

Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за первый квартал, полугодие, девять месяцев, отчетный год <6>

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств <7>	Результаты выполнения мероприятий *			Соисполнители **	Причины низкой степени освоения средств, невыполне- ния мероприятий <8>
		Источник	Запланировано на отчетный год <9>	Фактическое испол-нение <10>		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполне ние (да /нет/част ично)		
	Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»	Всего	38 456,00	38 155,45	99,22		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	3	ООКСиМП	-
		МБ	22 141,56	21 841,01	98,64		Выполнены в полном объеме	3		
		ОБ	16 314,44	16 314,44	100,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятия	100		
1.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»	Всего	38 456,00	38 155,45	99,22		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	3	ООКСиМП	-
		МБ	22 141,56	21 841,01	98,64		Выполнены в полном объеме	3		
		ОБ	16 314,44	16 314,44	100,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятия	100		
1.1.	Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства» ***	Всего	37 469,50	37 205,84	99,30	1. Динамика количества посещений библиотечного отделения (по отношению к предыдущему году), % 2. Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. ед.) 3. Динамика числа посещений культурных мероприятий, проводимых детской музыкальной школой (%)	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	5	ООКСиМП, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, МБУ ДО ЗАТО Видяево ДМШ	-
		МБ	21 452,03	21 188,37	98,77		Выполнены в полном объеме	5		
		ОБ	16 017,47	16 017,47	100,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятия	100		
1.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий	Всего	19 116,08	19 116,08	100,00	Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием на отчетный финансовый год	Выполнение показателей, установленных муниципальным заданием на отчетный финансовый год	да	ООКСиМП, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, МБУДО ЗАТО Видяево ДМШ	-
		МБ	19 116,08	19 116,08	100,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.	Расходы по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников) бюджетных организаций	Всего	50,30	50,30	100,00	Расходы по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников) бюджетных организациях	Расходы по оплате работодателем в пользу работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников (сотрудников) бюджетных организаций	да	ООКСиМП, МБУДО ЗАТО Видяево ДМШ	-
		МБ	50,30	50,30	100,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.3.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам работающим в бюджетных и автономных организациях, финансируемых из местного бюджета	Всего	420,17	420,17	0,00	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам работающим в бюджетных и автономных организациях, финансируемых из местного бюджета	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам работающим в бюджетных и автономных организациях, финансируемых из местного бюджета	да	ООКСиМП, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, МБУДО ЗАТО Видяево ДМШ	-
		МБ	420,17	420,17	100,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					

		ВБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.4.	Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Всего	1 703,68	1 440,02	0,00	Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	да	ООКСиМП, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, МБУДО ЗАТО Видяево ДМШ	-
		МБ	1 703,68	1 440,02	84,52					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.5.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	Всего	16 179,27	16 179,27	0,00	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений	да	ООКСиМП, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево, МБУДО ЗАТО Видяево ДМШ	-
		МБ	161,80	161,80	100,00					
		ОБ	16 017,47	16 017,47	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.	Основное мероприятие 2. «Осуществление мероприятий по культурно - досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности в ЗАТО Видяево»	Всего	886,97	850,08	95,84	1. Увеличение количества участников клубных формирований (по отношению к предшествующему году), чел	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	4	ООКСиМП, Администрация ЗАТО Видяево, МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево	-
		МБ	590,00	553,11	93,75	2. Увеличение численности участников культурно -массовых мероприятий (по отношению к предшествующему году) на 150 чел. ежегодно, чел.	Выполнены в полном объеме	4		
		ОБ	296,97	296,97	100,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятия	100		
2.1.1.	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, связанные с организацией и проведением значимых муниципальных культурно-массовых мероприятий (Другие общегосударственные вопросы)	Всего	240,79	203,90	84,68	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, связанные с организацией и проведением значимых муниципальных культурно-массовых, культурно-просветительских, досуговых мероприятий	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, связанные с организацией и проведением значимых муниципальных культурно-массовых, культурно-просветительских, досуговых мероприятий	да	Администрация ЗАТО Видяево ООКСиМП	-
		МБ	240,79	203,90	84,68					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с организацией и проведением значимых муниципальных культурно-массовых, культурно-просветительских, музейно-экскурсионных, досуговых мероприятий	Всего	290,00	290,00	100,00	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с организацией и проведением значимых муниципальных культурно-массовых, культурно-просветительских, музейно-экскурсионных, досуговых мероприятий	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с организацией и проведением значимых муниципальных культурно-массовых, культурно-просветительских, музейно-экскурсионных, досуговых мероприятий	да	ООКСиМП, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево	-
		МБ	290,00	290,00	100,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.	Иные бюджетные ассигнования, связанные с организацией и проведение значимых муниципальных мероприятий на территории ЗАТО Видяево	Всего	56,21	56,21	100,00	Иные бюджетные ассигнования, уплата налогов, сборов и иных платежей	Иные бюджетные ассигнования, уплата налогов, сборов и иных платежей	да	ООКСиМП, Администрация ЗАТО Видяево, МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево	-
		МБ	56,21	56,21	100,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.4.	Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по укреплению гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурного развитие народов России на территории Мурманской области	Всего	299,97	299,97	100,00	Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области	Реализация мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области	да	ООКСиМП, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево	-
		МБ	3,00	3,00	100,00					
		ОБ	296,97	296,97	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					
	Основное мероприятие 3 «Развитие	Всего	99,53	99,53	100,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1		
		МБ	99,53	99,53	100,00		Выполнены в полном объеме	1		

3.1.	основных мероприятий по развитию инфраструктуры, материально-технической и ресурсной базы культуры»	ОБ	0,00	0,00	0,00	1. Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, %	Выполнены частично	0	ООКСиМП, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево	-
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятия	100		
3.1.1.	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры материально-технической ресурсной базы МБУК ЦКД ЗАТО Видяево	Всего	99,53	99,53	100,00	Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической и ресурсной базы МБУК ЦКД ЗАТО Видяево	Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической и ресурсной базы МБУК ЦКД ЗАТО Видяево	да	ООКСиМП, МБУК ЦКД ЗАТО Видяево	-
		МБ	99,53	99,53	100,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБ	0,00	0,00	0,00					

<6> Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители указываются в соответствии с муниципальной программой, действующей на конец отчетного периода.

<7> Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе на конец отчетного периода.

<8> Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45 % от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70 %, за отчетный год - ниже 95 %.

<9> В соответствии с действующей на отчетную дату редакцией плана реализации муниципальной программы.

<10> Объем расходов, фактически понесенных главными распорядителями бюджетных средств за отчетный период.

Примечание:

В связи с тем, что часть финансовых средств доведена ГРБС сводной бюджетной росписью, в отдельных случаях может отмечаться превышение кассового расхода над плановыми объемами бюджетных ассигнований. При внесении изменений в МП плановый объем бюджетных ассигнований будет откорректирован.

- * Степень выполнения мероприятий рассчитывается как отношение числа полностью выполненных мероприятий (без учета частично выполненных) к общему числу мероприятий.
- ** Администрация ЗАТО пос. Видяево (далее - Администрация ЗАТО Видяево);
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Видяево (далее – ООКСиМП);
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (Служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (далее - МБУК ЦКД ЗАТО Видяево);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования ЗАТО пос. Видяево «Детская музыкальная школа» (далее - МБОУДО ЗАТО Видяево ДМШ).
- *** В Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства» включено в т.ч.Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП; Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера.