# Приложение 4

# Муниципальная программа

# «Культура города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2134 с изменениями от 27 ноября 2020 г. № 1936, от 30 ноября 2020 г. № 1977, 29 января 2021 № 140.

Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 99329,81 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 6180,56 тыс. рублей;

бюджет города – 93149,25 тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года освоено 19166,53 тыс. рублей (19,30 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 180,58 тыс. рублей (2,92 %);

бюджет города – 18985,95 тыс. рублей (20,38 %).

Прогноз освоения до конца года – 98,8 %.

В течение 1 квартала 2021 года все 12 запланированных мероприятий выполнялись. Все 6 контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке состава мероприятий программы, объемов их финансирования, показателей и целевых индикаторов.

Мониторинг программы за 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»  всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 98133,31 | 99329,81 | | 19166,53 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  |  |  | |  | | 6180,56 | 6180,56 | | 180,58 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 91952,75 | 93149,25 | | 18985,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 31824,93 | 31940,55 | | 6323,75 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 31824,93 | 31940,55 | | 6323,75 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1:  реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | | обеспечена оперативная работа 2 учреждений/  30.03.2021 | | 31824,93 | 31940,55 | | 6323,75 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 31824,93 | 31940,55 | | 6323,75 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | | численность работников составляет 101 человек | | 31101,74 | 31216,86 | | 5989,25 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | | 519,25 | 519,75 | | 284,08 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | | обеспечена деятельность 2 учреждений | | 203,94 | 203,94 | | 50,42 |
|  | Осуществлено выполнение 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1110 человек. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений составляет 101 человек. | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2  «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | | | 41381,51 | | 41 974,13 | 7336,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 5999,98 | | 5999,98 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 35381,53 | | 35974,15 | 7336,10 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений/  30.01.2021 | | | 33651,89 | | 34244,51 | 7029,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 33651,89 | | 34244,51 | 7029,10 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, занятых в сфере культуре, составила 73 человека | | | 27214,60 | | 27214,60 | 5497,54 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | | | 5793,00 | | 6385,62 | 1424,87 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | | | 644,29 | | 644,29 | 106,69 |
|  | Осуществлена деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников 3 учреждений составляет 73 человека. Сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 в министерство культуры Ставропольского края. | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | | проведено 49 культурно-массовых мероприятий/  30.01.2021 | | 1200,00 | | 1200,00 | 307,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 1200,00 | | 1200,00 | 307,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | | проведено 49 культурно-массовых мероприятий/  30.01.2021 | | 1200,00 | | 1200,00 | 307,00 |
|  | Проведено 49 культурно-массовых мероприятий (в том числе онлайн), на которых присутствовало 8544 человека. На 18 платных мероприятиях присутствовало 2729 человек. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по проведению ремонта здания муниципального учреждения культуры "Культурно-Досуговый Центр "РОДИНА" города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | работы ведутся/  30.03.2021 | | | 6529,62 | | 6529,62 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 5999,98 | | 5999,98 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 529,64 | | 529,64 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реализация меро­приятий по проведению ремонта здания муници­пального бюджетного учреждения культуры  «Куль­турно-Досуговый Центр «РОДИНА» города Невинномысска |  |  |  |  | | | 6529,62 | | 6529,62 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 5999,98 | | 5999,98 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 529,64 | | 529,64 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Подписано Соглашение, заключен контракт. Работы ведутся. | | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3  «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | | | 19744,34 | | 19912,60 | 4534,46 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | | | 180,58 | | 180,58 | 180,58 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 19563,76 | | 19732,02 | 4353,88 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки/  30.03.2021 | | | 19554,26 | | 19722,52 | 4344,38 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 19554,26 | | 19722,52 | 4344,38 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, МБУ ЦГБ составила 51 человек | | | 17348,89 | | 17348,89 | 3348,60 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | | | 1776,04 | | 1944,30 | 889,44 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | | | 429,33 | | 429,33 | 106,34 |
|  | Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников МБУ ЦГБ составляет 51 человек. Количество посещений библиотек за 1 квартал 2021 г. составило 88251 (план на 1 квартал 2021 г. – 77950 посещений). | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь –  декабрь | январь-выполнение продолжается | приобретено 489 экземпляров печатной продукции/  30.03.2021 | | | 190,08 | | 190,08 | 190,08 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | | | 180,58 | | 180,58 | 180,58 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 9,50 | | 9,50 | 9,50 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | январь –  декабрь | январь-выполнение продолжается | приобретено 489 экземпляров печатной продукции/  30.03.2021 | | | 190,08 | | 190,08 | 190,08 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | | | 180,58 | | 180,58 | 180,58 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 9,50 | | 9,50 | 9,50 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет сформирован. | | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма  «Обеспечение реализации  муниципальной программы  и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 5182,53 | | 5502,53 | 972,22 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 5182,53 | | 5502,53 | 972,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1:  выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  | | |  | 4944,19 | | 4944,19 | 912,09 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2:  расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  | | |  | 238,34 | | 238,34 | 60,13 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 0,00 | | 320,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются в 2 учреждениях дополнительного образования по 6 предпрофессиональным образовательным программам. Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. В 2021 году численность обучающихся составила 1110 человек.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусора предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры МБУК «ГДК им. Горького», МБУК «ПКиО», МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились городские культурно-массовые мероприятия, в том числе:

торжественные мероприятия, посвященные:

78-й годовщине освобождения города Невинномысска;

Дню защитника Отечества;

Международному женскому Дню 8 марта.

Другие мероприятия:

концерт вокального коллектива «Элегия» «Весне дорогу!»;

церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры;

неделя детской книги;

XXVIII городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»;

квест-игра «Крымские подвиги военной истории всех времен», посвященная седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией;

интеллектуальная игра «Что мы знаем о Крыме?», посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией;

кинопоказ фильма «Крым» (2017 год) посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией;

интерактивная развлекательная программа с элементами викторины для детей школьного возраста «Там, на неведомых дорожках».

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

Обеспечена деятельность МБУ «Центральная городская библиотека». Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно. Количество посещений библиотек составило 88251. Приобретено 489 экземпляров печатной продукции. Численность работников библиотек составила 51 человек.