

**ФОРМА**

**МОНИТОРИНГА ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Наименование Программы **«Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»**

Реквизиты программы- утверждена постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 28.10.2014г. №1105 (в ред. от 28.11.2014 №1229, 13.02.2015 №103, 25.03.2015 №278, 02.04.2015 №316, 24.04.2015 №390, 25.05.2015 №475, 06.07.2015 №584, 03.08.2015 №682, 25.08.2015 №750, 07.09.2015 №793, 29.09.2015 №870, 18.11.2015 №1053, 17.12.2015 №1209, 29.12.2015 №1289, 15.04.2016 №384, 12.05.2016 №488, 27.06.2016 №596, 13.07.2016 №659, 09.08.2016 №747, 07.09.2016 №810, 03.10.2016 №925, 27.10.2016 №1008, 23.11.2016 №1101, 09.12.2016 №1163, 15.12.2016 №1199, 26.12.2016 №1246, 20.03.2017 №237, 05.05.2017 №446, 18.05.2017 №489, 13.06.2017 №579, 06.07.2017 №647, 10.08.2017 №792, 15.09.2017 №914, 29.09.2017 №978, 17.11.2017 №1183, 14.12.2017 №1339, 28.12.2017 №1451, 25.01.2018 №130, 22.03.2018 №391, 03.05.2018 №550, 05.07.2018 №772, 06.08.2018 №909, 20.08.2018 № 969, 18.09.2018 № 1095, 26.11.2018 № 1353, 06.12.2018 № 1419, 19.12.2018 № 1476, 25.01.2019 № 115, 19.03.2019 № 344, 26.04.2019 № 624, 28.05.2019 №712)

Муниципальный заказчик-координатор Программы \_\_Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области\_\_

Сроки и этапы реализации Программы: 2015-2022 годы \_\_\_\_

Период отчетности: с 01.01.2019 по 30.06.2019г.

№ п/п	Наименование мероприятия (в разрезе учреждений)	Сроки выполнения	Муниципальный заказчик Программы (исполнители)		Объем финансирования, предусмотренный в утвержденной Программе на год, тыс.рублей	Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс.рублей	Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей	% выполнения к уточненному плану на год	Основные выполненные мероприятия	Причины невыполнения (или неполного выполнения) мероприятия)
	<b>Всего по программе «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»</b>			<b>Всего, в т.ч. по источникам финансирования</b>	<b>67353,8</b>	<b>82071,1</b>	<b>35988,1</b>	<b>43,8</b>		
				1. Расходы местных бюджетов	67353,8	71528,1	32347,3	45,2		
				Из них за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах		1485	-			
				Из них за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах		288,4	-			
				Из них за счет средств населения, основанных на местных инициативах		144,2	-			

				Из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах		-	-				
				Из них межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		-	-				
				Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета на представление грантов		-	-				
				из них субсидии из областного бюджета		142,3	-				
				из них субсидии из федерального бюджета		335,5	-				
				2. Средства от приносящей доход деятельности	3909,3	10543	3640,8	34,5			
	Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»		Отдел культуры, МАУК "Центр культуры " ЦКС	<b>Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания</b>	29172,2	36653,5	15790,4	43,1			
				1. Расходы местных бюджетов	26836,8	27755,1	13051,4	47,0			
				из них субсидии из областного бюджета		122,8	-				
				из них субсидии из федерального бюджета		280	-				
				2. Средства от приносящей доход деятельности	2335,4	8898,4	2739,0	30,8			
	<b>Мероприятие1.</b> Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)			<b>Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания</b>	29170,0	36020,6	15731,2	43,7			
				1. Расходы местных бюджетов	26834,6	27122,2	12992,2	47,9	Заработная плата с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров и хоз.товаров		
				из них субсидии из областного бюджета		122,8	-				
				2. Средства от приносящей доход деятельности	2335,4	8898,4	2739	30,8	Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, транспортные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров и хоз.товаров		
	<b>Мероприятие2.</b> Субсидии на иные цели,			<b>Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания</b>	2,2	630,7	59,2	9,4			

	всего, в том числе:			1. Расходы местных бюджетов	2,2	227,9	59,2	26,0		
				из них субсидии из областного бюджета		122,8	-			
				из них субсидии из федерального бюджета		280	-			
	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности			1. Расходы местных бюджетов	2,2	2,2	-		Мероприятия антинаркотической направленности	
	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры			1. Расходы местных бюджетов		433,5	-		приобретение музыкального оборудования	
				из них субсидии из областного бюджета		122,8	-			
				из них субсидии из федерального бюджета		280	-			
	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры			Всего, в т.ч.		0	0	0	приобретение бытовой техники, строительного оборудования	
				1. Расходы местных бюджетов		30,7	-			
	<b>Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»</b>		Отдел культуры МАУК "Центр культуры" ЦБС	<b>Всего, в т.ч. по источникам финансирования</b>	<b>12088,1</b>	<b>12391,2</b>	<b>5460,8</b>	<b>44,1</b>		
				1. Расходы местных бюджетов	12066,1	12339,2	5459,2	44,2		
				Из них за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах		0	0	0		
				Из них за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах		0	0	0		
				Из них за счет средств населения, основанных на местных инициативах		0	0	0		
				Из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах		0	0	0		
				Из них межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		0	0	0		
				из них субсидии из областного бюджета	-	7,4	-			

	<b>Мероприятие 1.</b> Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	
	<b>Мероприятие 2.</b> Субсидии на иные цели, всего, в том числе:	
	Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности	

из них субсидии из федерального бюджета		55,5	-			
1. Средства от приносящей доход деятельности	22	52	1,6			
<b>Всего, в т.ч. по источникам финансирования</b>	<b>12053,6</b>	<b>11238,5</b>	<b>4538,7</b>	<b>40,4</b>		
1. Расходы местных бюджетов	12031,6	11186,5	4537,1	40,6	Заработная плата с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение книг, канцтоваров и хоз.товаров	
из них субсидии из областного бюджета	-	-	-			
из них субсидии из федерального бюджета		0				
1. Средства от приносящей доход деятельности	22	52	1,6	3,1	Коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение книг, канцтоваров и хоз.товаров	
<b>Всего, в т.ч. по источникам финансирования</b>	<b>228,5</b>	<b>1152,7</b>	<b>78,8</b>	<b>6,8</b>		
1. Расходы местных бюджетов	228,5	1152,7	78,8	6,8		
Из них за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах		0	0	0		
Из них за						
счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах		0	0	0		
Из них за счет средств населения, основанных на местных инициативах		0	0	0		
Из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах		0	0	0		
1. Расходы местных бюджетов	0,2	0,2	-		Мероприятия антинаркотической направленности	

	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников библиотечной сферы			1. Расходы местных бюджетов	5,8	5,8	-		Специальная оценка условий труда проведена в июне -3 раб.места	
	Ремонт библиотеки г. Первомайск Нижегородской области			1. Расходы местных бюджетов, всего		814,8	-			
				Из них за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах		0	0	0		
				Из них за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах		0	0	0		
				Из них за счет средств населения, основанных на местных инициативах		0	0	0		
				Из них за счет субсидии областного бюджета, основанной на местных инициативах		0	0	0		
	Расходы на приобретение оборудования из фонда на поддержку территорий			Всего, в т.ч.		0	0	0		
				1. Расходы местных бюджетов, из них:		0	0	0		
				иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий		0	0	0	Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	
	Расходы на поддержку культуры на комплектование книжных фондов			Всего, в т.ч.		277,5	-			
				1. Расходы местных бюджетов, из них:		277,5	-			
				за счет средств областного бюджета		7,4	-		Приобретение 28 экз.книг	
				за счет средств федерального бюджета		55,5	-		Приобретение 37 экз.книг	
	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры			Всего, т.ч.		28,5	28,5	100		
				1. Расходы местных бюджетов		28,5	28,5	100	Приобретение мебели, оборудования	
	Подпрограмма 3. «Развитие музейной деятельности»		Отдел культуры МАУК "Центр культуры" Краеведческий музей	Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания	2224,7	3594	1745,4	48,6		
				1. Расходы местных бюджетов	2208,7	3551,7	1737,7	48,9		

			из них субсидии из областного бюджета	-	-	-			
			1. Средства от приносящей доход деятельности	16	42,3	7,7			
	<b>Мероприятие1.</b> Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		<b>Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания</b>	<b>2221,8</b>	<b>3116</b>	<b>1539,3</b>	<b>49,4</b>		
			1. Расходы местных бюджетов	2205,8	3073,4	1531,6	49,8	Заработная плата с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров и хоз.товаров	
			из них субсидии из областного бюджета	-	-	-		Заработная плата с начислениями	
			1. Средства от приносящей доход деятельности	16	42,6	7,7	18,1	Коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров и хоз.товаров	
	<b>Мероприятие 2.</b> Субсидии на иные цели, всего,в том числе:		1. Расходы местных бюджетов	<b>0</b>	475,5	206,2	43,4		
	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея		1. Расходы местных бюджетов	0	475,5	206,2	43,4		
	Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		Всего, в т.ч.		0	0	0		
			1. Расходы местных бюджетов		0	0	0	Приобретение мебели, оргтехники	
	<b>Подпрограмма4</b> <b>«Развитие дополнительного образования в области искусств»</b>	Отдел культуры МАУ ДО "ДШИ"	<b>Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания</b>	<b>9508</b>	<b>10974,3</b>	<b>4835,6</b>	<b>44,1</b>		
			1. Расходы местных бюджетов	7972,1	9423,9	3943,2	41,8		
			из них субсидии из областного бюджета	-	-	-			
			1. Средства от приносящей доход деятельности	1535,9	1550,4	892,4	57,6		
	<b>Мероприятие1.</b> Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		<b>Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания</b>	<b>9387,7</b>	<b>9386,9</b>	<b>4810,4</b>	<b>51,2</b>		
			1. Расходы местных бюджетов	7851,8	7836,2	3918	50,0	Заработная плата с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги	
			из них субсидии из областного бюджета	-	-	-			

				1. Средства от приносящей доход деятельности	1535,9	1550,4	892,4	57,6	коммунальные услуги, транспортные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров и хоз.товаров	
	<b>Мероприятие2.</b> <b>Субсидии на иные цели,</b> <b>всего, в том.ч.</b>			1. Расходы местных бюджетов	<b>22</b>	<b>22</b>	-			
	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования			1. Расходы местных бюджетов	22	22	-		Мед.осмотр	
	<b>Подпрограмма5</b> <b>«Финансово-хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»</b>			<b>Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания</b>	<b>16342,9</b>	<b>16520,3</b>	<b>7135,5</b>	<b>43,2</b>		
				1. Расходы местных бюджетов	16342,9	16520,3	7135,5	43,2		
				из них субсидии из областного бюджета	-	-	-			
	<b>Мероприятие 1.</b> <b>Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»</b>		Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживанию УК»	<b>Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания</b>	<b>16342,9</b>	<b>16520,3</b>	<b>7135,5</b>	<b>43,2</b>		
				1. Расходы местных бюджетов	16342,9	16520,3	7135,5	43,2	Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров и хозтоваров, заправка и ремонт картриджей	
				из них субсидии из областного бюджета	-	-	-		Заработная плата с начислениями	
	<b>Подпрограмма 6</b> <b>"Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>		Отдел культуры	<b>Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания</b>	<b>1927,2</b>	<b>1937,9</b>	<b>1020,2</b>	<b>52,6</b>		
				1. Расходы местных бюджетов	1927,2	1937,9	1020,2	52,6	Заработная плата с начислениями, прочие работы, услуги, налоги	
				из них субсидии из областного бюджета	-	-	-		Заработная плата с начислениями	

Начальник отдела

В.Н. Поздеева