

Годовой отчет
об исполнении муниципальной программы за 2025 год
«Культура Мариинского муниципального округа»

1. Сведения об исполнении программных мероприятий, объеме финансирования муниципальной программы за 2025 год

Наименование	Источники финансирования	Ответственный (исполнитель или соисполнитель)	Объем финансирования, руб.					Примечание (факторы, обусловившие неисполнение уточненного плана)	Достигнутый результат в рамках основного мероприятия
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Отклонение			
						руб.	%		
Муниципальная программа «Культура Мариинского муниципального округа»	всего, в том числе	Управление культуры	314135,0	345400,9	344068,0	-1332,9	99,6		
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	администрации Мариинского муниципального округа	0	100,00	100,0	-	-		
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		6950,6	8893,5	7624,6	-1268,9	85,7		
	за счет средств местного бюджета		307184,4	336407,4	336343,4	-64	99,98		
	за счет других источников (расшифровать)								
Подпрограмма «Культура Мариинского муниципального округа в части оплаты труда»									
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мариинского	всего, в том числе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального	2747,7	3369,9	3355,7	-14,2	99,6		

муниципального округа	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет других источников (расшифровать)	округа
Обеспечение деятельности дополнительного образования детей	всего, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет других источников (расшифровать)	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа
Обеспечение деятельности клубных учреждений культуры	всего, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета за счет средств местного бюджета	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа

2747,7	3369,9	3355,7	-14,2	99,6		
35065,5	38618,6	38618,2	-0,4	99,99		
35065,5	38618,6	38618,2	-0,4	99,99		
94984,9	105834,1	105833,1	-1	99,99		
94984,9	105834,1	105833,1	-1	99,99		

	за счет средств местного бюджета	округа	63493,5	77902,9	77902,9	-	-		
	за счет других источников (расшифровать)								
Обеспечение деятельности библиотек	всего, в том числе	Управление культуры	34305,8	37916,1	37915,9	-0,2	99,99		
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	администрации Мариинского муниципального							
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	округа							
	за счет средств местного бюджета		34305,8	37916,1	37915,9	-0,2	99,99		
	за счет других источников (расшифровать)								
Обеспечение деятельности музеев	всего, в том числе	Управление культуры	17848,5	19273,3	19273,2	-0,1	99,99		
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	администрации Мариинского муниципального							
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	округа							
	за счет средств местного бюджета		17848,5	19273,3	19273,2	-0,1	99,99		
	за счет других источников (расшифровать)								
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера	всего, в том числе	Управление культуры	6976,9	6976,9	6718,9	-158	96,3		
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	администрации Мариинского							

работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно - досуговых учреждений	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	муниципального округа	6767,6	6767,6	6517,2	-250,4	96,3		
	за счет средств местного бюджета		209,3	209,3	201,7	-7,6	96,4		
	за счет других источников (расшифровать)								

Подпрограмма «Культура Мариинского муниципального округа в части обеспечения основной уставной деятельности»

Обеспечение деятельности дополнительного образования детей	всего, в том числе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	6300,0	2597,5	2596,9	-0,6	99,98		
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета								
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета								
	за счет средств местного бюджета		6300,0	2597,5	2596,9	-0,6	99,98		
	за счет других источников (расшифровать)								
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Мариинского муниципального округа	всего, в том числе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	80,0	20,0	13,4	-6,6	67		
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета								
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета								
	за счет средств местного бюджета		80,0	20,0	13,4	-6,6	67		
	за счет других источников (расшифровать)								

Обеспечение деятельности клубных учреждений культуры	всего, в том числе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	
	за счет средств местного бюджета	
Культурно – массовые мероприятия	всего, в том числе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	
	за счет средств местного бюджета	
Подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	всего, в том числе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	
	за счет средств местного бюджета	

6

25468,9	21846,1	21844,8	-1,3	99,99		
25468,9	21846,1	21844,8	-1,3	99,99		
3000,0	1984,0	1984,0	-	-		
3000,0	1984,0	1984,0	-	-		
0	921,5	921,5	-	-		
0	921,5	921,5	-	-		

	за счет средств местного бюджета	округа	1024,2	2813,1	2813,0	-0,1	99,99		
	за счет других источников (расшифровать)								
	всего, в том числе	Управление культуры	3094,7	2996,9	2996,6	-0,3	99,99		
Обеспечение деятельности музеев	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	администрации Мариинского муниципального округа							
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета								
	за счет средств местного бюджета		3094,7	2996,9	2996,6	-0,3	99,99		
	за счет других источников (расшифровать)								
	всего, в том числе	Управление культуры	2770,3	2703,8	2703,5	-0,3	99,99		
Обеспечение деятельности библиотек	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	администрации Мариинского муниципального округа							
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета								
	за счет средств местного бюджета		2770,3	2703,8	2703,5	-0,3	99,99		
	за счет других источников (расшифровать)								
	всего, в том числе	Управление культуры	0	941,1	941,1	-	-		
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	администрации Мариинского							

безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета	муниципального округа	0	912,9	912,9	-	-		
	за счет средств местного бюджета		0	28,2	28,2	-	-		
	за счет других источников (расшифровать)								
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	всего, в том числе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	0	134,0	134,0	-	-		
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		0	100,0	100,0	-	-		
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0	30,0	30,0	-	-		
	за счет средств местного бюджета		0	4,0	4,0	-	-		
	за счет других источников (расшифровать)								
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов	всего, в том числе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	0	1030,9	0	-1030,9	0		
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета								
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		0	1000,0	0	-1000	0		
	за счет средств местного бюджета		0	30,9	0	-30,9	0		
	за счет других источников (расшифровать)								
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие учреждений культуры»									
Социальная	всего, в том числе	Управление	183,0	183,0	164,5	-18,5	89,9		

поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	культуры администрации Мариинского муниципального округа							
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета		183,0	183,0	164,5	-18,5	89,9		
	за счет средств местного бюджета								
	за счет других источников (расшифровать)								

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории Мариинского муниципального округа»

Укрепление единства российской нации и этнокультурных народов, проживающих в Мариинском муниципальном округе	всего, в том числе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	117,2	20,0	20,0	-	-		
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета								
	за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета								
	за счет средств местного бюджета		117,2	20,0	20,0	-	-		
	за счет других источников (расшифровать)								

2. Сведения об исполнении целевых показателей муниципальной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный (исполнитель или соисполнитель)	Вид показателя (прямой/ обратный)	Результат реализации программы				Примечание (факторы, обусловившие неисполнение показателей)
				Утвержденный план	факт	отклонение		
						ед.	%	
1	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Мариинском муниципальном округе, процентов	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	100 %	106 %			1,06

2	Соотношение средней заработной платы преподавателей организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств и средней заработной платы в Мариинском муниципальном округе	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	100 %	100%			1
3	Уровень удовлетворенности граждан Мариинского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	78 %	85 %			1,1
4	Число посещений мероприятий учреждений культуры	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	1725,15 тыс. единиц	1737,33 тыс. единиц			1
5	Количество детей в ДШИ	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	400 человек	404 человека			1,01
6	Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности управления культуры Мариинского муниципального округа в общем объеме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Обратный	0,05 %	1%			0,05 $3369,1/344068,0*100=0,98$

7	Прирост численности участников культурно досуговых мероприятий (по сравнению с базовым показателем 2019 года)	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	180 %	180 %			1
8	Количество мероприятий, проведенных в текущем году	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	10845 единиц	10924 единиц			1
9	Увеличение числа посещений библиотек (по сравнению с базовым показателем 2019 года)	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	180 %	180 %			1
10	Увеличение числа посещений кинотеатра (по сравнению с базовым показателем 2019 года)	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	180 %	185 %			1,03
11	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев, процентов	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	36,8 %	45,8%			1,2

12	Посещаемость музейных учреждений	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	0,72 посещений на 1 жителя	1,96 посещений на 1 жителя		2,7
13	Количество обслуженных учреждений культуры	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	21 единица	21 единица		1
14	Посещаемость МБУК «Малопесчанского СДК»	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	1,9 посещений на 1 жителя	1,9 посещений на 1 жителя		1
15	Количество комплектов закупленных музыкальных инструментов и оборудования для учреждений сферы культуры	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	1 комплект	1 комплект		1
16	Количество участников национально-культурных мероприятий	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	1427 человек	1427 человек		1
17	Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, работающих при национальных общественных объединениях	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	3 единицы	3 единицы		1

18	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Мариинского муниципального округа	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	29,3 %	29,3%			1
19	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	413 человек	413 человек			1
20	Количество участников образовательного процесса, охваченных мерами социальной поддержки, в общем количестве работников образования и участников образовательного процесса	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	80 человек	138 человек			1,7
21	Доля участников образовательного процесса, охваченных мерами социальной поддержки, в общем количестве работников образования и участников образовательного	Управление культуры администрации Мариинского муниципального округа	Прямой	20 %	34%			1,7

Директор программы заместитель главы Мариинского муниципального округа по социальным вопросам



Г. А. Малетина

Пояснительная записка к отчету о достижениях значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Культура Мариинского муниципального округа» на 2025-2027 годы

Культура Мариинского муниципального округа обладает солидным культурным и творческим потенциалом. Сеть учреждений состоит из 72 учреждений различного типа, в том числе: 30 библиотека, 32 клубных учреждений, 4 музея, 4 учреждения дополнительного образования, Центр обслуживания учреждений культуры, КДЦ «Юбилейный», городской парк.

В муниципальные библиотеку поступили книги за счет средств местного бюджета в количестве 60 экземпляра соответственно на сумму 150 тыс. рублей.

Поступления за 2025 год от приносящей доход деятельности составили 24245,94 тыс. рублей.

В 2025 году учреждения культуры стали победителями областных конкурсов:

МБУК «Малопесчанский СДК» - лучшее учреждение культуры 134020, 64 рублей

МАУК «КДЦ «Юбилейный» - лучшее киноучреждение 100 000, 00 рублей

МБУ ДО «ДМШ № 22» - лучшая школа искусств 1030927,84 рублей.

МБУК «ИМЦ» в 2025 году организовал и провел несколько успешных конкурсов муниципального уровня, которые не первый год пользуются успехом у участников и зрителей. Состоялся муниципальный военно-патриотический фестиваль-конкурс «Виктория. Песни Победы». Прошел муниципальный конкурс хореографических коллективов «Вы в танцах» и муниципальный конкурс народных талантов «Без Границ». Участниками конкурсов стали более 1000 человек. МБУК «ИМЦ» стал одним из главных организаторов масштабного фестиваля «День сибирского купечества», который прошел 11-12 июля 2025 года в Мариинске с большим размахом. Фестиваль посетило 17 000 гостей и туристов.

За 2025 год для жителей города Мариинска и гостей проведено учреждениями культуры 10924 мероприятия; сыграно 133 спектаклей; показано 1689 киносеансов (платных); проведено 975 экскурсий. Особой гордостью Мариинского округа являются 14 творческих коллективов, из них звание «народный» имеет 9 коллективов и 5 коллективов имеют звание «образцовый». Под руководством талантливых руководителей коллективы достигают больших высот, являются активными участниками региональных, всероссийских и международных конкурсов. За этот год более 200 солистов и творческих коллективов получили звание Лауреатов 1, 2 и 3 степеней международного, всероссийского и областного уровней.

В округе активно реализуется федеральная программа «Пушкинская карта», на данный момент к программе подключено 16 учреждений культуры. За 2025 год учреждениями проведено 2273 мероприятий, продано

44429 билета и заработано 10227,41 тыс. рублей. Для жителей работает 276 клубных творческих формирований, в которых занимается 3907 человек.

Число посещений мероприятий учреждений культуры за 2025 год составило 1737330 человек.

Назначена губернаторская стипендия отличникам 138 учащимся в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 80, МБУ ДО «Детская художественная школа № 10», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 22» МБУ ДО «Детская школа искусств № 25». Реализация программы позволила творческим коллективам округа принять активное участие и занять призовые места в фестивалях и конкурсах различного уровня: 24 - международных, 18 - всероссийских, 12 - региональных, 5 - муниципальных.

Эффективность реализации муниципальной программы «Культура Мариинского муниципального округа» составила 1,1.

Программа может считаться высокоэффективной, так как целевые индикаторы по программным мероприятиям достигли плановых значений.

Расчеты:

$$\text{СДЦ} = 23,55/21 = 1,12$$

$$\text{УФ} = 344068/345400,9 = 0,996$$

Эффективность реализации муниципальной программы

$$\text{ЭМП} = 1,12 * 0,996 = 1,12$$

Программа признана высокоэффективной.