Управление культуры Администрации Артемовского городского округа

Выполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 года" за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **205 411 197,62** | **99,8%** |
| 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** | **205 011 197,62** | **99,8%** |
| **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** | **205 011 197,62** | **99,8%** |
| 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** | **205 011 197,62** | **99,8%** |
| ***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:*** | **5 157 476,27** | **5 157 476,27** | **100,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **5 157 476,27** | **5 157 476,27** | **100,0%** |
| **МБУК ЦКС** | **1 101 968,11** | **1 101 968,11** | **100,0%** |
| Замена приборов и оборудования пожарной сигнализации, речевого оповещения и аварийного освещения | 902 300,00 | 902 300,00 | 100,0% |
| Изготовление проектной документации на капитальный ремонт здания Мироновского СДК | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0% |
| Госэкспертиза проектно-сметной документации на капремонт здания Мироновского СДК | 49 668,11 | 49 668,11 | 100,0% |
| **МБУК ЦБС** | **1 921 011,82** | **1 921 011,82** | **100,0%** |
| Капитальный ремонт внутренних сетей отопления и водоснабжения | 1 457 646,23 | 1 457 646,23 | 100,0% |
| Установка системы видеонаблюдения | 394 120,17 | 394 120,17 | 100,0% |
| Замена оконных блоков | 69 245,42 | 69 245,42 | 100,0% |
| **МБУК ДК "Угольщиков"** | **300 000,00** | **300 000,00** | **100,0%** |
| Разработка проектно-сметной документации | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% |
| **МБУК ДК им. А.С. Попова** | **327 514,00** | **327 514,00** | **100,0%** |
| Замена оконных блоков | 327 514,00 | 327 514,00 | 100,0% |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **1 506 982,34** | **1 506 982,34** | **100,0%** |
| Разработка проектно-сметная документация | 596 370,00 | 596 370,00 | 100,0% |
| Госэкспертиза проектно-сметной документации | 103 612,34 | 103 612,34 | 100,0% |
| Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0% |
| Разработка рабочей проектно-сметной документации на кп.ремонт | 507 000,00 | 507 000,00 | 100,0% |
| ***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:*** | **142 562 170,00** | **142 199 064,75** | **99,7%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **142 562 170,00** | **142 199 064,75** | **99,7%** |
| **МБУК ЦКС** | **69 367 303,00** | **69 337 241,97** | **100,0%** |
| Заработная плата | 47 864 484,59 | 47 864 484,59 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 198 434,41 | 198 434,41 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 14 389 525,00 | 14 366 004,97 | 99,8% |
| Услуги связи | 67 471,56 | 67 471,56 | 100,0% |
| Интернет | 198 927,45 | 198 927,45 | 100,0% |
| Подключение к сети интернет | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,0% |
| Транспортные услуги | 274 900,00 | 274 900,00 | 100,0% |
| Тепловая энергия | 2 044 634,89 | 2 044 634,89 | 100,0% |
| Электрическая энергия | 1 109 403,78 | 1 103 403,78 | 99,5% |
| Водоснабжение и водоотведение | 54 351,65 | 54 351,65 | 100,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО (5 клубов) | 179 259,16 | 179 259,16 | 100,0% |
| Аренда интернет-оборудования | 5 568,00 | 5 568,00 | 100,0% |
| Ремонт оргтехники | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |
| Ремонт тахографа | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0% |
| Ремонт автобуса | 30 250,00 | 30 250,00 | 100,0% |
| Заправка картриджей | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления (гараж, аппарат, 9 сельских клубов) | 63 637,10 | 63 637,10 | 100,0% |
| Техническое обеспечение работоспособности объектового и пультового оборудования (Стрелец-мониторинг, ООО АГО ВДПО) | 129 600,00 | 129 600,00 | 100,0% |
| Техосмотр автомобилей | 1 660,00 | 1 660,00 | 100,0% |
| Содержание общего имущества по договору | 10 349,13 | 10 349,13 | 100,0% |
| Дезинфекция помещений | 167,98 | 167,98 | 100,0% |
| Медосвидетельствование водителей | 66 785,00 | 66 785,00 | 100,0% |
| Мониторинг поступающих событий и состояния радиоканала связи (Стрелец-Мониторинг) | 129 600,00 | 129 600,00 | 100,0% |
| Охрана объектов (Пересвет) | 473 220,00 | 473 220,00 | 100,0% |
| Мониторинг транспорта | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0% |
| Обслуживание вебсайта | 16 590,00 | 16 590,00 | 100,0% |
| Медкомиссия работников | 225 369,00 | 224 828,00 | 99,8% |
| Программа антивирус Касперского | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0% |
| ОСАГО | 29 849,66 | 29 849,66 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств (огнетушители, проекторы, оргтехника, микрофоны) | 289 808,00 | 289 808,00 | 100,0% |
| ГСМ | 406 307,50 | 406 307,50 | 100,0% |
| Строительные материалы | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| Канцтовары, хозрасходы, запчасти | 296 530,14 | 296 530,14 | 100,0% |
| 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 | 235 987,00 | 235 987,00 | 100,0% |
| Транспортный налог | 8 982,00 | 8 982,00 | 100,0% |
| **МБУК ЦБС** | **28 000,00** | **28 000,00** | **100,0%** |
| Сувенирная продукция на проведение мероприятий | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,0% |
| **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** | **16 917 304,70** | **99,8%** |
| Заработная плата | 12 213 838,39 | 12 213 838,39 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 59 775,61 | 59 775,61 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 692 726,00 | 3 686 862,50 | 99,8% |
| Услуги связи | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,0% |
| Интернет | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0% |
| Тепловая энергия | 428 989,47 | 414 823,77 | 96,7% |
| Электрическая энергия | 80 289,61 | 80 289,61 | 100,0% |
| Водоснабжение и водоотведение | 14 005,00 | 13 950,88 | 99,6% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 49 930,86 | 46 966,18 | 94,1% |
| Дератизация, дезинсекция | 17 710,00 | 17 710,00 | 100,0% |
| Заправка картриджей | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 17 819,00 | 17 819,00 | 100,0% |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 13 860,00 | 13 860,00 | 100,0% |
| Проверка противопожарного водопровода (гидранта) и пожарных кранов | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0% |
| Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| Услуги по лабораторным исследованиям воды и физ. факторов | 30 620,16 | 30 620,16 | 100,0% |
| Исследование факторов производственной среды | 72 324,30 | 64 818,00 | 89,6% |
| Договор на охрану объекта (тревожная кнопка) | 11 329,60 | 11 329,60 | 100,0% |
| Охрана объекта | 34 800,00 | 34 800,00 | 100,0% |
| Медицинский осмотр сотрудников | 66 984,00 | 63 353,00 | 94,6% |
| Обслуживание вебсайта | 11 770,00 | 11 770,00 | 100,0% |
| Налог на имущество | 2 088,00 | 2 088,00 | 100,0% |
| хоз.товары, канц товары | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств | 31 980,00 | 31 980,00 | 100,0% |
| Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| **МБУК ГЦД "Горняк"** | **8 991 870,00** | **8 988 032,08** | **100,0%** |
| Заработная плата | 5 199 650,31 | 5 199 650,31 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 33 623,69 | 33 623,69 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 571 650,00 | 1 570 294,38 | 99,9% |
| Услуги связи | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| Интернет | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,0% |
| Тепловая энергия | 286 092,75 | 286 092,75 | 100,0% |
| Электрическая энергия | 60 000,00 | 57 517,70 | 95,9% |
| Водоснабжение и водоотведение | 5 100,10 | 5 100,10 | 100,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 15 655,43 | 15 655,43 | 100,0% |
| Техобслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации ООО Спектр | 11 340,00 | 11 340,00 | 100,0% |
| Дератизация | 6 252,00 | 6 252,00 | 100,0% |
| Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0% |
| 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 | 31 968,96 | 100,0% |
| 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 | 43 800,00 | 100,0% |
| Медкомиссия работников | 50 135,00 | 50 135,00 | 100,0% |
| Гигиеническое обучение | 7 699,96 | 7 699,96 | 100,0% |
| 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 | 35 000,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,0% |
| Налог на имущество | 171,00 | 171,00 | 100,0% |
| **МБУК ЦКиК "Родина"** | **13 622 389,00** | **13 498 610,91** | **99,1%** |
| Заработная плата | 8 901 058,66 | 8 901 058,66 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 93 569,34 | 93 569,34 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 690 347,87 | 2 690 347,87 | 100,0% |
| Услуги связи | 10 349,92 | 10 349,92 | 100,0% |
| Интернет | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,0% |
| Тепловая энергия | 547 195,74 | 519 417,09 | 94,9% |
| Электрическая энергия | 305 400,28 | 257 098,93 | 84,2% |
| Водоснабжение и водоотведение | 8 121,02 | 8 121,02 | 100,0% |
| Сбор и транспортировка (вывоз) ТБО | 41 694,72 | 41 694,72 | 100,0% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 12 995,00 | 12 995,00 | 100,0% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 9 495,82 | 9 495,82 | 100,0% |
| Дератизация | 22 963,44 | 22 963,44 | 100,0% |
| Заправка картриджей | 786,00 | 786,00 | 100,0% |
| Производственный контроль | 24 506,40 | 19 473,60 | 79,5% |
| Исследование питьевой воды | 25 832,88 | 25 832,88 | 100,0% |
| Договор на охрану объекта (физический пост во время показа кинофильмов, группа быстрого реагирования) | 477 740,00 | 477 740,00 | 100,0% |
| Медкомиссия работников | 39 629,91 | 35 420,00 | 89,4% |
| Налог на имущество | 2 502,00 | 2 502,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств (оргтехника, мебель) | 37 200,00 | 37 200,00 | 100,0% |
| Содержание здания по ул. Ленина 28 | 308 000,00 | 269 544,62 | 87,5% |
| **МБУК АГО ДК "Угольщиков"** | **13 468 298,00** | **13 395 580,33** | **99,5%** |
| Заработная плата | 9 022 014,12 | 9 022 014,12 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 16 981,88 | 16 981,88 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 721 297,62 | 2 718 254,20 | 99,9% |
| Услуги связи | 6 974,24 | 6 974,24 | 100,0% |
| Интернет | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0% |
| Тепловая энергия | 757 000,00 | 757 000,00 | 100,0% |
| Электрическая энергия | 81 425,00 | 64 250,75 | 78,9% |
| Водоснабжение и водоотведение | 5 491,62 | 5 491,62 | 100,0% |
| Сбор и транспортировка (вывоз) ТБО | 58 499,90 | 58 499,90 | 100,0% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 6 725,88 | 6 725,88 | 100,0% |
| Дератизация, акарицидная обработка | 24 573,22 | 24 573,22 | 100,0% |
| Заправка картриджей | 834,00 | 834,00 | 100,0% |
| Производственный контроль | 33 171,60 | 33 171,60 | 100,0% |
| Исследование питьевой воды | 41 551,92 | 41 551,92 | 100,0% |
| Охрана объекта | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,0% |
| Медкомиссия работников | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,0% |
| Обучение работников (ответственного по пожарной безопасности, охране труда) | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,0% |
| выполнение проектных работ на ситему пожарной сигнализации | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0% |
| Организация и проведение праздничных мероприятий (Сабантуй, День Победы) | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0% |
| Строительные материалы | 52 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Налог на имущество | 3 465,00 | 3 465,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств (оргтехника, мебель) | 42 840,00 | 42 840,00 | 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** | **20 009 294,76** | **99,5%** |
| Заработная плата | 12 325 210,61 | 12 325 210,61 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 77 173,39 | 77 173,39 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3 717 856,00 | 3 714 410,90 | 99,9% |
| Услуги связи | 10 633,79 | 10 633,79 | 100,0% |
| Интернет | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0% |
| Аренда интернет-оборудования | 14,40 | 14,40 | 100,0% |
| Тепловая энергия | 1 041 279,45 | 982 289,06 | 94,3% |
| Электрическая энергия | 269 445,62 | 233 355,87 | 86,6% |
| Водоснабжение и водоотведение | 3 083,40 | 3 083,40 | 100,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 46 966,18 | 46 966,18 | 100,0% |
| Заправка картриджей | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,0% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,0% |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,0% |
| Обслуживание системы видеонаблюдения | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0% |
| Дератизация | 13 300,00 | 13 300,00 | 100,0% |
| Исследование питьевой воды | 41 418,96 | 41 418,96 | 100,0% |
| Испытания физ.факторов производственной среды | 50 995,20 | 50 995,20 | 100,0% |
| Договор на охрану объекта (тревожное реагирование) | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0% |
| Медосмотр | 79 316,00 | 79 316,00 | 100,0% |
| Спецоценка условий труда | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,0% |
| 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 | 4 860,00 | 4 860,00 | 100,0% |
| Сувениры и подарки при проведении культурных проектов, программ, праздников (Масленица, благотворит.Елка главы) | 211 000,00 | 211 000,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств (елка, световое оборудование) | 591 987,00 | 591 987,00 | 100,0% |
| ***Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация библиотечного обслуживания, всего, из них:*** | **39 930 630,00** | **39 930 142,43** | **100,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **39 930 630,00** | **39 930 142,43** | **100,0%** |
| **МБУК ЦБС** | **39 930 630,00** | **39 930 142,43** | **100,0%** |
| Заработная плата | 28 531 047,45 | 28 531 047,45 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 209 610,55 | 209 610,55 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 8 613 374,00 | 8 612 886,43 | 100,0% |
| Услуги связи | 15 684,75 | 15 684,75 | 100,0% |
| Интернет | 356 500,68 | 356 500,68 | 100,0% |
| Тепловая энергия | 1 310 897,75 | 1 310 897,75 | 100,0% |
| Электрическая энергия | 133 319,64 | 133 319,64 | 100,0% |
| Водоснабжение и водоотведение | 21 848,84 | 21 848,84 | 100,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 25 072,25 | 25 072,25 | 100,0% |
| Аренда оборудования | 6 912,00 | 6 912,00 | 100,0% |
| Ремонт оргтехники | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,0% |
| Ремонт системы отопления | 12 407,65 | 12 407,65 | 100,0% |
| Заправка картриджей | 10 110,00 | 10 110,00 | 100,0% |
| Содержание и ремонт общего имущества (п.Кирова- управляющая компания) | 35 988,47 | 35 988,47 | 100,0% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,0% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 16 384,82 | 16 384,82 | 100,0% |
| Дератизация | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,0% |
| проверка техн.сост.пожар.кранов в ЦРБ | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| проверка качест. огнезащ.обработки дерев.констр.чердач.помещ.ЦРБ | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,0% |
| замена АКБ | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,0% |
| исследования питьевой воды | 13 899,47 | 13 899,47 | 100,0% |
| Охрана объекта (ЦРБ, с. Большое Трифоново, Буланаш) | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,0% |
| Медкомиссия работников | 184 366,00 | 184 366,00 | 100,0% |
| 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% |
| Правл использования программы Контур | 600,00 | 600,00 | 100,0% |
| Налог на имущество организаций | 39 432,00 | 39 432,00 | 100,0% |
| Маршрутизатор | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 146 000,00 | 146 000,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) | 39 343,68 | 39 343,68 | 100,0% |
| ***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** | **400 000,00** | **100,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **400 000,00** | **400 000,00** | **100,0%** |
| **МБУК ЦБС** | **400 000,00** | **400 000,00** | **100,0%** |
| Информатизация муниципальных библиотек | 300 000,00 | 300 000,00 | **100,0%** |
| Подписка на периодические издания для библиотеки | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| ***Мероприятие 7. Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных фондов, всего, из них:*** | **8 222 023,73** | **8 220 808,17** | **100,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **8 222 023,73** | **8 220 808,17** | **100,0%** |
| **МБУК "Артемовский исторический музей"** | **8 222 023,73** | **8 220 808,17** | **100,0%** |
| Заработная плата | 5 215 178,73 | 5 215 178,73 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 32 871,27 | 32 871,27 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 575 110,00 | 1 574 984,30 | 100,0% |
| Услуги связи | 8 079,84 | 7 589,98 | 93,9% |
| Интернет | 29 288,16 | 29 288,16 | 100,0% |
| Тепловая энергия | 216 320,00 | 216 320,00 | 100,0% |
| Электрическая энергия | 37 250,73 | 37 250,73 | 100,0% |
| Водоснабжение и водоотведение | 6 681,07 | 6 681,07 | 100,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТБО | 16 265,13 | 16 265,13 | 100,0% |
| Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 16 380,00 | 16 380,00 | 100,0% |
| Промывка и гидравлические испытания системы отопления | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| Заправка картриджей | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений | 2 772,00 | 2 772,00 | 100,0% |
| Охрана объекта | 36 300,00 | 36 300,00 | 100,0% |
| 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 | 35 680,00 | 35 680,00 | 100,0% |
| Информационно-технологическое сопровождение программы "1С: Музей", клиентская лицензия 1С, конвертация данных из системы "Музей 3" | 14 280,00 | 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 | 174 546,00 | 174 546,00 | 100,0% |
| Канцтовары, хозтовары | 44 000,80 | 44 000,80 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств | 121 820,00 | 121 220,00 | 99,5% |
| Разработка дизайн-проекта | 598 190,00 | 598 190,00 | 100,0% |
| ***Мероприятие 8. Общепрограммные расходы, всего, из них:*** | **9 004 000,00** | **9 003 706,00** | **100,0%** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| местный бюджет | **9 004 000,00** | **9 003 706,00** | **100,0%** |
| **Обеспечение деятельности МКУ АГО "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"** | **6 973 700,00** | **6 973 406,62** | **100,0%** |
| Заработная плата | 4 802 163,55 | 4 802 163,55 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 26 499,45 | 26 499,45 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 477 265,00 | 1 477 264,04 | 100,0% |
| Услуги связи | 15 895,00 | 15 895,00 | 100,0% |
| Интернет | 11 520,00 | 11 520,00 | 100,0% |
| Абонентское обслуживание Контур-Экстерн | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,0% |
| Вывоз, захоронение и размещение ТКО | 5 658,70 | 5 658,70 | 100,0% |
| Тепловая энергия | 55 675,00 | 55 675,00 | 100,0% |
| Электрическая энергия | 61 340,00 | 61 047,58 | 99,5% |
| Водоснабжение и водоотведение | 3 043,18 | 3 043,18 | 100,0% |
| Содержание имущества по договору | 22 975,59 | 22 975,59 | 100,0% |
| Заправка картриджа (10 принтеров, 3 МФУ) | 25 410,00 | 25 410,00 | 100,0% |
| Семинары и обучение | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0% |
| Гарант | 78 690,00 | 78 690,00 | 100,0% |
| Обслуживание официального сайта | 4 560,00 | 4 560,00 | 100,0% |
| Контур-зарплата, контур экстерн | 63 060,00 | 63 060,00 | 100,0% |
| Подписка ИТС (1-С) | 103 128,00 | 103 128,00 | 100,0% |
| Изготовление сертификатов | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Медицинский осмотр сотрудников | 6 283,00 | 6 283,00 | 100,0% |
| Договор на охрану объекта | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0% |
| Налог на имущество | 2 469,00 | 2 469,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств (монитор, сервер, калькулятор) | 97 210,80 | 97 210,80 | 100,0% |
| Канцелярские и хозяйственные товары, запчасти к оргтехнике | 83 113,73 | 83 113,73 | 100,0% |
| Запчасти к оргтехнике и расходные материалы | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| **Обеспечение деятельности Управления культуры Администрации Артемовского городского округа** | **2 030 300,00** | **2 030 299,38** | **100,0%** |
| Заработная плата | 1 460 713,16 | 1 460 713,16 | 100,0% |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 7 725,84 | 7 725,84 | 100,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 438 720,00 | 438 719,38 | 100,0% |
| Услуги связи | 11 876,00 | 11 876,00 | 100,0% |
| Интернет | 11 520,00 | 11 520,00 | 100,0% |
| Договор на обслуживание оргтехники | 2 960,00 | 2 960,00 | 100,0% |
| ПО "Культура" | 65 797,00 | 65 797,00 | 100,0% |
| Медкомиссия | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств (стол, тумба) | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары, хозтовары) | 11 688,00 | 11 688,00 | 100,0% |
| ***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** | **205 411 197,62** | **99,8%** |
| 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** | **205 011 197,62** | **99,8%** |
| **Итого по ГРБС** | **205 776 300,00** | **205 411 197,62** | **99,8%** |

Начальник Е.Б. Сахарова