

Таблица № 12

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»
на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры»
за 2019 год

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				Сводная бюд- жетная рос- пись на 31.12.2019	Кассовое исполнение
	1	2	3	5	6
1	Муниципальная программа	«Развитие культуры»	Всего	107 801 884,27	81 105 665,64
			Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл»	107 801 884,27	81 105 665,64
2	Подпрограмма 1	«Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»	Всего	72 014 536,27	69 168 911,19
			Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл»	72 014 536,27	69 168 911,19
3	Основное мероприятие 1.1.	Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий	Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл»	66 553 242,88	63 771 905,75
4	Основное мероприятие 1.2.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл»	6 104,48	6 104,48
5	Основное мероприятие 2.1.	Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее	Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл»	350 000,00	350 000,00
6	Основное мероприятие 2.2.	Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее	Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл»	125 000,00	99 501,45
7	Основное мероприятие 3.1.	Поддержка творческих коллективов МО ГО «Вуктыл»	Ответственный исполнитель - администрация городского округа	60 000,00	60 000,00

	1	2	3	5	6
			«Вуктыл»		
8	Основное мероприятие 3.2.	Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
9	Основное мероприятие 4.1	Комплектование документных и книжных фондов	Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл»	93 826,87	93 826,87
10	Основное мероприятие 4.2	Внедрение информационных технологий	Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл»	23 813,34	14 430,34
11	Основное мероприятие 5.1	Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов	Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
12	Основное мероприятие 5.2	Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры	Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл»	4 286 624,70	4 286 624,70
13	Основное мероприятие 5.3	Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности	Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
14	Основное мероприятие 6.1	Обеспечение функционирования кинозала	Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
15	Основное мероприятие 7.1	Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах	Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл»	163 874,00	134 467,60
16	Основное мероприятие 8.1	Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры	Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл»	352 050,00	352 050,00
17	Подпрограмма 2	«Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»	Всего	305 200,00	305 200,00
			Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл»	305 200,00	305 200,00
18	Основное мероприятие 1.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МО ГО «Вуктыл»	Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл»	35 000,00	35 000,00
19	Основное мероприятие 2.1	Организация и проведение Дней национальных культур	Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл»	20 000,00	20 000,00

	1	2	3	5	6
20	Основное мероприятие 3.1	Реализация проектов в области этнокультурного развития народов	Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл»	250 200,00	250 200,00
20.1	Основное мероприятие 3.2.	Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов	Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
21	Подпрограмма 3	«Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»	Всего	35 482 148,00	11 631 554,45
			Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл»	35 482 148,00	11 631 148,00
22	Основное мероприятие 1.1.	Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры	Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл»	263 148,00	263 148,00
23	Основное мероприятие 1.2.	Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно-изыскательных работ и разработка проектно-сметной документации	Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл»	35 219 000,00	11 368 406,45

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) за 2019 год

(руб.)					
№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019	Кассовое исполнение
	1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа	«Развитие культуры»	Всего, в том числе:	107 801 884,27	81 105 665,64
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	107 801 884,27	81 105 665,64
			федерального бюджета Российской Федерации	26 349 935,88	10 545 146,99
			республиканского бюджета Республики Коми	31 611 162,37	22 844 370,67
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2	Подпрограмма 1	«Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»	Всего, в том числе:	72 014 536,27	69 168 911,19
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	72 014 536,27	69 168 911,19
			федерального бюджета Российской Федерации	3 349 935,88	3 349 935,88
			республиканского бюджета Республики Коми	21 556 812,37	19 563 506,53
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3	Основное мероприятие 1.1	Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий	Всего, в том числе:	66 553 242,88	63 771 905,75
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	66 553 242,88	63 771 905,75
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	20 602 531,10	18 638 631,66
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4	Основное мероприятие 1.2.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	6 104,48	6 104,48
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	6 104,48	6 104,48
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	3 052,24	3 052,24
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

	1	2	3	4	5
5	Основное мероприятие 2.1	Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее	Всего, в том числе:	350 000,00	350 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	350 000,00	350 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6	Основное мероприятие 2.2.	Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее	Всего, в том числе:	125 000,00	99 501,45
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	125 000,00	99 501,45
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7	Основное мероприятие 3.1.	Поддержка творческих коллективов МОГО «Вуктыл»	Всего, в том числе:	60 000,00	60 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	60 000,00	60 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8	Основное мероприятие 3.2.	Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9	Основное мероприятие 4.1.	Комплектование документных и книжных фондов	Всего, в том числе:	93 826,87	93 826,87
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	93 826,87	93 826,87
			федерального бюджета Российской Федерации	3 758,84	3 758,84
			республиканского бюджета Республики Коми	45 034,03	45 034,03
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10	Основное мероприятие 4.2.	Внедрение информационных технологий	Всего, в том числе:	23 813,34	14 430,34
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	23 813,34	14 430,34
			федерального бюджета Российской Федерации	8 257,78	8 257,78
			республиканского бюджета Республики Коми	5 555,56	5 555,56

	1	2	3	4	5
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
11	Основное мероприятие 5.1.	Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
12	Основное мероприятие 5.2.	Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры	Всего, в том числе:	4 286 624,70	4 286 624,7
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	4 286 624,70	4 286 624,7
			федерального бюджета Российской Федерации	3 337 919,26	3 337 919,26
			республиканского бюджета Республики Коми	473 639,44	473 639,44
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13	Основное мероприятие 5.3.	Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14	Основное мероприятие 6.1.	Обеспечение функционирования кинозала	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15	Основное мероприятие 7.1.	Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах	Всего, в том числе:	163 874,00	134 467,60
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	163 874,00	134 467,60
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	127 000,00	97 593,60
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16	Основное мероприятие 8.1.	Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры	Всего, в том числе:	352 050,00	352 050,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	352 050,00	352 050,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00

	1	2	3	4	5
			республиканского бюджета Республики Коми	300 000,00	300 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17	Подпрограмма 2	«Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»	Всего, в том числе:	305 200,00	305 200,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	305 200,00	305 200,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	197 200,00	197 200,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18	Основное мероприятие 1.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МО ГО «Вуктыл»	Всего, в том числе:	35 000,00	35 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	35 000,00	35 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19	Основное мероприятие 2.1.	Организация и проведение Дней национальных культур	Всего, в том числе:	20 000,00	20 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	20 000,00	20 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20	Основное мероприятие 3.1.	Реализация проектов в области этнокультурного развития народов	Всего, в том числе:	250 200,00	250 200,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	250 200,00	250 200,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	197 200,00	197 200,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.1	Основное мероприятие 3.2.	Организация выставок- ярмарок народных художественных промыслов	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21	Подпрограмма 3	«Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»	Всего, в том числе:	35 482 148,00	11 631 554,45
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	35 482 148,00	11 631 554,45
			федерального бюджета Российской Федерации	23 000 000,00	7 195 211,11
			республиканского бюджета Республики Коми	9 857 150,00	3 083 664,14

	1	2	3	4	5
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22	Основное мероприятие 1.1.	Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры	Всего, в том числе:	263 148,00	263 148,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	263 148,00	263 148,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
23	Основное мероприятие 1.2.	Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно-изыскательных работ и разработка проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	35 219 000,00	11 368 406,45
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	35 219 000,00	11 368 406,45
			федерального бюджета Российской Федерации	23 000 000,00	7 195 211,11
			республиканского бюджета Республики Коми	9 857 150,00	3 083 664,14
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Таблица 14

Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»
за 2019 год

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.)	
	план	факт	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»				
Основное мероприятие 1.1. Выполнение Учреждениями муниципальных заданий				
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по организации библиотечного обслуживания населения			11 797 589,86	11 699 686,52
Показатель объема услуги:				
Количество экземпляров выданных штук	17000	16860		
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация предоставления дополнительного образования детей			16 120 876,95	15 631 440,55
Показатель объема услуги:				
Количество обучающихся человек	148	144		
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация предоставления дополнительного образования детей			7 358 412,55	7 351 476,21
Показатель объема услуги:				
Количество обучающихся человек	132	132		
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования городского округа			31 276 363,52	29 089 302,47
Показатель объема услуги:				
Создание концертов и концертных программ единица	60	56		

