# 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, от 09 сентября 2022 г. № 1359.

Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 107674,79 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 730,54 тыс. рублей;

бюджет города – 106944,25 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года освоено 80684,27 тыс. рублей (74,93 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 720,35 тыс. рублей (98,61 %);

бюджет города – 79963,92 тыс. рублей (74,77 %).

Прогноз освоения до конца года – 99,80 %.

В течение 9 месяцев 2022 года из 15 запланированных мероприятий выполнялись 14 (1 мероприятие начато с опозданием). Из 17 контрольных событий состоялись 14.

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 9 месяцев 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: |  |  |  | |  | | 107466,15 | 107674,79 | | 80684,27 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 686,60 | 730,54 | | 720,35 |
|  |  |  |  | |  | |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 106779,55 | 106944,25 | | 79963,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 37728,22 | 37728,22 | | 27642,82 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 37728,22 | 37728,22 | | 27642,82 |
|  | 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;  30.06.2022;  30.09.2022 | | 37728,22 | 37728,22 | | 27642,82 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 37728,22 | 37728,22 | | 27642,82 |
|  | 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 | | 35032,56 | 35032,56 | | 25724,65 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | | 552,34 | 552,34 | | 473,97 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | | обеспечена деятельность 2 учреждений | | 2143,32 | 2143,32 | | 1444,20 |
|  | 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 90 человек. | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2  «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | | | 38925,59 | | 38925,59 | 29729,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 38925,59 | | 38925,59 | 29729,71 |
|  | 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;  30.06.2022;  30.09.2022 | | | 37725,59 | | 37725,59 | 28803,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 37725,59 | | 37725,59 | 28803,13 |
|  | 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 | | | 28854,14 | | 28854,14 | 22903,48 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | | | 1910,74 | | 1910,74 | 1262,92 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | | | 6960,71 | | 6960,71 | 4636,73 |
|  | 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 77 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 461 культурно-массовое мероприятие/  30.01.2022;  30.04.2022;  30.07.2022 | | 1200,00 | | 1200,00 | 926,58 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 1200,00 | | 1200,00 | 926,58 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | | проведено 461 культурно-массовое мероприятие/  30.01.2022;  30.04.2022;  30.07.2022 | | 1200,00 | | 1200,00 | 926,58 |
|  | Проведено 461 культурно-массовое мероприятие. На 158 платных мероприятиях присутствовало 41056 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 |  |  |  | | | 22166,99 | | 22166,99 | 16650,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 686,60 | | 686,60 | 686,60 |
|  |  |  |  |  | | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 21480,39 | | 21480,39 | 15963,40 |
|  | 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;  во 2 квартале контрольное событие не состоялось;  30.09.2022 | | | 21444,25 | | 21444,25 | 15927,26 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 21444,25 | | 21444,25 | 15927,26 |
|  | 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 | 14103,05 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | | | 1953,60 | | 1953,60 | 1443,43 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь –  декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | | | 439,68 | | 439,68 | 380,78 |
|  | 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), за 2 квартал 2022 г. – 78131 (план – 84981), за 3 квартал 2022 г.- 112042 посещения (план на 3 квартал 2022 г. – 71313) | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь –  декабрь | апрель – выполнение продолжается | приобретено 1375 экземпляров/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2022;  30.09.2022 | | | 722,74 | | 722,74 | 722,74 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 686,60 | | 686,60 | 686,60 |
|  |  |  |  |  | | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 36,14 | | 36,14 | 36,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | январь –  декабрь | апрель – выполнение продолжается | приобретено 1375 экземпляров/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2022;  30.09.2022 | | | 722,74 | | 722,74 | 722,74 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 686,60 | | 686,60 | 686,60 |
|  |  |  |  |  | | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 36,14 | | 36,14 | 36,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет сформирован. | | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма  «Обеспечение реализации  муниципальной программы  и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 8438,66 | | 8647,30 | 6572,84 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 43,94 | 33,75 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 8438,66 | | 8603,36 | 6539,09 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1:  выполнение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 5169,60 | | 5173,63 | 3662,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 43,94 | 33,75 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 5169,60 | | 5129,69 | 3628,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2:  расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 246,31 | | 86,47 | 86,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 246,31 | | 86,47 | 86,47 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 3022,75 | | 3387,20 | 2824,32 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 3022,75 | | 3387,20 | 2824,32 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Программа 5 «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  | | |  | 206,69 | | 206,69 | 88,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 206,69 | | 206,69 | 88,90 |
|  | 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 |  | июль-декабрь | июль-выполнение продолжается | | | обеспечена работа МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»/  30.09.2022 | 206,69 | | 206,69 | 88,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | | |  | 206,69 | | 206,69 | 88,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | июль-декабрь | июль-выполнение продолжается | | | численность работников – 1 человек/  30.09.2022 | 177,83 | | 177,83 | 88,87 |
| 5.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг, всего |  | июль-декабрь | июль-выполнение продолжается | | | обеспечена работа МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»/  30.09.2022 | 6,17 | | 6,17 | 0,03 |
| 5.1.3. | Прочие расходы |  | июль-декабрь | июль-выполнение продолжается | | | обеспечена работа МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»/  30.09.2022 | 22,69 | | 22,69 | 0,00 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в области исполнительских искусств всего, в том числе: |  | июль-декабрь | - | | | первый спектакль состоялся в октябре | 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 |

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.

- торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

- торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота.

- торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск.

- праздничные концерты и мероприятия:

концерт «Январский вечер»;

концерт «Звени и пой, златая Русь», посвященный открытию Года культурного наследия народов России;

ко Дню защитника Отечества;

к Международному женскому Дню 8 марта;

- праздничные мероприятия, посвященные празднику Весны и труда «Первомай шагает по планете»;

- концертно-игровые программы, посвященные Международному Дню защиты детей;

- концерты, посвященные Дню России;

- памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби;

- праздничные мероприятия, посвященные 197-й годовщине со дня образования города Невинномысска.

И ряд других мероприятий:

интеллектуальная игра для школьников «Бессмертный подвиг», посвященная 79-й годовщине освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков;

встреча с писателями Ставропольского края, посвященная Международному дню родного языка;

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»;

городской День призывника «Служу России!»;

интеллектуальная игра для школьников «Мой Крым – моя Россия», посвященная годовщине воссоединения Крыма с Россией;

интеллектуальная игра для школьников «Наш великий, могучий, прекрасный русский язык», посвященная Году культурного наследия народов России;

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

интеллектуальная игра для школьников «Поехали», посвященная Всемирному Дню авиации и космонавтики;

отчетный концерт народного хора казачьей песни «Русские узоры» «Диво дивное – песня русская», посвященный Году культурного наследия народов России;

всероссийская акция «Библионочь – 2022»;

праздничная программа «На страже границы», посвященная Дню пограничника;

квест-игра «Россия – Наш общий дом», посвященная Дню России;

концертно-развлекательная программа для детей. Закрытие 1 потока лагерной смены в пришкольных лагерях;

- праздничные мероприятия, посвященные 28-летию Дня Государственного флага Российской Федерации:

«Гордость отечества»,

«Три цвета России»;

- мероприятия, посвященные Дню знаний:

«Первоклассный праздник»,

«К школе готовы!»;

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

-памятное мероприятие, посвященное Дню окончания Второй мировой войны;

- мероприятия, посвященные Дню Ставропольского края;

- ХIII открытый городской фестиваль авторской песни «Живая душа»;

- выставка прикладного искусства «Сила традиций», посвященная году культурного наследия народов России.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, прочие работы, канцелярские товары. Приобретено 1375 экземляров книжной продукции.

Программа 5

«Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска»

В текущем году в городе Невинномысске создан МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр». Первый спектакль «Женитьба Бальзаминова» состоялся в октябре.

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.

на ремонт памятника Сквер-мемориал памяти рабочим и служащим НШК, павшим в годы ВОВ 1941-1945г.г.;

на проведение работ по разработке предмета охраны и научно-проекторной документации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник рабочим и служащим шерстяного комбината им. В.И. Ленина, павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны»;

аванс за изготовление барельефов Почетным гражданам города Невинномысска А.А. Медянику и А.Э. Сагалу.