

ОТЧЕТ о реализации в 2024 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 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
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»						5 555,556	5 555,556	100,0%	–
1.2.	Мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ремонт зданий школ), в т.ч.:						5 555,556	5 555,556	100,0%	–
1.2.1.	оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами						5 555,556	5 555,556	100,0%	–
	количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	1	1	100,0%	–				
2	Региональный проект "Творческие люди"						–	–	–	–
2.1.	Обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров						–	–	–	–
	количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	чел.	47	47	100,0%	–	–	–	–	–
	количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	чел.	80	80	100,0%	–	–	–	–	–
3	Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»						1 333,333	1 333,333	100,0%	–
3.1.	Обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (создание новых постановок и						1 333,333	1 333,333	100,0%	–
	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%	–				
4	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в сфере культуры и искусства»						413 041,712	395 023,562	95,6%	-18 018,149
4.1.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере библиотечного обслуживания						126 687,390	126 687,390	100,0%	–
4.1.1.	в рамках муниципального задания: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов						122 234,971	122 234,971	100,0%	–
	количество посещений библиотек, библиотек-филиалов	тыс. посещ.	1 539,9	1 543,5	100,0%	3,60				
	количество предоставленной библиографической информации	экз.	10 700	9 713	90,8%	-987				
	количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек-филиалов	тыс. экз.	900,0	900,5	100,0%	0,5				
	количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети	шт.	26	26	100,0%	–				
	в т.ч. увеличение фонда оплаты труда (с начислениями)						7 836,988	7 836,988	100,0%	–
4.1.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: обслуживание						4 127,300	4 127,300	100,0%	–
	количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами, автоматическими пожарными сигнализациями, компьютерами, оргтехниккой и др.)	шт.	5	5	100,0%	–				
	в т.ч. пополнение библиотечных фондов новыми книжными, периодическими изданиями						2 942,778	2 942,778	100,0%	–
	количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания	шт.	26	26	100,0%	–				
	количество приобретенных экземпляров книг	экз.	4 791	4 791	100,0%	–				

№ 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
4.1.3.	капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания, в т.ч.: проектные, экспертные, ремонтные, монтажные						325,119	325,119	100,0%	–
	количество зданий (помещений) библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный или текущий ремонт и (или) проектные, монтажные и экспертные работы	шт.	1	1	100,0%	–				
4.2.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере музейного дела						29 264,165	29 264,165	100,0%	–
4.2.1.	в рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов, музейных						29 194,165	29 194,165	100,0%	–
	число посетителей МБУ «Музей истории Оренбурга»	тыс. посещ.	129,1	129,1	100,0%	–				
	в т.ч. увеличение фонда оплаты труда (с начислениями)						425,183	425,183	100,0%	–
4.2.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: организация выставок, пополнение						70,000	70,000	100,0%	–
	количество экспонатов основного фонда МБУ «Музей истории Оренбурга», опубликованных на экспозициях	шт.	952	952	100,0%	–				
	количество изданных экземпляров «Книги Памяти»	экз.	45	45	100,0%	–				
4.3.	Обеспечение деятельности учреждений клубного типа						164 773,722	146 799,391	89,1%	-17 974,331
4.3.1.	в рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий; создание и организация любительских объединений						75 305,276	75 297,797	100,0%	-7,479
	количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры	шт.	1 006	1 094	100,0%	88				
	число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях	тыс. посещ.	354,9	384,4	100,0%	29,5				
	в т.ч. увеличение фонда оплаты труда (с начислениями)						5 029,986	5 029,986	100,0%	–
4.3.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культурного досуга						350,000	350,000	100,0%	–
	количество учреждений, филиалов оснащенных музыкальными инструментами, компьютерами, специальным оборудованием, инвентарем, мебелью	шт.	2	2	100,0%	–				
4.3.3.	проектные, экспертные работы, капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга						89 118,446	71 151,594	79,8%	-17 966,852
	количество зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, в которых проведен капитальный или текущий ремонт и (или) проектные, экспертные, монтажные работы	шт.	1	1	100,0%	–				
4.4.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере современного профессионального искусства и народного творчества						91 916,435	91 872,618	100,0%	-43,818
4.4.1.	в рамках выполнения муниципального задания: распространение концертных программ; показ спектаклей; создание и восстановление концертных						86 325,682	86 306,566	100,0%	-19,116
	количество концертов, показанных учреждениями культуры в сфере профессионального искусства, народного творчества	шт.	149	134	89,9%	-15				
	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.	29 500	29 321	99,4%	-179				
	в т.ч. увеличение фонда оплаты труда (с начислениями)						9 425,053	9 425,053	100,0%	-
4.4.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий						5 540,753	5 516,051	99,6%	-24,702
	количество творческих командировок коллективов, которым оказана поддержка в гастрольной деятельности	ед.	7	9	100,0%	2				
	количество коллективов, для которых приобретены сценические костюмы	шт.	1	1	100,0%	–				
4.4.3.	проектные, экспертные работы, капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга						50,000	50,000	100,0%	-
	количество зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства и народного творчества, в которых проведен капитальный или текущий ремонт и (или) проектные, экспертные, монтажные работы	шт.	1	1	100,0%	–				

№ 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
4.5.	Реализация общественно значимого проекта «Культурный бюджет»						400,000	400,000	100,0%	-
	Количество социально значимых инициатив муниципальных бюджетных, автономных учреждений города Оренбурга, подведомственных управлению по культуре и искусству администрации города Оренбурга которым оказана поддержка, не менее	шт.	1	1	100,0%	–				
5	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»						374 209,811	369 078,265	98,6%	-5 131,546
5.1.	Организация и проведение дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в рамках выполнения муниципального задания						367 769,811	367 638,265	100,0%	-131,546
	численность детей, обучающихся в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства	чел.	4 662	4 650	99,7%	-12				
	число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	тыс. посещ.	24,5	45,9	100,0%	21,4				
5.2.	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						152,659	152,659	100,0%	-
	численность одаренных детей, принявших участие во всероссийских и международных конкурсах	чел.	1 355	1 356	100,0%	1				
	количество оснащенных учреждений в сфере дополнительного образования музыкальными инструментами, мебелью, оборудованием	шт.	2	2	100,0%	–				
	численность преподавателей, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства	чел.	90	90	100,0%	–				
5.3.	Проектные, экспертные работы, капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в системе дополнительного образования детей						6 287,341	1 287,341	20,5%	-5 000,000
	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.	4	3	75,0%	-1				
6	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий»						107 436,574	106 528,927	99,2%	-907,646
6.1.	Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий						101 392,950	101 372,859	100,0%	-20,091
	количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий	шт.	69	69	100,0%	–				
6.2.	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов						6 043,623	5 156,068	85,3%	-887,555
	количество проведенных городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий	шт.	37	28	75,7%	-9				
Задача 2 «Осуществление управленческих функций в сфере культуры и искусства»										
7	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере культуры и искусства»						72 144,400	71 817,844	99,5%	-326,556
7.1.	Центральный аппарат						6 939,500	6 727,479	96,9%	-212,021
	количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий Администрации города Оренбурга в сфере культуры и искусства	шт.	1	1	100,0%	–				
7.2.	Обеспечение бюджетного учета и хозяйственного сопровождения учреждений						65 204,900	65 090,365	99,8%	-114,535
	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,					97,45%	–	–	–	–	–

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий 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
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Темп роста количества посещений библиотек, библиотек-филиалов	%	117,80	118,12	100,00%	0,32	–	–	–	–
2	Темп роста количества посещений музеев	%	120,00	119,96	99,97%	-0,04	–	–	–	–
3	Темп роста численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	%	100,00	99,64	99,64%	-0,36	–	–	–	–
4	Темп роста численности населения, посетившего театральные мероприятия	%	91,10	90,51	99,35%	-0,59	–	–	–	–
5	Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры	%	91,70	99,73	100,00%	8,03	–	–	–	–
6	Темп роста количества городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании «город Оренбург»	%	65,40	94,60	100,00%	29,20	–	–	–	–
7	Темп роста количества концертов, показанных учреждениями в сфере профессионального искусства и народного творчества	%	93,10	83,75	89,96%	-9,35	–	–	–	–
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпикр}					98,42%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпц}					98,13%	–	–	–	–	–
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							973 721,385	949 337,489	97,50%	-24 383,897
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							973 084,070	949 337,489	97,56%	-23 746,581

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»				
1.2.	Мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ремонт зданий школ), в т.ч.:	МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского»	всего:	5 555,556	5 555,556
			федеральный бюджет	4 099,992	4 099,992
			областной бюджет	900,008	900,008
			местный бюджет	555,556	555,556
1.2.1.	оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского»	всего:	5 555,556	5 555,556
			федеральный бюджет	4 099,992	4 099,992
			областной бюджет	900,008	900,008
			местный бюджет	555,556	555,556
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского»	всего:	5 555,556	5 555,556
			федеральный бюджет	4 099,992	4 099,992
			областной бюджет	900,008	900,008
			местный бюджет	555,556	555,556
2	Региональный проект "Творческие люди"	УКиИ	-	0,000	0,000
3	Приоритетный проект Оренбургской области «Культура малой Родины»				
3.1.	Обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (создание новых постановок и (или) улучшение технического оснащения)	МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»	всего:	1 333,333	1 333,333
			федеральный бюджет	984,000	983,987
			областной бюджет	216,000	216,013
			местный бюджет	133,333	133,333
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования		МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»	всего:	1 333,333	1 333,333
			федеральный бюджет	984,000	983,987
			областной бюджет	216,000	216,013
			местный бюджет	133,333	133,333
4	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в сфере культуры и искусства»				
4.1.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере библиотечного обслуживания	МБУ «БИС»	всего:	126 687,390	126 687,390
			областной бюджет	7 836,988	7 836,988
			местный бюджет	118 850,402	118 850,402
4.1.1.	в рамках муниципального задания: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов библиотеки;	МБУ «БИС»	всего:	122 234,971	122 234,971
			областной бюджет	7 836,988	7 836,988
			местный бюджет	114 397,983	114 397,983
4.1.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания,	МБУ «БИС»	местный бюджет	4 127,300	4 127,300
	в т.ч. пополнение библиотечных фондов новыми книжными, периодическими изданиями		местный бюджет	2 942,778	2 942,778
4.1.3.	капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры	МБУ «БИС»	местный бюджет	325,119	325,119

№ 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.
4.2.	Обеспечение деятельности учреждений в сфере музейного дела	МБУ «Музей истории города Оренбурга»	всего:	29 264,165	29 264,165
			областной бюджет	425,183	425,183
			местный бюджет	28 838,981	28 838,981
4.2.1.	в рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов, музейных коллекций, хранение,	МБУ «Музей истории города Оренбурга»	всего:	29 194,165	29 194,165
			областной бюджет	425,183	425,183
			местный бюджет	28 768,981	28 768,981
4.2.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела	МБУ «Музей истории города Оренбурга»	местный бюджет	70,000	70,000
4.3.	Обеспечение деятельности учреждений клубного типа	МБУ «ДК «Молодежный», МБУ «ДК «Орбита», МБУ «ДК «Заря», МБУ «ДК «Радуга», МБУ «СДК Самородово» (далее – ДК)	всего:	164 773,722	146 799,391
			областной бюджет	5 029,986	5 029,986
			местный бюджет	159 743,736	141 769,405
4.3.1.	в рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий; создание и организация любительских объединений		всего:	75 305,276	75 297,797
			областной бюджет	5 029,986	5 029,986
			местный бюджет	70 275,290	70 267,811
4.3.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культурного досуга		местный бюджет	350,000	350,000
4.3.3.	проектные, экспертные работы, капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга		местный бюджет	89 118,446	71 151,594
4.4.	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:	91 916,435
		областной бюджет		9 425,053	9 425,053
		местный бюджет		82 491,382	82 447,564
4.4.1.	в рамках выполнения муниципального задания: распространение концертных программ; показ спектаклей; создание и восстановление концертных программ, спектаклей	всего:		86 325,682	86 306,566
		областной бюджет		9 425,053	9 425,053
		местный бюджет		76 900,629	76 881,513
4.4.2.	оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий	местный бюджет		5 540,753	5 516,051
4.4.3.	проектные, экспертные работы, капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга	местный бюджет		50,000	50,000
4.5.	Реализация общественно значимого проекта «Культурный бюджет»	УКиИ		местный бюджет	400,000

№ 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.	
Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования			всего:	413 041,712	395 023,562	
			областной бюджет	22 717,210	22 717,210	
			местный бюджет	390 324,501	372 306,352	
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		МБУ «БИС»	всего:	126 687,390	126 687,390	
			областной бюджет	7 836,988	7 836,988	
			местный бюджет	118 850,402	118 850,402	
		МБУ «Музей истории города Оренбурга»	всего:	29 264,165	29 264,165	
			областной бюджет	425,183	425,183	
			местный бюджет	28 838,981	28 838,981	
		ДК	всего:	164 773,722	146 799,391	
			областной бюджет	5 029,986	5 029,986	
			местный бюджет	159 743,736	141 769,405	
		МБУ, МАУ	всего:	91 916,435	91 872,618	
			областной бюджет	9 425,053	9 425,053	
			местный бюджет	82 491,382	82 447,564	
		УКиИ	местный бюджет	400,000	400,000	
5	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»					
5.1.	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:	367 769,811	367 638,265	
			областной бюджет	22 282,790	22 282,790	
			местный бюджет	345 487,021	345 355,476	
5.2.	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		местный бюджет	152,659	152,659	
5.3.	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	местный бюджет	6 287,341	1 287,341
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:	374 209,811	369 078,265
				областной бюджет	22 282,790	22 282,790
				местный бюджет	351 927,021	346 795,476

№ 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.
6	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий»				
6.1.	Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий		всего:	101 392,950	101 372,859
			областной бюджет	38 665,050	38 665,050
			местный бюджет	62 727,900	62 707,809
		УКиИ	местный бюджет	7 400,000	7 379,909
		МАУ «ЦГМ»	всего:	93 992,950	93 992,950
			областной бюджет	38 665,050	38 665,050
местный бюджет	55 327,900		55 327,900		
6.2.	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов		местный бюджет	6 043,623	5 156,068
		АСО	местный бюджет	2 515,900	2 259,503
		АЮО	местный бюджет	3 527,723	2 896,566
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			всего:	107 436,574	106 528,927
			областной бюджет	38 665,050	38 665,050
			местный бюджет	68 771,523	67 863,877
		УКиИ	местный бюджет	7 400,000	7 379,909
		МАУ «ЦГМ»	всего:	93 992,950	93 992,950
			областной бюджет	38 665,050	38 665,050
			местный бюджет	55 327,900	55 327,900
		АСО	местный бюджет	2 515,900	2 259,503
АЮО	местный бюджет	3 527,723	2 896,566		
7	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере культуры и искусства»				
7.1.	Центральный аппарат	УКиИ	местный бюджет	6 939,500	6 727,479
7.2.	Обеспечение бюджетного учета и хозяйственного сопровождения учреждений	МКУ «Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга» (далее – МКУ)	местный бюджет	65 204,900	65 090,365
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	72 144,400	71 817,844
		УКиИ	местный бюджет	6 939,500	6 727,479
		МКУ	местный бюджет	65 204,900	65 090,365
Всего по муниципальной программе,			всего:	973 721,385	949 337,489
в том числе по источникам финансирования			федеральный бюджет	5 083,992	5 083,978
			областной бюджет	84 781,059	84 781,072
			местный бюджет	883 856,335	859 472,438
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		МБУ «БИС»	всего:	126 687,390	126 687,390
			областной бюджет	7 836,988	7 836,988
			местный бюджет	118 850,402	118 850,402
		МБУ «Музей истории города Оренбурга»	всего:	29 264,165	29 264,165
			областной бюджет	425,183	425,183
			местный бюджет	28 838,981	28 838,981
		ДК	всего:	164 773,722	146 799,391
			областной бюджет	5 029,986	5 029,986
			местный бюджет	159 743,736	141 769,405

№ 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.
		МБУ, МАУ	всего:	93 249,768	93 205,951
			федеральный бюджет	984,000	983,987
			областной бюджет	9 641,053	9 641,066
			местный бюджет	82 624,715	82 580,898
		ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:	379 765,367	374 633,821
			федеральный бюджет	4 099,992	4 099,992
			областной бюджет	23 182,798	23 182,798
			местный бюджет	352 482,577	347 351,031
		АСО	местный бюджет	2 515,900	2 259,503
		АЮО	местный бюджет	3 527,723	2 896,566
		МАУ «ЦГМ»	всего:	93 992,950	93 992,950
			областной бюджет	38 665,050	38 665,050
			местный бюджет	55 327,900	55 327,900
		УКиИ	местный бюджет	14 739,500	14 507,388
		МКУ	местный бюджет	65 204,900	65 090,365

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,		Ф _П	Ф _Ф
	всего:	973 084,070	949 337,489
	вышестоящие бюджеты	89 865,050	89 865,050
	местный бюджет	883 219,020	859 472,438
Э _Ф = 0,5 * Ф _Ф / Ф _П * 100 + 0,5 * МБ _Ф / МБ _П * 100 =		98,66%	

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, Р _i	Варианты значений критерия	Коэффициент К _i	Вес параметра В _i	Значение критерия	Фактическое значение, Р _i = К _i * В _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, Р 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, Р 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, Р 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, Р 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, Р 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 оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	1	1	100,00%
	число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях	тыс. посещ.	354,90	384,40	100,00%
	количество посещений библиотек, библиотек-филиалов	тыс. посещ.	1 539,90	1 543,50	100,00%
	число посетителей МБУ «Музей истории Оренбурга»	тыс. посещ.	129,10	129,10	100,00%
	число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств	тыс. посещ.	24,50	45,90	100,00%
	количество посещений театра (МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»)	чел.	29 500	29 321	99,39%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				99,90%
2	Региональный проект "Творческие люди"				
	количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	чел.	47	47	100,00%
	количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	чел.	80	80	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр2})				100,00%
3	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 _{пр3})				100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					99,97%

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

Комплексная оценка эффективности: $K_{OЭ} = 0,4 * Э_{ЦПИ} + 0,4 * Э_Р + 0,2 * Э_{ПР} =$		91,24%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	98,13%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	80,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	99,97%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	Высокая
	80 - 89,99%	
	70 - 79,99%	
	менее 70%	