

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году
муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Оренбург"

Ответственный исполнитель: Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1 «Реализация единой политики в сфере культуры и искусства, создания условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры»										
1	Региональный проект «Культурная среда»						57 627,700	57 627,667	100,0%	-0,033
1.1.	Мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек						10 000,000	10 000,000	100,0%	-
	количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	ед.	1	1	100,0%	-				
1.2.	Мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием						47 627,700	47 627,667	100,0%	-0,033
1.2.1.	капитальный ремонт зданий учреждений дополнительного образования						47 627,700	47 627,667	100,0%	-0,033
	количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств	ед.	1	1	100,0%	-				
2	Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»						1 333,400	1 333,333	100,0%	-0,067
2.1.	Обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров						1 333,400	1 333,333	100,0%	-0,067
	количество учреждений, участвующих в мероприятиях по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров	шт.	1	1	100,0%	-				
	количество созданных и восстановленных спектаклей (МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»)	шт.	2	2	100,0%	-				
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в сфере культуры и искусства»						393 404,229	386 802,195	98,3%	-6 602,034
3.1.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере библиотечного обслуживания						158 922,364	156 160,136	98,3%	-2 762,228
3.1.1.	в рамках муниципального задания: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов библиотеки; предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав, в т.ч.						108 281,435	108 267,163	100,0%	-14,272
	количество посещений библиотек, библиотек-филиалов	тыс. посещ.	1 306,7	1 306,7	100,0%	-0,01				
	количество предоставленной библиографической информации	экз.	12 027	12 027	100,0%	-				
	количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек-филиалов	тыс. экз.	898,1	898,1	100,0%	-				
	количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети	шт.	26	26	100,0%	-				
	в т.ч. увеличение фонда оплаты труда (с начислениями)						3 500,000	3 500,000	100,0%	-
3.1.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: обслуживание						14 766,727	14 552,432	98,5%	-214,295
	количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами, автоматическими пожарными сигнализациями, компьютерами, оргтехниккой и др.)	шт.	3	3	100,0%	-				
	количество творческих командировок для участия в выставках, конкурсах, фестивалях и пр.	шт.	1	1	100,0%	-				
	в т.ч. пополнение библиотечных фондов новыми книжными, периодическими изданиями						1 435,819	1 435,819	100,0%	-
	количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания	шт.	26	26	100,0%	-				
	количество приобретенных экземпляров книг	экз.	9 122	9 117	99,9%	-5				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
3.1.3.	капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания, в т.ч.: проектные, экспертные, ремонтные, монтажные						35 874,203	33 340,541	92,9%	-2 533,662
	количество зданий (помещений) библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный или текущий ремонт и (или) проектные, монтажные и экспертные работы	шт.	2	2	100,0%	-				
3.2.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере музейного дела						28 585,916	28 585,916	100,0%	-
3.2.1.	в рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов, музейных						28 019,416	28 019,416	100,0%	-
	число посетителей МБУ «Музей истории Оренбурга»	тыс. посещ.	107,6	107,6	100,0%	0,0				
	в т.ч. увеличение фонда оплаты труда (с начислениями)						860,000	860,000	100,0%	-
3.2.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: организация выставок, пополнение						66,500	66,500	100,0%	-
	количество экспонатов основного фонда МБУ «Музей истории Оренбурга», опубликованных на экспозициях	шт.	865	865	100,0%	-				
	количество изданных экземпляров «Книги Памяти»	экз.	100	100	100,0%	-				
3.2.3.	проектные, экспертные работы, капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры, в сфере музейного дела						500,000	500,000	100,0%	-
	количество зданий МБУ «Музей истории Оренбурга», его филиалов, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, и (или) проектные, монтажные и экспертные работы	шт.	2	2	100,0%	-				
3.3.	Обеспечение деятельности учреждений клубного типа						125 195,012	121 375,917	96,9%	-3 819,095
3.3.1.	в рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий; создание и организация любительских объединений						69 110,012	69 002,177	99,8%	-107,835
	количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры	шт.	1 097	1 097	100,0%	-				
	число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях	тыс. посещ.	314,9	316,1	100,0%	1,2				
	в т.ч. увеличение фонда оплаты труда (с начислениями)						1 340,000	1 340,000	100,0%	-
3.3.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культурного досуга						21 610,432	21 610,372	100,0%	-0,060
	количество учреждений, филиалов оснащенных музыкальными инструментами, компьютерами, специальным оборудованием, инвентарем, мебелью	шт.	3	3	100,0%	-				
3.3.3.	проектные, экспертные работы, капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга						34 474,568	30 763,369	89,2%	-3 711,199
	количество зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, в которых проведен капитальный или текущий ремонт и (или) проектные, экспертные, монтажные работы	шт.	4	4	100,0%	-				
3.4.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере современного профессионального искусства и народного творчества						80 700,936	80 680,225	100,0%	-20,711
3.4.1.	в рамках выполнения муниципального задания: распространение концертных программ; показ спектаклей; создание и восстановление концертных						76 280,936	76 267,025	100,0%	-13,911
	количество концертов, показанных учреждениями культуры в сфере профессионального искусства, народного творчества	шт.	160	160	100,0%	-				
	количество созданных и восстановленных концертных программ (МБУ «Ансамбль русской песни «Раздолье», МБУ «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Оренбургский камерный хор»)	шт.	51	51	100,0%	-				
	количество посещений театра (МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»)	чел.	32 395	32 395	100,0%	-				
	количество творческих командировок коллективов, которым оказана поддержка в гастрольной деятельности	ед.	7	7	100,0%	-				
	в т.ч. увеличение фонда оплаты труда (с начислениями)						2 900,000	2 900,000	100,0%	-

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
3.4.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий						4 420,000	4 413,200	99,8%	-6,800
	количество оснащенных учреждений в сфере современного профессионального искусства и народного творчества музыкальными инструментами, мебелью, оборудованием	шт.	2	2	100,0%	-				
4	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»						332 216,979	332 196,957	100,0%	-20,022
4.1.	Организация и проведение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в рамках выполнения муниципального задания						310 925,772	310 909,502	100,0%	-16,270
	численность детей, обучающихся в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	чел.	4 667	4 667	100,0%	-				
	число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	тыс. посещ.	40,1	40,1	99,9%	0,0				
	в т.ч. увеличение фонда оплаты труда (с начислениями)						23 500,000	23 500,000	100,0%	-
4.2.	Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в системе дополнительного образования детей, участие						7 140,124	7 139,204	100,0%	-0,921
	количество проведенных международных конкурсов юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей	шт.	1	1	100,0%	-				
	численность одаренных детей, принявших участие во всероссийских и международных конкурсах	чел.	1 493	1 493	100,0%	-				
	количество оснащенных учреждений в сфере дополнительного образования музыкальными инструментами, мебелью, оборудованием	шт.	3	3	100,0%	-				
	численность преподавателей, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства	чел.	89	89	100,0%	-				
	количество творческих командировок для участия в выставках, конкурсах, фестивалях и пр.	шт.	1	1	100,0%	-				
4.3.	Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в системе дополнительного образования детей, участие						14 151,082	14 148,251	100,0%	-2,831
	количество учреждений в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный или текущий ремонт и (или) проектные, монтажные, экспертные работы	шт.	1	1	100,0%	-				
5	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий»						66 588,562	66 375,449	99,7%	-213,113
5.1.	Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий						61 807,345	61 747,847	99,9%	-59,498
	количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий	шт.	119	119	100,0%	-				
5.2.	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов						4 781,217	4 627,602	96,8%	-153,615
	количество проведенных городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий	шт.	43	43	100,0%	-				
Задача 2 «Осуществление управленческих функций в сфере культуры и искусства»										
6	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере культуры						72 338,700	72 213,086	99,8%	-125,614
6.1.	Центральный аппарат						7 282,726	7 206,134	98,9%	-76,592
	количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий Администрации города Оренбурга в сфере культуры и искусства	шт.	1	1	100,0%	-				
6.2.	Обеспечение бюджетного учета и хозяйственного сопровождения учреждений						65 055,974	65 006,952	99,9%	-49,022
	количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, которым оказывается услуга по финансовому сопровождению деятельности	шт.	24	24	100,0%	-				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы,					100,00%	-	-	-	-	-

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Темп роста количества посещений библиотек, библиотек-филиалов	%	105,80	105,77	99,98%	-0,03	-	-	-	-
2	Темп роста количества посещений музеев	%	105,40	105,39	99,99%	-0,01	-	-	-	-
3	Темп роста численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	%	133,20	134,88	100,00%	1,68	-	-	-	-
4	Темп роста численности населения, посетившего театральные мероприятия	%	155,00	154,99	99,99%	-0,01	-	-	-	-
5	Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры	%	110,00	110,03	100,00%	0,03	-	-	-	-
6	Темп роста количества городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании «город Оренбург»	%	117,40	110,93	94,48%	-6,47	-	-	-	-
7	Темп роста количества концертов, показанных учреждениями в сфере профессионального искусства и народного творчества	%	95,80	95,24	99,41%	-0,56	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					99,12%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					99,39%	—	—	—	—	—
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							923 509,570	916 548,686	99,25%	-6 960,883
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							923 345,509	916 548,686	99,26%	-6 796,822

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Региональный проект «Культурная среда»				
1.1.	Мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек	МБУ «БИС»	федеральный бюджет	10 000,000	10 000,000
1.2.	Мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ремонт зданий школ), в т.ч.:	МБУДО «ДМШ № 4», МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского»	всего:	47 627,700	47 627,667
			федеральный бюджет	35 149,200	35 149,200
			областной бюджет	7 715,700	7 715,700
			местный бюджет	4 762,800	4 762,767
1.2.1.	капитальный ремонт зданий учреждений дополнительного образования	МБУДО «ДМШ № 4», МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского»	всего:	47 627,700	47 627,667
			федеральный бюджет	35 149,200	35 149,200
			областной бюджет	7 715,700	7 715,700
			местный бюджет	4 762,800	4 762,767
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	57 627,700	57 627,667
			федеральный бюджет	45 149,200	45 149,200
			областной бюджет	7 715,700	7 715,700
			местный бюджет	4 762,800	4 762,767
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		МБУ «БИС»	федеральный бюджет	10 000,000	10 000,000
		МБУДО «ДМШ № 4», МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского»	всего:	47 627,700	47 627,667
			федеральный бюджет	35 149,200	35 149,200
			областной бюджет	7 715,700	7 715,700
			местный бюджет	4 762,800	4 762,767
2	Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»				
2.1.	Обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»	всего:	1 333,400	1 333,333
			федеральный бюджет	983,997	983,997
			областной бюджет	216,003	216,003
			местный бюджет	133,400	133,333
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»	всего:	1 333,400	1 333,333
			федеральный бюджет	983,997	983,997
			областной бюджет	216,003	216,003
			местный бюджет	133,400	133,333
3	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в сфере культуры и искусства»				
3.1.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере библиотечного обслуживания	МБУ «БИС»	всего:	158 922,364	156 160,136
			областной бюджет	11 415,000	9 217,588
			местный бюджет	147 507,364	146 942,548
3.1.1.	в рамках муниципального задания: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов библиотеки;	МБУ «БИС»	всего:	108 281,435	108 267,163
			областной бюджет	3 500,000	3 500,000
			местный бюджет	104 781,435	104 767,163

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
3.1.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания, в т.ч. пополнение библиотечных фондов новыми книжными, периодическими изданиями	МБУ «БИС»	всего:	14 766,727	14 552,432
			областной бюджет	418,600	418,600
			местный бюджет	14 348,127	14 133,832
			местный бюджет	1 435,819	1 435,819
3.1.3.	капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания	МБУ «БИС»	всего:	35 874,203	33 340,541
			областной бюджет	7 496,400	5 298,988
			местный бюджет	28 377,803	28 041,553
3.2.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере музейного дела	МБУ «Музей истории города Оренбурга»	всего:	28 585,916	28 585,916
			областной бюджет	1 160,000	1 160,000
			местный бюджет	27 425,916	27 425,916
3.2.1.	в рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов, музейных коллекций, хранение,	МБУ «Музей истории города Оренбурга»	всего:	28 019,416	28 019,416
			областной бюджет	860,000	860,000
			местный бюджет	27 159,416	27 159,416
3.2.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела	МБУ «Музей истории города Оренбурга»	местный бюджет	66,500	66,500
3.2.3.	проектные, экспертные работы, капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры, в сфере музейного дела	МБУ «Музей истории города Оренбурга»	всего:	500,000	500,000
			областной бюджет	300,000	300,000
			местный бюджет	200,000	200,000
3.3.	Обеспечение деятельности учреждений клубного типа	МБУ «ДК «Молодежный», МБУ «ДК «Орбита», МБУ «ДК «Заря», МБУ «ДК «Радуга», МБУ «СДК Самородово» (далее – ДК)	всего:	125 195,012	121 375,917
			областной бюджет	3 940,000	3 940,000
			местный бюджет	121 255,012	117 435,917
3.3.1.	в рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий; создание и организация любительских объединений		всего:	69 110,012	69 002,177
			областной бюджет	1 340,000	1 340,000
			местный бюджет	67 770,012	67 662,177
3.3.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культурного досуга		всего:	21 610,432	21 610,372
			областной бюджет	1 458,372	1 458,372
			местный бюджет	20 152,060	20 152,000
3.3.3.	проектные, экспертные работы, капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга		всего:	34 474,568	30 763,369
			областной бюджет	1 141,628	1 141,628
			местный бюджет	33 332,940	29 621,741

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
3.4.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере современного профессионального искусства и народного творчества	МБУ «Ансамбль русской песни «Раздолье», МБУ «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Оренбургский камерный хор», МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» (далее - МБУ, МАУ)	всего:	80 700,936	80 680,225
3.4.1.	в рамках выполнения муниципального задания: распространение концертных программ; показ спектаклей; создание и восстановление концертных программ, спектаклей		областной бюджет	3 100,000	3 100,000
			местный бюджет	77 600,936	77 580,225
			всего:	76 280,936	76 267,025
			областной бюджет	2 900,000	2 900,000
3.4.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий		местный бюджет	73 380,936	73 367,025
			всего:	4 420,000	4 413,200
			областной бюджет	200,000	200,000
			местный бюджет	4 220,000	4 213,200
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	393 404,229	386 802,195
			областной бюджет	19 615,000	17 417,588
			местный бюджет	373 789,229	369 384,607
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		МБУ «БИС»	всего:	158 922,364	156 160,136
			областной бюджет	11 415,000	9 217,588
			местный бюджет	147 507,364	146 942,548
		МБУ «Музей истории города Оренбурга»	всего:	28 585,916	28 585,916
			областной бюджет	1 160,000	1 160,000
			местный бюджет	27 425,916	27 425,916
		ДК	всего:	125 195,012	121 375,917
			областной бюджет	3 940,000	3 940,000
			местный бюджет	121 255,012	117 435,917
		МБУ, МАУ	всего:	80 700,936	80 680,225
			областной бюджет	3 100,000	3 100,000
			местный бюджет	77 600,936	77 580,225
4	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»				
4.1.	Организация и проведение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в рамках выполнения муниципального задания	МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО «ДМШ № 4», МБУДО «ДМШ № 5», МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДШИ № 6», МБУДО «ДШИ № 7», МБУДО «ДШИ № 9 им. А.А. Алябьева», МБУДО «ДХШ», МАУ ДО «ОДШИ им.А.С.Пушкина», МАУ ДО «ДШИ №8», далее – ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:	310 925,772	310 909,502
4.2.	Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в системе дополнительного образования детей, участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах, организация и проведение конкурсов, обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; пополнение библиотечного фонда		областной бюджет	23 500,000	23 500,000
			местный бюджет	287 425,772	287 409,502
			всего:	7 140,124	7 139,204
			областной бюджет	1 225,000	1 225,000
			местный бюджет	5 915,124	5 914,204

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
4.3.	Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в системе дополнительного образования детей, участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах, организация и проведение конкурсов, обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; пополнение библиотечного фонда	ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:	14 151,082	14 148,251
			областной бюджет	9 331,900	9 331,900
			местный бюджет	4 819,182	4 816,351
			Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования	ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:
			областной бюджет	34 056,900	34 056,900
			местный бюджет	298 160,079	298 140,057
5	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий»				
5.1.	Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий		местный бюджет	61 807,345	61 747,847
		УКиИ	местный бюджет	7 415,000	7 355,502
		МАУ «ЦГМ»	местный бюджет	54 392,345	54 392,345
5.2.	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов		местный бюджет	4 781,217	4 627,602
		АСО	местный бюджет	2 122,776	2 041,975
		АЮО	местный бюджет	2 658,441	2 585,627
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	66 588,562	66 375,449
		УКиИ	местный бюджет	7 415,000	7 355,502
		МАУ «ЦГМ»	местный бюджет	54 392,345	54 392,345
		АСО	местный бюджет	2 122,776	2 041,975
		АЮО	местный бюджет	2 658,441	2 585,627
6	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере культуры и искусства»				
6.1.	Центральный аппарат	УКиИ	местный бюджет	7 282,726	7 206,134
6.2.	Обеспечение бюджетного учета и хозяйственного сопровождения учреждений	МКУ «Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга» (далее – МКУ)	местный бюджет	65 055,974	65 006,952
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	72 338,700	72 213,086
		УКиИ	местный бюджет	7 282,726	7 206,134
		МКУ	местный бюджет	65 055,974	65 006,952

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
Всего по муниципальной программе,			всего:	923 509,570	916 548,686
в том числе по источникам финансирования			федеральный бюджет	46 133,197	46 133,197
			областной бюджет	61 603,603	59 406,191
			местный бюджет	815 772,770	811 009,298
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		МБУ «БИС»	всего:	168 922,364	166 160,136
			федеральный бюджет	10 000,000	10 000,000
			областной бюджет	11 415,000	9 217,588
			местный бюджет	147 507,364	146 942,548
		МБУ «Музей истории города Оренбурга»	всего:	28 585,916	28 585,916
			областной бюджет	1 160,000	1 160,000
			местный бюджет	27 425,916	27 425,916
		ДК	всего:	125 195,012	121 375,917
			областной бюджет	3 940,000	3 940,000
			местный бюджет	121 255,012	117 435,917
		МБУ, МАУ	всего:	82 034,336	82 013,558
			федеральный бюджет	983,997	983,997
			областной бюджет	3 316,003	3 316,003
			местный бюджет	77 734,336	77 713,558
		ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:	379 844,679	379 824,623
			федеральный бюджет	35 149,200	35 149,200
			областной бюджет	41 772,600	41 772,600
			местный бюджет	302 922,879	302 902,823
		АСО	местный бюджет	2 122,776	2 041,975
		АЮО	местный бюджет	2 658,441	2 585,627
		МАУ «ЦГМ»	местный бюджет	54 392,345	54 392,345
		УКиИ	местный бюджет	14 697,726	14 561,636
		МКУ	местный бюджет	65 055,974	65 006,952

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _п	Ф _ф
	всего:	923 345,509	916 548,686
	вышестоящие бюджеты	107 736,800	105 539,388
	местный бюджет	815 608,709	811 009,298
Э _ф = 0,5 * Ф _ф / Ф _п * 100 + 0,5 * МБ _ф / МБ _п * 100 =		98,70%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, P _i	Варианты значений критерия	Коэффициент K _i	Вес параметра B _i	Значение критерия	Фактическое значение, P _i = K _i * B _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, P ₂	Да	0	0,2	1	0,2
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, P ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, P ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, P ₅	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						80,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %,
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Культурная среда»				
	количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту	ед.	1	1	100,00%
	количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств	ед.	1	1	100,00%
	число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях	тыс. посещ.	314,90	316,10	100,00%
	количество посещений библиотек, библиотек-филиалов	тыс. посещ.	1306,70	1306,69	100,00%
	число посетителей МБУ «Музей истории Оренбурга»	тыс. посещ.	107,60	107,62	100,00%
	число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	тыс. посещ.	40,10	40,07	99,93%
	количество посещений театра (МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»)	чел.	32 395	32 395	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				99,99%
2	Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»				
	количество учреждений, участвующих в мероприятиях по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров	шт.	1	1	100,00%
	количество созданных и восстановленных спектаклей (МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»)	шт.	2	2	100,00%
	Эффективность реализации приоритетного проекта (Э _{пр2})				100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					99,99%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном
образовании "город Оренбург"

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		91,75%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	99,39%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	99,99%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	