Управление культуры Администрации Артемовского городского округа

Выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2027 года" за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия** | Бюджетные ассигнования, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент выпол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2027 года"*** | **237 712 100,00** | **39 728 607,45** | **16,7%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **284 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **237 428 100,00** | **39 728 607,45** | **16,7%** |
| **Капитальные вложения** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **Прочие нужды** | **237 428 100,00** | **39 728 607,45** | **16,7%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **284 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **237 428 100,00** | **39 728 607,45** | **16,7%** |
| ***Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства, всего, из них:*** | **22 230 180,00** | **0,00** | **0,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **22 230 180,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **МБУК ЦКС** | **1 411 180,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Капитальный ремонт здания Мироновского СДК | 1 411 180,00 | 0,00 | 0,0% |
| **МБУК ДК "Угольщиков"** | **1 560 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Установка системы автоматической пожарной сигнализации | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Разработка проектно-сметной документации | 110 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **19 259 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Капитальный ремонт нового здания по ул. Садовая, 3а | 19 149 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Госэкспертиза проектно-сметной документации | 110 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| ***Мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры, создания условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры, всего, из них:*** | **355 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **284 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **71 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| ***Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры, создания условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры, всего, из них:*** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| ***Мероприятие 2.2. Модернизация муниципальных общедоступных библиотек в части комплектования книжных фондов (на условиях софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов), всего, из них:*** | **355 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **284 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **71 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| **МБУК ЦБС** | **355 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Книжный фонд | 355 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| областной бюджет | 284 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| местный бюджет | 71 000,00 | 0,00 | **0,0%** |
| ***Мероприятие 3. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры, всего, из них:*** | **154 749 120,00** | **28 335 225,55** | **18,3%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **154 749 120,00** | **28 335 225,55** | **18,3%** |
| **МБУК ЦКС** | **75 835 834,00** | **13 918 970,86** | **18,4%** |
| Заработная плата | 50 430 705,00 | 9 524 291,98 | 18,9% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 250 000,00 | 35 312,85 | 14,1% |
| Иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата 4-х дней доп.выходных дней для ухода за детьми-инвалидами) | 80 000,00 | 18 037,88 | 22,5% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 15 225 573,00 | 2 536 073,85 | 16,7% |
| Услуги связи | 70 800,00 | 13 115,98 | 18,5% |
| Интернет | 239 520,00 | 41 380,00 | 17,3% |
| Транспортные услуги | 230 000,00 | 48 000,00 | 20,9% |
| Тепловая энергия | 2 470 007,97 | 786 885,65 | 31,9% |
| Электрическая энергия | 1 218 000,00 | 562 668,99 | 46,2% |
| Водоснабжение и водоотведение | 59 375,00 | 4 377,98 | 7,4% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО (5 клубов) | 214 433,00 | 33 776,00 | 15,8% |
| Аренда интернет-оборудования | 5 846,00 | 928,00 | 15,9% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления (гараж, аппарат, 9 сельских клубов) | 65 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| Техническое обеспечение работоспособности объектового и пультового оборудования (Стрелец-мониторинг, ООО АГО ВДПО) | 140 400,00 | 23 400,00 | 16,7% |
| Техосмотр автомобилей | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Содержание общего имущества по договору | 11 540,00 | 1 742,70 | 15,1% |
| Проверка технического состояния пожарных кранов | 6 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| Медосвидетельствование водителей | 63 935,00 | 9 975,00 | 15,6% |
| Мониторинг поступающих событий и состояния радиоканала связи (Стрелец-Мониторинг) | 172 800,00 | 28 800,00 | 16,7% |
| Охрана объектов (Пересвет) | 540 000,00 | 90 000,00 | 16,7% |
| Мониторинг транспорта | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0% |
| Обслуживание вебсайта | 16 590,00 | 0,00 | 0,0% |
| Медкомиссия работников | 303 056,00 | 0,00 | 0,0% |
| ОСАГО | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Увеличение стоимости основных средств (монитор) | 30 061,03 | 11 999,00 | 39,9% |
| ГСМ | 400 000,00 | 94 580,00 | 23,6% |
| Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников; в т.ч. (День Победы - 100 тыс. руб., День села - 100 тыс.руб.) | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Изготовление бланков строгой отчетности | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество | 236 000,00 | 43 465,00 | 18,4% |
| Транспортный налог | 10 492,00 | 5 960,00 | 56,8% |
| Нераспределенные средства | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **МБУК ЦБС** | **20 000,00** | **5 000,00** | **25,0%** |
| Сувенирная продукция на проведение мероприятий | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,0% |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **25 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| Сувенирная продукция на проведение мероприятий | 25 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **МБУК ДК Энергетик** | **20 423 244,00** | **3 396 630,82** | **16,6%** |
| Заработная плата | 13 043 662,00 | 2 438 543,79 | 18,7% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 50 000,00 | 4 396,49 | 8,8% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 954 286,00 | 651 078,01 | 16,5% |
| Услуги связи | 10 200,00 | 1 337,83 | 13,1% |
| Интернет | 36 000,00 | 6 000,00 | 16,7% |
| Тепловая энергия | 533 210,00 | 208 331,21 | 39,1% |
| Электрическая энергия | 130 800,00 | 49 151,73 | 37,6% |
| Водоснабжение и водоотведение | 18 230,00 | 1 629,06 | 8,9% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 54 938,00 | 8 653,44 | 15,8% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 17 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 16 260,00 | 2 710,00 | 16,7% |
| Проверка противопожарного водопровода (гидранта) и пожарных кранов | 5 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Договор на охрану объекта (тревожная кнопка) | 12 000,00 | 1 888,26 | 15,7% |
| Охрана объекта | 38 400,00 | 6 400,00 | 16,7% |
| Обслуживание вебсайта | 11 770,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество | 2 088,00 | 511,00 | 24,5% |
| Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников | 300 000,00 | 16 000,00 | 5,3% |
| Организация праздничных мероприятий (День города) | 2 185 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| **МБУК ГЦД "Горняк"** | **7 946 633,00** | **1 556 357,38** | **19,6%** |
| Заработная плата | 5 596 513,00 | 1 057 222,15 | 18,9% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 699 207,00 | 283 311,06 | 16,7% |
| Услуги связи | 10 680,00 | 1 677,41 | 15,7% |
| Интернет | 54 000,00 | 9 000,00 | 16,7% |
| Тепловая энергия | 374 500,00 | 169 372,73 | 45,2% |
| Электрическая энергия | 68 140,00 | 21 367,49 | 31,4% |
| Водоснабжение и водоотведение | 5 750,00 | 1 629,06 | 28,3% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 18 313,00 | 2 884,48 | 15,8% |
| Техобслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации ООО Спектр | 13 620,00 | 2 270,00 | 16,7% |
| Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода | 3 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 16 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Договор на охрану объекта (ООО "ЧОП "Пересвет-А") | 45 600,00 | 7 600,00 | 16,7% |
| Обслуживание сайта | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество | 210,00 | 23,00 | 11,0% |
| **МБУК ЦКиК "Родина"** | **11 802 541,00** | **2 329 448,78** | **19,7%** |
| Заработная плата | 7 919 210,00 | 1 549 598,74 | 19,6% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 80 000,00 | 11 676,32 | 14,6% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 415 761,00 | 398 152,65 | 16,5% |
| Услуги связи | 9 600,00 | 2 040,00 | 21,3% |
| Интернет | 60 000,00 | 10 000,00 | 16,7% |
| Тепловая энергия | 469 120,00 | 172 852,63 | 36,8% |
| Электрическая энергия | 281 000,00 | 101 306,44 | 36,1% |
| Водоснабжение и водоотведение | 8 100,00 | 1 722,00 | 21,3% |
| Сбор и транспортировка (вывоз) ТБО | 43 950,00 | 0,00 | 0,0% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 14 400,00 | 2 400,00 | 16,7% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Договор на охрану объекта (физический пост во время показа кинофильмов, группа быстрого реагирования) | 491 400,00 | 79 700,00 | 16,2% |
| **МБУК АГО ДК "Угольщиков"** | **16 091 889,00** | **3 216 258,45** | **20,0%** |
| Заработная плата | 11 039 492,00 | 2 157 621,74 | 19,5% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 50 000,00 | 1 640,34 | 3,3% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 349 027,00 | 557 556,95 | 16,6% |
| Услуги связи | 7 800,00 | 1 247,72 | 16,0% |
| Интернет | 36 000,00 | 6 000,00 | 16,7% |
| Тепловая энергия | 1 108 500,00 | 375 341,68 | 33,9% |
| Электрическая энергия | 66 830,00 | 96 021,37 | 143,7% |
| Водоснабжение и водоотведение | 7 190,00 | 2 080,75 | 28,9% |
| Сбор и транспортировка (вывоз) ТБО | 73 250,00 | 11 537,90 | 15,8% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 14 400,00 | 2 400,00 | 16,7% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Дератизация, акарицидная обработка | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Охрана объекта | 20 400,00 | 3 400,00 | 16,7% |
| Организация и проведение праздничных мероприятий (Сабантуй, День Победы) | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество | 4 000,00 | 1 410,00 | 35,3% |
| **МБУК ДК им. А.С. Попова** | **22 603 979,00** | **3 912 559,26** | **17,3%** |
| Заработная плата | 13 458 255,00 | 2 580 944,61 | 19,2% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 60 000,00 | 5 802,33 | 9,7% |
| Иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата 4-х дней доп.выходных дней для ухода за детьми-инвалидами) | 70 000,00 | 14 771,19 | 21,1% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 012 513,00 | 680 950,53 | 17,0% |
| Услуги связи | 10 800,00 | 1 474,04 | 13,6% |
| Интернет | 36 000,00 | 6 000,00 | 16,7% |
| Аренда интернет-оборудования | 15,00 | 2,40 | 16,0% |
| Тепловая энергия | 1 023 200,00 | 527 379,81 | 51,5% |
| Электрическая энергия | 272 478,00 | 80 540,03 | 29,6% |
| Водоснабжение и водоотведение | 5 900,00 | 1 028,88 | 17,4% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 54 938,00 | 8 653,44 | 15,8% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 19 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 14 600,00 | 2 400,00 | 16,4% |
| Договор на охрану объекта (тревожное реагирование) | 8 580,00 | 1 430,00 | 16,7% |
| Организация и проведение праздничных мероприятий (День Победы) | 3 315 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Техническое обслуживание сайта | 7 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество | 4 900,00 | 1 182,00 | 24,1% |
| Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников (цветы День Победы, благотворительная Елка главы) | 230 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| ***Мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация библиотечного обслуживания, всего, из них:*** | **42 637 000,00** | **8 060 854,70** | **18,9%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **42 637 000,00** | **8 060 854,70** | **18,9%** |
| **МБУК ЦБС** | **42 637 000,00** | **8 060 854,70** | **18,9%** |
| Заработная плата | 30 118 760,00 | 5 710 754,12 | 19,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 000,00 | 77 653,96 | 38,8% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9 147 303,50 | 1 513 869,54 | 16,5% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (социальное пособие на погребение) | 8 962,50 | 8 962,50 | 100,0% |
| Услуги связи | 16 440,00 | 7 480,58 | 45,5% |
| Интернет | 356 496,00 | 62 126,78 | 17,4% |
| Тепловая энергия | 1 420 400,00 | 538 251,42 | 37,9% |
| Электрическая энергия | 146 700,00 | 35 946,87 | 24,5% |
| Водоснабжение и водоотведение | 22 832,00 | 3 297,37 | 14,4% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 27 517,00 | 4 334,24 | 15,8% |
| Аренда оборудования | 6 912,00 | 1 152,00 | 16,7% |
| Ремонт оргтехники | 10 000,00 | 1 220,00 | 12,2% |
| Заправка картриджей | 10 000,00 | 920,00 | 9,2% |
| Содержание и ремонт общего имущества (п.Кирова- управляющая компания) | 34 409,00 | 11 873,92 | 34,5% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 21 600,00 | 3 600,00 | 16,7% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 16 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Дератизация | 9 796,36 | 3 026,30 | 30,9% |
| проверка техн.сост.пожар.кранов в ЦРБ | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| проверка качест. огнезащ.обработки дерев.констр.чердач.помещ.ЦРБ | 4 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| исследования питьевой воды | 17 177,64 | 3 955,20 | 23,0% |
| Охрана объекта (ЦРБ, с. Большое Трифоново, Буланаш) | 109 200,00 | 17 500,00 | 16,0% |
| Медкомиссия работников | 195 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Сопровождение программы САБ ИРБИС64 | 21 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обслуживание сайта | 13 590,00 | 13 590,00 | 100,0% |
| Антивирус. программа Касперский | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0% |
| Программное обеспечение | 14 904,00 | 0,00 | 0,0% |
| Изготовление дизайн-проекта модельной библиотеки | 600 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество организаций | 40 000,00 | 9 272,00 | 23,2% |
| Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) | 20 000,00 | 8 067,90 | 40,3% |
| ***Мероприятие 5. Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, всего, из них:*** | **100 000,00** | **30 427,51** | **30,4%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **100 000,00** | **30 427,51** | **30,4%** |
| **МБУК ЦБС** | **100 000,00** | **30 427,51** | **30,4%** |
| Подписка на периодические издания для библиотеки | 100 000,00 | 30 427,51 | 30,4% |
| ***Мероприятие 6. Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов, всего, из них:*** | **8 287 000,00** | **1 642 491,96** | **19,8%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **8 287 000,00** | **1 642 491,96** | **19,8%** |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **8 287 000,00** | **1 642 491,96** | **19,8%** |
| Заработная плата | 5 514 925,00 | 1 033 917,48 | 18,7% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 20 000,00 | 12 106,49 | 60,5% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 671 547,00 | 275 850,48 | 16,5% |
| Услуги связи | 7 200,00 | 841,15 | 11,7% |
| Интернет | 29 288,00 | 4 881,36 | 16,7% |
| Тепловая энергия | 248 000,00 | 108 312,44 | 43,7% |
| Электрическая энергия | 83 880,00 | 10 820,33 | 12,9% |
| Водоснабжение и водоотведение | 11 920,00 | 1 313,49 | 11,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 17 851,00 | 2 811,74 | 15,8% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 18 000,00 | 3 000,00 | 16,7% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 11 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Заправка картриджей | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% |
| Охрана объекта | 45 600,00 | 7 600,00 | 16,7% |
| Обслуживание сайта | 13 590,00 | 0,00 | 0,0% |
| Медкомиссия работников | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Информационно-технологическое сопровождение программы "1С: Музей", клиентская лицензия 1С, конвертация данных из системы "Музей 3" | 28 224,00 | 0,00 | 0,0% |
| Переплет документов для архива | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество | 508 000,00 | 173 037,00 | 34,1% |
| Канцтовары, хозтовары | 9 975,00 | 0,00 | 0,0% |
| ***Мероприятие 7. Общепрограммные расходы, всего, из них:*** | **9 353 800,00** | **1 659 607,73** | **17,7%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **9 353 800,00** | **1 659 607,73** | **17,7%** |
| **Обеспечение деятельности МКУ АГО "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"** | **7 165 000,00** | **1 248 656,62** | **17,4%** |
| Заработная плата | 5 021 837,00 | 854 087,39 | 17,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 10 000,00 | 6 264,15 | 62,6% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 519 615,00 | 222 356,95 | 14,6% |
| Услуги связи | 15 600,00 | 3 858,84 | 24,7% |
| Интернет | 11 520,00 | 1 920,00 | 16,7% |
| Абонентское обслуживание Контур-Экстерн | 3 750,00 | 0,00 | 0,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 6 210,00 | 978,22 | 15,8% |
| Тепловая энергия | 53 085,00 | 23 864,30 | 45,0% |
| Электрическая энергия | 63 100,00 | 15 492,43 | 24,6% |
| Водоснабжение и водоотведение | 3 160,00 | 583,04 | 18,5% |
| Ремонт оргтехники | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Содержание имущества по договору | 24 100,00 | 3 938,30 | 16,3% |
| Заправка картриджа (10 принтеров, 3 МФУ) | 29 336,00 | 0,00 | 0,0% |
| Гарант | 98 028,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обслуживание официального сайта | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,0% |
| Контур-зарплата, контур экстерн | 63 357,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подписка ИТС (1-С) | 103 128,00 | 103 128,00 | 100,0% |
| Медицинский осмотр сотрудников | 37 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Договор на охрану объекта | 18 000,00 | 3 000,00 | 16,7% |
| Налог на имущество | 2 572,00 | 605,00 | 23,5% |
| Канцелярские и хозяйственные товары, запчасти к оргтехнике | 65 222,00 | 0,00 | 0,0% |
| Запчасти к оргтехнике и расходные материалы | 2 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| **Обеспечение деятельности Управления культуры Администрации Артемовского городского округа** | **2 188 800,00** | **410 951,11** | **18,8%** |
| Заработная плата | 1 564 554,00 | 268 976,84 | 17,2% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 475 516,00 | 68 031,76 | 14,3% |
| Услуги связи | 12 240,00 | 2 022,51 | 16,5% |
| Интернет | 11 520,00 | 1 920,00 | 16,7% |
| Ремонт оргтехники | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Договор на обслуживание оргтехники | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| ПО "Культура" | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0% |
| Медкомиссия | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обучение, повышение квалификации | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары, хозтовары) | 19 970,00 | 0,00 | 0,0% |
| **Итого по муниципальной программе** | **237 712 100,00** | **39 728 607,45** | **16,7%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **284 000,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **237 428 100,00** | **39 728 607,45** | **16,7%** |
| **Итого по ГРБС** | **237 712 100,00** | **39 728 607,45** | **16,7%** |

Начальник Е.Б. Сахарова