# 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 г. № 140, от 15 октября 2021 г. № 1753, от 30 ноября 2021 г. № 2063, от 28 марта 2022 г. № 392.

Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 105147,80 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 686,60 тыс. рублей;

бюджет города – 104461,20 тыс. рублей.

За 1 квартал 2022 года освоено 21344,31 тыс. рублей (20,30 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 0 тыс. рублей;

бюджет города – 21344,31 тыс. рублей (20,43 %).

Прогноз освоения до конца года – 98,00 %.

В течение 1 квартала 2022 года из 11 запланированных мероприятий выполнялись 10. Из 5 контрольных событий состоялись 4.

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

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

Мониторинг программы за 1 квартал 2022 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: |  |  |  | |  | | 104820,58 | 105147,80 | | 21344,31 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 686,60 | 686,60 | | 0,00 |
|  |  |  |  | |  | |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 104133,98 | 104461,20 | | 21344,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 36842,14 | 36842,14 | | 7264,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 36842,14 | 36842,14 | | 7264,93 |
|  | 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/  31.03.2022 | | 36842,14 | 36842,14 | | 7264,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 36842,14 | 36842,14 | | 7264,93 |
|  | 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 97 человек | | 34146,48 | 34146,48 | | 6589,48 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | | 552,34 | 552,34 | | 299,50 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | | обеспечена деятельность 2 учреждений | | 2143,32 | 2143,32 | | 375,95 |
|  | 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 97 человек. | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2  «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | | | 37714,01 | | 37930,01 | 8370,54 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 37714,01 | | 37930,01 | 8370,54 |
|  | 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/  30.01.2022 | | | 36514,01 | | 36730,01 | 8065,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 36514,01 | | 36730,01 | 8065,16 |
|  | 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 87 человек | | | 27858,56 | | 27858,56 | 5735,87 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | | | 1910,74 | | 1910,74 | 699,66 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | | | 6744,71 | | 6960,71 | 1629,63 |
|  | 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 87 человек. 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 118 культурно-массовых мероприятий/  30.01.2022 | | 1200,00 | | 1200,00 | 305,38 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 1200,00 | | 1200,00 | 305,38 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | | проведено 118 культурно-массовых мероприятий/  30.01.2022 | | 1200,00 | | 1200,00 | 305,38 |
|  | Проведено 118 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 18866 человек. На 25 платных мероприятиях присутствовало 3039 человек. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. | | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3  «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | | | 22076,77 | | 22166,99 | 4729,70 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 686,60 | | 686,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 21390,17 | | 21480,39 | 4729,70 |
|  | 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/  31.03.2022 | | | 21354,03 | | 21444,25 | 4729,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 21354,03 | | 21444,25 | 4729,70 |
|  | 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 48 человек | | | 19050,97 | | 19050,97 | 3960,24 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | | | 1878,94 | | 1953,60 | 664,33 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | | | 424,12 | | 439,68 | 105,13 |
|  | 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 48 человек. Количество посещений библиотек за 1 квартал 2022 г. составило 97362 (план на 1 квартал 2022 г. – 88961). | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 722,74 | | 722,74 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 686,60 | | 686,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 36,14 | | 36,14 | 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 | | | 722,74 | | 722,74 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 686,60 | | 686,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 36,14 | | 36,14 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма  «Обеспечение реализации  муниципальной программы  и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 8187,66 | | 8208,66 | 979,14 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 8187,66 | | 8208,66 | 979,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1:  выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  | | |  | 5169,60 | | 5169,60 | 908,96 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2:  расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  | | |  | 246,31 | | 246,31 | 49,18 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 2771,75 | | 2792,75 | 21,00 |

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 2022 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 79-й годовщине освобождения города Невинномысска.

Праздничные концерты и мероприятия посвященные:

Дню защитника Отечества;

международному женскому Дню 8 марта.

И ряд других мероприятий:

церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры;

неделя детской книги;

XXIX городской конкурс патриотической песни «Солдатский конверт - 2022»;

праздничное мероприятие, посвященное 8-й годовщине присоединения Крыма;

городской творческий марафон искусств «Невинномысская весна-2022»;

церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры.

Также проведены мероприятия без использования бюджетных средств:

новогоднее театрализованное представление «Королева ледяного замка»;

концерт «Январский вечер»;

театрализованное представление «Путешествие за новогодней звездой»;

молодёжный диспут «Наш выбор – здоровье, жизнь, успех»;

информационный час «Я говорю с тобой из Ленинграда», День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и другие.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

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

Также за отчетный период средства направлялись:

на оплату за газ на обелиске «Огонь Вечной Славы»;

на проведение правильности составления сметной документации 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.