

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение и развитие муниципального казённого учреждения культуры «Центр культуры и благоустройства Кузьмичёвского сельского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год

(утверждена Постановлением администрации Кузьмичевского сельского поселения от 11.01.2023 года № 6 в редакции от 06.04.2023 года № 37)

Наименование мероприятия	Предусмотрено Программой от 11.01.2023 года № 6 в редакции от 06.04.2023 года № 37, тыс. руб.	Фактическое Финансирование мероприятий (кассовые расходы) руб.		Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Базовое значение 2022 год	Плановое значение 2023 год	Фактическое значение 2023 год	% выполнения	Исполнитель
		тыс. руб.	%							
<b>1. Цель</b>										
<b>1.1. Задача</b>										
Мероприятие: 1.1.1. Содержание учреждения культуры	<b>11860,4</b>	<b>11824,4</b>	<b>99,7</b>	<b>99/20383</b>	<b>мер./чел.</b>	<b>10154,4</b>	<b>11997,5</b>	<b>11824,4</b>	98,6	МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
бюджет поселения	10635,3	10473,4	98,5	99/20383	мер./чел.	9224,1	10642,4	10473,4	98,4	
областной бюджет	1225,1	1225,1	0,0			385,7	1225,1	1225,1	0,0	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.)	0,0	125,9	0,0			544,6	130,0	125,9	96,8	
в том числе:										
Оплата труда и начисления работников учреждения	6148,9	5826,7	94,8	17	чел	5518,5	5830,9	5826,7	99,9	
Коммунальные услуги и услуги связи	1922,0	1900,4	98,9			3214,9	2066,3	1900,4	92,0	
Услуги по содержанию имущества	1425,0	1422,6	99,8			1322,3	1425,1	1422,6	99,8	
Приобретение основных средств и материальных запасов	1682,6	2281,9	135,6			38,7	2282,0	2281,9	100,0	
Проведение социально-значимых мероприятий	60,0	28,8	48,0	71/6402	мер./чел.	60,0	0,0	28,8	0,0	
Прочие расходы	622,0	363,9	58,5			0,0	393,2	363,9	92,5	МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
<b>1.1.2. Молодежная политика</b>										
Проведение мероприятий для детей и молодежи	60,0	80,0	133,3	158/6359	мер./чел.	70,5	88,0	80,0	90,9	МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
<b>1.1.3. Мероприятия в области физической культуры и спорта</b>										
Мероприятия в области физической культуры и спорта	50,0	43,6	87,2	44/700	мер./чел.	51,5	64,5	43,6	67,6	МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
<b>1.1.4. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории поселения</b>										
бюджет поселения	4446,7	3180,1	78,6	99/20383	0,0	9224,1	3188,4	3180,1	99,7	МКУК "Центр культуры и благоустройства Кузьмичевского с. п."
областной бюджет	0,0	250,0	0,0			385,7	250,0	250,0	0,0	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.)	0,0	528,1	0,0			544,6	520,0	528,1	101,6	
в том числе:										
Оплата труда рабочих по благоустройству	1180,0	1684,7	142,8	13	чел.	1319,5	1685,0	1684,7	0,0	
Прочие расходы по благоустройству	1070,0	2273,4	212,5			1415,6	2273,4	2273,4	0,0	
<b>ИТОГО</b>	<b>16115,1</b>	<b>15986,7</b>	<b>99,2</b>	<b>301/27442</b>	<b>мер./чел.</b>	<b>12921,3</b>	<b>16160,2</b>	<b>15986,7</b>	<b>98,9</b>	
бюджет поселения	14890,0	13857,6	93,1	301/27442	мер./чел.	11824,3	14035,1	13857,6	98,7	
областной бюджет	1225,1	1475,1	0,0			552,4	1475,1	1475,1	0,0	
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.)	0,0	654,0	0,0			544,6	650,0	654,0	96,8	

Примечание:

За базовое значение берется фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации Программы.

Пояснение:

Кредиторская задолженность в пользу ПАО "Волгоградэнергосбыт" на 01.01.2023 года составляла 19165,42 рублей, на 01.01.2024 года составляет 23323,13 рублей.

Руководитель (Координатор):  Полубоярцева А. А.

Главный бухгалтер:  Кордя П. М.

Глава администрации Кузьмичевского сельского поселения:  Борисенко П. С.