# 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, от 29 января 2021 г. № 140, от 15 октября 2021 г. № 1753, от 30 ноября 2021 г. № 2063.

Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 122052,94 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 5961,95 тыс. рублей;

бюджет города – 116090,99 тыс. рублей.

За 2021 год освоено 122020,18 тыс. рублей (99,97 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 5961,95 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 116058,23 тыс. рублей (99,97 %).

Все 12 запланированных мероприятий выполнялись. Все 12 непосредственных результатов достигнуты. Из 40 контрольных событий в срок состоялись 39.

Из 8 показателей 7 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 4 задач 3 решены на плановом уровне, 1 – выше плана.

Из 6 целевых индикаторов 5 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 3 целей 2 достигнуты на плановом уровне, 1 - на уровне выше плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 |  |  |  | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 92133,33 | 122052,94 | 122020,18 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | 04 | 1 |  |  | комитет | 31824,93 | 32311,16 | 32311,16 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 04 | 1 | 01 | 11010 | комитет | 31824,93 | 32311,16 | 32311,16 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 04 | 2 |  |  | комитет | 35381,53 | 63224,19 | 63224,19 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры | 04 | 2 | 01 | 11010 | комитет | 34181,53 | 55067,02 | 55067,02 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры | 04 | 2 | 02 | 20290 | комитет | 1200,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по проведению ремонта здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА» города Невинномысска | 04 | 2 | 03 |  | комитет | 0,00 | 5457,17 | 457,17 |
|  |  | 04 | 2 | 03 | 11010 |  | 0,00 | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 04 | 2 | 03 | S6660 |  | 0,00 | 5427,27 | 5427,27 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 3 |  |  | комитет | 19744,34 | 20855,94 | 20855,94 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | 04 | 3 | 01 | 11010 | комитет | 19554,26 | 20079,51 | 20079,51 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | 04 | 3 | 02 |  | комитет | 190,08 | 776,43 | 776,43 |
|  |  | 04 | 3 | 02 | S8540 |  | 190,08 | 190,08 | 190,08 |
|  |  | 04 | 3 | 02 | L519F |  | 0,00 | 586,35 | 586,35 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации мпрограммы и общепрограммыне мероприятия» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 4 |  |  | комитет | 5182,53 | 5661,65 | 5628,89 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 04 | 4 | 01 |  | комитет | 4944,19 | 5103,31 | 5094,75 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10010 |  | 524,97 | 582,78 | 574,49 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10020 |  | 4419,22 | 4452,09 | 4451,82 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 75490 |  | 0,00 | 68,44 | 68,44 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 04 | 4 | 02 | 20010 | комитет | 238,34 | 243,34 | 240,14 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3:  реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | 04 | 4 | 03 | 20010 | комитет | 0,00 | 315,00 | 294,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на  31 декабря  2021 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 122045,19 | 122052,94 | 122020,18 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 5961,95 | 5961,95 | 5961,95 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 116083,24 | 116090,99 | 116058,23 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | всего | 32311,16 | 32311,16 | 32311,16 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 32311,16 | 32311,16 | 32311,16 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 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: | всего | 32311,16 | 32311,16 | 32311,16 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 32311,16 | 32311,16 | 32311,16 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | бюджет города | 31587,47 | 31587,47 | 31587,47 | 0,00 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | бюджет города | 519,75 | 519,75 | 519,75 | 0,00 |
| 1.1.3. | Прочие расходы | бюджет города | 203,94 | 203,94 | 203,94 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2  «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 63216,44 | 63224,19 | 63224,19 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5155,90 | 5155,90 | 5155,90 | 0,00 |
| бюджет города | 58060,54 | 58068,29 | 58068,29 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | всего | 55059,27 | 55067,02 | 55067,02 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 55059,27 | 55067,02 | 55067,02 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | бюджет города | 28507,76 | 28507,76 | 28507,76 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | бюджет города | 25914,97 | 25914,97 | 25914,97 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы | бюджет города | 644,29 | 644,29 | 644,29 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | всего | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий | бюджет города | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по проведению ремонта здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА» города Невинномысска | всего | 5457,17 | 5457,17 | 5457,17 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5155,90 | 5155,90 | 5155,90 | 0,00 |
| бюджет города | 301,27 | 301,27 | 301,27 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 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 | всего | 5457,17 | 5457,17 | 5457,17 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5155,90 | 5155,90 | 5155,90 | 0,00 |
| бюджет города | 301,27 | 301,27 | 301,27 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3  «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 20855,94 | 20855,94 | 20855,94 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 737,61 | 737,61 | 737,61 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 20118,33 | 20118,33 | 20118,33 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | всего | 20079,51 | 20079,51 | 20079,51 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 20079,51 | 20079,51 | 20079,51 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | бюджет города | 17348,89 | 17348,89 | 17348,89 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | бюджет города | 2301,29 | 2301,29 | 2301,29 | 0,00 |
| 3.1.3. | Прочие расходы | бюджет города | 429,33 | 429,33 | 429,33 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | всего | 776,43 | 776,43 | 776,43 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 737,61 | 737,61 | 737,61 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда | всего | 776,43 | 776,43 | 776,43 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 737,61 | 737,61 | 737,61 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма  «Обеспечение реализации  программы и общепрограмные  мероприятия» всего, в том числе: | всего | 5661,65 | 5661,65 | 5628,89 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 5593,21 | 5593,21 | 5560,45 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | всего | 5103,31 | 5103,31 | 5094,75 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 5034,87 | 5034,87 | 5026,31 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | всего | 243,34 | 243,34 | 240,14 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 243,34 | 243,34 | 240,14 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3:  реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | всего | 315,00 | 315,00 | 294,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 315,00 | 315,00 | 294,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: организация качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города Невинномысска | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1:  реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | комитет по культуре администрации города  Невинномысска (далее – комитет по культуре) | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений | | работа 2 учреждений дополнительного образования в области искусств обеспечена |  | |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | численность работников – 97 человек | | численность работников – 97 человек |  | |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений | | обеспечено оперативная работа 2 учреждений |  | |
| 1.3. | Прочие расходы |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | обеспечение деятельности 2 учреждений | | обеспечено оперативная работа 2 учреждений |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: осуществлена реализация 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств | Осуществлена реализация 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 2 программы - сохранение и развитие культуры города | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1:  обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | комитет по культуре | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | ежегодное обеспечение оперативной работы 3  учреждений | | обеспечена оперативная работа 3 муниципальных  бюджетных учреждений культуры |  | |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | численность работников– 87 человек | | численность работников–87 человек |  | |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | ежегодное обеспечение оперативной работы 3  учреждений | | обеспечено оперативная работа 3 учреждений |  | |
| 1.3. | Прочие расходы |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | ежегодное обеспечение деятельности работы 3  учреждений | | обеспечено оперативная работа 3 учреждений |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 | В 2021 году в срок сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 (квартальная) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | комитет по культуре | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество мероприятий – 433 | | количество мероприятий – 433 |  | |
| 2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | количество мероприятий – 433 | | количество мероприятий – 433 |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован и направлен в Министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муни­ципальных учреждений культурно-досугового типа | Своды квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа направлены в Министерство культуры Ставропольского края. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3:  Реализация меро­приятий по проведению ремонта здания муници­пального бюджетного учреждения культуры «Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА» города Невинномысска | комитет по культуре | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | отремонтировано 28 помещений | | отремонтировано 28 помещений | | |  |
| 3.1. | Реализация меро­приятий по проведению ремонта здания муници­пального бюджетного учреждения культуры  «Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА» города Невинномысска |  | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | отремонтировано 28 помещений | | отремонтировано 28 помещений | | |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3:  подписано соглашение, проведен аукцион и заключен контракт на проведение ремонтных работ | Соглашение подписано. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3:  ремонтные работы проведены в соответствии с графиком | Работы проведены | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 3:  подписаны акты выполненных работ и произведена оплата по контракту на осу­ществление капи­тального ремонта здания муници­пального бюджетного учреждения культуры  «Культурно-Досуговый Центр «РОДИНА» города Невинномысска | Акты подписаны. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 3«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3:развитие библиотечной деятельности города | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | комитет по культуре | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | обеспечение оперативной работы МБУ ЦГБ | | обеспечение оперативной работы МБУ ЦГБ |  | |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | численность работников МБУ ЦГБ – 48 человек | | численность работников МБУ ЦГБ составила 48 человек |  | |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | обеспечение оперативной работы МБУ ЦГБ | | обеспечение оперативной работы МБУ ЦГБ |  | |
| 1.3. | Прочие  расходы |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | обеспечение оперативной работы МБУ ЦГБ | | обеспечение оперативной работы МБУ ЦГБ |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: количество посещений библиотек:  1 квартал – 77950;  2 квартал – 76940;  3 квартал – 75400;  4 квартал – 74133 | 1 квартал – 88251;  2 квартал – 83185;  3 квартал – 72695;  4 квартал - 79485 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе | комитет по культуре | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | содержание имущества МБУ ЦГБ | | обеспечено надлежащее содержание имущества 1 муниципального учреждения культуры и  пополнение книжного фонда |  | |
| 2.1. | Комплектование книжного фонда |  | | январь | | декабрь | | январь | | декабрь | | приобретен 1771 экземпляр | | приобретен 1771 экземпляр |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован отчет о комплектовании книжного фонда | Отчет сформирован. | | | | | | | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Значение показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| единиц измерения | год предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, подведомственных комитету по культуре администрации города Невинномысска, в общей численности детей данной возрастной группы | | | % | | | 7,10 | 7,10 | | 7,1 | |  |
|  | | [Подпрограмма 1](#P1250) «Дополнительное образование детей в области искусств» | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача 1 подпрограммы 1: организация качественного предоставления дополнительного образования в области искусств на территории города Невинномысска | | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств | | | | | человек | 1110 | | 1110 | | 1110 | |  |
|  | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях | | | | | % | 8,78 | | 17,40 | | | 19,80 |  |
| 2. | Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий | | | | | % | 0,00 | | 25 | | | 25 |  |
| 3. | Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках развития культуры города | | | | | рублей | 0,00 | | 0,09 | | | 0,09 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P1323) «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях | | | | | человек | 10258 | | 20000 | | | 22807 |  |
| 2. | Количество коллективов имеющих звание «народный коллектив художественного самодеятельного творчества» | | | | | единиц | 24 | | 24 | | | 24 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество зданий муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | | | | | единиц | 0 | | 1 | | | 1 |  |
|  | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват населения библиотечным обслуживанием | | | % | | | 32 | | 32 | | 32 | |  |
| 2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках повышения доступности и качества библиотечных услуг | | | рублей | | | 0,01 | | 0,04 | | 0,04 | |  |
|  | [Подпрограмма 3](#P1405) «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Число зарегистрированных пользователей в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная городская библиотека» и его филиалах | | | человек | | | 37170 | | 37175 | 37178 | | |  |
| 2. | Количество выданных читателям экземпляров, изданий | | | единиц | | | 763350 | | 763337 | 763344 | | |  |
| 3. | Количество экземпляров библиотечного фонда | | | штук | | | 357149 | | 327429 | 353470 | | |  |
| 4. | Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда | | | % | | | 27,29 | | 24,50 | 27,70 | | |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

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».

Проведено 433 городских культурно-массовых мероприятия, в том числе:

торжественные мероприятия, посвященные:

78-й годовщине освобождения города Невинномысска;

60-летию первого полета в космос;

Дню защитника Отечества;

Международному женскому Дню 8 марта;

Дню военно-морского флота;

Дню Воздушно-десантных войск Российской Федерации и другим событиям.

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».

городской творческий марафон искусств «Невинномысская весна - 2021»;

Квест-игра «И он сказал: «Поехали!», посвященная 60-летию со дня осуществления первого полета человека в космическое пространство;

тематическая программа «Письма из прошлого», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

отчетный концерт учащихся и преподавателей МБУДО «Детская музыкальная школа №1»;

традиционная акция «Сохраним природу Ставрополья», посвященная Международному Дню Земли;

отчетный концерт учащихся и преподавателей МБУДО «Детская школа искусств»;

городской День призывника «Служу России!»;

всероссийская акция «Библионочь – 2021»;

памятное мероприятие, посвященное 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС;

концерт народной детской студии академического вокала «Серебряные голоса» и народного хореографического ансамбля «Шанс»;

автобусные экскурсии «Дороги Победы», посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.;

экскурсии для школьников, посвященные 85-летию с начала строительства Невинномысского канала;

концертно-развлекательная программа для детей. Закрытие 1, 2 потоков смены в пришкольных лагерях;

акции и мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

ХII открытый городской фестиваль авторской песни «Живая душа» и другие.

Осуществлен капитальный ремонт здания МБУК «КДЦ «Родина». Также изготовлены баннеры, приобретены сценические рубашки, призовые статуэтки, дипломы, цветы, сценические костюмы.

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. Проводились ремонтные работы зданий библиотек, техническое обследование помещений. Приобретение светодиодных ламп, огнетушителей. Численность пользователей библиотек составило 37178 человек. Приобретен 1771 экземпляр печатной продукции. Численность работников библиотек составила 48 человек.

Кроме этого, осуществлялись расходы на оплату за газ на обелиске «Огонь Вечной Славы», на проведение работ по разработке предмета охраны и научно-проекторной документации объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 11 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении г. Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков», на проведение государственной историко-культурной экспертизы на памятник объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 11 воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении г. Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков», на проведение правильности составления сметной документации.