**Отчет**

**об исполнении сметы расходов и выполнении программных мероприятий ГРБС Управлением культуры Администрации Артемовского городского округа**

**за 9 месяцев 2022 года**

На 2022 год Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа утверждено бюджетных ассигнований на сумму **206 511 916,04** руб., из них средства местного бюджета **– 205 676 300,00** руб., областного бюджета – **530 326,52** руб., федерального бюджета – **305 289,52** руб.

Кассовые расходы по бюджетным средствам за 9 месяцев 2022 года составили **153 670 285,51** руб. (74,41% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований), в том числе средства местного бюджета – **152 859 959,51** руб., областного бюджета – **530 326,52** руб., федерального бюджета – **279 999,48** руб.

**- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг** – утверждено бюджетных назначений в сумме **186 811 428,00** руб., фактически перечислено бюджетным учреждениям по состоянию на 01.10.2022 года **140 950 050,00 руб**., что составляет **75,45 %** от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

**- Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели текущего характера** - утверждено бюджетных назначений в сумме **10 060 872,00** руб. Фактически перечислено бюджетным учреждениям по состоянию на 01.10.2022 года **5 996 213,34** руб., что составляет **59,6 %** от суммы утвержденных бюджетных ассигнований. Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая электронные версии книг и приобретение периодических изданий) в сумме 300 тыс. руб. запланированы на 4 квартал 2022 года; проектно-сметная документация на капитальный ремонт нового здания МБУК «Артемовский исторический музей» находится на государственной экспертизе.

**- Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели капитального характера** - утверждено бюджетных назначений в сумме **582 000,00** руб. Фактически перечислено бюджетным учреждениям по состоянию на 01.10.2022 года **582 000,00** руб., что составляет **100 %** от суммы утвержденных бюджетных ассигнований.

**- Расходы на обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦБ УК»** – утверждено бюджетных назначений в сумме **6 995 710,00** руб., фактически израсходовано по состоянию на 01.10.2022 года **4 730 541,58** руб. Процент исполнения составил **67,62**% (расходы на оплату справочно-информационной системы «ГАРАНТ», медосмотра сотрудников МКУ АГО «ЦБ УК» запланированы на 4 квартал 2022 года»).

**-** **Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры Администрации Артемовского городского округа** - утверждено бюджетных назначений в сумме **2 061 906,04** руб., фактически израсходовано по состоянию на 01.10.2022 года **1 411 480,59** руб., что составляет **68,46 %** от суммы утвержденных бюджетных ассигнований (расходы на диспансеризацию муниципальных служащих, приобретение канцтоваров запланированы на 4 квартал 2022 года).

Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.10.2018 № 1094-ПА утверждена муниципальная программа «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года». Объем финансирования определяется в соответствии с планом мероприятий для достижения целевых показателей, характеризующих реализацию программы.

Плановый объем финансирования на 2022 год по муниципальной программе «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года» составляет **205 776 300,00** руб., из них средства местного бюджета – **205 376 300,00** руб., областного бюджета – **120 000,52** руб. и федерального бюджета – **279 999,48** рублей.

Фактические расходы учреждений по муниципальной программе «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года» за 9 месяцев 2022 года составили **137 809 863,28** руб. или **67,0** % от планового объема финансирования, в том числе **137 409 863,28** руб. средства местного бюджета, **120 000,52** руб. - областного бюджета, **279 999,48** руб. - федерального бюджета, в том числе по мероприятиям:

*1. Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства.*

Процент выполнения плана составил **22,9 %** (запланировано на 2022 год 5 177 844,43 руб., кассовые расходы по мероприятию по состоянию на 01.10.2022 составили 1 187 934,00 руб.).

Проводятся работы по замене приборов и оборудования пожарной сигнализации, речевого оповещения и монтаж аварийного освещения в 5 сельских клубах МБУК ЦКС.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт Мироновского СДК разработана и прошла государственную экспертизу.

Проведено обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций нового здания МБУК «Артемовский исторический музей», проектно-сметная документация на капитальный ремонт находится на государственной экспертизе.

2. *Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, создания условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры.*

Процент выполнения плана составил **100%** (запланировано на 2022 год 500 000,00 руб., в т.ч. 279 999,48 руб. - средства федерального бюджета, 120 000,52 руб. - средства областного бюджета, 100 000,00 руб. – средства местного бюджета в рамках софинансирования). Средства на модернизацию муниципальных библиотек в части комплектования книжного фонда освоены в полном объеме.

3. *Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры.*

Процент выполнения плана составил **68,1** **%** (запланировано на 2022 год 142 565 170,00 руб., кассовые расходы по мероприятию по состоянию на 01.10.2022 составили 97 041 440,87 руб.).

5. *Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация библиотечного обслуживания.*

Процент выполнения плана составил **68,1 %** (запланировано на 2022 год 39 927 630,00 руб., кассовые расходы по мероприятию по состоянию на 01.10.2022 составили 27 206 517,37 руб.).

6. *Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая электронные версии книг и приобретение периодических изданий).*

Процент выполнения плана составил **20,9 %** (запланировано на 2022 год 400 000,00 руб., кассовые расходы по мероприятию по состоянию на 01.10.2022 составили 83 748,64 руб.). Расходы запланированы на 4 квартал 2022 года.

7. *Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов.*

Процент выполнения плана составил **69,2** **%** (запланировано на 2022 год 8 201 655,57 руб., кассовые расходы по мероприятию по состоянию на 01.10.2022 составили 5 676 526,23 руб.).

8. *Общепрограммные расходы (расходы на обеспечение деятельности Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, МКУ АГО «ЦБ УК»).*

Процент выполнения плана составил **67,9** **%** (запланировано на 2022 год 9 004 000,00руб., кассовые расходы по мероприятию по состоянию на 01.10.2022 составили 6 113 696,17 руб.).

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Артемовского городского округа

до 2024 года» за 9 месяцев 2022 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 2024 года"*** | **205 776 300,00**  | **137 809 863,28**  | **67,0%** |
| федеральный бюджет | **279 999,48**  | **279 999,48**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **120 000,52**  | **120 000,52**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **205 376 300,00**  | **137 409 863,28**  | **66,9%** |
| **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** | **205 376 300,00**  | **137 409 863,28**  | **66,9%** |
| федеральный бюджет | **279 999,48**  | **279 999,48**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **120 000,52**  | **120 000,52**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **205 376 300,00**  | **137 409 863,28**  | **66,9%** |
| ***Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства, всего, из них:*** | **5 177 844,43**  | **1 187 934,00**  | **22,9%** |
| федеральный бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **5 177 844,43**  | **1 187 934,00**  | **22,9%** |
| **МБУК ЦКС** | **1 101 968,11**  | **291 564,00**  | **26,5%** |
| Замена приборов и оборудования пожарной сигнализации, речевого оповещения и аварийного освещения | 902 300,00  | 291 564,00  | 32,3% |
| Изготовление проектной документации на капитальный ремонт здания Мироновского СДК | 150 000,00  | 0,00  | 0,0% |
| Госэкспертиза проектно-сметной документации на капремонт здания Мироновского СДК | 49 668,11  | 0,00  | 0,0% |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **4 075 876,32**  | **896 370,00**  | **22,0%** |
| Разработка проектно-сметная документация | 746 370,00  | 596 370,00  | 79,9% |
| Капитальный ремонт нового здания | 2 729 506,32  | 0,00  | 0,0% |
| Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания | 300 000,00  | 300 000,00  | 100,0% |
|  Проведение госэкспертизы проектной документации на капитальный ремонт нового здания | 300 000,00  | 0,00  | 0,0% |
| ***Мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, создания условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них:***  | **500 000,00**  | **500 000,00**  | **0,0%** |
| федеральный бюджет | **279 999,48**  | **279 999,48**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **120 000,52**  | **120 000,52**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **100 000,00**  | **100 000,00**  | **0,0%** |
| ***Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и фондовой базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, создания условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры и дополнительного образования 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:***  | **500 000,00**  | **500 000,00**  | **0,0%** |
| федеральный бюджет | **279 999,48**  | **279 999,48**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **120 000,52**  | **120 000,52**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **100 000,00**  | **100 000,00**  | **0,0%** |
|  **МБУК ЦБС** | **500 000,00**  | **500 000,00**  | **100,0%** |
| Книжный фонд | 500 000,00  | 500 000,00  | 100,0% |
| федеральный бюджет | 279 999,48  | 279 999,48  | **0,0%** |
| областной бюджет | 120 000,52  | 120 000,52  | **0,0%** |
| местный бюджет  | 100 000,00  | 100 000,00  | **0,0%** |
| ***Мероприятие 3. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры, всего, из них:*** | **142 565 170,00**  | **97 041 440,87**  | **68,1%** |
| федеральный бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **142 565 170,00**  | **97 041 440,87**  | **68,1%** |
| **МБУК ЦКС** | **69 367 303,00**  | **46 902 522,83**  | **67,6%** |
| Заработная плата | 47 862 919,00  | 33 094 878,98  | 69,1% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 000,00  | 119 513,03  | 59,8% |
| Иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата 4-х дней доп.выходных дней для ухода за детьми-инвалидами) | 80 000,00  | 0,00  | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 14 409 525,00  | 9 661 771,65  | 67,1% |
| Услуги связи | 84 216,00  | 45 222,46  | 53,7% |
| Интернет | 207 120,00  | 123 680,00  | 59,7% |
| Подключение к сети интернет | 2 450,00  | 2 450,00  | 100,0% |
| Транспортные услуги | 187 000,00  | 184 900,00  | 98,9% |
| Тепловая энергия | 1 986 236,89  | 1 261 089,84  | 63,5% |
| Электрическая энергия | 1 715 960,00  | 823 935,44  | 48,0% |
| Водоснабжение и водоотведение | 85 503,49  | 37 629,73  | 44,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО (5 клубов) | 195 576,73  | 113 189,58  | 57,9% |
| Аренда интернет-оборудования | 5 568,00  | 3 712,00  | 66,7% |
| Ремонт оргтехники | 10 400,00  | 0,00  | 0,0% |
| Ремонт Фольксваген Поло | 30 000,00  | 0,00  | 0,0% |
| Ремонт автомобиля ГАЗ | 8 000,00  | 0,00  | 0,0% |
| Заправка картриджей  | 20 000,00  | 6 139,00  | 30,7% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления (гараж, аппарат, 9 сельских клубов) | 65 600,00  | 63 637,10  | 97,0% |
| Техническое обеспечение работоспособности объектового и пультового оборудования (Стрелец-мониторинг, ООО АГО ВДПО) | 129 600,00  | 86 400,00  | 66,7% |
| Техосмотр автомобилей | 8 000,00  | 1 096,00  | 13,7% |
| Содержание общего имущества по договору | 10 489,00  | 6 763,85  | 64,5% |
| Медосвидетельствование водителей | 63 935,00  | 42 180,00  | 66,0% |
| Мониторинг поступающих событий и состояния радиоканала связи (Стрелец-Мониторинг) | 129 600,00  | 86 400,00  | 66,7% |
| Охрана объектов (Пересвет) | 473 230,89  | 313 140,00  | 66,2% |
| Мониторинг транспорта | 4 200,00  | 4 200,00  | 100,0% |
| Обслуживание вебсайта | 16 590,00  | 16 590,00  | 100,0% |
| Медкомиссия работников | 313 356,00  | 0,00  | 0,0% |
| Программа антивирус Касперского | 23 000,00  | 23 000,00  | 100,0% |
| ОСАГО | 12 000,00  | 11 182,67  | 93,2% |
| Увеличение стоимости основных средств (огнетушители) | 9 450,00  | 9 450,00  | 100,0% |
| ГСМ | 370 000,00  | 256 440,50  | 69,3% |
| Канцтовары, хозрасходы, запчасти | 154 285,00  | 61 062,00  | 39,6% |
| Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников; в т.ч. (Масленница-50 тыс. руб.; День Победы - 100 тыс. руб., День села - 100 тыс.руб.) | 250 000,00  | 250 000,00  | 100,0% |
| Налог на имущество | 233 000,00  | 183 887,00  | 78,9% |
| Транспортный налог | 10 492,00  | 8 982,00  | 85,6% |
| **МБУК ЦБС** | **31 000,00**  | **28 000,00**  | **90,3%** |
| Сувенирная продукция на проведение мероприятий | 31 000,00  | 28 000,00  | 90,3% |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **25 000,00**  | **25 000,00**  | **100,0%** |
| Сувенирная продукция на проведение мероприятий | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,0% |
| **МБУК ДК Энергетик** | **16 951 490,00**  | **11 494 419,23**  | **67,8%** |
| Заработная плата | 12 233 614,00  | 8 381 476,21 | 68,5% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 40 000,00  | 34 709,76  | 86,8% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 699 343,00  | 2 453 876,07  | 66,3% |
| Услуги связи | 15 660,00  | 6 782,19  | 43,3% |
| Интернет | 36 000,00  | 24 000,00  | 66,7% |
| Тепловая энергия | 472 060,47  | 274 512,10  | 58,2% |
| Электрическая энергия | 54 841,00  | 53 465,82  | 97,5% |
| Водоснабжение и водоотведение | 15 545,00  | 8 695,02  | 55,9% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 49 930,86  | 30 039,13  | 60,2% |
| Дератизация, дезинсекция | 17 710,00  | 13 282,97  | 75,0% |
| Заправка картриджей  | 7 000,00  | 1 600,00  | 22,9% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 17 819,00  | 17 819,00  | 100,0% |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 12 600,00  | 8 400,00  | 66,7% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации  | 13 860,00  | 9 240,00  | 66,7% |
| Проверка противопожарного водопровода (гидранта) и пожарных кранов | 10 140,61  | 5 500,00  | 54,2% |
| Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений | 5 450,00  | 3 000,00  | 55,0% |
| Услуги по лабораторным исследованиям воды и физ. факторов | 30 620,46  | 26 040,72  | 85,0% |
| Исследование факторов производственной среды | 72 324,00  | 57 789,00  | 79,9% |
| Договор на охрану объекта (тревожная кнопка) | 11 329,60  | 7 553,04  | 66,7% |
| Охрана объекта | 34 800,00  | 23 200,00  | 66,7% |
| Медицинский осмотр сотрудников | 66 984,00  | 20 095,20  | 30,0% |
| Обслуживание вебсайта | 11 770,00  | 11 770,00  | 100,0% |
| Налог на имущество | 2 088,00  | 1 573,00  | 75,3% |
| Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,0% |
| **МБУК ГЦД "Горняк"** | **8 991 870,00**  | **6 606 078,35**  | **73,5%** |
| Заработная плата | 5 183 274,00  | 3 537 356,59  | 68,2% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 50 000,00  | 24 754,74  | 49,5% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 574 750,00  | 1 015 916,99  | 64,5% |
| Услуги связи | 10 000,00  | 6 761,12  | 67,6% |
| Интернет | 54 000,00  | 36 000,00  | 66,7% |
| Тепловая энергия | 278 381,22  | 243 200,68  | 87,4% |
| Электрическая энергия | 60 000,00  | 39 641,65  | 66,1% |
| Водоснабжение и водоотведение | 3 952,00  | 3 179,33  | 80,4% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 16 643,64  | 10 013,07  | 60,2% |
| Техобслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации ООО Спектр | 11 340,00  | 7 560,00  | 66,7% |
| Дератизация | 6 252,00  | 3 126,00  | 50,0% |
| Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода | 3 200,00  | 1 600,00  | 50,0% |
| Проверка качества гнезащитной обработки деревянных конструкций | 3 000,00  | 3 000,00  | 100,0% |
| Исследование питьевой воды, физ. факторов, на заселение синантропными насекомыми | 31 968,96  | 26 467,92  | 82,8% |
| Испытания факторов производственной среды на рабочих местах в соответствии с программой производственного контроля | 38 830,80  | 38 830,80  | 100,0% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 16 500,00  | 16 500,00  | 100,0% |
| Договор на охрану объекта (ООО "ЧОП "Пересвет-А") | 43 800,00  | 29 200,00  | 66,7% |
| Медкомиссия работников | 57 268,38  | 15 040,50  | 26,3% |
| Гигиеническое обучение | 8 400,00  | 7 699,96  | 91,7% |
| Обслуживание сайта | 5 100,00  | 5 100,00  | 100,0% |
| Организация и проведение праздничных мероприятий (День Победы) | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 100,0% |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 35 000,00  | 35 000,00  | 100,0% |
| Налог на имущество | 209,00  | 129,00  | 61,7% |
| **МБУК ЦКиК "Родина"** | **13 422 389,00** | **9 802 927,55** | **73,0%** |
| Заработная плата | 8 933 200,00 | 6 596 187,18 | 73,8% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 90 000,00 | 45 909,48 | 51,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 715 707,00 | 1 929 155,14 | 71,0% |
| Услуги связи | 11 368,26 | 6 892,24 | 60,6% |
| Интернет | 63 000,00 | 43 000,00 | 68,3% |
| Тепловая энергия | 347 195,74 | 389 000,00 | 112,0% |
| Электрическая энергия | 316 500,00 | 189 079,02 | 59,7% |
| Водоснабжение и водоотведение | 8 300,00 | 5 519,68 | 66,5% |
| Сбор и транспортировка (вывоз) ТБО | 41 593,44 | 28 153,04 | 67,7% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 12 995,00 | 8 995,00 | 69,2% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9 980,00 | 9 495,82 | 95,1% |
| Дератизация | 22 963,44 | 17 222,58 | 75,0% |
| Заправка картриджей | 786,00 | 786,00 | 100,0% |
| Производственный контроль | 24 506,40 | 15 660,60 | 63,9% |
| Исследование питьевой воды | 25 832,88 | 20 691,91 | 80,1% |
| Договор на охрану объекта (физический пост во время показа кинофильмов, группа быстрого реагирования) | 447 958,84 | 318 268,00 | 71,0% |
| Медкомиссия работников | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество | 2 502,00 | 2 502,00 | 100,0% |
| Содержание здания по ул. Ленина 28 | 308 000,00 | 176 409,86 | 57,3% |
| **МБУК АГО ДК "Угольщиков"** | **13 668 298,00** | **8 580 612,59** | **62,8%** |
| Заработная плата | 9 025 878,00 | 5 922 191,30 | 65,6% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 40 000,00 | 13 733,52 | 34,3% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 734 276,00 | 1 692 777,24 | 61,9% |
| Услуги связи | 8 908,00 | 4 423,60 | 49,7% |
| Интернет | 33 000,00 | 21 000,00 | 63,6% |
| Тепловая энергия | 957 000,00 | 388 795,01 | 40,6% |
| Электрическая энергия | 81 425,00 | 38 213,59 | 46,9% |
| Водоснабжение и водоотведение | 12 645,00 | 3 361,24 | 26,6% |
| Сбор и транспортировка (вывоз) ТБО | 62 000,00 | 35 930,50 | 58,0% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 11 000,00 | 7 000,00 | 63,6% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 20 020,00 | 6 725,88 | 33,6% |
| Дератизация | 16 676,00 | 11 117,18 | 66,7% |
| Заправка картриджей | 834,00 | 834,00 | 100,0% |
| Производственный контроль | 36 288,00 | 29 502,00 | 81,3% |
| Исследование питьевой воды | 33 150,00 | 11 002,08 | 33,2% |
| Акарицидная обработка | 7 900,00 | 7 897,45 | 100,0% |
| Проверка технического состояния пожарных кранов, поверка приборов учета | 29 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Охрана объекта | 12 600,00 | 10 500,00 | 83,3% |
| Медкомиссия работников | 68 395,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обучение работников (ответственного по пожарной безопасности, охране труда) | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,0% |
| Экспертиза сметной документации | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Организация и проведение праздничных мероприятий (Сабантуй, День Победы) | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0% |
| Налог на имущество | 4 011,00 | 2 316,00 | 57,7% |
| Увеличение стоимости основных средств (камера видеонаблюдения, печать) | 7 840,00 | 7 840,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  | 6 752,00 | 6 752,00 | 100,0% |
| **МБУК ДК им. А.С. Попова** | **20 107 820,00**  | **13 601 880,32**  | **67,6%** |
| Заработная плата | 12 658 411,00  | 8 483 474,87  | 67,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 70 000,00  | 57 444,88  | 82,1% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 834 329,00  | 2 479 841,34  | 64,7% |
| Услуги связи | 13 044,15  | 6 133,38  | 47,0% |
| Интернет | 36 000,00  | 24 000,00  | 66,7% |
| Аренда интернет-оборудования | 14,40  | 9,60  | 66,7% |
| Тепловая энергия | 1 223 984,65  | 689 722,63  | 56,4% |
| Электрическая энергия | 399 735,00  | 168 302,58  | 42,1% |
| Водоснабжение и водоотведение | 3 083,40  | 3 083,40  | 100,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 49 930,86  | 30 039,13  | 60,2% |
| Заправка картриджей | 2 500,00  | 1 920,00  | 76,8% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 19 800,00  | 19 800,00  | 100,0% |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 13 200,00  | 8 800,00  | 66,7% |
| Обслуживание системы видеонаблюдения | 14 803,54  | 8 400,00  | 56,7% |
| Дератизация | 13 300,00  | 9 974,19  | 75,0% |
| Исследование питьевой воды | 39 100,00  | 34 381,92  | 87,9% |
| Испытания физ.факторов производственной среды | 50 950,00  | 0,00  | 0,0% |
| Договор на охрану объекта (тревожное реагирование) | 7 920,00  | 5 200,00  | 65,7% |
| Медосмотр  | 108 595,00  | 25 103,40  | 23,1% |
| Спецоценка условий труда | 25 200,00  | 25 200,00  | 100,0% |
| Гигиеническое обучение | 1 350,00  | 0,00  | 0,0% |
| Организация и проведение праздничных мероприятий (День города) | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 100,0% |
| Техническое обслуживание сайта | 6 400,00  | 6 400,00  | 100,0% |
| Налог на имущество | 4 989,00  | 3 649,00  | 73,1% |
| Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников (Масленица) | 11 180,00  | 11 000,00  | 98,4% |
| ***Мероприятие 4. Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 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 5. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация библиотечного обслуживания, всего, из них:*** | **39 927 630,00**  | **27 206 517,37**  | **68,1%** |
| федеральный бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **39 927 630,00**  | **27 206 517,37**  | **68,1%** |
| **МБУК ЦБС** | **39 927 630,00**  | **27 206 517,37**  | **68,1%** |
| Заработная плата | 28 590 658,00  | 19 769 221,01  | 69,1% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 150 000,00  | 120 940,31  | 80,6% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 8 653 374,00  | 5 804 034,81  | 67,1% |
| Услуги связи | 24 600,00  | 10 356,42  | 42,1% |
| Интернет | 356 496,00  | 250 027,12  | 70,1% |
| Тепловая энергия | 1 395 963,44  | 785 031,88  | 56,2% |
| Электрическая энергия | 146 000,00  | 92 727,60  | 63,5% |
| Водоснабжение и водоотведение | 18 300,00  | 13 760,66  | 75,2% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 25 008,84  | 16 594,00  | 66,4% |
| Аренда оборудования | 6 912,00  | 4 608,00  | 66,7% |
| Ремонт оргтехники | 8 600,00  | 8 600,00  | 100,0% |
| Ремонт системы отопления | 12 407,65  | 12 407,65  | 100,0% |
| Заправка картриджей | 9 460,00  | 10 110,00  | 106,9% |
| Содержание и ремонт общего имущества (п.Кирова- управляющая компания) | 31 446,00  | 23 559,32  | 74,9% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации  | 19 200,00  | 12 800,00  | 66,7% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 16 384,82  | 16 384,82  | 100,0% |
| Дератизация | 8 900,00  | 6 675,12  | 75,0% |
| проверка техн.сост.пожар.кранов в ЦРБ | 3 000,00  | 1 600,00  | 53,3% |
| проверка качест. огнезащ.обработки дерев.констр.чердач.помещ.ЦРБ | 4 000,00  | 3 900,00  | 97,5% |
| провед.лабор.контр.факт произв.среды | 14 492,25  | 0,00  | 0,0% |
| исследования питьевой воды | 13 900,00  | 10 293,23  | 74,1% |
| Охрана объекта (ЦРБ, с. Большое Трифоново, Буланаш) | 102 000,00  | 68 000,00  | 66,7% |
| Медкомиссия работников | 191 760,00  | 57 528,00  | 30,0% |
| Сопровождение программы САБ ИРБИС64 | 17 200,00  | 17 200,00  | 100,0% |
| Обслуживание сайта | 12 900,00  | 12 900,00  | 100,0% |
| Антивирус.программа Касперский | 23 180,00  | 23 180,00  | 100,0% |
| Права использования программы Контур | 600,00  | 600,00  | 100,0% |
| Налог на имущество организаций | 41 642,00  | 29 649,00  | 71,2% |
| Маршрутизатор | 6 400,00  | 6 400,00  | 100,0% |
| Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) | 22 845,00  | 17 428,42  | 76,3% |
| ***Мероприятие 6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, всего, из них:*** | **400 000,00**  | **83 748,64**  | **20,9%** |
| федеральный бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **400 000,00**  | **83 748,64**  | **20,9%** |
| **МБУК ЦБС** | **400 000,00**  | **83 748,64**  | **20,9%** |
| Информатизация муниципальных библиотек | 300 000,00  | 0,00  | **0,0%** |
| Подписка на периодические издания для библиотеки | 100 000,00  | 83 748,64  | 83,7% |
| ***Мероприятие 7. Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов, всего, из них:*** | **8 201 655,57**  | **5 676 526,23**  | **69,2%** |
| федеральный бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **8 201 655,57**  | **5 676 526,23**  | **69,2%** |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **8 201 655,57**  | **5 676 526,23**  | **69,2%** |
| Заработная плата | 5 208 050,00  | 3 605 745,07  | 69,2% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 40 000,00  | 15 897,30  | 39,7% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 580 110,00  | 1 056 419,51  | 66,9% |
| Услуги связи | 15 979,84  | 4 648,37  | 29,1% |
| Интернет | 29 288,16  | 19 525,44  | 66,7% |
| Тепловая энергия | 216 320,00  | 147 783,75  | 68,3% |
| Электрическая энергия | 63 985,00  | 27 612,52  | 43,2% |
| Водоснабжение и водоотведение | 7 441,00  | 4 353,23  | 58,5% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 16 374,00  | 10 765,04  | 65,7% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 16 380,00  | 10 920,00  | 66,7% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,0% |
| Заправка картриджей | 11 000,00  | 5 000,00  | 45,5% |
| Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений | 2 772,00  | 0,00  | 0,0% |
| Освидетельствование огнетушителей | 2 500,00  | 0,00  | 0,0% |
| Содержание нового здания | 0,00  | 0,00  | #ДЕЛ/0! |
| Охрана объекта | 36 300,00  | 22 700,00  | 62,5% |
| Обслуживание сайта | 11 770,00  | 11 770,00  | 100,0% |
| Обучение по охране труда, пожарно-техн.мин., 44-ФЗ | 3 500,00  | 3 500,00  | 100,0% |
| Медкомиссия работников | 26 440,00  | 0,00  | 0,0% |
| Информационно-технологическое сопровождение программы "1С: Музей", клиентская лицензия 1С, конвертация данных из системы "Музей 3" | 14 284,00  | 14 280,00  | 100,0% |
| Снятие с учета кассового аппарата | 1 500,00  | 1 500,00  | 100,0% |
| Переплет документов для архива | 2 240,00  | 2 240,00  | 100,0% |
| Налог на имущество | 174 748,00  | 94 876,00  | 54,3% |
| Канцтовары, хозтовары | 18 946,00  | 7 800,00  | 41,2% |
| Строительные материалы | 15 700,00  | 0,00  | 0,0% |
| Разработка дизайн-проекта | 598 190,00  | 598 190,00  | 100,0% |
| Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения | 76 837,57  | 0,00  | **0,0%** |
| ***Мероприятие 8. Общепрограммные расходы, всего, из них:*** | **9 004 000,00**  | **6 113 696,17**  | **67,9%** |
| федеральный бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00**  | **0,00**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **9 004 000,00**  | **6 113 696,17**  | **67,9%** |
| **Обеспечение деятельности МКУ АГО "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"** | **6 973 700,00**  | **4 708 531,58**  | **67,5%** |
| Заработная плата | 4 788 663,00  | 3 238 608,56  | 67,6% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 40 000,00  | 22 113,36  | 55,3% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 458 256,00  | 961 676,22  | 65,9% |
| Услуги связи | 27 095,00  | 10 529,78  | 38,9% |
| Интернет | 11 520,00  | 7 680,00  | 66,7% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 5 698,00  | 3 745,22  | 65,7% |
| Тепловая энергия | 55 675,00  | 39 498,38  | 70,9% |
| Электрическая энергия | 61 340,00  | 48 643,11  | 79,3% |
| Водоснабжение и водоотведение | 2 911,00  | 1 894,95  | 65,1% |
| Содержание имущества по договору | 22 162,34  | 14 979,14  | 67,6% |
| Заправка картриджа (10 принтеров, 3 МФУ) | 25 057,66  | 15 450,00  | 61,7% |
| Семинары и обучение | 10 000,00  | 0,00  | 0,0% |
| Гарант | 69 633,00  | 23 007,00  | 33,0% |
| Обслуживание официального сайта | 4 560,00  | 4 560,00  | 100,0% |
| Контур-зарплата | 48 100,00  | 48 100,00  | 100,0% |
| Контур-экстерн | 16 000,00  | 0,00  | 0,0% |
| Подписка ИТС (1-С) | 103 128,00  | 103 128,00  | 100,0% |
| Медицинский осмотр сотрудников | 39 570,00  | 0,00  | 0,0% |
| Договор на охрану объекта  | 18 000,00  | 12 000,00  | 66,7% |
| Налог на имущество | 2 600,00  | 1 853,00  | 71,3% |
| Увеличение стоимости основных средств (монитор, сервер, калькулятор) | 99 025,00  | 97 210,80  | 98,2% |
| Канцелярские и хозяйственные товары | 57 706,00  | 52 455,06  | 90,9% |
| Запчасти к оргтехнике и расходные материалы | 7 000,00  | 1 399,00  | 20,0% |
| **Обеспечение деятельности Управления культуры Администрации Артемовского городского округа** | **2 030 300,00**  | **1 405 164,59**  | **69,2%** |
| Заработная плата | 1 468 439,00  | 1 042 087,37  | 71,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 443 469,00  | 277 935,34  | 62,7% |
| Услуги связи | 10 476,00  | 7 974,88  | 76,1% |
| Интернет | 11 520,00  | 7 680,00  | 66,7% |
| Договор на обслуживание оргтехники | 2 800,00  | 980,00  | 35,0% |
| ПО "Культура"  | 65 797,00  | 65 797,00  | 100,0% |
| Медкомиссия  | 9 866,00  | 0,00  | 0,0% |
| Запчасти к оргтехнике и расходные материалы | 4 060,00  | 0,00  | 0,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары, хозтовары) | 13 873,00  | 2 710,00  | 19,5% |
| ***Мероприятие 9. Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, 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%** |
| **Итого по муниципальной программе**  | **205 776 300,00**  | **137 809 863,28**  | **67,0%** |
| федеральный бюджет | **279 999,48**  | **279 999,48**  | **0,0%** |
| областной бюджет | **120 000,52**  | **120 000,52**  | **0,0%** |
| местный бюджет  | **205 376 300,00**  | **137 409 863,28**  | **66,9%** |
| **Итого по ГРБС** | **205 776 300,00**  | **137 809 863,28**  | **67,0%** |

Начальник Е.Б. Сахарова