# Приложение 4

# Муниципальная программа

# «Культура города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 13 сентября 2022 г. № 1380 с изменениями от 16 января 2023 г. № 36, от 10 марта 2023 г. № 246.

Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 157599,85 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6531,06 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 26263,45 тыс. рублей;

бюджет города – 124805,34 тыс. рублей.

За 1 квартал 2023 года освоено 29354,89 тыс. рублей (18,63 %), в том числе:

федеральный бюджет – 2500,00 тыс. рублей (38,28 %);

бюджет Ставропольского края – 0 тыс. рублей (0 %);

бюджет города – 26854,89 тыс. рублей (21,52 %).

Прогноз освоения до конца года – 99,97 %.

В течение 1 квартала 2023 года из 17 запланированных мероприятий выполнялись 16. Из 10 контрольных событий состоялись 9.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий программы и сроков наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2023 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: |  |  |  | |  | | 157599,85 | 157599,85 | | 29354,89 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 6531,06 | 6531,06 | | 2500,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 26263,45 | 26263,45 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 124805,34 | 124805,34 | | 26854,89 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 40112,19 | 40112,19 | | 8299,59 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 40112,19 | 40112,19 | | 8299,59 |
|  | 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/  31.03.2023 | | 40112,19 | 40112,19 | | 8299,59 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 40112,19 | 40112,19 | | 8299,59 |
|  | 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 90 человек | | 36840,24 | 36840,24 | | 7318,72 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | | 3099,90 | 3099,90 | | 938,36 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | обеспечена деятельность 2 учреждений | | 172,05 | 172,05 | | 42,51 |
|  | Осуществленовыполнение 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1120 человек. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений составляет 90человек. | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | работа проведена/  31.03.2023 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | работа проведена/  31.03.2023 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Программы и планы приняты | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2  «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | | | 71609,13 | | 71609,13 | 11820,79 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 2500,00 | | 2500,00 | 2500,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 25918,12 | | 25918,12 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 43191,01 | | 43191,01 | 9320,79 |
|  | 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/  31.03.2023 | | | 40217,67 | | 40217,67 | 8974,79 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 40217,67 | | 40217,67 | 8974,79 |
|  | 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 77 человек | | | 31158,62 | | 31158,62 | 6659,70 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | | | 8503,65 | | 8503,65 | 2185,76 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | | | 555,40 | | 555,40 | 129,33 |
|  | 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 77человек. 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 123 культурно-массовых мероприятия/  31.03.2023 | | 1200,00 | | 1200,00 | 346,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 1200,00 | | 1200,00 | 346,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь –  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 123 культурно-массовых мероприятия/  31.03.2023 | | 1200,00 | | 1200,00 | 346,00 |
|  | Проведено 123 культурно-массовых мероприятия, на которых присутствовало 42730 человек. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие А3: Региональный проект «Цифровая культура» создание виртуальных концертных залов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь-май | январь-выполнение продолжается | подписаны контракты, ведется создание зла/  31.03.2023 | | | 2500,00 | | 2500,00 | 2500,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 2500,00 | | 2500,00 | 2500,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Региональный проект «Цифровая культура» создание виртуальных концертных залов |  | январь-май | январь-выполнение продолжается | подписаны контракты, ведется создание зла/  31.03.2023 | | | 2500,00 | | 2500,00 | 2500,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 2500,00 | | 2500,00 | 2500,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Ведется создание зала. | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие 3:  реализация мероприятий по проведению капитального ремонта здания МБУК «КДЦ РОДИНА» по ул. Маяковского, 2 всего, в том числе | председатель комитета по культуре администрации города | март-декабрь | март-выполнение продолжается | подписано Соглашение с минкультом СК/  31.03.2023 | | | 27691,46 | | 27691,46 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 25918,12 | | 25918,12 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 1773,34 | | 1773,34 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Подписано Соглашение | | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3  «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | | | 24323,30 | | 24323,30 | 5921,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 471,84 | | 471,84 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 158,01 | | 158,01 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 23693,45 | | 23693,45 | 5921,46 |
|  | 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/  31.03.2023 | | | 23660,30 | | 23660,30 | 5921,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 23660,30 | | 23660,30 | 5921,46 |
|  | 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 47 человек | | | 20767,24 | | 20767,24 | 4912,45 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь –  декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | | | 2602,29 | | 2602,29 | 937,32 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь –  декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | | | 290,77 | | 290,77 | 290,77 |
|  | Отчет направлен | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь –  декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | | | 663,00 | | 663,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 471,84 | | 471,84 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 158,01 | | 158,01 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 33,15 | | 33,15 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | январь –  декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | | | 663,00 | | 663,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 471,84 | | 471,84 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 158,01 | | 158,01 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 33,15 | | 33,15 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма  «Обеспечение реализации  муниципальной программы  и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 9869,05 | | 9869,05 | 1018,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 3559,22 | | 3559,22 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 187,32 | | 187,32 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 6122,51 | | 6122,51 | 1018,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1:  выполнение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 5778,34 | | 5778,34 | 1004,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 5778,34 | | 5778,34 | 1004,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 4090,71 | | 4090,71 | 14,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 3559,22 | | 3559,22 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 187,32 | | 187,32 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 344,17 | | 344,17 | 14,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 11686,18 | | 11686,18 | 2294,40 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 11686,18 | | 11686,18 | 2294,40 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1:  обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств, всего, в том числе | председатель комитета по культуре администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | | | обеспечена работа МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»/  31.03.2023 | 11686,18 | | 11686,18 | 2294,40 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 11686,18 | | 11686,18 | 2294,40 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | | | численность работников – 18 человек/  31.03.2023 | 11651,30 | | 11231,15 | 2273,72 |
| 5.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг, всего |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | | | обеспечена работа МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»/  31.03.2023 | 12,32 | | 432,47 | 7,14 |
| 5.1.3. | Прочие расходы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | | | обеспечена работа МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»/  31.03.2023 | 22,56 | | 22,56 | 13,54 |
|  | Отчет направлен | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в области исполнительских искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | | | состоялось 6 спектаклей/  31.03.2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Организация и проведение мероприятий  в области исполнительских искусств |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | | | состоялось 6 спектаклей/  31.03.2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет направлен | | | | | | | | | | |

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 2022 году численность обучающихся составила 1120 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».

Подписано Соглашение с Министерством культуры Ставропольского края на ремонт МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения города Невинномысска.

Праздничные концерты и мероприятия посвященные:

Дню защитника Отечества;

Международному женскому Дню 8 марта;

И ряд следующих мероприятий:

церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры;

неделя детской книги;

XXX городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт - 2023»;

премьера спектакля «Шутка в 2-х действиях» по мотивам рассказов А.П. Чехова «Предложение», «Медведь»;

праздничные народные гуляния «Широкая Масленица»;

праздничное мероприятие, посвященное 9-й годовщине присоединения Крыма;

городской творческий марафон искусств «Невинномысская весна- 2023»;

50 лет (1973) со дня присвоения Почетного гражданина города Невинномысска Кочубею И.А., Куликову В.Г. И Шевченко А.М.

национальный проект «Культура»

(региональный проект «Цифровая культура»)

В рамках создания виртуальных концертных залов ведется поставка и установка оборудования МБУК «ГДК им. Горького».

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, прочие работы, канцелярские товары.

Программа 5

«Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска»

В текущем году состоялось 6 спектаклей МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр».

Также за отчетный период средства направлялись на окончательный расчет за работы по перерасчету в текущие цены научно-проектной документации на объект культурного наследия регионального значения «Памятник рабочим и служащим шерстяного комбината им. В.И. Ленина, павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны».