Приложение к пояснительной записке

Код формы по **ОКУД 0503166**

**Комитет по культуре, молодежной политике и спорту.**

Отчет об исполнении мероприятий по ведомственной целевой программе «Развитие культуры Щекинского района на

2012-2014 годы» за I полугодие 2012г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование учреждения | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, на 2012год, (руб.) | Исполнено, за 1 полугодие 2012г. (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |
| 1.1. Создание условий для | 805 00 01 | МКУК | Заработная плата местный бюджет | 1 927 400,00 | 906 842,31 |
| устойчивого функционирования |  | «ЩМ ЦБ» | Начисления на заработную плату местный бюджет | 582 100,00 | 234 006,00 |
| МКУК «ЩМЦБ» Щекинского района. |  |  | Прочие выплаты (0.5 мин. в отпуске по уходу за ребенком) | 600.00 | 0,00 |
|  |  |  | Услуги связи | 39 200,00 | 17 036,54 |
|  |  |  | Водоснабжение | 5 100,00 | 2 664,44 |
|  |  |  | Отопление | 152 700,00 | 79 962,17 |
|  |  |  | Освещение | 39 900,00 | 10 075,74 |
|  |  |  | Прочие услуги по содержанию имущества | 80 100.00 | 76 119,51 |
|  |  |  | Прочие услуги | 27 100.00 | 6 715,88 |
|  |  |  | Налоги | 11 500,00 | 3 876,20 |
|  |  |  | Канцелярские и хозяйственные расходы | 10 000,00 | 24 400,00 |
|  |  |  | Горюче-смазочные материалы | 30 000,00 | 15 540,00 |
| 1.2. Доходы от оказания платных услуг. |  |  | Прочие услуги за счет доходов от оказания платных услуг | 10 000.00 | 0.00 |
| 1.3. Совершенствование имодернизация материально- технической базы. |  |  | Капитальный ремонт автомобиля ГАЗ 2705 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.4. Подписка на периодические |  |  | Подписка на газеты и журналы | 140 000,00 | 60 499,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| издания. |  |  |  | Приобретение новой литературы | 120 000.00 |  0,00 |
| 1.5. Обеспечение пожарной и электрической безопасности. Антитеррористическая защищенность учреждений. |  |  | Приобретение огнетушителей | 5 000.00 |  0,00 |
| 1.6. Ресурсное обеспечение информационных систем в рамках реализации программы «Электронная Россия» |  |  | Обновление программного обеспечения Приобретение компьютерной техники (компьютер, принтер, копировальный аппарат) Обслуживание сайтаПриобретение библиотечной техники (формуляры, карточки каталожные)Обслуживание программы по защите персональных данных |  10 000,00 10 000.003 000,00 10 000.0020 000,00 |  0,00 0,00 2 468,00 6 500,00 0,00 |
| Итого по МКУК«ЩМЦБ» | 3 273 700,00 | 1 446 706,00(исп. 44%) |
| II. Подпрограмма «Сохранение и развитие системы художественного и музыкального образования».2.1. Муниципальные автономные образовательные учреждения. |
| 1.Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 805 00 02 621 | М АОУ ДОД ДМШ№ 1 | Оказание услуги Содержание имущества | 12 230 600,00 268 400,00 | 6 930 193,00155 806,65  |
| **Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг** |  **12 499 000,00** |  **7 085 999,65** |
| 2. Поддержка молодых дарований |  **805 00 02 622** |  |  | Участие в международном конкурсе «Дельфийские  игры» | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3. Совершенствование материально-технической базы |  |  | Капитальный ремонт кровли | 500 000,00 | 0,00 |
| 4. Ресурсное обеспечение информационных систем в рамках реализации программы «Электронная Россия» |  |  |  | Обеспечение безопасности персональных данных | 30 000.00 | 0,00 |
| Итого по МАОУ ДОД ДМШ-1: | 13 049 000,00 | 7 105 999,65 (исп.54%) |
| 1 .Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 805 00 02 621 | МАОУ ДОД ПДМШ | Оказание услугиСодержание имущества | 8 936 300,00 139 400,00 |  5 296 664,6088 723,89 |
| **Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг** |  **9 075 700,00** |  **5 385 388,49** |
| 2. Совершенствование материально-технической базы |  **805 00 02 622** |  | Ремонт фасада здания | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Обеспечение пожарной и электрической безопасности. Антитеррористическая защищенность учреждений |  |  | Приобретение планов эвакуации | 5 000.00 | 0,00 |
| 4. Ресурсное обеспечение информационных систем в рамках реализации программы «Электронная Россия» |  |  | Обеспечение безопасности персональных данных | 30 000.00 | 0.00 |
| Итого по МАОУ ДОД ПДМШ: | 9 110 700,00 | 5 385 388,49 (исп.59%) |
| 1.Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 805 00 02 621 | АМОУДОД ДМШ г.Советска | Оказание услуги Содержание имущества |  3 301 000,00 53 200.00 | 1 885 640,4222 019,95 |
| **Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг** |  **3 354 200,00** |  **1 907 660,37** |
| 2. Совершенствование материально-технической базы |  **805 00 02 622** |  | Ремонт кровли | 130 000.00 | 0,00 |
| 3. Обеспечение пожарной и электрической безопасности. Антитеррористическая защищенность учреждений |  |  | Техническое состояние внутренних инженерных сетей | 24 500,00 | 0,00 |
| Зарядка огнетушителей | 2 000,00 | 0.00 |
| 4. Ресурсное обеспечение информационных систем в рамках реализации программы «Электронная Россия» |  |  | Обеспечение безопасности персональных данных | 20 000.00 | 0.00 |
| Обслуживание бухгалтерских программ | 20 000.00 | 0.00  |
| Итого по АМОУ ДОД ДМ Ш г.Советска; | 3 550 700,00 | 1 907 660,37 (исп.53%) |
| Итого по 2.1. Муниципальные автономные образовательные учреждения: 805 00 02 621 805 00 02 622 | **24 928 900,00****781 500,00** | **14 379 048,51****20 000,00** |
|  |
| 2.2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения. |
| 1.Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 805 00 02 611 | МБОУ ДОД «ДМШ №2» | Оказание услуги Содержание имущества | 7 732 400,00 229 800,00 | 4 375 087,6274 173,76 |
| 2. Совершенствование материально-технической базы |  **805 00 02 612** |  | Ремонт внутренних помещений | 76 900,00 | 0,00 |
| 3. Обеспечение пожарной и электрической безопасности. Антитеррористическая защищенность учреждений |  |  | Предаттестационная подготовка персонала | 4 000.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Ресурсное обеспечение информационных систем в рамках реализации программы «Электронная Россия» |  |  | Обеспечение безопасности персональных данных | 30 000,00 | 0,00 |
| Итого по М БОУ ДОД «ДМШ № 2» | 8 073 100,00 | 4 449 261,38(исп.55%) |
| III. Подпрограмма «Сохранение и развитие самодеятельного творчества, культурно-досуговой и просветительской деятельности,внедрение новых информационных технологий». |
| 3.1. Культурно-досуговая и просветительская деятельность | 805 00 03 244 | Мероприятия | Организация и проведение районных культурно- просветительских мероприятий | 150 000,00 | 68 622,50 |
| Итого по мероприятиям: | 150 000,00 | 68 622,50(исп. 45%) |
| 3.2. Ресурсное обеспечение информационных систем в рамках реализации программы «Электронная Россия» | 805 00 03 242 | Аппарат | Сопровождение и обновление информационных систем: «Гарант», «Касперский» | 30 000,00 | 25 928,64 |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | 20 000,00 | 0,00 |
| Приобретение копировальной техники | 10 000,00 | 14 619,44 |
| Приобретение комплектующих материалов для вычислительной техники | 30 000,00 | 0,00 |
| Ремонт средств вычислительной, копировальной техники | 10 000.00 | 0,00 |
| Обслуживание программы по защите персональных данных | 30 000,00 | 0.00 |
| Итого по аппарату: |  |  | 130 000,00 | 40 548,08(исп.31%) |
| ВСЕГО: |  |  | **37 337 200,00** | **20 404 186,47** **(исп.54%)** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту: Г.Я. Ермолаева**

**Главный бухгалтер: Е.А. Соколова**

Исполнитель: Титкова М.Н.

5-24-54