|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» За 9 месяцев 2014 года  ( тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Источники финансирования | Объем расходов предусмотренный муниципальной программой | Уточненный объем финансирования (в соответствии с решением Волгодонской Думы) | Фактические расходы | Примечание (количество заключенных контрактов, общая сумма контрактов) | | | |
| количество заключенных контрактов | Общая сумма контрактов |  | |
|
| 1 | **Муниципальная программа "Развитие культуры города Волгодонска"** | **Отдел культуры**  **г. Волгодонска** | | Всего | ***242938,7*** | ***242938,7*** | ***164 068,6*** | ***630*** | ***39619,5*** |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 196281,9 | 196281,9 | 128933,8 |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 46656,8 | 46656,8 | 35134,8 |  |  |  | |
| 2 | **Подпрограмма 1 Дополнительное образование в сфере культуры** | **Отдел культуры**  **г. Волгодонска** | | Всего | ***95766,2*** | ***95766,2*** | ***70 019,3*** | ***247*** | ***6967,0*** |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 72248,4 | 72248,4 | 53 419,2 |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 23517,8 | 23517,8 | 16 600,1 | Х | Х |  | |
| 3 | Основное  мероприятие 1.1 Обеспечение сохранения  и развития системы дополнительного образования детей |  | | Всего | 91566,0 | 91566,0 | 66 385,6 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 70386,1 | 70386,1 | 52 123,4 |  |  |  | |
| Заработная плата 211 | 46493,0 | 46493,0 | 35 578,1 | Х | Х |  | |
| Прочие выплаты 212 | 6,0 | 6,0 | 2,3 | Х | Х |  | |
| Начисления на выплаты по оплате труда 213 | 13981,7 | 13981,7 | 10 275,5 | Х | Х |  | |
| Услуги связи 221 | 307,0 | 307,0 | 171,0 | 24 | 294,8 |  | |
| Коммунальные услуги 223 | 3208,0 | 3208,0 | 1 920,6 | 25 | 2413,2 |  | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 225 | 2585,8 | 2585,8 | 1 580,7 | 66 | 2092,7 |  | |
| Прочие работы, услуги 226 | 763,0 | 763,0 | 330,6 | 55 | 507,9 |  | |
| Прочие расходы 290 | 2779,4 | 2779,4 | 2 081,3 |  |  | Налоги | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 340 | 262,2 | 262,2 | 183,3 | 24 | 206,6 |  | |
| внебюджетные источники | 21179,9 | 21179,9 | 14262,2 | Х | Х |  | |
| 4 | Основное  мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | | Всего | 1702,8 | 1702,8 | 1177,3 |  |  |  | |
|
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 1702,8 | 1702,8 | 1177,3 |  |  |  | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 225 | 1548,2 | 1548,2 | 1054,1 | 24 | 1195,1 |  | |
| Прочие работы, услуги 226 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 1 | 90,2 |  | |
| Увеличение стоимости основных средств310 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 2,0 |  | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 340 | 62,4 | 62,4 | 31,0 | 3 | 31,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение организации  и проведения культурно-массовых мероприятий |  | | Всего | 2497,4 | 2497,4 | 2456,4 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 159,5 | 159,5 | 118,5 |  |  |  | |
| Прочие работы, услуги 226 | 30,5 | 30,5 | 10,5 | 3 | 20,5 |  | |
| Прочие расходы 290 | 58,0 | 58,0 | 37,2 | 5 | 42,2 |  | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 340 | 71,0 | 71,0 | 70,8 | 16 | 70,8 |  | |
| внебюджетные источники | 2337,9 | 2337,9 | 2337,9 | Х | Х |  | |
| 6 | **Подпрограмма 2 Библиотечное обслуживание** | **Отдел культуры**  **г. Волгодонска** | | Всего | ***32571,8*** | ***32571,8*** | ***21678,0*** | ***83*** | ***4042,9*** |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 32446,8 | 32446,8 | 21595,7 |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 125,0 | 125,0 | 82,3 | Х | Х |  | |
| 7 | Основное  мероприятие 2.1 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания |  | | Всего | 32236,8 | 32236,8 | 21477,4 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 32111,8 | 32111,8 | 21395,1 |  |  |  | |
| Заработная плата 211 | 20961,3 | 20961,3 | 13891,4 | Х | Х |  | |
| Прочие выплаты 212 | 22,3 | 22,3 | 12,4 | Х | Х |  | |
| Начисления на выплаты по оплате труда 213 | 6330,2 | 6330,2 | 3983,6 | Х | Х |  | |
| Услуги связи 221 | 263,0 | 263,0 | 184,5 | 4 | 263,0 |  | |
| Транспортные услуги 222 | 15,6 | 15,6 | 5,7 |  |  | командировочние оплата за проезд | |
| Коммунальные услуги 223 | 1557,0 | 1557,0 | 1193,6 | 17 | 1275,9 |  | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 225 | 1194,5 | 1194,5 | 831,2 | 26 | 1102,6 |  | |
| Прочие работы, услуги 226 | 779,3 | 779,3 | 416,2 | 15 | 535,4 |  | |
| Прочие расходы 290 | 385,0 | 385,0 | 297,6 |  |  | Налоги | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 340 | 103,6 | 103,6 | 78,9 | 3 | 99,4 |  | |
| Увеличение стоимости основных средств 310 | 500,0 | 500,0 | 500 | 5 | 500 |  | |
| внебюджетные источники | 125,0 | 125,0 | 82,3 |  |  |  | |
| 8 | Основное  мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | | Всего | 313,5 | 313,5 | 179,1 |  |  |  | |
|
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 313,5 | 313,5 | 179,1 |  |  |  | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 225 | 310,5 | 310,5 | 176,1 | 4 | 242,1 |  | |
| Прочие работы, услуги 226 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1 | 3 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |  | |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение организации  и проведения культурно-массовых мероприятий |  | | Всего | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |  |  | |
| Прочие расходы 290 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 6 | 10,9 |  | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 340 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 2 | 10,6 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| 10 | **Подпрограмма 3 Организация досуга** | **Отдел культуры**  **г. Волгодонска** | | Всего | ***103500,9*** | ***103500,9*** | ***65181,0*** | ***268*** | ***27787,3*** |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 80486,9 | 80486,9 | 46728,6 |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 23014,0 | 23014,0 | 18452,4 |  |  |  | |
| 11 | Основное  мероприятие 3.1 Обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями |  | | Всего | 98980,8 | 98980,8 | 42853,7 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 75966,8 | 75966,8 | 42853,7 |  |  |  | |
| Заработная плата 211 | 37220,9 | 37220,9 | 26955,5 | Х | Х |  | |
| Прочие выплаты 212 | 9,4 | 9,4 | 1,2 | Х | Х |  | |
| Начисления на выплаты по оплате труда 213 | 10252,4 | 10252,4 | 6957,3 | Х | Х |  | |
| Услуги связи 221 | 173,0 | 173,0 | 121,1 | 6 | 173,0 |  | |
| Транспортные услуги 222 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |  |  |  | |
| Коммунальные услуги 223 | 5116,6 | 5116,6 | 3832,2 | 20 | 5032,6 |  | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 225 | 17130,1 | 17130,1 | 494,3 | 43 | 17125,0 |  | |
| Прочие работы, услуги 226 | 812,3 | 812,3 | 355,0 | 17 | 215,9 |  | |
| Прочие расходы 290 | 4031,4 | 4031,4 | 3044,1 | 2 | 24,5 | налоги 4006,9 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 340 | 519,5 | 519,5 | 393,0 | 41 | 519,5 |  | |
| Увеличение стоимости основных средств 310 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 | 700,0 |  | |
| внебюджетные источники | 23014,0 | 23014,0 | 18452,4 |  |  |  | |
| 12 | Основное  мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | | Всего | 1236,4 | 1236,4 | 1067,6 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 1236,4 | 1236,4 | 1067,6 |  |  |  | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 225 | 1226,4 | 1226,4 | 1067,6 | 19 | 1189,5 |  | |
| Увеличение стоимости основных средств 310 | 10 | 10 | 0,0 |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| 13 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации   и проведения культурно-массовых мероприятий областной бюджет |  | | Всего | 3283,7 | 3283,7 | 2807,3 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 3283,7 | 3283,7 | 2807,3 |  |  |  | |
| Транспортные услуги 222 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 4 | 193,0 |  | |
| 224 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 | 5,0 |  | |
| Прочие работы, услуги 226 | 1807,1 | 1807,1 | 1630,9 | 36 | 1630,9 |  | |
| Прочие расходы 290 | 564,2 | 564,2 | 421,2 | 31 | 421,2 |  | |
| Увеличение стоимости основных средств 310 | 90 | 90 | 77,9 | 3 | 77,9 |  | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 340 | 624,4 | 624,4 | 479,3 | 41 | 479,3 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| 14 | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации  муниципальной программы** | **Отдел культуры г. Волгодонска** | | Всего | ***11 099,8*** | ***11 099,8*** | ***7190,3*** | ***32*** | ***822,3*** |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 11 099,8 | 11 099,8 | 7 190,3 |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| 15 | Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации  муниципальной программы |  | | Всего | 10896,5 | 10896,5 | 7075,3 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 10 896,5 | 10 896,5 | 7 075,3 |  |  |  | |
| Заработная плата 211 | 6 514,7 | 6 514,7 | 4551,6 | Х | Х |  | |
| Прочие выплаты 212 | 673,6 | 673,6 | 532,5 | Х | Х |  | |
| Начисления на выплаты по оплате труда 213 | 2072,6 | 2072,6 | 1368,3 | Х | Х |  | |
| Услуги связи 221 | 101,1 | 101,1 | 55,6 | 4 | 101,1 |  | |
| Транспортные услуги 222 | 10,2 | 10,2 | 0,8 |  |  |  | |
| Коммунальные услуги 223 | 153,7 | 153,7 | 108,8 | 3 | 141,3 |  | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 225 | 186,8 | 186,8 | 66,2 | 8 | 112,0 |  | |
| Прочие работы, услуги 226 | 164,6 | 164,6 | 44,4 | 7 | 98,4 |  | |
| Компенсации и социальные выплаты 262 | 603,6 | 603,6 | 0,0 |  |  |  | |
| Прочие расходы 290 | 151,5 | 151,5 | 150,5 |  |  | налоги | |
| Увеличение стоимости материальных запасов 340 | 131,3 | 131,3 | 96,8 | 4 | 96,8 |  | |
| Увеличение стоимости основных средств 310 | 132,8 | 132,8 | 99,8 | 1 | 99,8 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| 16 | Основное  мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  | | Всего | 10,5 | 10,5 | 5,3 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 10,5 | 10,5 | 5,3 |  |  |  | |
| Работы, услуги по содержанию имущества 225 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 2 | 9,2 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| 17 | Основное мероприятие 4.3 Организация повышения квалификации работников |  | | Всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  | |
| Прочие работы, услуги 226 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| 18 | Основное мероприятие 4.4 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение |  | | Всего | 187,8 | 187,8 | 109,7 |  |  |  | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| местный бюджет | 187,8 | 187,8 | 109,7 |  |  |  | |
| Прочие работы,услуги 226 | 187,8 | 187,8 | 108,9 | 3 | 163,7 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Начальник Отдела | | |  |  |  |  | Н.Г. Бондаренко | | | | | | | |  | |
|  | Главный бухгалтер | |  |  |  |  |  |  | В.А. Фесенко | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | В.А. Фесенко 22 54 60 | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |