

о реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании "город Оренбург" в 2022 году

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
1.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания»	-	-	-	-	-	125 137,452	124 850,872	99,8%	-286,580
1.1.	В рамках муниципального задания: библиотечное, библио-графическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов библиотеки; предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав	-	-	-	-	-	98 096,751	98 096,751	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество посещений библиотек, библиотек-филиалов	тыс. посещ.	1 235,40	1 235,35	99,996%	-0,05				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество предоставленной библиографической информации	экз.	11 853	11 853	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек-филиалов	тыс. экз.	895,564	895,564	100,0%	-				
1.2.	Оснащение материально- технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, подписка на периодические издания, приобретение компьютерного, специального, библиотечного оборудования, инвентаря, оргтехники, материалов, организация и проведение конкурса профессионального мастерства	-	-	-	-	-	3 707,825	3 681,350	99,3%	-26,475
	Целевой показатель непосредственного результата: количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети	шт.	26	26	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания	шт.	26	26	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество приобретенных экземпляров книг	экз.	7 453	7 453	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами, автоматическими пожарными сигнализациями и др.)	шт.	3	3	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество проведенных конкурсов профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года»	шт.	1	1	100,0%	-				
1.3.	Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания, в том числе изготовление проектно-сметной документации с последующим проведением капитального ремонта и реконструкции помещений библиотек, в т.ч. выполнение социально-значимых мероприятий (проектные, экспертные, ремонтные, монтажные	шт.	6	6	100,0%	-	22 301,948	22 041,841	98,8%	-260,107
	Целевой показатель непосредственного результата: количество зданий библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный, текущий ремонт									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
1.4.	Обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек, подключение библиотек к сети Интернет, развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки	ед.	2 382	2 382	100,0%	-	1 030,928	1 030,928	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество приобретенных экземпляров книг									
2.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела»	-	-	-	-	-	31 444,745	30 825,116	98,0%	-619,629
2.1.	В рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов, музейных коллекций, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов, музейных коллекций	-	-	-	-	-	24 537,816	24 537,816	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: число посетителей МБУ «Музей истории Оренбурга»	чел.	102 112	102 112	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество экспонатов основного фонда МБУ «Музей истории Оренбурга»	шт.	7 800	7 800	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество приобретенных музейных предметов, экспонатов	шт.	35	35	100,0%	-				
2.2.	Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: организация выставок, пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования, издание «Книги Памяти»	экз.	100	100	100,0%	-	6 906,929	6 287,300	91,0%	-619,629
	Целевой показатель непосредственного результата: количество изданных экземпляров «Книги Памяти»									
	Выполнение проектных, монтажных экспертных и ремонтных работ в зданиях МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов	шт.	4	4	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество зданий МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, проектные, монтажные и экспертные работы									
3.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»	-	-	-	-	-	241 013,183	239 679,426	99,4%	-1 333,758
3.1.	В рамках выполнения муниципального задания: реализация образовательных программ дополнительного образования детей	чел.	3 503	3 460	98,8%	-43	218 206,939	218 206,939	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: численность обучающихся детей в муниципальных учреждениях системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства									
3.2.	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 Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей; обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; пополнение библиотечного фонда	-	-	-	-	-	227,000	227,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество проведенных конкурсов «Дебют»	шт.	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: численность одаренных детей, принявших участие во всероссийских и международных конкурсах	чел.	952	952	100,0%	-				

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
	Целевой показатель непосредственного результата: численность преподавателей, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства	чел.	35	35	100,0%	-				
3.3.	Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в системе дополнительного образования детей	шт.	5	5	100,0%	-	22 579,244	21 245,487	94,1%	-1 333,758
	Целевой показатель непосредственного результата: количество зданий в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный, текущий ремонт (проектные, экспертные, монтажные и ремонтные работы)									
4.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства и народного творчества»	-	-	-	-	-	79 360,546	79 360,546	100,0%	0,000
4.1.	В рамках выполнения муниципального задания: распространение концертных программ; показ спектаклей; создание и восстановление концертных программ, спектаклей	-	-	-	-	-	67 146,397	67 146,397	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество концертов, показанных учреждениями культуры в сфере профессионального искусства, народного творчества	шт.	167	168	100,0%	1				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество созданных и восстановленных концертных программ (МБУ «Ансамбль русской песни «Раздолье», МБУ «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Оренбургский камерный хор»)	шт.	51	51	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество созданных и восстановленных спектаклей (МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»)	шт.	2	2	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество посещений театра, количество человек (МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро»)	чел.	20 900	20 902	100,0%	2				
4.2.	Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества	-	-	-	-	-	3 068,149	3 068,149	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество творческих командировок коллективов, которым оказана поддержка в гастрольной деятельности	ед.	3	3	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество приобретенного музыкального оборудования, мебели, компьютеров	шт.	52	52	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество коллективов, для которых приобретены концертные костюмы	шт.	1	1	100,0%	-				
4.3.	Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества	Значение целевого показателя (индикатора) учтено в строке 8.2			-	-	9 146,000	9 146,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в которых проведен капитальный, текущий ремонт									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
5.	Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта Оренбургской области «Культура малой Родины»	-	-	-	-	-	1 155,368	1 155,368	100,0%	0,000
5.1.	Обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров Целевой показатель непосредственного результата: количество учреждений, участвующих в мероприятиях по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров	шт.	1	1	100,0%	-				
6.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения, выполняемые учреждениями культуры»	-	-	-	-	-	58 761,400	58 711,388	99,9%	-50,012
6.1.	В рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий; создание и организация любительских объединений	-	-	-	-	-	52 911,400	52 877,378	99,9%	-34,022
	Целевой показатель непосредственного результата: количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры	шт.	997	997	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество функционирующих любительских объединений и кружков	шт.	63	63	100,0%	-				
6.2.	Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря	шт.	30	30	100,0%	-	3 344,549	3 344,549	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря, театральных кресел, приобретенных для учреждений культуры									
6.3.	Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга	шт.	6	6	100,0%	-	2 505,451	2 489,461	99,4%	-15,990
	Целевой показатель непосредственного результата: количество зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, проектные, экспертные, монтажные работы									
7.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, поддержка СОНКО»	-	-	-	-	-	43 015,677	42 350,677	2,6	-665,000
7.1.	Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, поддержка СОНКО	шт.	117	117	100,0%	-	5 779,000	5 691,974	98,5%	-87,026
	Целевой показатель непосредственного результата: количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий									
7.2.	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов в Северном округе города Оренбурга	шт.	21	21	100,0%	-	939,450	618,113	65,8%	-321,337
	Целевой показатель непосредственного результата: количество проведенных окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей									
7.3.	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов в Южном округе города Оренбурга, поддержка						36 297,227	36 040,590	99,3%	-256,637
	Целевой показатель непосредственного результата: количество проведенных окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей									

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
8.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная	-	-	-	-	-	84 418,733	84 418,733	100,0%	0,000
8.1.	Мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, а также ремонт зданий школ)	-	-	-	-	-	31 757,01554	31 757,016	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество приобретенных музыкальных инструментов, оборудования и комплектующих в школах	шт.	37	37	100,0%	-				
	Целевой показатель непосредственного результата: количество приобретенных библиотечных фондов в школах	экз.	161	161	100,0%	-				
8.2.	Обеспечение мероприятий по модернизации театров юного зрителя, театров кукол (капитальный ремонт МАУ "Оренбургский тастр кукол "Пьеро")	шт.	1	1	100,0%	-	43 961,717	43 961,717	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество капитально отремонтированных театров кукол									
8.4.	Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев	шт.	1	1	100,0%	-	8 700,000	8 700,000	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество муниципальных музеев, оснащенных оборудованием и техническими средствами									
9	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности УКИ по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере культуры и искусства»	шт.	1	1	100,0%	-	7 985,040	7 979,794	99,9%	-5,246
	Целевой показатель непосредственного результата: количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства									
10	Основное мероприятие «Финансовое, бухгалтерское и хозяйственное сопровождение деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования»	шт.	22	22	100,0%	-	55 612,997	55 612,997	100,0%	0,000
	Целевой показатель непосредственного результата: количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, которым оказывается услуга по финансовому сопровождению деятельности									
* - нумерация в соответствии с редакцией, действующей на 31.12.2022										
1	Темп роста количества посещений библиотек, библиотек-филиалов	%	113,1	113,1	100,0%	0,0	-	-	-	-
2	Темп роста количества экспонатов музейного фонда	%	100,1	100,1	100,0%	0,0	-	-	-	-
3	Темп роста численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	%	102,2	101,0	98,8%	-1,2	-	-	-	-
4	Темп роста численности населения, посетившего театральные мероприятия	%	211,40	211,5	100,0%	0,1	-	-	-	-
5	Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры	%	133,5	133,5	100,0%	0,0	-	-	-	-
6	Темп роста количества культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании «город Оренбург»	%	139,8	139,6	99,9%	-0,2	-	-	-	-
7	Темп роста количества концертов, показанных учреждениями в сфере профессионального искусства и народного творчества	%	225,7	227,0	100,0%	1,3				
	Всего:	-	-	-	-	-	727 905,141	724 944,916	99,6%	-2 960,224

№ п/п*	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	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 значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, 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
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{цпи.нр} %										99,97%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{цпи.кр} %										99,80%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{цпи} %										99,85%
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _ф %										99,62%
Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, К _{оэ} %										99,74%
Эффективность реализации муниципальной программы			Высокая							
в целом:			90% и более		80 - 89,99%	70 - 79,99%	менее 70%			

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
1.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания»	МБУ "БИС"	всего:	125 137,452	125 137,452	124 850,872
			бюджет города	118 948,562	118 948,562	118 661,981
			областной бюджет	5 368,895	5 368,895	5 368,895
			федеральный бюджет	819,995	819,995	819,995
1.1.	В рамках муниципального задания: библиотечное, библио-графическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов библиотеки; предоставление библиографической информации	МБУ "БИС"	всего:	98 096,751	98 096,751	98 096,751
			бюджет города	93 807,861	93 807,861	93 807,861
			областной бюджет	4 288,890	4 288,890	4 288,890
1.2.	Оснащение материально- технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек,	МБУ "БИС"	всего:	3 707,825	3 707,825	3 681,350
			бюджет города	3 107,825	3 107,825	3 081,350
			областной бюджет	600,000	600,000	600,000
1.3.	Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания, в том числе изготовление проектно- сметной документации с последующим проведением капитального ремонта и реконструкции помещений библиотек, в т.ч. выполнение социально-значимых мероприятий (проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы)	МБУ "БИС"	всего:	22 301,948	22 301,948	22 041,841
			бюджет города	22 001,948	22 001,948	21 741,841
			областной бюджет	300,000	300,000	300,000
1.4.	Обеспечение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек, подключение библиотек к сети Интернет, развитие системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки библиотек	МБУ "БИС"	всего:	1 030,928	1 030,928	1 030,928
			бюджет города	30,928	30,928	30,928
			областной бюджет	180,005	180,005	180,005
			федеральный бюджет	819,995	819,995	819,995
2.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела»	МБУ "Музей истории города Оренбурга"	всего:	31 444,745	31 444,745	30 825,116
			бюджет города	31 137,245	31 137,245	30 517,616
			областной бюджет	307,500	307,500	307,500
2.1.	В рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов, музейных коллекций, хранение, изучение и обеспечение сохранности		всего:	24 537,816	24 537,816	24 537,816
			бюджет города	24 230,316	24 230,316	24 230,316
			областной бюджет	307,500	307,500	307,500
2.2.	Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: организация выставок, пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования, издание «Книги Памяти»		бюджет города	6 906,929	6 906,929	6 287,300
3.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»		всего:	241 013,183	241 013,183	239 679,426
			бюджет города	217 597,725	217 597,725	216 717,111
			областной бюджет	23 415,458	23 415,458	22 962,315
3.1.	В рамках выполнения муниципального задания: реализация образовательных программ дополнительного образования детей	ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:	218 206,939	218 206,939	218 206,939
			бюджет города	200 206,939	200 206,939	200 206,939
			областной бюджет	18 000,000	18 000,000	18 000,000

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
3.2.	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 Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей; обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; пополнение библиотечного фонда	ДМШ, ДШИ, ДХШ	бюджет города	227,000	227,000	227,000
3.3.	Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в системе дополнительного образования детей	ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:	22 579,244	22 579,244	21 245,487
			бюджет города	17 163,786	17 163,786	16 283,172
			областной бюджет	5 415,458	5 415,458	4 962,315
4.	Основное мероприятие «Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства и народного творчества»		всего:	79 360,546	79 360,546	79 360,546
			бюджет города	76 273,886	76 273,886	76 273,886
			областной бюджет	3 086,660	3 086,660	3 086,660
4.1.	В рамках выполнения муниципального задания: распространение концертных программ; показ спектаклей; создание и восстановление концертных программ, спектаклей	Ансамбль, оркестр, хор, театр	всего:	67 146,397	67 146,397	67 146,397
			бюджет города	64 559,737	64 559,737	64 559,737
			областной бюджет	2 586,660	2 586,660	2 586,660
4.2.	Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества	Ансамбль, оркестр, хор, театр	всего:	3 068,149	3 068,149	3 068,149
			бюджет города	2 568,149	2 568,149	2 568,149
			областной бюджет	500,000	500,000	500,000
4.3.	Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества	Ансамбль, оркестр, хор, театр	бюджет города	9 146,000	9 146,000	9 146,000
5.	Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта Оренбургской области «Культура малой Родины»	МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"	всего:	1 155,368	1 155,368	1 155,368
			бюджет города	57,768	57,768	57,768
			областной бюджет	197,600	197,600	197,600
			федеральный бюджет	900,000	900,000	900,000
5.1.	Обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"	всего:	1 155,368	1 155,368	1 155,368
			бюджет города	57,768	57,768	57,768
			областной бюджет	197,600	197,600	197,600
			федеральный бюджет	900,000	900,000	900,000
6.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения, выполняемые учреждениями культуры»	ДК	всего:	58 761,400	58 761,400	58 711,388
			бюджет города	55 344,450	55 344,450	55 294,438
			областной бюджет	3 416,950	3 416,950	3 416,950
6.1.	В рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий; создание и организация любительских объединений	ДК	всего:	52 911,400	52 911,400	52 877,378
			бюджет города	50 094,450	50 094,450	50 060,428
			областной бюджет	2 816,950	2 816,950	2 816,950

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
6.2.	Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: приобретение музыкальных инструментов, оборудования,	ДК	всего:	3 344,549	3 344,549	3 344,549
			бюджет города	2 744,549	2 744,549	2 744,549
			областной бюджет	600,000	600,000	600,000
6.3.	Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга	ДК	бюджет города	2 505,451	2 505,451	2 489,461
7.	Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, поддержка СОНКО»	УКИ, САО, ЮАО, МАУ "ЦГМ"	бюджет города	43 015,677	42 805,490	42 350,677
7.1.	Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, поддержка СОНКО	УКИ	бюджет города	5 779,000	5 779,000	5 691,974
7.2.	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов в Северном округе города Оренбурга	АСО	бюджет города	939,450	729,263	618,113
7.3.	Организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов в Южном округе города Оренбурга, поддержка СОНКО	ЮАО, МАУ "ЦГМ"	бюджет города	36 297,227	36 297,227	36 040,590
		АЮО	бюджет города	1 513,808	1 513,808	1 257,171
		МАУ "ЦГМ"	бюджет города	34 783,419	34 783,419	34 783,419
8.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда»		всего:	84 418,733	84 418,733	84 418,733
			бюджет города	1 680,243	1 680,243	1 680,243
			областной бюджет	7 703,656	7 703,656	7 703,656
			федеральный бюджет	75 034,834	75 034,834	75 034,834
8.1.	Мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры (обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, а также ремонт зданий школ)	ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:	31 757,016	31 757,016	31 757,016
			бюджет города	370,626	370,626	370,626
			областной бюджет	5 649,556	5 649,556	5 649,556
			федеральный бюджет	25 736,834	25 736,834	25 736,834
8.2.	Обеспечение мероприятий по модернизации театров юного зрителя, театров кукол (капитальный ремонт МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро")	МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"	всего:	43 961,717	43 961,717	43 961,717
			бюджет города	439,617	439,617	439,617
			областной бюджет	1 740,900	1 740,900	1 740,900
			федеральный бюджет	41 781,200	41 781,200	41 781,200
8.4.	Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев	МБУ "Музей истории города Оренбурга"	всего:	8 700,000	8 700,000	8 700,000
			бюджет города	870,000	870,000	870,000
			областной бюджет	313,200	313,200	313,200
			федеральный бюджет	7 516,800	7 516,800	7 516,800
9.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности УКИ по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по	УКИ	бюджет города	7 985,040	7 984,114	7 979,794

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
10.	Основное мероприятие «Финансовое, бухгалтерское и хозяйственное сопровождение деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования»	УКИ, МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г.Оренбурга	бюджет города	55 612,997	55 612,997	55 612,997
Всего по программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	727 905,141	727 694,027	724 944,915
			бюджет города	607 653,593	607 442,479	605 146,510
			областной бюджет	43 496,719	43 496,719	43 043,576
			федеральный бюджет	76 754,829	76 754,829	76 754,829
		УКИ, МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г.Оренбурга	бюджет города	69 377,037	69 376,110	69 284,764
		МБУ "БИС"	всего:	125 137,452	125 137,452	124 850,871
			бюджет города	118 948,562	118 948,562	118 661,981
			областной бюджет	5 368,895	5 368,895	5 368,895
			федеральный бюджет	819,995	819,995	819,995
		МБУ "Музей истории города Оренбурга"	всего:	40 144,745	40 144,745	39 525,116
			бюджет города	32 007,245	32 007,245	31 387,616
			областной бюджет	620,700	620,700	620,700
			федеральный бюджет	7 516,800	7 516,800	7 516,800
		ДМШ, ДШИ, ДХШ	всего:	272 770,199	272 770,199	271 436,442
			бюджет города	217 968,351	217 968,351	217 087,737
			областной бюджет	29 065,014	29 065,014	28 611,871
			федеральный бюджет	25 736,834	25 736,834	25 736,834
		Ансамбль, оркестр, хор, театр	всего:	124 477,631	124 477,631	124 477,631
			бюджет города	76 771,271	76 771,271	76 771,271
			областной бюджет	5 025,160	5 025,160	5 025,160
			федеральный бюджет	42 681,200	42 681,200	42 681,200
		ДК	всего:	58 761,400	58 761,400	58 711,388
			бюджет города	55 344,450	55 344,450	55 294,438
			областной бюджет	3 416,950	3 416,950	3 416,950
		САО ЮАО	бюджет города	939,450	729,263	618,113
			бюджет города	1 513,808	1 513,808	1 257,171
		МАУ "ЦГМ"	бюджет города	34 783,419	34 783,419	34 783,419