

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, 28.02.2020 №227, 10.04.2020 № 423, 12.05.2020 №509, 14.07.2020 №714, 19.10.2020 №1099, 20.11.2020 №1218, 30.12.2020 №1425, 25.01.2021 №52)

Муниципальный заказчик-координатор Программы __Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области__

Сроки и этапы реализации Программы: 2015-2023 годы__

Период отчетности: с 01.01.2021 по 30.06.2021г.

№ 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)
	Всего по программе «Развитие культуры городского округа город Первомайск Нижегородской области»			Всего, в т.ч. по источникам финансирования	76383,2	85374,4	40418,3	47,3		
				1. Расходы местных бюджетов	74855,0	74806,6	38008,6	50,8		
				Из них за счет средств бюджета городского округа, основанных на местных инициативах						
				Из них за счет средств спонсорской помощи, основанных на местных инициативах						
				Из них за счет средств населения, основанных 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	48,5	143,0	143,0	100,0		
				из них субсидии из федерального бюджета	138,5	407,0	407,0	100,00		

			2. Средства от приносящей доход деятельности	1341,2	10017,8	1859,7	18,6		
Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»		Отдел культуры, МАУК "Центр культуры " ЦКС	Всего, в т.ч. по источникам финансирования	30970,9	39915,6	18648,6	46,7		
			1. Расходы местных бюджетов	29672,7	30319,8	16317,4	53,8		
			из них субсидии из областного бюджета	48,5	143,0	143,0	100,0		
			из них субсидии из федерального бюджета	138,5	407,0	407,0	100,0		
			2. Средства от приносящей доход деятельности	1298,2	9045,8	1781,2	19,7		
Мероприятие1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)			Всего, в т.ч. по источникам финансирования	30796,8	39225,3	17989,8	45,9		
			1. Расходы местных бюджетов	29498,6	30179,5	16208,6	53,7	Заработная плата с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров ихоз. товаров	
			из них субсидии из областного бюджета						
			2. Средства от приносящей доход деятельности	1298,2	9045,8	1781,2	19,7	Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, транспортные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров ихоз. товаров	
Мероприятие2. Субсидии на иные цели, всего, в том			Всего, в т.ч. по источникам финансирования	312,6	690,3	658,8	95,4		
			Расходы на улучшение условий и охраны труда работников культурной сферы"	14	14	0	0,0	улучшение условий и охраны труда	
			Расходы на приобретение основных средств	90,6	90,6	73,1	80,7	Ноутбук ,распиловочный станок,плоскошлифовальная машина,рубанок.	
			Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств бюджета городского округа	8,8	8,8	8,8	100	поддержка отрасли культуры	
			Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	12,2	26,9	26,9	100	развития и укрепления материально-технической базы	
			Расходы на поддержку отрасли культуры за счет средств бюджета городского округа	48,5	143,0	143,0	100,0	поддержка отрасли культуры	

	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры			из них субсидии из федерального бюджета	138,5	407,0	407,0	100,0	развития и укрепления материально-технической базы	
	Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»	Отдел культуры МАУК "Центр культуры" ЦБС		Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания	11660,6	12272,9	5830,5	47,5		
				1. Расходы местных бюджетов	11642,6	11603,9	5782,9	49,8		
				из них субсидии из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0		
				из них субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0		
				1. Средства от приносящей доход деятельности	18,0	669	47,6	7,1		
	Мероприятие 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)			Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания	11405,6	12017,9	5704,4	47,5		
				1. Расходы местных бюджетов	11387,6	11348,9	5656,8	49,8	Заработная плата с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение книг, канцтоваров и хоз.товаров	
				из них субсидии из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0		
				из них субсидии из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0		
				1. Средства от приносящей доход деятельности	18,0	669,0	47,6	7,1	Коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение книг, канцтоваров и хоз.товаров	
	Мероприятие 2. Субсидии на иные цели, всего, в том числе:		Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания	255,0	255,0	126,1	49,5			
	Расходы на приобретение основных средств		1. Расходы местных бюджетов	32,0	32,0	31,8	99,4	приобретение ОС		
	Расходы на обеспечение деятельности библиотек		1. Расходы местных бюджетов	135,0	135,0	69,4	51,41	подписка		
	Расходы на обеспечение деятельности библиотек		1. Расходы местных бюджетов	88,0	88,0	24,9	28,30	приобретение книг		
	Подпрограмма 3. «Развитие музейной деятельности»	Отдел культуры МАУК "Центр культуры" Краеведческий музей		Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания	4037,4	3756,3	1423,4	37,9		
				1. Расходы местных бюджетов	4012,4	3453,3	1392,5	40,3		
				из них субсидии из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0		
				1. Средства от приносящей доход деятельности	25,0	303,0	30,9	10,2		
	Мероприятие 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания	3339,2	2976,2	2543,1	85,4		
								Заработная плата с начислениями,		

на оказание муниципальных услуг (работ)		1. Расходы местных бюджетов	3803,8	3244,7	1392,5	42,9	услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров и хоз.товаров
		из них субсидии из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1. Средства от приносящей доход деятельности	25,0	303,0	30,9	10,2	Коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров и хоз.товаров
Мероприятие 2. Субсидии на иные цели, всего,в том числе:		Всего, в т.ч. по источникам финансирования	208,6	208,6	199,9	95,8	
Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея		1. Расходы местных бюджетов	2,0	2,0	0,0	0,0	Расходы на улучшение условий и охраны труда работников музея
Расходы на приобретение основных средств для учреждений культуры		1. Расходы местных бюджетов	206,6	206,6	199,9	96,8	Интерактивная панель
Подпрограмма4 «Развитие дополнительного образования в области искусств»	Отдел культуры МАУ ДО "ДШИ"	Всего, в т.ч. по источникам финансирования	8433,5	8335,7	4781,4	57,4	
		1. Расходы местных бюджетов	8433,5	8335,7	4781,4	57,4	
		из них субсидии из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1. Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)		Всего, в т.ч. по источникам финансирования	8097,5	7999,7	4584,3	57,3	
		1. Расходы местных бюджетов	8097,5	7999,7	4584,3	57,3	Заработная плата с начислениями,
		из них субсидии из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги
		1. Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие2. Субсидии на иные цели, всего, в том.ч.		Всего, в т.ч. по источникам финансирования	336,0	336,0	197,1	58,7	
Расходы на улучшение условий и охраны труда работников дополнительного образования		1. Расходы местных бюджетов	42,0	42,0	3,0	7,1	Спец.оценка и Мед.осмотр
Расходы на приобретение основных средств для учреждений дополнительного образования		1. Расходы местных бюджетов	294,0	294,0	194,1	66,0	Балалайка - контрабас,банкетка для пианино,рецеркулятор
Подпрограмма5 «Финансово-		Всего, в т.ч. по источникам финансирования	19094,1	19094,2	8705,5	45,6	

	хозяйственное, организационно-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры»			1. Расходы местных бюджетов	19094,1	19094,2	8705,5	45,6		
				из них субсидии из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Центр по обслуживанию УК»		Отдел культуры МКУ «Центр по обслуживанию УК»	Всего, в т.ч. по источникам финансирования	19147	17172,8	17149,4	99,9		
				1. Расходы местных бюджетов	19094,2	19094,2	8705,5	45,6	Заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, прочие работы, услуги, налоги, приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров, заправка и ремонт картриджей	
				из них субсидии из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы»		Отдел культуры	Всего, в т.ч. по источникам финансирования	1999,3	2138,3	2133,5	99,8		
				1. Расходы местных бюджетов	1999,7	1999,7	1028,9	51,5	Заработная плата с начислениями, прочие работы, услуги, налоги	
				из них субсидии из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0		

Начальник отдела

В.Н. Поздьева

Исполнитель: Вед. экономист О.А.Маркина
 телефон:(883139)2-11-65