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 и  модернизация 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 сайта  Приобретение библиотечной техники (формуляры, карточки каталожные)  Обслуживание программы по защите персональных данных | | 10 000,00 10 000.00  3 000,00  10 000.00  20 000,00 | | 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 | | 6 930 193,00  155 806,65 |
| **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 услуги  Содержание имущества | 8 936 300,00  139 400,00 | | 5 296 664,60  88 723,89 |
| **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 | 1 885 640,42  22 019,95 |
| **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 | 4 375 087,62  74 173,76 |
| 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