыс. руб. каждому, выделены пяти народным самодеятельным коллективам муниципальных учреждений культуры:

- Заслуженному коллективу ансамблю народной музыки и песни «Околица»;
- театру танца «Антре»;
- фольклорному ансамблю «Друженька»;
- театру балета «Подснежник»;
- камерному хору «Партес».

Средства Грантов израсходованы на приобретение сценических костюмов, сценической обуви и оборудования для народных коллективов.

Мероприятие 7 Направления 1 «Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления».

Денежные средства местного бюджета освоены МБУ «ГКВ» в размере 569,9 тыс. руб., что составляет 99,98 % от планового значения 570,0 тыс.руб.

Финансовые средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС, инициированные жителями города, в том числе мероприятия, посвящённые Масленице, Новому году.

Мероприятие 8 Направления 1 «Организация выездных мероприятий».

Денежные средства местного бюджета освоены МБУ «ГКВ» в размере 605,7 тыс. руб., что составляет 96,45 % от планового значения 628,0 тыс.руб. Процент освоения средств связан с экономией, образовавшейся в результате конкурсных процедур.

Финансовые средства израсходованы для организации выездных мероприятий (оплата транспорта) для общественных организаций, ветеранов, участников и членов семей СВО. Все заявки, поступившие в 2025 году удовлетворены в полном объёме.

Мероприятие 9 Направления 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта «Модернизация лекционного зала МП «Дом учёных».

Общий объем расходов областного и местного бюджетов по данному мероприятию в 2025 году 1 568,8 тыс.руб., что составляет 52,99 % от планового объема финансирования 2 960,3 тыс.руб., в том числе:

Денежные средства *областного бюджета* освоены в размере 1 343,1 тыс.руб., что составляет 52,99 % от выделенных средств 2 534,5 тыс. руб.;

Денежные средства *местного бюджета* освоены в объеме 225,7 тыс. руб., что составляет 53,01 % от планового объема финансирования 425,8 тыс. руб.

Низкий процент освоения бюджетных средств обусловлен существенной экономией, образовавшейся в результате конкурсных процедур. Победителем аукциона на поставку экрана стал прямой поставщик из КНР, что значительно снизило стоимость поставляемого оборудования. По условиям предоставления субсидии расходование экономии не представлялось возможным. Остатки финансовых средств возвращены в областной бюджет. При этом все запланированные мероприятия – приобретение экрана и микрофонов для лекционного зала выполнены на 100%.

Мероприятие 10 Направления 1 «Реализация инициативного проекта «Молодёжная площадка «Алые паруса в МБУ «ГДК».

Общий объем расходов областного и местного бюджетов по данному мероприятию в 2025 году 1 467,5 тыс.руб., что составляет 95,68 % от планового объема финансирования 1 533,8 тыс.руб., в том числе:

Денежные средства *областного бюджета* освоены в размере 1 261,8 тыс.руб., что составляет 95,68 % от выделенных средств 1 318,8 тыс. руб.;

Денежные средства *местного бюджета* освоены в объеме 205,7 тыс. руб., что составляет 95,67 % от планового объема финансирования 215,0 тыс. руб.

Процент освоения бюджетных средств обусловлен экономией, образовавшейся в результате конкурсных процедур. По условиям предоставления субсидии расходование экономии не представлялось возможным. Остатки финансовых средств возвращены в областной бюджет. При этом все запланированные мероприятия для молодежной площадки «Алые паруса» выполнены на 100%, в том числе:

- поставка кресла, банкетки, мебели, рулонных штор, зеркала;
- поставка и замена двойных распашных дверей;
- ремонт помещения танцевального зала;
- поставка лазерного проектора, портативной колонки, флипчарта, радиосистемы, головного микрофона, светового LED эффекта, ролл-ап.

Мероприятие 1 Направления 2 «Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания».

Общий объем расходов местного бюджета по данному мероприятию в 2025 году 76 616,6 тыс.руб., что составляет 99,77 % от планового объема финансирования 76 794,8 тыс.руб..

Финансовые средства израсходованы на обеспечение деятельности и выполнение муниципального задания МБУ «ЦБС», обеспечение библиотечно-информационного обслуживания жителей города.

Мероприятие 2 Направления 2 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек».

Общий объем расходов местного бюджета по данному мероприятию в 2025 году 4 361,2 тыс.руб., что составляет 100 % от планового объема финансирования 4 361,2 тыс.руб..

Финансовые средства израсходованы МБУ «ЦБС» на следующие цели:

- ремонтные работы кабинета №7, стен, цоколя, по устройству водоотводных лотков отмостки, полов коридора 1 этажа, электромонтажные работы, системы отопления центральной городской библиотеки;
- ремонт потолка городской библиотеки №8;
- поставка кондиционера с монтажом в лекционном зале, поставка системных блоков, металлодетекторов, ручных пылесосов, телевизора, газонокосилок, снегоуборщиков.

Мероприятие 3 Направления 2 «Комплектование книжных фондов библиотек».

Общий объем расходов федерального, областного и местного бюджетов по данному мероприятию в 2025 году 469,9 тыс.руб., что составляет 100 % от планового объема финансирования 469,9 тыс.руб., в том числе:

Денежные средства *федерального бюджета* освоены в размере 291,8 тыс.руб., что составляет 100 % от выделенных средств 291,8 тыс. руб.;

Денежные средства *областного бюджета* освоены в размере 131,1 тыс.руб., что составляет 100 % от выделенных средств 131,1 тыс. руб.;

Денежные средства *местного бюджета* освоены в объеме 47,0 тыс. руб., что составляет 100 % от планового объема финансирования 47,0 тыс. руб.

Мероприятие 1 Направления 3 «Обеспечение музейного обслуживания».

Общий объем расходов местного бюджета по данному мероприятию в 2025 году 44 927,7 тыс.руб., что составляет 98,69 % от планового объема финансирования 45 525,8 тыс.руб..

Финансовые средства израсходованы на обеспечение деятельности и выполнение муниципального задания МБУ «Музей истории города Обнинска», публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение музейного обслуживания жителей города.

Мероприятие 2 Направления 3 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея».

Общий объем расходов местного бюджета по данному мероприятию в 2025 году 999,7 тыс.руб., что составляет 99,97 % от планового объема финансирования 1000,0 тыс.руб..

Финансовые средства израсходованы МБУ «Музей истории города Обнинска» на следующие цели:

- издание книги серии музейный проект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «А.Ф.Наумов»;
- приобретение программного обеспечения автоматизированной билетной кассы, настройку и пуско-наладку оборудования, приобретение ноутбука и металлодетектора;
- приобретение музейного экспоната (картины Н.А.Ярославского, иконы).

Мероприятие 3 Направления 3 «Проведение работ (капитальный ремонт) по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатова Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.» для современного использования».

В 2025 году финансовые средства не были выделены учредителем на проведение работ (капитальный ремонт) объекта культурного наследия. Учредителем было принято решение о реализации мероприятия с применением механизмов государственно-частного партнёрства. В случае заключения в 2026 году концессионного соглашения с потенциальным инвестором, в программу будут внесены соответствующие изменения.

Мероприятие 1 Направления 4 «Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства».

Общий объем расходов местного бюджета по данному мероприятию в 2025 году 194 243,1 тыс.руб., что составляет 99,63 % от планового объема финансирования 194 966,9 тыс.руб..

Финансовые средства израсходованы на обеспечение деятельности и выполнение муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств №1», «Детская школа искусств №2 им. Н.Метнера», «Детская художественная школа», реализацию образовательных предпрофессиональных программ в области музыкального и художественного искусства и общеразвивающих программ эстетической направленности.

Мероприятие 2 Направления 4 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление, совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере искусства».

Общий объем расходов местного бюджета по данному мероприятию в 2025 году 5 280,6 тыс.руб., что составляет 99,09 % от планового объема финансирования 5 329,2 тыс.руб..

Финансовые средства израсходованы на следующие цели:

- работы по технологическому обеспечению электропитания АРМ с приобретением расходных материалов и комплектующих, приобретение компьютеров в сборе для организации работы компьютерного класса в МБУ ДО «ДХШ»;
- ремонтные работы стен, потолка в коридорах 2 этажа и классов МБУ ДО «ДШИ №2 им. Н.Метнера»;
- ремонтные работы учебных кабинетов № 5,6,9 МБУ ДО «ДШИ №1».

Мероприятие 1 Обеспечивающего направления «Обеспечение деятельности Управления культуры и туризма города Обнинска».

Общий объем расходов местного бюджета по данному мероприятию в 2025 году 10 250,6 тыс.руб., что составляет 99,87 % от планового объема финансирования 10 263,6 тыс.руб..

Финансовые средства израсходованы на обеспечение деятельности и выполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры Управлением культуры и туризма администрации города Обнинска.

Мероприятие 2 Обеспечивающего направления «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия».

Общий объем расходов местного бюджета по данному мероприятию в 2025 году 71 775,3 тыс.руб., что составляет 99,86 % от планового объема финансирования 71 876,1 тыс.руб..

Финансовые средства израсходованы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляющую функции администратора бюджетных средств, выделяемых главному распорядителю бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы; предоставление услуг по бухгалтерскому учёту и отчётности учреждений подведомственных управлению культуры и туризма администрации города Обнинска.

3.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности направлений за 2025 год.

По итогам проведенных мероприятий в отчетном финансовом году достигнуты показатели эффективности направлений муниципальной программы, благоприятной тенденцией развития которых является рост или стабильность значений:

- **Проектная часть**

- ✓ **Показатель Направления 1** Доля работ по техническому оснащению муниципального музея, выполняемых в установленные сроки от запланированных – 100%, что соответствует плановому значению.

- ✓ **Показатель Направления 2** Доля работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, выполняемых в установленные сроки от запланированных – 100%, что соответствует плановому значению.

- **Процессная часть**

- ✓ **Показатель 1 Направления 1** «Количество проведенных общегородских мероприятий» – в 2025 году проведено 81 мероприятие (108% от планового значения, план – 75 ед.). Превышение значения показателя связано с увеличением мероприятий в связи с 80-летием атомной промышленности, 80-летием Победы.

✓ **Показатель 2 Направления 1** «Количество проведенных культурно-массовых, просветительских, досуговых мероприятий» составило 1 234 мероприятия (169,04% - в 1,7 раз больше запланированного значения 730 ед.). Превышение показателя связано с увеличением мероприятий в связи с 80-летием атомной промышленности, 80-летием Победы и Годом защитника Отечества.

✓ **Показатель 3 Направления 1** «Количество проведенных киносеансов» – в 2025 году проведено 3169 киносеансов (105,63% от планового значения, план – 3000 ед.). Увеличение показателя связано с участием в федеральных акциях и кинофестивалях.

✓ **Показатель 4 Направления 1** «Количество культурно-досуговых формирований» – в 2025 году составило 97 формирований (110,23% от планового значения, план – 88 ед.). Увеличение показателя связано с организацией новых клубных формирований оздоровительной направленности, усилением интереса жителей к ЗОЖ.

✓ **Показатель 5 Направления 1** «Численность участников культурно-досуговых формирований» – в 2025 году составило 2352 ед. (104,07% от планового значения, план – 2260 ед.). Увеличение показателя связано с ростом количества клубных формирований

✓ **Показатель 6 Направления 1** «Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии» – в 2025 году составило 100% от планового значения, план – 100%. Все учреждения культуры города Обнинска находятся в нормативном состоянии.

✓ **Показатель 7 Направления 1** «Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта» – в 2025 году 5 народных коллективов удостоены гранта главы администрации города Обнинска (100% от планового значения, план – 5 ед.).

✓ **Показатель 8 Направления 1** «Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления» – в 2025 году проведено 37 мероприятий (112,72% от планового значения, план – 33 ед.). Увеличение показателя вызвано высокой активностью жителей и проведением Маслениц и новогодних мероприятий в каждом ТОС.

✓ **Показатель 9 Направления 1** «Количество выездных мероприятий» – в 2025 году составило 24 мероприятия (100% от планового значения, план – 24 ед.).

✓ **Показатель 10 Направления 1** «Доля работ, выполняемых в установленные сроки по модернизации лекционного зала МП «Дом учёных» от запланированных» – в 2025 году составило 100%. Все запланированные работы выполнены в установленный срок.

✓ **Показатель 11 Направления 1** «Доля работ, выполняемых в установленные сроки по созданию молодежной площадки «Алые паруса» в МБУ «ГДК», от запланированных» – в 2025 году составило 100%. Все запланированные работы выполнены в установленный срок.

✓ **Показатель 1 Направления 2** «Количество зарегистрированных пользователей библиотек» – в 2025 году составило 36 146 ед. (112,72% от планового значения, план – 32 000 ед.). Увеличение значения показателя связано с повышением интереса жителей к библиотекам города и расширением предлагаемых услуг.

✓ **Показатель 2 Направления 2** «Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда» – в 2025 году составило 8 058 ед. (100,73% от планового значения, план – 8 000 ед.).

✓ **Показатель 3 Направления 2** «Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии» – в 2025 году составило 100 %. Все помещения муниципальных библиотек находятся в нормативном состоянии.

✓ **Показатель 1 Направления 3** «Количество посещений Музея» – в 2025 году составило 115 958 ед. (96,63% от планового значения, план – 120 000 ед.). Незначительное отклонение показателя связано с прекращением посещений на территорию Дачи Морозовой в связи с аварийным состоянием объекта.

✓ **Показатель 2 Направления 3** «Количество единиц хранения музейного фонда» – в 2025 году составило 68 745 ед. (100,02% от планового значения, план – 68 729 ед.).

✓ **Показатель 3 Направления 3** «Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии» – в 2025 году составило 100%. Все помещения Музея находятся в нормативном состоянии.

✓ **Показатель 4 Направления 3** «Доля работ (по разработке проектной документации, выполнению капитального ремонта, реконструкции), выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия, от запланированных» – в 2025 году составило 100%. В 2025 году финансовые средства на данное мероприятие учредителем не выделялись.

✓ **Показатель 1 Направления 4** «Количество обучающихся ДШИ» – в 2025 году составило 1920 чел. (99,58% от планового значения, план – 1920 ед.). Незначительное отклонение показателя связано с естественным оттоком обучающихся (по состоянию здоровья, в связи со сменой места жительства).

✓ **Показатель 2 Направления 4** «Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, находящихся в нормативном состоянии» – в 2025 году составило 100 %. Все муниципальные учреждения дополнительного образования детей находятся в нормативном состоянии.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы, с учётом оценки эффективности каждого направления муниципальной программы, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

4.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы проведена, как значения частных показателей ($O_{цпр}$) с учетом значения вклада (удельного веса) по формуле:

$$O_{цпр} = \Phi_{цпр} / \Pi_{цпр}, \text{ где}$$

$\Phi_{цпр}$ – фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;

$P_{цпр}$ – плановое значение целевого показателя муниципальной программы, утвержденное до 31 декабря 2025 года.

Таблица №1

Целевые показатели муниципальной программы	единица измерения	весовое значение	план	факт	Частный показатель Оцпр
Показатель 1 Цели Программы Уровень вовлеченности жителей города в культурные мероприятия	%	0,2	73,0	96,1	1,316
Показатель 2 Цели Программы Доля выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры от запланированных	%	0,2	100	100	1,000
Показатель 3 Цели Программы Число посещений культурных мероприятий	Тыс.чел.	0,1	525,00	542,8	1,034
Показатель 4 Цели Программы Число посещений библиотек города	Тыс.чел.	0,1	600,00	691,92	1,153
Показатель 5 Цели Программы Число музейных мероприятий	Ед.	0,1	1300	1621	1,247
Показатель 6 Цели Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры	%	0,1	75,00	81,61	1,088
Показатель 7 Цели Программы Число организаций культуры, составляющих сеть муниципальных организаций культуры города Обнинска.	Ед.	0,2	12	12	1,000
$\Sigma_{(цпр)} W_{цпр} * O_{цпр} = 0,2 * 1,316 + 0,2 * 1 + 0,1 * 1,034 + 0,1 * 1,153 + 0,1 * 1,247 + 0,1 * 1,088 + 0,2 * 1 = 1,116$					

4.2. Оценка степени достижения плановых значений показателей направлений муниципальной программы.

Частный показатель достижения значений ($O_{пк}$) по каждому показателю направления рассчитан путем сопоставления фактических и плановых значений за отчетный период по формуле:

$$O_{пк} = \Phi_{пк} / P_{пк}, \text{ где}$$

$\Phi_{пк}$ – фактическое значение показателя данного направления муниципальной программы;

$P_{пк}$ – плановое значение показателя данного направления муниципальной программы, утвержденное до 31 декабря 2025 года.

Таблица 2

Показатели направлений муниципальной программы	единица измерения	весовое значение	план	факт	частный показатель Опк
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
Показатель 1 Направления 1 Проектной части Доля работ по техническому оснащению муниципального музея, выполняемых в установленные сроки от запланированных	%	1	100	100	1,000
К _{м1} =1*1=1,000					
Показатель 1 направления 2 Проектной части Для работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, выполняемых в установленные сроки от запланированных	%	1	100	100	1,000
К _{м2} =1*1=1,000					
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
Показатель 1 Направления 1 Количество проведенных общегородских мероприятий	Ед.	0,1	75	81	1,080
Показатель 2 Направления 1 Количество проведенных культурно-массовых, просветительских, досуговых мероприятий	Ед.	0,1	730	1 234	1,500
Показатель 3 Направления 1 Количество проведенных киносеансов	Ед.	0,1	3 000	3 169	1,056
Показатель 4 Направления 1 Количество культурно-досуговых формирований	Ед.	0,1	88	97	1,102
Показатель 5 Направления 1 Численность участников культурно-досуговых формирований	Ед.	0,1	2 260	2 352	1,041
Показатель 6 Направления 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии	%	0,1	100,00	100,00	1,000
Показатель 7 Направления 1 Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта	Ед.	0,1	5	5	1,000

Показатель 8 Направления 1 Количество проведённых мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления	Ед.	0,1	33	37	1,121
Показатель 9 Направления 1 Количество выездных мероприятий	Ед.	0,1	24	24	1,000
Показатель 10 Направления 1 Доля работ, выполняемых в установленные сроки по модернизации лекционного зала МП «Дом учёных» от запланированных	%	0,05	100	100	1,000
Показатель 11 Направления 1 Доля работ, выполняемых в установленные сроки по созданию молодёжной площадки «Алые паруса» в МБУ «ГДК», от запланированных	%	0,05	100	100	1,000
	$K_{м3}=0,1*1,080+0,1*1,5+0,1*1,056+0,1*1,102+0,1*1,041+0,1*1+0,1*1+0,1*1,121+0,1*1+0,05*1+0,05*1=1,090$				
Показатель 1 Направления 2 Количество зарегистрированных пользователей библиотек	Ед.	0,5	32 000	36 146	1,130
Показатель 2 Направления 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда	Ед.	0,25	8 000	8 058	1,007
Показатель 3 Направления 2 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии	%	0,25	100,00	100,00	1,000
	$K_{м4}=0,5*1,130+0,25*1,007+0,25*1,000=1,067$				
Показатель 1 Направления 3 Количество посещений музея	Ед.	0,25	120 000	115 958	0,966
Показатель 2 Направления 3 Количество единиц хранения музейного фонда	Ед.	0,25	68 729	68 745	1,000
Показатель 3 Направления 3 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии	%	0,25	100	100	1,000
Показатель 4 Направления 3 Доля работ (по разработке проектной документации, выполнению капитального	%	0,25	100	100	1,000

ремонта, реконструкции), выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия, от запланированных					
	$K_{м5}=0,25*0,966+0,25*1,000+0,25*1,000+0,25*1=0,992$				
Показатель 1 Направления 4 Количество обучающихся ДШИ	Чел.	0,5	1 920	1 912	0,996
Показатель 2 Направления 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, находящихся в нормативном состоянии	%	0,5	100,00	100,00	1,000
	$K_{м6}=0,5*0,996+0,5*1,000=0,998$				

4.3. Оценка объема средств бюджета в разрезе направлений муниципальной программы.

Выполнено сопоставление фактических и плановых объемов финансирования при проведении расчетов частных показателей эффективности ($O_{нп}$) по каждому направлению муниципальной программы.

Частный показатель эффективности $O_{нп}$ каждого направления определен по формуле:

$$O_{нп} = \Phi_{нп} / \Pi_{нп}, \text{ где}$$

$\Phi_{нп}$ – фактический объем затрат по направлению муниципальной программы;

$\Pi_{нп}$ – плановый объем финансирования направления муниципальной программы.

Произведен расчет значений вклада (удельного веса - $W_{нп}$) каждого направления в общем объеме выделяемого финансирования. Расчет произведен без учета объема финансирования, предусмотренного на обеспечивающее направление, по следующей формуле:

$$W_{нп} = \Pi_{нп} / \Pi_{мп} - \Pi_{он}, \text{ где}$$

$\Pi_{нп}$ - плановый объем финансирования направления муниципальной программы;

$\Pi_{мп}$ - плановый объем финансирования муниципальной программы (661 897,7 тыс.руб.);

$\Pi_{он}$ - плановый объем финансирования обеспечивающего направления муниципальной программы (82 139,7 тыс.руб.).

$$\Pi_{мп} - \Pi_{он} = 661\,897,7 - 82\,139,7 = 579\,758,0$$

$$W_{н1} = 3488,9 / 579\,758,0 = 0,006$$

$$W_{н2} = 990,0 / 579\,758,0 = 0,002$$

$$W_{н3} = 246\,831,3 / 579\,758,0 = 0,426$$

$$W_{н4} = 81\,625,9 / 579\,758,0 = 0,141$$

$$W_{н5} = 46\,525,8 / 579\,758,0 = 0,080$$

$$W_{н6} = 200\,296,1 / 579\,758,0 = 0,345$$

Расчет значения удельного веса обеспечивающего направления произведен от объема финансирования всей муниципальной программы по формуле $W_{он} = \Pi_{он} / \Pi_{мп}$

$$W_{он} = 82\,139,7 / 661\,897,7 = 0,124$$

Таблица № 3

№ п/п	Направление	W _{нп} (вес направления) $\frac{П_{нп}}{П_{мп}-П_{он}}$	П _{нп} (плановый объем финансирования)	Ф _{нп} (фактический объем затрат)	О _{нп} (частный показатель)
1	Направление 1 Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	0,006	3 488,9	3 488,9	1,000
2	Направление 2 Проектной части Приоритетные (ведомственные) проекты города Обнинска. Проект «Реконструкция учреждений культуры»	0,002	990,0	990,0	1,000
3	Направление 1 Процессной части «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске»	0,426	246 831,3	235 954,6	0,956
4	Направление 2 Процессной части «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска»	0,141	81 625,9	81 447,7	0,998
5	Направление 3 Процессной части «Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия»	0,080	46 525,8	45 927,4	0,987
6	Направление 4 Процессной части «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске»	0,345	200 296,1	199 523,7	0,996
7	Обеспечивающее направление «Обеспечение	0,124	82 139,7	82 025,9	0,999

№ п/п	Направление	W _{нп} (вес направления) П _{нп} / П _{мп} -П _{он}	П _{нп} (плановый объём финансирования)	Ф _{нп} (фактический объём затрат)	О _{нп} (частный показатель)
	функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии»				

4.4. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет интегральных показателей по каждому направлению муниципальной программы, по муниципальной программе в целом, определена оценка эффективности по установленным критериям.

Источником информации о плановых значениях показателей муниципальной программы является актуальная редакция муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного финансового 2025 года, утвержденная постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п.

I. Расчет интегрального показателя эффективности (И_{мп}) на основе степени достижения целевых показателей и оценки индекса затрат.

1. Оценка объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы (индекс затрат), осуществлена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы за отчетный период по формуле:

$$Z_{мп} = \Phi_{мп} / П_{мп}, \text{ где}$$

Φ_{мп} – фактический объем затрат муниципальной программы;
 П_{мп} – плановый объем финансирования муниципальной программы.
 $Z_{мп} = 649\,358,2 / 661\,897,7 = 0,981$

2. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

Вес каждого целевого показателя (W_{цпр}) для расчета принят в соответствии с утвержденным значением.

В Таблице № 1 п.4.1. приведены следующие расчеты:

- определены значения частных показателей (О_{цпр});
- проведена суммарная оценка достижения целевых показателей ($\Sigma_{(цп)} W_{цпр} * O_{цпр}$).

3. Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (И_{мп}) определен на основании оценки объема средств бюджета (индекса затрат) и оценки достижения целевых показателей муниципальной программы по формуле:

$$И_{мп} = Z_{мп} * \Sigma_{(цп)} W_{цпр} * O_{цпр}$$

$$И_{мп} = 0,981 * 1,116 = 1,094.$$

II. Расчет интегрального показателя эффективности (I_n) на основе интегральных показателей направлений и оценки объема средств бюджета

1. Величина освоения денежных средств по каждому направлению муниципальной программы (W_{mi}) рассчитана по формуле $W_{mi} = W_{np} * O_{np}$.

Расчет значений частных показателей эффективности (O_{np}) каждого направления приведен в Таблице № 3 п.4.3.

Расчет весовых значений каждого направления (W_{np}) в общем объеме выделяемого финансирования произведен в п.4.3 и отражен в Таблице № 3.

Величина освоения денежных средств по каждому направлению:

$$W_{m1} = 0,006 * 1,000 = 0,006$$

$$W_{m2} = 0,002 * 1,000 = 0,002$$

$$W_{m3} = 0,426 * 0,956 = 0,407$$

$$W_{m4} = 0,141 * 0,998 = 0,140$$

$$W_{m5} = 0,080 * 0,987 = 0,079$$

$$W_{m6} = 0,345 * 0,996 = 0,344$$

2. Комплексный показатель эффективности реализации каждого направления муниципальной программы (K_{mi}) рассчитан на основании оценки достижения показателей эффективности направлений муниципальной программы и их весовых значений (в соответствии с утвержденными в последней редакции муниципальной программы 2025 года) по формуле: $K_{mi} = \sum_{(k)} W_{pk} * O_{pk}$.

Расчеты приведены в Таблице № 2 п.4.2., следующим образом:

K_{m1}	K_{m2}	K_{m3}	K_{m4}	K_{m5}	K_{m6}
1,000	1,000	1,090	1,067	0,992	0,998

3. Расчет интегральных показателей эффективности направлений (I_n) произведен на основании значений комплексных показателей эффективности и величины освоения денежных средств каждого направления по формуле:

$$I_n = W_{mi} * K_{mi}$$

$$I_1 = 0,006 * 1,000 = 0,006$$

$$I_2 = 0,002 * 1,000 = 0,002$$

$$I_3 = 0,407 * 1,090 = 0,444$$

$$I_4 = 0,140 * 1,067 = 0,150$$

$$I_5 = 0,079 * 0,992 = 0,079$$

$$I_6 = 0,344 * 0,998 = 0,343$$

4. Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы рассчитан как сумма интегральных показателей направлений по формуле

$$I_n = \sum_{(n)} I_n$$

$$I_n = 0,006 + 0,002 + 0,444 + 0,150 + 0,079 + 0,343 = 1,023$$

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}_{мп}$).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}_{мп}$) произведена по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{мп} = I_{мп} * 0,5 + I_n * 0,5$$

$$\mathcal{E}_{мп} = 1,094 * 0,5 + 1,023 * 0,5 = 1,059$$

Уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как эффективный, поскольку согласно установленным критериям оценки, значение $\mathcal{E}_{\text{мп}} > 0,95$.

5. Выводы и предложения

По итогам работы по реализации мероприятий муниципальной программы за 2025 год программа оценивается, как эффективная.

Эффективная реализация мероприятий муниципальной программы стала результатом эффективной деятельности координатора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы, в том числе грамотному планированию, контролю за деятельностью подведомственных учреждений, своевременному уточнению объёмов финансирования и значений показателей эффективности программы.

В настоящее время отсутствует необходимость изменения (дополнения) состава мероприятий, показателей эффективности. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы, при появлении новых мероприятий и показателей эффективности, соответствующие изменения и дополнения будут внесены координатором муниципальной программы.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году причины, приводящих к срыву или невыполнению программных мероприятий не установлены.

Предложения по совершенствованию механизма управления муниципальной программой – отсутствуют.

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы в учреждениях культуры внедряются механизмы «Бережливого производства», формы работы межсетевое взаимодействия между организациями, развитие форм нестационарного обслуживания населения.

Все мероприятия муниципальной программы, в том числе мероприятия проектной части в рамках реализации Нацпроекта выполнены в полном объёме.

В целях привлечения дополнительных источников финансирования в 2026 году будет подана заявка в Нацпроект «Семья» на капитальный ремонт городской библиотеки №1 МБУ «ЦБС» в 2027 году. В случае поддержки заявки, соответствующие изменения будут внесены в муниципальную программу.

Так же будет подготовлена заявка МБУ «ЦБС» с проектом «Модернизация стандартного отдела Городской детской библиотеки №4 в культурно-просветительское пространство» в министерство финансов Калужской области на участие в конкурсе инициативных проектов с финансированием за счёт средств областного бюджета. В случае поддержки заявки, соответствующие изменения будут внесены в муниципальную программу.

Приложение
к пояснительной записке
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Обнинска за 2025 год

**Перечень нормативно-правовых актов,
разработанных и утвержденных в отчетном году, в рамках реализации муниципальной программы
города Обнинска «Сохранение и развитие культуры»**

№ п/п	Наименование нормативно- правового акта	Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу
1.	Постановление Администрации города Обнинска от 23.05.2025 № 1317-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Сохранение и развитие культуры»	1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2024 № 01-63 «О бюджете города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 25.02.2025 № 02-66). 2. Дополнение Программы целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным Постановлением Администрации города Обнинска от 09.02.2024 № 339-п, в целях корректного внесения информации при формировании уведомлений и внесения отчетности в модули государственной автоматизированной информационной системы «Управление». Так же, по дополненным показателям эффективности определены методы, формулы расчета, источники получения информации для расчета значений показателей и характеристики планируемой динамики
2.	Постановление администрации города Обнинска от 12.09.2025 № 2269-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п «Об утверждении муниципальной программы	1. Уточнение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2024 № 01-63 «О бюджете города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 24.06.2025 № 03-71). 2. Дополнение направления 1 процессной части Программы показателями эффективности: «Доля работ, выполняемых в установленные сроки по модернизации лекционного зала МП «Дом учёных» от запланированных» и «Доля работ, выполняемых в установленные сроки по созданию молодежной площадки «Алые паруса в МБУ «ГДК», от запланированных»;

	муниципального образования «Город Обнинск» «Сохранение и развитие культуры»	<p>3. Уточнение формулировок показателей эффективности проектной части муниципальной программы: «Доля работ по техническому оснащению муниципального музея, выполняемых в установленные сроки от запланированных», «Доля работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, выполняемых в установленные сроки от запланированных»;</p> <p>4. Корректировка значений следующих показателей эффективности муниципальной программы по результатам проведенного мониторинга в ходе подготовки полугодового отчета о ходе реализации муниципальной программы (значения отражены в Приложении № 2 к муниципальной программе «Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Сохранение и развитие культуры»: «Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления», «Количество выездных мероприятий», «Количество посещений Музея истории города Обнинска», «Количество единиц хранения музейного фонда».</p>
3.	<p>Постановление администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 11.12.2024 № 3668-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Сохранение и развитие культуры»</p>	<p>1. Уточнение объемов финансирования мероприятий Программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2024 № 01-63 «О бюджете города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 28.10.2025 № 04-03).</p> <p>2. Приведение Программы в соответствие с принятыми нормативно-правовыми актами: - решением Обнинского городского Собрания от 01.08.2025 № 01-72 «Об утверждении Устава городского округа города Обнинска Калужской области»; - постановлением администрации города Обнинска от 17.11.2025 № 2687-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области».</p> <p>3. Корректировка значений показателей 2025 года по результатам анализа, проведенного в ходе формирования отчёта за 9 месяцев 2025 года: «Количество проведенных культурно-массовых, просветительских, досуговых мероприятий», «Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных гранта», «Количество зарегистрированных пользователей библиотек», «Количество единиц хранения музейного фонда», «Количество обучающихся ДШИ».</p> <p>4. Внесения изменений в структурные элементы муниципальной программы в целях приведения в соответствие положениям Порядка (уточнение формулировок наименований уровней бюджетов, приведение в соответствие таблиц утвержденным формам).</p>

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ростом числа клубных формирований
Показатель 2 Цели Программы Доля выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры от запланированных	%	0,2		100,00		100,00	100,00	
Показатель 3 Цели Программы Число посещений культурных мероприятий	Тыс.чел.	0,1		525,00		542,8	103,39	
Показатель 4 Цели Программы Число посещений библиотек города	Тыс.чел.	0,1		600,00		691,92	115,32	Превышение планового значения показателя связано с расширением перечня услуг библиотек, проведением

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								лектория общества «Знание», работой клубов по интересам, увеличением числа проводимых мероприятий
Показатель 5 Цели Программы Число музейных мероприятий	Ед.	0,1		1300		1621	124,69	Превышение планового значения показателя связано с использованием новой площадки для проведения мероприятий – филиала ТИЦ «Капужский край», проведением на регулярной основе серий

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								мастер-классов, увеличением числа экскурсий по заявкам
Показатель 6 Цели Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры	%	0,1		75,00		81,61	108,81	Превышение планового значения показателя связано с повышением интереса обучающихся к предпрофессиональной подготовке в области искусств
Показатель 7 Цели Программы Число организаций культуры, составляющих сеть муниципальных организаций культуры города Обнинска	Ед.	0,2		12		12	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проектная часть муниципальной программы	тыс.руб.		Всего	4 478,9	4 478,9	4 478,9	100,00	
	тыс.руб.		Федеральный бюджет	3014,4	3014,4	3014,4	100,00	
	тыс.руб.		Областной бюджет	125,6	125,6	125,6	100,00	
	тыс.руб.		Местный бюджет	1 338,9	1 338,9	1 338,9	100,00	
Направление 1 Проектной части Участие в реализации Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»	тыс.руб.		Всего	3488,9	3488,9	3488,9	100,00	
	тыс.руб.		Федеральный бюджет	3014,4	3014,4	3014,4	100,00	
	тыс.руб.		Областной бюджет	125,6	125,6	125,6	100,00	
	тыс.руб.		Местный бюджет	348,9	348,9	348,9	100,00	
Показатель Направления 1 Проектной части Доля работ по техническому оснащению муниципального музея, выполняемых в установленные сроки от запланированных	%	1		100,00		100,00	100,00	
Направление 2	тыс.руб.		Местный	990,00	990,00	990,00	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проектной части Приоритетные (ведомственные) проекты города Обнинска. Проект «Реконструкция учреждений культуры»			бюджет					
Показатель направления 2 Проектной части Для работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, выполняемых в установленные сроки от запланированных	%	1		100,00		100,00	100,00	
Комплексы процессных мероприятий (процессная часть муниципальной программы)	тыс.руб.		Всего	633 478,0	657 418,8	644 879,3	98,09	
	тыс.руб.		Федеральный бюджет	291,8	291,8	291,8	100,00	
	тыс.руб.		Областной бюджет	3 984,4	3 984,4	2 736,0	68,67	
	тыс.руб.		Местный бюджет	629 201,8	653 142,6	641 851,5	98,27	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Направление 1 процессной части Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске	тыс.руб.		Всего	233 485,6	246 831,3	235 954,6	95,59	
	тыс.руб.		Областной бюджет	3853,3	3853,3	2 604,9	67,60	
	тыс.руб.		Местный бюджет	229 632,3	242 978,0	233 349,7	96,04	
Показатель 1 Направления 1 Количество проведенных общегородских мероприятий	Ед.	0,1		75		81	108,00	Превышение значения показателя связано с увеличением мероприятий в связи с 80-летием атомной промышленности, 80-летием Победы
Показатель 2 Направления 1 Количество проведенных культурно-массовых, просветительских,	Ед.	0,1		730		1234	169,04	Превышение показателя связано с увеличением мероприятий в

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
досуговых мероприятий								связи с 80-летием атомной промышленности, 80-летием Победы и Годом защитника Отечества
Показатель 3 Направления 1 Количество проведённых киносеансов	Ед.	0,1		3000		3169	105,63	Увеличение показателя связано с участием в федеральных акциях и кинофестивалях
Показатель 4 Направления 1 Количество культурно-досуговых формирований	Ед.	0,1		88		97	110,23	Увеличение показателя связано с организацией новых клубных формирований оздоровительн

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ой направленности, усилением интереса жителей к ЗОЖ
Показатель 5 Направления 1 Численность участников культурно-досуговых формирований	Ед.	0,1		2 260		2 352	104,07	Увеличение показателя связано с ростом количества клубных формирований
Показатель 6 Направления 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии	%	0,1		100,00		100	100,00	
Показатель 7 Направления 1 Число народных самодеятельных коллективов, удостоенных	Ед.	0,1		5		5	100,0	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
гранта								
Показатель 8 Направления 1 Количество проведенных мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления	Ед.	0,1		33		37	112,12	Увеличение показателя вызвано высокой активностью жителей и проведением Маслениц и новогодних мероприятий в каждом ТОС
Показатель 9 Направления 1 Количество выездных мероприятий	Ед.	0,1		24		24	100,00	
Показатель 10 Направления 1 Доля работ, выполняемых в установленные сроки по модернизации лекционного зала МП «Дом учёных» от запланированных	%	0,05		100,00		100,00	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатель 11 Направления 1 Доля работ, выполняемых в установленные сроки по созданию молодежной площадки «Алые паруса» в МБУ «ГДК», от запланированных	%	0,05		100,00		100,00	100,00	
Мероприятие 1 Направления 1 «Организация и проведение общегородских мероприятий»	тыс.руб.		Местный бюджет	8 122,0	8 082,0	7 996,3	98,94	
Мероприятие 2 Направления 1 «Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества»	тыс.руб.		Местный бюджет	139 711,9	147 930,4	146 156,8	98,80	
Мероприятие 3 Направления 1 «Организация киноvideопоказа и досуговых мероприятий»	тыс.руб.		Местный бюджет	17 635,2	18 662,1	18 572,6	99,52	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 4 Направления 1 «Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий»	тыс.руб.		Местный бюджет	31 139,7	32 830,7	32 830,7	100,00	
Мероприятие 5 Направления 1 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры»	тыс.руб.		Местный бюджет	30 854,7	33 134,0	25 686,2	77,52	Низкий процент освоения средств связан с экономией, образовавшейся в результате конкурсных процедур
Мероприятие 6 Направления 1 «Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов»	тыс.руб.		Местный бюджет	500,0	500,0	500,0	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 7 Направления 1 «Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности территориального общественного самоуправления»	тыс.руб.		Местный бюджет	500,0	570,0	569,9	99,98	
Мероприятие 8 Направления 1 «Организация выездных мероприятий»	тыс.руб.		Местный бюджет	528,0	628,0	605,7	96,45	
Мероприятие 9 Направления 1 Расходы на реализацию инициативного проекта	тыс.руб.		Всего	2 960,0	2 960,3	1 568,8	52,99	Низкий процент освоения средств связан с экономией,
	тыс.руб.		Областной бюджет	2 534,5	2 534,5	1 343,1	52,99	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Модернизация лекционного зала МП «Дом ученых»	тыс.руб.		Местный бюджет	425,8	425,8	225,7	53,01	образовавшейся в результате конкурсных процедур в связи с выходом на аукцион прямого поставщика из КНР. При этом все запланированные мероприятия выполнены на 100%
Мероприятие 10	тыс.руб.		Всего	1 533,8	1 533,8	1 467,5	95,68	Экономия, образовавшаяся в результате конкурсных процедур
Направления 1	тыс.руб.		Областной бюджет	1 318,8	1 318,8	1 261,8	95,68	
Реализация инициативного проекта «Молодежная площадка «Алые паруса» в МБУ «ГДК»	тыс.руб.		Местный бюджет	215,0	215,0	205,7	95,67	
Направление 2	тыс.руб.		Всего	78 042,4	81 625,9	81 447,7	99,78	
процессной части	тыс.руб.		Федеральный бюджет	291,8	291,8	291,8	100,00	
Поддержка и развитие муниципальных библиотек города	тыс.руб.		Областной бюджет	131,1	131,1	131,1	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обнинска	тыс.руб.		Местный бюджет	77 619,5	81 203,0	81 024,8	99,78	
Показатель 1 Направления 2 Количество зарегистрированных пользователей библиотек	Ед.	0,5		32 000		36 146	112,96	Увеличение значения показателя связано с повышением интереса жителей к библиотекам города и расширением предлагаемых услуг
Показатель 2 Направления 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда	Ед.	0,25		8 000		8 058	100,73	
Показатель 3 Направления 2 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии	%	0,25		100,00		100,00	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 1 Направления 2 «Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания»	тыс.руб.		Местный бюджет	74 179,3	76 794,8	76 616,6	99,77	
Мероприятие 2 Направления 2 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек»	тыс.руб.		Местный бюджет	3 393,2	4 361,2	4 361,2	100,00	
Мероприятие 3 Направления 2 «Комплектование книжных фондов библиотек»	тыс.руб.		Всего	469,9	469,9	469,9	100,00	
	тыс.руб.		Федеральный бюджет	291,8	291,8	291,8	100,00	
	тыс.руб.		Областной бюджет	131,1	131,1	131,1	100,00	
	тыс.руб.		Местный бюджет	47,0	47,0	47,0	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Направление 3 процессной части Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия	тыс.руб.		Местный бюджет	49 336,5	46 525,8	45 927,4	98,71	
Показатель 1 Направления 3 Количество посещений музея	Ед.	0,25		120 000		115 958	96,63	Незначительное отклонение показателя связано с прекращением посещений на территорию Дачи Морозовой в связи с аварийным состоянием объекта
Показатель 2 Направления 3 Количество единиц хранения музейного	Ед.	0,25		68 729		68 745	100,02	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
фонда								
Показатель 3 Направления 3 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии	%	0,25		100,00		100,00	100,00	
Показатель 4 Направления 3 Доля работ (по разработке проектной документации, выполнению капитального ремонта, реконструкции), выполняемых в установленные сроки в отношении объектов культурного наследия, от запланированных	%	0,25		100,00		100,00	100,00	
Мероприятие 1 Направления 3 «Обеспечение музейного обслуживания»	тыс.руб.		Местный бюджет	43636,5	45 525,8	44 927,7	98,69	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 2 Направления 3 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея»	тыс.руб.		Местный бюджет	5 700,0	1 000,0	999,7	99,97	
Мероприятие 3 Направления 3 «Проведение работ (капитальный ремонт) по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.» для современного	тыс.руб.		Всего	0,0	0,0	0,0	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
использования»								
Направление 4 процессной части Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске	тыс.руб.		Местный бюджет	191 304,5	200 296,1	199 523,7	99,61	
Показатель 1 Направления 4 Количество обучающихся ДШИ	Чел.	0,5		1 920		1 912	99,58	
Показатель 2 Направления 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, находящихся в нормативном состоянии	%	0,5		100,00		100,00	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 1 Направления 4 «Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства»	тыс.руб.		Местный бюджет	186 535,3	194 966,9	194 243,1	99,63	
Мероприятие 2 Направления 4 «Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление, совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере искусства»	тыс.руб.		Местный бюджет	4 769,2	5 329,2	5 280,6	99,09	
Обеспечивающее направление «Обеспечение функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии»	тыс.руб.		Местный бюджет	81 309,0	82 139,7	82 025,9	99,86	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3156-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 1 обеспечивающего направления «Обеспечение деятельности Управления культуры и туризма города Обнинска»	тыс.руб.		Местный бюджет	9 348,0	10 263,6	10 250,6	99,87	
Мероприятие 2 обеспечивающего направления «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»	тыс.руб.		Местный бюджет	71 961,0	71 876,1	71 775,3	99,86	

Начальник Управления культуры и туризма
администрации города Обнинска

Заместитель начальника Управления культуры и туризма
администрации города Обнинска, начальник отдела культуры

Фалеева И.Н.

Чучелова О.Л.

«09» февраля 2026 года