

Муниципальная программа
«Культура города Невинномыска»

Утверждена постановлением от 13 сентября 2022 г. № 1380 с изменениями от 16 января 2023 г. № 36, от 10 марта 2023 г. № 246, от 22 ноября 2023 г. № 1639, от 21 декабря 2023 г. № 1801.

Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномыска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 138030,95 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 9582,59 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 298,69 тыс. рублей;

бюджет города – 128149,67 тыс. рублей.

За 1 квартал 2024 года освоено 30586,40 тыс. рублей (22,16 %), в том числе:

федеральный бюджет – 3149,90 тыс. рублей (32,87 %);

бюджет Ставропольского края – 84,21 тыс. рублей (28,19 %);

бюджет города – 27352,29 тыс. рублей (21,34 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2024 года все 17 запланированных мероприятий выполнялись. Все 9 контрольных событий состоялись.

Мониторинг программы за 1 квартал 2024 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	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 Невинномыска» всего, в том числе:					136654,10	138030,95	30586,40
	федеральный бюджет					9582,59	9582,59	3149,90
	бюджет Ставропольского края					298,69	298,69	84,21
	бюджет города					126772,82	128149,67	27352,29
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00

1.	Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе:					43537,27	43537,27	8933,25
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					43537,27	43537,27	8933,25
	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 и города	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена оперативная работа учреждений/ 31.03.2024 2	43537,27	43537,27	8933,25
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					43537,27	43537,27	8933,25
	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 89 человек	39538,15	39538,15	7735,56
1.1.2.	Выполнение работ, оказание услуг		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена оперативная работа учреждений 2	3849,97	3849,97	1174,91
1.1.3.	Прочие расходы		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена деятельность 2 учреждений	149,15	149,15	22,78
	Осуществлено выполнение 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1120 человек. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений составляет 89 человек.							
1.2.	Основное мероприятие 2: формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств всего, в том числе:	председатель комитета по культуре администрации и города	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работа проведена/ 31.03.2024	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет							
	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

1.2.1.	Формирование программ и планов работ для осуществления деятельности учреждений дополнительного образования детей в области искусств		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работа проведена/ 31.03.2024	0,00	0,00	0,00
	Программы и планы приняты							
2.	Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе:	председатель комитета по культуре администрации и города				43122,12	42963,12	9223,46
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					43122,12	42963,12	9223,46
	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 и города	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена деятельность 3 учреждений/ 31.03.2024	41922,12	41763,12	8877,46
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					41922,12	41763,12	8877,46
	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 культуры, составила 77 человек	31136,21	32089,65	6253,90
2.1.2.	Выполнение работ, оказание услуг		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена деятельность 3 учреждений	10328,08	9215,64	2510,00
2.1.3.	Прочие расходы		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена деятельность 3 учреждений	457,83	457,83	113,56
	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 и города	январь – декабрь	январь-выполнение продолжается	проведено 124 культурно-массовых мероприятия/ 31.03.2024	1200,00	1200,00	346,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00

	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1200,00	1200,00	346,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Проведение городских культурно-массовых мероприятий		январь – декабрь	январь-выполнение продолжается	проведено 124 культурно-массовых мероприятия/ 31.03.2024	1200,00	1200,00	346,00
	Проведено 124 культурно-массовых мероприятия, на которых присутствовало 57939 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 Невинномыска» всего, в том числе:	председатель комитета по культуре администрации и города				33104,70	33104,70	7737,48
	федеральный бюджет					8350,67	8350,67	1917,98
	бюджет Ставропольского края					233,85	233,85	19,37
	бюджет города					24520,18	24520,18	5800,13
	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 и города	январь – декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена работа библиотеки/ 31.03.2024	24068,37	24068,37	5698,17
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					24068,37	24068,37	5698,17
	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	21618,66	21618,66	5200,29
3.1.2.	Выполнение работ, оказание услуг		январь – декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена работа библиотеки	2178,64	2178,64	431,11
3.1.3.	Прочие расходы		январь – декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена работа библиотеки	271,07	271,07	66,77
	Отчет направлен							
3.2.	Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе:	председатель комитета по культуре администрации и города	январь – декабрь	январь-выполнение продолжается	велась подготовка к закупкам	615,28	615,28	0,00
	федеральный бюджет					430,67	430,67	0,00
	бюджет Ставропольского края					153,85	153,85	0,00
	бюджет города					30,76	30,76	0,00

	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Комплектование книжного фонда		январь – декабрь	январь-выполнение продолжается	велась подготовка к закупкам	615,28	615,28	0,00
	федеральный бюджет					430,67	430,67	0,00
	бюджет Ставропольского края					153,85	153,85	0,00
	бюджет города					30,76	30,76	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
3.3.	Основное мероприятие А1: Региональный проект «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек всего, в том числе:	председатель комитета по культуре администрации и города	январь – декабрь	январь-выполнение продолжается	проведен ремонт помещений, ведется оснащение/ 31.03.2024	8421,05	8421,05	2039,31
	федеральный бюджет					7920,00	7920,00	1917,98
	бюджет Ставропольского края					80,00	80,00	19,37
	бюджет города					421,05	421,05	101,96
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Региональный проект «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек всего, в том числе:		январь – декабрь	январь-выполнение продолжается	проведен ремонт помещений, ведется оснащение/ 31.03.2024	8421,05	8421,05	2039,31
	федеральный бюджет					7920,00	7920,00	1917,98
	бюджет Ставропольского края					80,00	80,00	19,37
	бюджет города					421,05	421,05	101,96
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Заключено Соглашение, контракты.							
4.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе:					6511,62	6699,50	1141,98
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					6511,62	6699,50	1141,98
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00

4.1.	Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления всего, в том числе:					6031,13	6219,01	1141,98
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					6031,13	6219,01	1141,98
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.	Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия всего, в том числе:					480,49	480,49	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					480,49	480,49	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.	Подпрограмма 5 «Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномыска» всего, в том числе:					10378,39	11726,36	3550,23
	федеральный бюджет					1231,92	1231,92	1231,92
	бюджет Ставропольского края					64,84	64,84	64,84
	бюджет города					9081,63	10429,60	2253,47
	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	председатель комитета по культуре администрации города	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена работа МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»/ 31.03.2024	9013,38	10361,35	2185,22
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					9013,38	10361,35	2185,22
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	численность работников – 22 человека/ 31.03.2024	8963,11	8963,11	1924,63

5.1.2.	Выполнение работ, оказание услуг		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена работа МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»/ 31.03.2024	14,37	1362,34	251,62
5.1.3.	Прочие расходы		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечена работа МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр»/ 31.03.2024	35,90	35,90	8,97
Отчет направлен								
5.2.	Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий в области исполнительских искусств всего, в том числе:	председатель комитета по культуре администрации города	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	состоялось 10 спектаклей/ 31.03.2024	1365,01	1365,01	1365,01
	федеральный бюджет					1231,92	1231,92	1231,92
	бюджет Ставропольского края					64,84	64,84	64,84
	бюджет города					68,25	68,25	68,25
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Организация и проведение мероприятий в области исполнительских искусств		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	состоялось 10 спектаклей/ 31.03.2024	1365,01	1365,01	1365,01
	федеральный бюджет					1231,92	1231,92	1231,92
	бюджет Ставропольского края					64,84	64,84	64,84
	бюджет города					68,25	68,25	68,25
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
Отчет направлен								

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 2024 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».

Проведено 124 мероприятия с участием 57939 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.

национальный проект «Культура» (региональный проект «Культурная среда»)

С министерством культуры Ставропольского края заключено Соглашение, заключены контракты. Ведется создание модельной библиотеки.

Программа 5

«Организация деятельности в области исполнительских искусств города Невинномысска»

В текущем году состоялось 10 спектаклей МБУК «Первый Невинномысский промышленный театр».