Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Артемовского городского округа

до 2024 года» за 1 полугодие 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"*** | **204 676 300,00** | **91 110 331,40** | **44,5%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **204 276 300,00** | **90 710 331,40** | **44,4%** |
| **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** | **204 276 300,00** | **90 710 331,40** | **44,4%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **204 276 300,00** | **90 710 331,40** | **44,4%** |
| ***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:*** | **4 184 872,00** | **454 831,00** | **10,9%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **4 184 872,00** | **454 831,00** | **10,9%** |
| **МБУК ЦКС** | **902 300,00** | **185 931,00** | **20,6%** |
| Замена приборов и оборудования пожарной сигнализации, речевого оповещения и аварийного освещения | 902 300,00 | 185 931,00 | 20,6% |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **3 282 572,00** | **268 900,00** | **8,2%** |
| Разработка проектно-сметная документация | 600 000,00 | 178 900,00 | 29,8% |
| Капитальный ремонт нового здания | 2 382 572,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания | 300 000,00 | 90 000,00 | 30,0% |
| ***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 | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **400 000,00** | **400 000,00** | **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 | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **400 000,00** | **400 000,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | **0,0%** |
| областной бюджет | 400 000,00 | 400 000,00 | **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:*** | **142 865 170,00** | **64 739 901,03** | **45,3%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **142 865 170,00** | **64 739 901,03** | **45,3%** |
| **МБУК ЦКС** | **69 667 303,00** | **31 714 836,24** | **45,5%** |
| Заработная плата | 47 862 919,00 | 22 223 385,34 | 46,4% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 000,00 | 95 017,06 | 47,5% |
| Иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата 4-х дней доп. выходных дней для ухода за детьми-инвалидами) | 60 000,00 | 39 479,90 | 65,8% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 14 429 525,00 | 6 013 825,95 | 41,7% |
| Услуги связи | 84 216,00 | 29 008,56 | 34,4% |
| Интернет | 197 520,00 | 75 800,00 | 38,4% |
| Транспортные услуги | 187 000,00 | 136 900,00 | 73,2% |
| Тепловая энергия | 1 986 236,89 | 1 261 089,84 | 63,5% |
| Электрическая энергия | 2 015 960,00 | 738 123,25 | 36,6% |
| Водоснабжение и водоотведение | 85 503,49 | 33 268,04 | 38,9% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО (5 клубов) | 195 576,73 | 64 314,09 | 32,9% |
| Аренда интернет-оборудования | 5 568,00 | 2 320,00 | 41,7% |
| Ремонт оргтехники | 20 000,00 | 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 | 3 910,00 | 19,6% |
| 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) | 129 600,00 | 54 000,00 | 41,7% |
| Техосмотр автомобилей | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Содержание общего имущества по договору | 10 489,00 | 4 143,04 | 39,5% |
| Медосвидетельствование водителей | 63 935,00 | 25 650,00 | 40,1% |
| Мониторинг поступающих событий и состояния радиоканала связи (Стрелец-Мониторинг) | 129 600,00 | 54 000,00 | 41,7% |
| Охрана объектов (Пересвет) | 473 230,89 | 193 080,00 | 40,8% |
| Мониторинг транспорта | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0% |
| Обслуживание вебсайта | 16 590,00 | 16 590,00 | 100,0% |
| Медкомиссия работников | 312 516,00 | 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) | 12 740,00 | 9 450,00 | 74,2% |
| ГСМ | 370 000,00 | 158 147,50 | 42,7% |
| Канцтовары, хоз. расходы, запчасти | 154 285,00 | 55 382,00 | 35,9% |
| 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 | 130 587,00 | 56,0% |
| 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** | **7 628 963,40** | **45,0%** |
| Заработная плата | 12 233 614,00 | 5 567 791,45 | 45,5% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 40 000,00 | 29 250,09 | 73,1% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 699 343,00 | 1 520 095,80 | 41,1% |
| Услуги связи | 15 660,00 | 4 758,62 | 30,4% |
| Интернет | 36 000,00 | 15 000,00 | 41,7% |
| Тепловая энергия | 472 060,47 | 274 512,10 | 58,2% |
| Электрическая энергия | 54 841,00 | 32 448,21 | 59,2% |
| Водоснабжение и водоотведение | 15 545,00 | 5 750,92 | 37,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 49 930,86 | 17 517,21 | 35,1% |
| Дератизация, дезинсекция | 17 710,00 | 8 855,87 | 50,0% |
| Заправка картриджей | 7 000,00 | 600,00 | 8,6% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 17 819,00 | 17 819,00 | 100,0% |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 12 600,00 | 5 250,00 | 41,7% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 13 860,00 | 5 775,00 | 41,7% |
| Проверка противопожарного водопровода (гидранта) и пожарных кранов | 10 140,61 | 0,00 | 0,0% |
| Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений, сцены | 5 450,00 | 0,00 | 0,0% |
| Услуги по лабораторным исследованиям воды и физ. факторов | 30 620,46 | 19 925,28 | 65,1% |
| Исследование факторов производственной среды | 72 324,00 | 51 571,20 | 71,3% |
| Договор на охрану объекта (тревожная кнопка) | 11 329,60 | 4 720,65 | 41,7% |
| Охрана объекта | 34 800,00 | 14 500,00 | 41,7% |
| Медицинский осмотр сотрудников | 66 984,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обслуживание вебсайта | 11 770,00 | 11 770,00 | 100,0% |
| Налог на имущество | 2 088,00 | 1 052,00 | 50,4% |
| Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| **МБУК ГЦД "Горняк"** | **8 991 870,00** | **4 822 845,63** | **53,6%** |
| Заработная плата | 5 183 274,00 | 2 231 730,36 | 43,1% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 50 000,00 | 22 209,91 | 44,4% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 574 750,00 | 621 875,28 | 39,5% |
| Услуги связи | 10 000,00 | 4 390,30 | 43,9% |
| Интернет | 54 000,00 | 22 500,00 | 41,7% |
| Тепловая энергия | 278 381,22 | 243 200,68 | 87,4% |
| Электрическая энергия | 60 000,00 | 26 429,93 | 44,0% |
| Водоснабжение и водоотведение | 3 952,00 | 1 558,80 | 39,4% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 16 643,64 | 5 839,09 | 35,1% |
| Техобслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации ООО Спектр | 11 340,00 | 4 725,00 | 41,7% |
| Дератизация | 6 252,00 | 3 126,00 | 50,0% |
| Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода | 3 200,00 | 1 600,00 | 50,0% |
| Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| Исследование питьевой воды, физ. факторов, на заселение синантропными насекомыми | 31 968,96 | 21 888,48 | 68,5% |
| 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 | 18 250,00 | 41,7% |
| Медкомиссия работников | 57 268,38 | 0,00 | 0,0% |
| Гигиеническое обучение | 8 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 30 000,00 | 85,7% |
| Налог на имущество | 209,00 | 91,00 | 43,5% |
| **МБУК ЦКиК "Родина"** | **13 422 389,00** | **7 209 217,24** | **53,7%** |
| Заработная плата | 8 933 200,00 | 4 823 571,87 | 54,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 90 000,00 | 38 434,17 | 42,7% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 715 707,00 | 1 346 959,54 | 49,6% |
| Услуги связи | 11 368,26 | 4 627,12 | 40,7% |
| Интернет | 63 000,00 | 28 000,00 | 44,4% |
| Тепловая энергия | 347 195,74 | 389 000,00 | 112,0% |
| Электрическая энергия | 316 500,00 | 147 956,73 | 46,7% |
| Водоснабжение и водоотведение | 8 300,00 | 3 130,56 | 37,7% |
| Сбор и транспортировка (вывоз) ТБО | 53 800,00 | 18 135,48 | 33,7% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 13 987,00 | 5 995,00 | 42,9% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9 980,00 | 2 249,01 | 22,5% |
| Дератизация | 9 270,00 | 7 463,12 | 80,5% |
| Заправка картриджей | 786,00 | 786,00 | 100,0% |
| Производственный контроль | 36 375,00 | 1 134,96 | 3,1% |
| Исследование питьевой воды | 25 240,00 | 18 706,44 | 74,1% |
| Договор на охрану объекта (физический пост во время показа кинофильмов, группа быстрого реагирования) | 437 178,00 | 198 076,00 | 45,3% |
| 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 | 172 489,24 | 56,0% |
| **МБУК АГО ДК "Угольщиков"** | **13 668 298,00** | **5 091 995,87** | **37,3%** |
| Заработная плата | 9 025 878,00 | 3 298 792,57 | 36,5% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 40 000,00 | 12 000,51 | 30,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 734 276,00 | 915 954,74 | 33,5% |
| Услуги связи | 8 908,00 | 2 539,60 | 28,5% |
| Интернет | 33 000,00 | 12 000,00 | 36,4% |
| Тепловая энергия | 957 000,00 | 388 795,01 | 40,6% |
| Электрическая энергия | 81 425,00 | 23 409,34 | 28,7% |
| Водоснабжение и водоотведение | 12 645,00 | 1 630,50 | 12,9% |
| Сбор и транспортировка (вывоз) ТБО | 62 000,00 | 19 234,60 | 31,0% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 11 000,00 | 4 000,00 | 36,4% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 20 020,00 | 0,00 | 0,0% |
| Дератизация | 16 676,00 | 5 558,59 | 33,3% |
| Заправка картриджей | 834,00 | 834,00 | 100,0% |
| Производственный контроль | 36 288,00 | 12 382,32 | 34,1% |
| Исследование питьевой воды | 33 150,00 | 6 422,64 | 19,4% |
| Акарицидная обработка | 7 900,00 | 7 897,45 | 100,0% |
| Проверка технического состояния пожарных кранов, поверка приборов учета | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Охрана объекта | 12 600,00 | 6 000,00 | 47,6% |
| 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 | 3 011,00 | 1 252,00 | 41,6% |
| 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** | **8 219 042,65** | **40,9%** |
| Заработная плата | 12 658 411,00 | 5 618 082,72 | 44,4% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 70 000,00 | 40 430,14 | 57,8% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 834 329,00 | 1 573 522,61 | 41,0% |
| Услуги связи | 13 044,15 | 4 172,86 | 32,0% |
| Интернет | 36 000,00 | 15 000,00 | 41,7% |
| Аренда интернет-оборудования | 14,40 | 6,00 | 41,7% |
| Тепловая энергия | 1 223 984,65 | 689 722,63 | 56,4% |
| Электрическая энергия | 399 735,00 | 121 264,86 | 30,3% |
| Водоснабжение и водоотведение | 3 083,40 | 2 118,76 | 68,7% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 49 930,86 | 17 517,21 | 35,1% |
| 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 | 5 500,00 | 41,7% |
| Обслуживание системы видеонаблюдения | 14 803,54 | 5 250,00 | 35,5% |
| Дератизация | 13 300,00 | 6 648,38 | 50,0% |
| Исследование питьевой воды | 39 100,00 | 29 802,48 | 76,2% |
| Испытания физ.факторов производственной среды | 50 950,00 | 0,00 | 0,0% |
| Договор на охрану объекта (тревожное реагирование) | 7 920,00 | 3 250,00 | 41,0% |
| Медосмотр | 108 595,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 20 000,00 | 1,3% |
| Техническое обслуживание сайта | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| Налог на имущество | 4 989,00 | 2 434,00 | 48,8% |
| 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** | **17 982 982,47** | **45,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **39 927 630,00** | **17 982 982,47** | **45,0%** |
| **МБУК ЦБС** | **39 927 630,00** | **17 982 982,47** | **45,0%** |
| Заработная плата | 28 590 658,00 | 13 063 161,47 | 45,7% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 150 000,00 | 95 507,58 | 63,7% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 8 653 374,00 | 3 587 257,00 | 41,5% |
| Услуги связи | 24 600,00 | 6 943,20 | 28,2% |
| Интернет | 356 496,00 | 160 901,95 | 45,1% |
| Тепловая энергия | 1 395 963,44 | 777 247,76 | 55,7% |
| Электрическая энергия | 146 000,00 | 67 915,45 | 46,5% |
| Водоснабжение и водоотведение | 18 300,00 | 7 996,48 | 43,7% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 25 008,84 | 10 322,15 | 41,3% |
| Аренда оборудования | 6 912,00 | 2 880,00 | 41,7% |
| Ремонт оргтехники | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,0% |
| Заправка картриджей | 9 460,00 | 6 440,00 | 68,1% |
| Содержание и ремонт общего имущества (п. Кирова- управляющая компания) | 31 446,00 | 14 490,63 | 46,1% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 19 200,00 | 8 000,00 | 41,7% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 13 471,00 | 12 441,50 | 92,4% |
| Дератизация | 8 900,00 | 4 450,08 | 50,0% |
| проверка техн.сост.пожар.кранов в ЦРБ | 3 000,00 | 1 600,00 | 53,3% |
| проверка качества огнезащ. обработки дерев.констр.чердач.помещ.ЦРБ | 4 000,00 | 3 900,00 | 97,5% |
| провед.лабор.контр.факт произв.среды | 30 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| исследования питьевой воды | 13 900,00 | 6 686,99 | 48,1% |
| Охрана объекта | 101 393,72 | 42 500,00 | 41,9% |
| Медкомиссия работников | 191 580,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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% |
| Право использования программы Контур | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| Налог на имущество организаций | 41 642,00 | 19 797,00 | 47,5% |
| Маршрутизатор | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) | 22 845,00 | 13 663,23 | 59,8% |
| ***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:*** | **100 000,00** | **83 748,64** | **83,7%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **100 000,00** | **83 748,64** | **83,7%** |
| **МБУК ЦБС** | **100 000,00** | **83 748,64** | **83,7%** |
| 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:*** | **8 094 628,00** | **3 423 987,76** | **42,3%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **8 094 628,00** | **3 423 987,76** | **42,3%** |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **8 094 628,00** | **3 423 987,76** | **42,3%** |
| Заработная плата | 5 208 050,00 | 2 291 083,47 | 44,0% |
| 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 | 655 038,80 | 41,5% |
| Услуги связи | 15 979,84 | 2 558,85 | 16,0% |
| Интернет | 29 288,16 | 12 203,40 | 41,7% |
| Тепловая энергия | 216 320,00 | 147 783,75 | 68,3% |
| Электрическая энергия | 63 985,00 | 20 912,77 | 32,7% |
| Водоснабжение и водоотведение | 7 441,00 | 2 724,12 | 36,6% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 16 374,00 | 6 696,30 | 40,9% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 16 380,00 | 6 825,00 | 41,7% |
| 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% |
| Охрана объекта | 36 300,00 | 12 500,00 | 34,4% |
| Обслуживание сайта | 11 770,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 1 940,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество | 142 748,00 | 30 021,00 | 21,0% |
| Канцтовары, хозтовары | 13 946,00 | 5 006,00 | 35,9% |
| Строительные материалы | 21 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Разработка дизайн-проекта | 600 000,00 | 179 457,00 | 29,9% |
| ***Мероприятие 8. Общепрограммные расходы, всего, из них:*** | **9 004 000,00** | **3 924 880,50** | **43,6%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **9 004 000,00** | **3 924 880,50** | **43,6%** |
| **Обеспечение деятельности МКУ АГО "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"** | **6 973 700,00** | **3 115 529,47** | **44,7%** |
| Заработная плата | 4 788 663,00 | 2 074 808,30 | 43,3% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 40 000,00 | 19 900,89 | 49,8% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 458 256,00 | 607 923,47 | 41,7% |
| Услуги связи | 27 095,00 | 7 369,00 | 27,2% |
| Интернет | 11 520,00 | 4 800,00 | 41,7% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 5 698,00 | 2 329,70 | 40,9% |
| Тепловая энергия | 53 675,00 | 39 498,38 | 73,6% |
| Электрическая энергия | 49 340,00 | 25 998,31 | 52,7% |
| Водоснабжение и водоотведение | 2 911,00 | 1 150,20 | 39,5% |
| Содержание имущества по договору | 22 162,34 | 9 269,70 | 41,8% |
| Заправка картриджа (10 принтеров, 3 МФУ) | 25 057,66 | 12 970,00 | 51,8% |
| Семинары и обучение | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Гарант | 78 033,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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% |
| Изготовление сертификатов | 5 600,00 | 0,00 | 0,0% |
| Медицинский осмотр сотрудников | 39 570,00 | 0,00 | 0,0% |
| Договор на охрану объекта | 18 000,00 | 7 500,00 | 41,7% |
| Налог на имущество | 2 600,00 | 1 236,00 | 47,5% |
| Увеличение стоимости основных средств (монитор, сервер) | 96 025,00 | 96 025,00 | 100,0% |
| Канцелярские и хозяйственные товары | 60 706,00 | 48 262,52 | 79,5% |
| Запчасти к оргтехнике и расходные материалы | 7 000,00 | 700,00 | 10,0% |
| **Обеспечение деятельности Управления культуры Администрации Артемовского городского округа** | **2 030 300,00** | **809 351,03** | **39,9%** |
| Заработная плата | 1 468 439,00 | 569 477,93 | 38,8% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 443 469,00 | 161 563,34 | 36,4% |
| Услуги связи | 10 476,00 | 4 772,76 | 45,6% |
| Интернет | 11 520,00 | 4 800,00 | 41,7% |
| 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 | 1 960,00 | 14,1% |
| ***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** | **204 676 300,00** | **91 110 331,40** | **44,5%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **204 276 300,00** | **90 710 331,40** | **44,4%** |
| **Итого по ГРБС** | **204 676 300,00** | **91 110 331,40** | **44,5%** |

И.о. начальника Л.В. Боброва