# 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, 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 113428,21 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 571,63 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 158,91 тыс. рублей;

бюджет города – 112697,67 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 113390,60 тыс. рублей (99,97 %), в том числе:

федеральный бюджет – 571,63 тыс. рублей (100 %);

бюджет Ставропольского края – 158,91 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 112660,06 тыс. рублей (99,97 %).

Все 14 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато с опозданием). Из 14 непосредственных результатов 13 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 22 контрольных событий в установленные сроки наступили 19.

Из 7 показателей 6 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 3 задач 2 решены на плановом уровне, 1 – на уровне выше плана.

Из 4 целевых индикаторов 3 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 основных параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий, показателей и целевых индикаторов.

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 2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 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) | 104820,58 | 113428,21 | 113390,60 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | 04 | 1 |  |  | комитет | 36842,14 | 38596,14 | 38596,14 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 04 | 1 | 01 | 11010 | комитет | 36842,14 | 38596,14 | 38596,14 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 04 | 2 |  |  | комитет | 37714,01 | 41328,27 | 41328,27 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры | 04 | 2 | 01 | 11010 | комитет | 36514,01 | 40128,27 | 40128,27 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры | 04 | 2 | 02 | 20290 | комитет | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 3 |  |  | комитет | 22076,77 | 23882,33 | 23882,33 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | 04 | 3 | 01 | 11010 | комитет | 21354,03 | 23159,59 | 23159,59 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | 04 | 3 | 02 | L5194 | комитет | 722,74 | 722,74 | 722,74 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммыне мероприятия» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 4 |  |  | комитет | 8187,66 | 9258,38 | 9220,77 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 04 | 4 | 01 |  | комитет | 5169,60 | 5620,78 | 5607,17 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10010 |  | 519,56 | 529,00 | 520,99 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10020 |  | 4650,04 | 4883,14 | 4877,54 |
|  |  |  |  |  | 20080 |  | 0,00 | 164,70 | 164,70 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 75490 |  | 0,00 | 43,94 | 43,94 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 04 | 4 | 02 | 20010 | комитет | 246,31 | 86,47 | 86,47 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3:  реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | 04 | 4 | 03 | 20010 | комитет | 2771,75 | 3551,13 | 3527,13 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 5 |  |  | комитет | 0,00 | 363,09 | 363,09 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1:  обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств | 04 | 5 | 01 | 11010 | комитет | 0,00 | 363,09 | 363,09 |

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  2022 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 | 107466,15 | 113428,21 | 113390,60 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 527,69 | 571,63 | 571,63 |  |
| бюджет Ставропольского края | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 0,00 |
| бюджет города | 106779,55 | 112697,67 | 112660,06 | 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 | 37728,22 | 38596,14 | 38596,14 | 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 | 37728,22 | 38596,14 | 38596,14 | 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 | 37728,22 | 38596,14 | 38596,14 | 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 | 37728,22 | 38596,14 | 38596,14 | 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 | 35032,56 | 35830,88 | 35830,88 | 0,00 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | бюджет города | 552,34 | 552,34 | 552,34 | 0,00 |
| 1.1.3. | Прочие расходы | бюджет города | 2143,32 | 2212,92 | 2212,92 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2  «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 38925,59 | 41328,27 | 41328,27 | 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 | 38925,59 | 41328,27 | 41328,27 | 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 | 37725,59 | 40128,27 | 40128,27 | 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 | 37725,59 | 40128,27 | 40128,27 | 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 | 28854,14 | 31448,00 | 31448,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | бюджет города | 1910,74 | 1607,56 | 1607,56 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы | бюджет города | 6960,71 | 7072,71 | 7072,71 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | всего | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 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 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий | бюджет города | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3  «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 22166,99 | 23882,33 | 23882,33 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 527,69 | 527,69 | 527,69 |  |
| бюджет Ставропольского края | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 0,00 |
| бюджет города | 21480,39 | 23195,73 | 23195,73 | 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 | 21444,25 | 23159,59 | 23159,59 | 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 | 21444,25 | 23159,59 | 23159,59 | 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 | 19050,97 | 20766,31 | 20766,31 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | бюджет города | 1953,60 | 1953,60 | 1953,60 | 0,00 |
| 3.1.3. | Прочие расходы | бюджет города | 439,68 | 439,68 | 439,68 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | всего | 722,74 | 722,74 | 722,74 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 527,69 | 527,69 | 527,69 |  |
| бюджет Ставропольского края | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 0,00 |
| бюджет города | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда | всего | 722,74 | 722,74 | 722,74 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 527,69 | 527,69 | 527,69 |  |
| бюджет Ставропольского края | 158,91 | 158,91 | 158,91 | 0,00 |
| бюджет города | 36,14 | 36,14 | 36,14 | 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 | 8438,66 | 9258,38 | 9220,77 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 43,94 | 43,94 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 8438,66 | 9214,44 | 9176,83 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | всего | 5169,60 | 5620,78 | 5607,17 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 43,94 | 43,94 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 5169,60 | 5576,84 | 5563,23 | 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 | 246,31 | 86,47 | 86,47 | 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 | 246,31 | 86,47 | 86,47 | 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 | 3022,75 | 3551,13 | 3527,13 | 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 | 3022,75 | 3551,13 | 3527,13 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 206,69 | 363,09 | 363,09 | 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 | 206,69 | 363,09 | 363,09 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1:  обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств, всего, в том числе: | всего | 206,69 | 363,09 | 363,09 | 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 | 206,69 | 363,09 | 363,09 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | бюджет города | 177,83 | 177,83 | 177,83 | 0,00 |
| 5.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг, всего | бюджет города | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,00 |
| 5.1.3. | Прочие расходы | бюджет города | 22,69 | 179,09 | 179,09 | 0,00 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в области исполнительских искусств | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | комитет | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | обеспечение работы  2 учреждений | | обеспечение работы  2 учреждений |  | |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | 90 работников | | 93 работника |  | |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | обеспечение работы  2 учреждений | | обеспечение работы  2 учреждений |  | |
| 1.3. | Прочие расходы |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | обеспечение работы  2 учреждений | | обеспечение работы  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 | комитет | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | обеспечение работы 3  учреждений | | обеспечение работы 3 учреждений |  | |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | 77 работников | | 77 работников |  | |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | обеспечение работы 3  учреждений | | обеспечение работы 3 учреждений |  | |
| 1.3. | Прочие расходы |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | обеспечение работы 3  учреждений | | обеспечение работы 3 учреждений |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 | В 2022 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 | комитет | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | 499 мероприятий | | 579 мероприятий |  | |
| 2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | 499 мероприятий | | 579 мероприятий |  | |
|  | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | комитет | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | обеспечение работы МБУ ЦГБ | | обеспечение работы МБУ ЦГБ |  | |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | 48 работников МБУ ЦГБ | | 46 работников МБУ ЦГБ |  | |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | обеспечение работы МБУ ЦГБ | | обеспечение работы МБУ ЦГБ |  | |
| 1.3. | Прочие  расходы |  | | январь | | декабрь | | январь | декабрь | | | обеспечение работы МБУ ЦГБ | | обеспечение работы МБУ ЦГБ |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: количество посещений библиотек:  1 квартал – 88961;  2 квартал – 84981;  3 квартал – 71313;  4 квартал –77981 | 1 квартал – 97362;  2 квартал – 78131;  3 квартал – 83232;  4 квартал - 72671 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | комитет | | январь | | декабрь | | апрель | декабрь | | | содержание имущества МБУ ЦГБ | | содержание имущества МБУ ЦГБ |  | |
| 2.1. | Комплектование книжного фонда |  | | январь | | декабрь | | апрель | декабрь | | | приобретено 1375 экземпляров | | приобретено 1375 экземпляров |  | |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован отчет о комплектовании книжного фонда | Отчет сформирован | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 4 программы: развитие исполнительского искусства города | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 5 «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 5: организация мероприятий по повышению качества и доступности исполнительского искусства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1:  обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области исполнительских искусств | комитет | июль | | декабрь | | июль | | | декабрь | обеспечение работы МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр» | | обеспечение работы МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр» | | |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | июль | | декабрь | | июль | | | декабрь | 1 работник | | 1 работник | | |  |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг, всего |  | июль | | декабрь | | июль | | | декабрь | обеспечение работы МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр» | | обеспечение работы МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр» | | |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | июль | | декабрь | | июль | | | декабрь | обеспечение работы МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр» | | обеспечение работы МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр» | | |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 | В 2022 году в срок сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 (квартальная) | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 7,10 | |  |
|  | | [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 | | 1120 | | 1120 | |  |
|  | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях | | | | | % | 19,80 | | 21,80 | | | 43,00 | увеличилось число участников мероприятий |
|  | [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 | 22807 | | 25000 | | | 51418 |  |
| 2. | Количество коллективов имеющих звание «народный коллектив художественного самодеятельного творчества» | | | | | единиц | 24 | | 24 | | | 24 |  |
|  | 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 | | | 0,04 | | 0,03 | | 0,03 | |  |
|  | [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 | | | 37178 | | 37180 | 37180 | | |  |
| 2. | Количество выданных читателям экземпляров, изданий | | | единиц | | | 763344 | | 763350 | 763350 | | |  |
| 3. | Количество экземпляров библиотечного фонда | | | штук | | | 353470 | | 354440 | 354440 | | |  |
| 4. | Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда | | | % | | | 27,70 | | 27,80 | 28,00 | | |  |

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 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».

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;

праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности;

концертная программа «Мамочкино сердечко», посвященная Дню матери;

концерт народного творчества «Щедра талантами родная сторона», посвященный закрытию Г ода культурного наследия народов России.

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 лагерной смены в пришкольных лагерях;

фестиваль «Национальная мозаика» в рамках Всероссийской акции «Единый день фольклора в России»;

городские соревнования по рыбной ловле «КлЁвое место»;

праздничные программы, посвященные Дню пожилого человека;

концерты в рамках проведения краевого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья»;

Покровская ярмарка;

музыкально-литературный вечер «Душа моя полна восторга и печали», посвященная Г оду культурного наследия народов России;

XIII открытый городской фестиваль авторской песни «Живая душа»;

патриотическая площадка «Ждём с победой»;

Всероссийская акция «Ночь искусств- 2022»;

фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Международному Дню инвалида;

экологическая акция «Живой сквер»;

организация и проведение театрализованного представления «Волшебная лампа»;

новогоднее театрализованное представление у городской елки для детей;

Ёлка главы города для детей, нуждающихся в особой социальной защите, и проживающих в ПВР;

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.

В мероприятиях приняли участие 51418 человек.

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». Проведение спектаклей планируется с 2023 года.

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»;

на изготовление барельефов Почетным гражданам города Невинномысска А.А. Медянику и А.Э. Сагалу;

на историко-культурную экспертизу 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»;

на аванс за перерасчет в текущие цены 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».