# 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.

Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 130367,32 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 34641,33 тыс. рублей;

бюджет города – 95725,99 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 129741,73 тыс. рублей (99,52 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 34097,43 тыс. рублей (98,42 %);

бюджет города – 95644,30 тыс. рублей (99,91 %).

Все 16 запланированных мероприятий выполнялись. Все 16 непосредственных результатов достигнуты. Все 35 запланированных контрольных событий состоялись.

Все 9 показателей достигнуты, все 5 задач решены. Все 7 целевых индикаторов достигнуты, все 3 цели достигнуты.

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 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 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 (далее – комитет) | 98065,19 | 130367,32 | 129741,73 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | 04 | 1 |  |  | комитет | 37783,87 | 64521,59 | 64521,59 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  | 04 | 1 | 01 |  | комитет | 32662,78 | 32853,28 | 32853,28 |
|  |  | 04 | 1 | 01 | 11010 |  | 32662,78 | 32853,28 | 32853,28 |
| 1.2. | Основное мероприятие А1: Региональный проект «Культурная среда»Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций | 04 | 1 | А1 | 55195 | комитет | 5121,09 | 8528,56 | 8528,56 |
| 1.3. | Основное мероприятие 2: реализация мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств | 04 | 1 | 02 |  |  | 0,00 | 23139,75 | 23139,75 |
|  |  | 04 | 1 | 02 | L3060 |  | 0,00 | 23 139,75 | 23 139,75 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 04 | 2 |  |  |  | 35307,90 | 36309,52 | 36309,52 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры  | 04 | 2 | 01 |  |  | 34107,90 | 35109,52 | 35109,52 |
|  |  | 04 | 2 | 01 | 11010 |  | 34107,90 | 35109,52 | 35109,52 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры  | 04 | 2 | 02 |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  | 04 | 2 | 02 | 20290 |  | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 3 |  |  | комитет | 18630,10 | 18569,42 | 18569,42 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | 04 | 3 | 01 |  | комитет | 18267,46 | 18378,56 | 18378,56 |
|  |  | 04 | 3 | 01 | 11010 |  | 18267,46 | 18378,56 | 18378,56 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | 04 | 3 | 02 |  | комитет | 362,64 | 190,86 | 190,86 |
|  |  | 04 | 3 | 02 | S8540 |  | 362,64 | 190,86 | 190,86 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации мпрограммы и общепрограммыне мероприятия» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 4 |  |  |  | 6343,32 | 10966,79 | 10341,20 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 04 | 4 | 01 |  | комитет | 5704,98 | 5704,98 | 5697,59 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10010 |  | 735,30 | 737,25 | 729,86 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10020 |  | 4969,68 | 4967,73 | 4967,73 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 04 | 4 | 02 |  | комитет | 238,34 | 238,34 | 206,16 |
|  |  | 04 | 4 | 02 | 20010 |  | 238,34 | 238,34 | 206,16 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3:реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | 04 | 4 | 03 |  | комитет | 400,00 | 5023,47 | 4437,45 |
|  |  | 04 | 4 | 03 | L2990 |  | 0,00 | 2258,15 | 2202,01 |
|  |  | 04 | 4 | 03 | S6650 |  | 400,00 | 2347,24 | 1830,85 |
|  |  | 04 | 4 | 03 | 20010 |  | 0,00 | 418,08 | 404,59 |

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 2020 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 | 130631,58 | 130367,32 | 129741,73 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34641,33 | 34641,33 | 34097,43 | 0,00 |
| бюджет города | 95990,25 | 95725,99 | 95644,30 | 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 | 64521,59 | 64521,59 | 64521,59 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30084,89 | 30084,89 | 30084,89 | 0,00 |
| бюджет города | 34436,70 | 34436,70 | 34436,70 | 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 | 32853,28 | 32853,28 | 32853,28 | 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 | 32853,28 | 32853,28 | 32853,28 | 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 | 31950,13 | 31950,13 | 31950,13 | 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 | 383,40 | 383,40 | 383,40 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие А1: Региональный проект «Культурная среда»Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций всего, в том числе: | всего | 8528,56 | 8528,56 | 8528,56 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8102,13 | 8102,13 | 8102,13 | 0,00 |
| бюджет города | 426,43 | 426,43 | 426,43 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций | всего | 8528,56 | 8528,56 | 8528,56 | 0,00 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8102,13 | 8102,13 | 8102,13 | 0,00 |
|  | бюджет города | 426,43 | 426,43 | 426,43 | 0,00 |
|  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 2: реализация мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств всего, в том числе: | всего | 23139,75 | 23139,75 | 23139,75 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 21982,76 | 21982,76 | 21982,76 | 0,00 |
| бюджет города | 1156,99 | 1156,99 | 1156,99 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Реализация мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств | всего | 23139,75 | 23139,75 | 23139,75 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 21982,76 | 21982,76 | 21982,76 | 0,00 |
| бюджет города | 1156,99 | 1156,99 | 1156,99 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 36573,78 | 36309,52 | 36309,52 | 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 | 36573,78 | 36309,52 | 36309,52 | 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 | 35373,78 | 35109,52 | 35109,52 | 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 | 35373,78 | 35109,52 | 35109,52 | 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 | 27174,91 | 27174,91 | 27174,91 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | бюджет города | 7637,87 | 7373,61 | 7373,61 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы | бюджет города | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 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 | 18569,42 | 18569,42 | 18569,42 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 181,32 | 181,32 | 181,32 | 0,00 |
| бюджет города | 18388,10 | 18388,10 | 18388,10 | 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 | 18378,56 | 18378,56 | 18378,56 | 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 | 18378,56 | 18378,56 | 18378,56 | 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 | 16167,96 | 16167,96 | 16167,96 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | бюджет города | 1806,30 | 1806,30 | 1806,30 | 0,00 |
| 3.1.3. | Прочие расходы | бюджет города | 404,30 | 404,30 | 404,30 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | всего | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 181,32 | 181,32 | 181,32 | 0,00 |
| бюджет города | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда | всего | 190,86 | 190,86 | 190,86 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 181,32 | 181,32 | 181,32 | 0,00 |
| бюджет города | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма«Обеспечение реализациипрограммы и общепрограмныемероприятия» всего, в том числе: | всего | 10966,79 | 10966,79 | 10341,20 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4375,12 | 4375,12 | 3831,22 | 0,00 |
| бюджет города | 6591,67 | 6591,67 | 6509,98 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | всего | 5704,98 | 5704,98 | 5697,59 | 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 | 5704,98 | 5704,98 | 5697,59 | 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 | 238,34 | 238,34 | 206,16 | 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 | 238,34 | 238,34 | 206,16 | 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 | 5023,47 | 5023,47 | 4437,45 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4375,12 | 4375,12 | 3831,22 | 0,00 |
| бюджет города | 648,35 | 648,35 | 606,23 | 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 городаНевинномысска (далее – комитет по культуре) | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений дополнительного образования в области искусств | 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, занятых в сфере дополнительного образования в области искусств, – 101 человек | численность работников – 101 человек |  |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений дополнительного образования в области искусств | обеспечено оперативная работа 2 учреждений |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение деятельности 2 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в области искусств | 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. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: оснащение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в области искусств (детских школ искусств) необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием |
| 2. | Основное мероприятие А1: Региональный проект «Культурная среда»Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | сентябрь | приобретение музыкальных инструментов, оборудования для 2 учреждений дополнительного образования в области искусств | приобретение музыкальных инструментов, оборудования для 2 учреждений дополнительного образования в области искусств |  |
| 2.1. | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций |  | январь | декабрь | январь | сентябрь | приобретено в 2020 году: 54 музыкальных инструмента и комплектующих; 180 предметов оборудования;583 экземпляра музыкальной литературы | приобретение музыкальных инструментов, оборудования для 2 учреждений дополнительного образования в области искусств |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия А1: сформирован отчет о приобретении музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций | Отчет сформирован. |
|  | Задача 3 подпрограммы 1: улучшение материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств |
| 3. | Основное мероприятие 2: реализация мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | ремонт 2 детских школ искусств | ремонт 2 детских школ искусств |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ремонт 2 детских школ искусств | ремонт 2 детских школ искусств |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подготовлена и отправлена заявка на выделение субсидии из федерального бюджета на софинансирование капитального ремонта 2 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области искусств | Заявка подготовлена. |
|  | Контрольное событие 2 мероприятия 2: заключены контракты на проведение капитального ремонта 2 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области искусств | Контракты заключены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2:подписаны акты выполненных работ по капитальному ремонту 2 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области искусств | Акты подписаны. |
|  | 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 муниципальныхбюджетных учреждений культуры | обеспечена оперативная работа 3 муниципальныхбюджетных учреждений культуры |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников, занятых в сфере культуры – 83 человека | численность работников–83 человека |  |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 3 муниципальныхбюджетных учреждений культуры | обеспечено оперативная работа 3 учреждений |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение деятельности работы 3 муниципальныхбюджетных учреждений культуры | 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 2020 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 проведенных культурно-массовых мероприятий – 172 | количество проведенных культурно-массовых мероприятий в – 172 |  |
| 2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 172 | количество проведенных культурно-массовых мероприятий в – 172 |  |
|  | 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 всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников МБУ ЦГБ – 51 человек | численность работников МБУ ЦГБ составила 51 человек |  |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
| 1.3. | Прочиерасходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения культуры  | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: количество посещений библиотек:1 квартал – 91099;2 квартал – 0;3 квартал – 53983;4 квартал - 56390 | Количество посещений библиотек в 2020 году составило 201472. |
| 2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное надлежащее содержание имущества 1 муниципального учреждения культуры и пополнение книжного фонда | обеспечено надлежащее содержание имущества 1 муниципального учреждения культуры и пополнение книжного фонда |  |
| 2.1. | Комплектование книжного фонда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | приобретение нефинансовых активов– 593 | приобретено нефинансовых активов – 593 |  |
|  | 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 | % | 6,44 | 7,10 | 7,10 |  |
| 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 развития дополнительного образования детей в области искусств | рублей | 0 | 0,87 | 0,87 |  |
| 3. | Степень износа музыкальных инструментов, оборудования, используемых в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств (детских школ искусств) | % | 91,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| 4. | Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств в общем количестве зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств, требующих капитального ремонта, нарастающим итогом с начала реализации мероприятий | % | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | [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 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: оснащение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в области искусств (детских школ искусств) необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием |
| 1. | Число муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в области искусств (детских школ искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 1: улучшение материально – технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств |
| 1. | Количество зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 2 | 2 |  |
|  | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города |
| 1. | Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях | % | 40,20 | 8,10 | 8,78 |  |
|  | [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 | 46946,00 | 9462,00 | 10258 |  |
| 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 | % | 31,80 | 32,00 | 32,00 |  |
| 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 | 1 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | [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 | 37169 | 37170 | 37170 |  |
| 2. | Количество выданных читателям экземпляров, изданий | единиц | 762835 | 762835 | 763350 |  |
| 3. | Количество экземпляров библиотечного фонда | штук | 398988 | 399538 | 357149 | 41839 экземпляров списаны |
| 4. | Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда | % | 24,30 | 24,40 | 27,29 |  |

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 2020 году численность обучающихся составила 1110 человек. Во 2 квартале школы были переведены на реализацию программ дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий. Также проведен капитальный ремонт учреждений.

национальный проект «Культура» (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края»)

В 2020 году город принимал участие в реализации национального проекта «Культура» (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края»). 17 января 2020 г. между министерством культуры Ставропольского края и администрацией города Невинномысска Ставропольского края заключено соглашение № 07724000-1-2019-008 о предоставлении субсидии в 2020 году из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска Ставропольского края на государственную поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств). В соответствии с соглашением бюджету города Невинномысска предоставлена субсидия на оснащение музыкальными инструментами и оборудованием двух школ искусств: МБУДО ДМШ № 1 и МБУДО ДШИ. МБУДО ДШИ заключено 15 контрактов, МБУДО ДМШ № 1 заключено 10 контрактов. Все инструменты и оборудование получены.

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 ДК «Шерстяник», МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились городские культурно-массовые мероприятия, в том числе:

торжественные мероприятия, посвященные:

77-й годовщине освобождения города Невинномысска;

«Рождественский парк» - праздничные гуляния в парке культуры и отдыха «Шерстяник».

Концертные программы:

юбилейный концерт, посвященный 80-летию заслуженной артистки республики Дагестан, почетного работника культуры Ставропольского края Л.А. Журавлевой.

Праздничные концерты и мероприятия посвященные:

Дню защитника Отечества;

Международному женскому Дню 8 марта.

Другие мероприятия: городское народное гуляние «Прощай, Масленица!», творческий марафон, церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры, вечер отдыха «Пока горит свеча».

Проводились онлайн мероприятия:

видеолекторий «Мировые звезды»;

видеолекция «История античного театра»;

прямой эфир с членом творческого союза художников России Шинкаревой Дианой;

урок для развития вокального дыхания;

урок «Партерная гимнастика»;

онлайн урок «Азбука на асфальте», посвященная дню славянской письменности и культуры;

слайд-презентация «Дела Мефодия в славянстве будут жить века»;

онлайн-викторина «Герои Пушкина у нас в гостях» и другие.

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. Количество посещений библиотек составило 201472. Во 2 квартале мероприятия были переведены в режим «online». Приобретено 593 экземпляра печатной продукции. Численность работников библиотек составила 51 человек.

Кроме этого проведена экспертиза проектно-сметной документации объекта культурного наследия памятника «Обелиск Вечная слава», экспертиза памятника «Красным партизанам», изготовление и установка информационных табличек на объекты культурного наследия. Проводился ремонт братской могилы на поселке РЭС, ремонт памятника «Обелиск Вечная слава», изготовление Барельефа почетного гражданина О.И. Скрипочки.