

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СЫКТЫВКАРА В 2011 ГОДУ" ЗА 2011 ГОД

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы					
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени	
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет							
Цель 1 Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие													
Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания	МУК "ЦБС"	заработная плата	7 797 800,00		7 797 800,00		7 797 800,00	Книговыдача, документовыдача (кол-во экземпляров)	ед.	700 000	827 199	127 199	
		прочие социальные выплаты	200 000,00		200 000,00		200 000,00						
		начисления на оплату труда	2 554 100,00		2 554 100,00		2 554 100,00						
		оплата услуг связи	180 000,00		180 000,00		180 000,00	Количество зарегистрированных пользователей общедоступных (публичных) муниципальных	ед.	26 000	29 710	3 710	
		оплата коммунальных услуг	39 091,43		39 091,43		39 091,43						
			1 158 974,10		1 119 882,67		1 119 882,67						
		оплата услуг по содержанию имущества	812 162,78		812 162,78		812 162,78						
		оплата на подписку периодических изданий	595 255,68		595 255,68		595 255,68	Количество экземпляров библиотечного фонда	ед.	350000	358 336	8 336	
		приобретение канцелярских материалов	49 990,00		49 990,00		49 990,00						
		межбюджетные трансферты на пополнение библиотечного фонда	449 400,00		449 400,00		449 400,00						
субсидия на выполнение муниципального задания	6 985 785,87		6 985 785,87		6 985 785,87								
			1 202 923,38		0,00		0,00						
Итого			22 025 483,24		20 783 468,43		20 783 468,43						
Задача 1.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	МУК "ДК "Волна"	оплата коммунальных услуг	826 501,60		780 172,90		780 172,90	Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, спектаклей, концертов и др. мероприятий	ед.	2 000	1867	-133	
	МУК ЦКК		57 717,00		57 717,00		57 717,00						
	СМУК "ДК п. Вельтьдор"		166 645,77		148 972,00		148 972,00						
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		454 030,30		452 117,38		452 117,38						
	СМУК «ДК п.г.т.Седкыркеш»		387 100,85		360 784,61		360 784,61						
	СМУК "ЦД "Ли́ра"		181 602,06		181 602,06		181 602,06						
	Итого	2 073 597,58		1 981 365,95		1 981 365,95							
	МУК "ДК "Волна"	оплата услуг связи	20 500,00		20 500,00		20 500,00						
	МУК "Дом культуры п.В Чов"		1 004,63		903,59		903,59						
	МУК ЦКК		21 294,90		21 294,90		21 294,90						
	СМУК "ДК п. Вельтьдор"		4 000,00		4 000,00		4 000,00						
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		8 280,00		8 280,00		8 280,00						
	СМУК "ДК п.г.т.Седкыркеш"		8 700,00		8 700,00		8 700,00						
	СМУК "ЦД "Ли́ра"		11 672,33		11 672,33		11 672,33						
	Итого		75 451,86		75 350,82		75 350,82						
	МУК "ДК "Волна"		оплата услуг по содержанию имущества	128 446,00		128 281,10							128 281,10
	МУК ЦКК			30 358,13		30 358,13							30 358,13
	СМУК "ДК п. Вельтьдор"	26 118,40			26 118,40		26 118,40						
	СМУК "ДК п. Трехозерка"	286 183,02			286 183,02		286 183,02						
	СМУК "ДК п.г.т.Седкыркеш"	331 181,38			330 181,38		330 181,38						
	СМУК "ЦД "Ли́ра"	142 778,33			142 778,33		142 778,33						
	Итого	945 065,26		943 900,36		943 900,36							
	МУК "ДК "Волна"	оплата прочих услуг	106 600,00		104 100,00		104 100,00						
МУК "Дом культуры п.В Чов"	1 958,49			1 958,49		1 958,49							
МУК ЦКК	97 260,00			97 260,00		97 260,00							
СМУК "ДК п.Вельтьдор"	20 000,00			20 000,00		20 000,00							
СМУК "ДК п.Трехозерка"	20 000,00			20 000,00		20 000,00							
СМУК "ДК п.г.т.Седкыркеш"	20 000,00			20 000,00		20 000,00							
Итого	20 000,00			20 000,00		20 000,00							

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы				
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет						
условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"	общегородских мероприятий	78 000,00		78 000,00		78 000,00	Количество общегородских мероприятий	мероприятий	57	55	-2
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		26 000,00		26 000,00		26 000,00					
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		17 000,00		17 000,00		17 000,00					
	МУК "ДК "Волна"		18 000,00		18 000,00		18 000,00					
	МУК "ДК "Волна"		7 000,00		7 000,00		7 000,00					
	МУК ЦКК		75 000,00		75 000,00		75 000,00					
	СМУК "ДК п. Вьельтьдор"		15 000,00		15 000,00		15 000,00					
	СМУК "ДК п. Вьельтьдор"		3 000,00		3 000,00		3 000,00					
	СМУК "ДК п. Вьельтьдор"		17 000,00		17 000,00		17 000,00					
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		15 000,00		15 000,00		15 000,00					
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		3 000,00		3 000,00		3 000,00					
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		17 000,00		17 000,00		17 000,00					
	СМУК "ДК п.г.т.Седькыркеш"		11 000,00		11 000,00		11 000,00					
	СМУК "ДК п.г.т.Седькыркеш"		14 000,00		14 000,00		14 000,00					
	СМУК "ЦД "Лира"		15 000,00		15 000,00		15 000,00					
	СМУК "ЦД "Лира"		20 000,00		20 000,00		20 000,00					
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"		4 000,00		4 000,00		4 000,00					
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"		193 369,89		193 369,89		193 369,89					
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"		25 400,00		25 400,00		25 400,00					
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"		13 722,48		13 722,48		13 722,48					
	ЦБС		55 000,00		55 000,00		55 000,00					
	Итого		676 492,37		676 492,37		676 492,37					
			МАОУ ДОД "ЦПВДиМ"	субсидия на выполнение	75 000,00		75 000,00					
	МАУ "ЦСМ г.Сыктывкар"	муниципального задания	53 507,63		53 507,63							
	Итого		128 507,63		128 507,63							
Итого			805 000,00		805 000,00							
Итого по цели 1			54 997 744,13		53 653 882,56							
Цель 2 Обеспечение потребности в дополнительном образовании детей												
Задача 2.1. Обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального взаимопредопределения и творческого труда детей; Задача 2.2. Адаптация детей к жизни в обществе; Задача 2.3. Формирование общей культуры; Задача 2.4. Организация содержательного досуга; Задача 2.5. Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; Задача 2.6. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие молодежи	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	оплата коммунальных услуг	286 739,00		283 011,98		283 011,98	Число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	чел	3850	3953	103
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		612 485,00		511 833,67		511 833,67					
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		41 034,30		41 034,30		41 034,30					
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		84 593,95		84 593,95		84 593,95					
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		137 884,00		131 696,63		131 696,63					
	Итого		1 162 736,25		1 052 170,53		1 052 170,53					
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		21 704,54		21 704,54		21 704,54					
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		29 500,00		29 297,12		29 297,12					
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		13 961,62		13 961,62		13 961,62					
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		6 690,58		6 690,58		6 690,58					
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		7 350,00		7 350,00		7 350,00					
	Итого		79 206,74		79 003,86		79 003,86					
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		4 900,00		4 900,00		4 900,00					
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		2 631,70		2 451,70		2 451,70					
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		74 283,20		74 160,40		74 160,40					
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		11 633,70		11 633,70		11 633,70					
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		2 631,70		2 631,70		2 631,70					
	Итого		96 080,30		95 777,50		95 777,50					
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		33 385,00		33 220,10		33 220,10					
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		137 093,11		123 865,55		123 865,55					
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		33 673,91		33 673,91		33 673,91					
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		60 854,00		60 854,00		60 854,00					
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		оплата услуг по содержанию имущества									

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программы										
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	тклонени						
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет												
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		93 782,00		93 705,12		93 705,12											
	Итого		358 788,02		345 318,68		345 318,68											
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	приобретение программного продукта, охрана здания, обслуживание компьютеров, оплата мелосмотров, обслуживание тревожной кнопки, командировочные расходы, оплата спортивно оздоровительных услуг, прочие услуги	60 105,33		57 705,33		57 705,33											
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		1 100,00		1 100,00		1 100,00											
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		227 458,18		223 428,18		223 428,18											
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		28 659,00		28 659,00		28 659,00											
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		54 650,00		54 650,00		54 650,00											
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		18 451,00		18 451,00		18 451,00											
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		1 100,00		1 100,00		1 100,00											
	Итого		391 523,51		385 093,51		385 093,51											
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	прочие расходы (налоги)	15 730,06		15 730,06		15 730,06											
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		48 495,94		48 495,94		48 495,94											
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		3 400,00		3 400,00		3 400,00											
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		150		150		150,00											
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		278		278		278,00											
	Итого		68 054,00		68 054,00		68 054,00											
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	приобретение канцелярских материалов	156 379,76		156 379,76		156 379,76											
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		55 500,00		55 500,00		55 500,00											
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		20 000,09		20 000,09		20 000,09											
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		14 752,15		14 752,15		14 752,15											
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		45 249,00		45 249,00		45 249,00											
	Итого		291 881,00		291 881,00		291 881,00											
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	заработная плата	3 063 489,47		3 063 489,47		3 063 489,47											
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		6 859 058,87		6 859 058,87		6 859 058,87											
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		946 796,54		946 796,54		946 796,54											
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		1 245 285,99		1 245 285,99		1 245 285,99											
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		1 247 504,24		1 247 504,24		1 247 504,24											
	Итого		13 362 135,11		13 362 135,11		13 362 135,11											
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	начисления на оплату труда	1 049 033,66		1 049 033,66		1 049 033,66											
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		2 338 855,80		2 325 090,58		2 325 090,58											
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		306 612,01		306 612,01		306 612,01											
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		414 432,90		414 432,90		414 432,90											
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		431 929,70		431 929,70		431 929,70											
	Итого		4 540 864,07		4 527 098,85		4 527 098,85											
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	прочие социальные выплаты	45 073,96		45 073,96		45 073,96											
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		300		300		300,00											
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		209 127,47		201 635,87		201 635,87											
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		21 456,29		21 456,29		21 456,29											
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		17 375,47		17 375,47		17 375,47											
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		36 151,00		36 151,00		36 151,00											
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркеш		300		300		300,00											
	Итого		329 784,19		322 292,59		322 292,59											
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	приобретение персонального	6 700,00		6 700,00		6 700,00											
								Количество подготовленных спортсменов-разрядников	чел	500	569	69						

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы							
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени			
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет									
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"	компьютера	47 000,00		47 000,00		47 000,00								
	Итого		53 700,00		53 700,00		53 700,00								
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"	арендная плата	163 560,00		163 560,00		163 560,00								
	Итого		163 560,00		163 560,00		163 560,00								
	МОУДОД -ДМШ п.г.г.Седькыркеш	прочие расходы (прочие нормативные обязательства)	11359,66		11359,66		11359,66								
	ДМШ п.г.г.Краснозатонский		3353,17		3353,17		3353,17								
	Итого		14 712,83		14 712,83		14 712,83								
	МАОУ ДОД "ЦПВДам"	субсидия на выполнение муниципального задания	748 933,39		748 933,39		748 933,39								
	МАУ "ЦСМ г.Сыктывкар"		30 790,70		0		0								
			25 416 797,62		25 416 797,62		25 416 797,62								
			4 031,70		4 031,70		4 031,70								
			493 790,00		493 790,00		493 790,00								
	МАУОУДОД "ШИ"		17 636 343,92		17 636 343,92		17 636 343,92								
			16 610,00		16 310,00		16 310,00								
	МАОУДОД "Спортшкола 3"		17 278 364,50		17 278 364,50		17 278 364,50								
			2 327 365,64		0		0								
			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00								
	МАОУДОД "ДЮСШ" Северная Олимпия"		23 150 316,38		23 150 316,38		23 150 316,38								
			1 063 765,55		1 063 765,55		1 063 765,55								
	МАУДОД ДМШ п.г.г. Максаковка		51 229,05		0		0								
			4 031,70		4 031,70		4 031,70								
	МАОУДОД "ДЮСШ" Северная Олимпия"		3 212 900,00		3 212 900,00		3 212 900,00								
	МАУ "ЦСМ г.Сыктывкар"		10 000,00		10 000,00		10 000,00								
	МАУОУДОД "ШИ"		5 556 585,70		5 556 585,70		5 556 585,70								
	Итого		98 001 855,85		95 592 170,46		95 592 170,46								
	Итого по цели 2		118 914 881,87		116 352 968,92		116 352 968,92								
	Цель 3 Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта МО ГО "Сыктывкар"														
3.1 Совершенствование физической культуры и спорта	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	заработная плата	1 069 188,18		1 069 188,18		1 069 188,18								
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	прочие социальные выплаты	24 523,24		24 523,24		24 523,24								
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	начисления на оплату труда	321 873,67		321 873,67		321 873,67								
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата услуг связи	21 877,53		21 877,53		21 877,53								
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата транспортных услуг	1 159,70		1 159,70		1 159,70								
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата коммунальных услуг	0,20		0,20		0,20								
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата коммунальных услуг	33 146,00		33 146,00		33 146,00								
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата по содержанию	104 457,26		104 457,26		104 457,26								
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	охрана здания	38 840,00		38 840,00		38 840,00								
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	приобретение канцелярских	18 963,14		18 963,14		18 963,14								
		Итого		1 634 028,92		1 634 028,92		1 634 028,92							
		УК	субсидия на выполнение муниципального задания	1 040 521,38		1 040 521,38		1 040 521,38							
		Итого		1 040 521,38		1 040 521,38		1 040 521,38							
	Итого		2 674 550,30		2 674 550,30		2 674 550,30								
3.2 Увеличение количества жителей города Сыктывкар, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; 3.3 Организация и проведение	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	Спортмероприятия	19 144,48		19 144,48		19 144,48								
			1 210 931,86		1 210 931,86		1 210 931,86								
			112 961,00		112 961,00		112 961,00								
				33 649,00		33 649,00		33 649,00							
	Итого		1 376 686,34		1 376 686,34		1 376 686,34								

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программы				
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет						
проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, участие в организации и проведении городских, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территории МО ГО "Сыктывкар"	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	Спортмероприятия, субсидия на выполнение муниципального задания					Доля жителей, получающих физкультурно-оздоровительные услуги в процентом соотношении к общему числу жителей	%	20	29	9	
			1 323 313,66		1 323 313,66							1 323 313,66
	Итого		1 323 313,66		1 323 313,66							
	Итого		2 700 000,00		2 700 000,00							
	Итого по цели 3		5 374 550,30		5 374 550,30							
Цель 4. Обеспечение деятельности органом местного самоуправления (аппарат управления культуры).												
Задача 4.1. Осуществление полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений												
	УК	заработная плата	7 166 638,00		7 166 638,00		7 166 638,00					
	УК	прочие социальные выплаты	179 673,00		179 673,00		179 673,00					
	УК	суточные при направлении работника в командировку	7 800,00		7 500,00		7 500,00					
	УК	начисления на оплату труда	2 250 925,00		2 232 156,72		2 232 156,72					
	УК	оплата услуги связи	78 509,00		66 713,09		66 713,09					
	УК	оплата транспортных услуг	52 000,00		42 838,10		42 838,10					
	УК		34 612,70		34 612,70		34 612,70					
	УК	оплата коммунальных услуг	345 630,00		306 799,43		306 799,43					
	УК	оплата по содержанию имущества	782 450,00		782 218,00		782 218,00					
	УК	подписка	210 815,00		206 515,13		206 515,13					
	УК	аттестация рабочих мест, найма жилья при командировках	319 519,50		319 519,50		319 519,50					
	УК	загрязнение окружающей среды	220		220		220,00					
	УК	приобретение оргтехники	86 555,00		86 555,00		86 555,00					
	УК	приобретение ГСМ, приобретение комплектующих для ПК	214 985,00		214 985,00		214 985,00					
	УК	приобретение канцелярских материалов	106 270,00		106 270,00		106 270,00					
	УК	прочие расходы (прочие	34600		34 600		34 600					
	УК	нормативные обязательства)	352200		352 200		352 200					
	Итого		12 223 402,20		12 140 013,67		12 140 013,67					
	МУ "ЦБУК"	заработная плата	3 472 832,31		3 472 832,31		3 472 832,31					
	МУ "ЦБУК"	прочие социальные выплаты	69 338,97		69 338,97		69 338,97					
	МУ "ЦБУК"	начисления на оплату труда	1 187 704,53		1 159 248,08		1 159 248,08					
	МУ "ЦБУК"	оплата услуги связи	37 500,00		37 500,00		37 500,00					
	МУ "ЦБУК"	оплата коммунальных услуг	64 391,52		46 239,21		46 239,21					
	МУ "ЦБУК"	оплата услуг по содержанию имущества	148 135,87		148 135,85		148 135,85					

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программы				
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	тклонени
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет						
	МУ "ЦБУК"	прочие услуги	233 182,00		233 182,00		233 182,00					
	МУ "ЦБУК"	приобретение персонального компьютера	35 000,00		34 999,97		34 999,97					
	МУ "ЦБУК"	приобретение канцелярских материалов	150 031,83		150 031,57		150 031,57					
Итого	Итого		5 398 117,03		5 351 507,96		5 351 507,96					
Итого по цели 4			17 621 519,23		17 491 521,63		7 230 183,61					
Итого			196 908 695,53		192 872 923,41		192 872 923,41					

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДА СЫКТЫВКАРА В 2011 ГОДУ" ЗА 2011 ГОД

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программы					
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени	
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет							
Цель 1 Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие													
Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания	МУК "ЦБС"	заработная плата	7 797 800,00		7 797 800,00		7 797 800,00	Книговыдача, документовыдача (кол-во экземпляров)	ед.	700 000	827 199	127 199	
		прочие социальные выплаты	200 000,00		200 000,00		200 000,00						
		начисления на оплату труда	2 554 100,00		2 554 100,00		2 554 100,00						
		оплата услуг связи	180 000,00		180 000,00		180 000,00	Количество зарегистрированных пользователей общедоступных (публичных) муниципальных библиотек	ед.	26 000	29 710	3 710	
		оплата коммунальных услуг	39 091,43		39 091,43		39 091,43						
			1 158 974,10		1 119 882,67		1 119 882,67						
		оплата услуг по содержанию имущества	812 162,78		812 162,78		812 162,78						
		оплата на подписку периодических изданий	595 255,68		595 255,68		595 255,68						
		приобретение канцелярских материалов	49 990,00		49 990,00		49 990,00						
		межбюджетные трансферты на пополнение библиотечного фонда	449 400,00		449 400,00		449 400,00						
субсидия на выполнение муниципального задания	6 985 785,87		6 985 785,87		6 985 785,87	ед.	350000	358 336	8 336				
Итого			20 822 559,86		20 783 468,43		20 783 468,43						
Задача 1.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	МУК "ДК "Волна"	оплата коммунальных услуг	826 501,60		780 172,90		780 172,90	Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, спектаклей, концертов и др. мероприятий	ед.	2 000	1867	-133	
	МУК ЦКК		57 717,00		57 717,00		57 717,00						
	СМУК "ДК п. Выльгьдор"		166 645,77		148 972,00		148 972,00						
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		454 030,30		452 117,38		452 117,38						
	СМУК «ДК п.г.т.Седкыркеш»		387 100,85		360 784,61		360 784,61						
	СМУК "ЦД "Ли́ра"		181 602,06		181 602,06		181 602,06						
	Итого		2 073 597,58		1 981 365,95		1 981 365,95						
	МУК "ДК "Волна"	оплата услуг связи	20 500,00		20 500,00		20 500,00						
	МУК "Дом культуры п.В Чов"		1 004,63		903,59		903,59						
	МУК ЦКК		21 294,90		21 294,90		21 294,90						
	СМУК "ДК п. Выльгьдор"		4 000,00		4 000,00		4 000,00						
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		8 280,00		8 280,00		8 280,00						
	СМУК "ДК п.г.т.Седкыркеш"		8 700,00		8 700,00		8 700,00						
	СМУК "ЦД "Ли́ра"		11 672,33		11 672,33		11 672,33						
	Итого			75 451,86		75 350,82							75 350,82
	МУК "ДК "Волна"		оплата услуг по содержанию имущества	128 446,00		128 281,10							128 281,10
	МУК ЦКК			30 358,13		30 358,13							30 358,13
	СМУК "ДК п. Выльгьдор"	26 118,40			26 118,40		26 118,40						
	СМУК "ДК п. Трехозерка"	286 183,02			286 183,02		286 183,02						
	СМУК "ДК п.г.т.Седкыркеш"	331 181,38		330 181,38		330 181,38							
	СМУК "ЦД "Ли́ра"	142 778,33		142 778,33		142 778,33							
	Итого		945 065,26		943 900,36		943 900,36						
	МУК "ДК "Волна"	оплата прочих услуг	106 600,00		104 100,00		104 100,00						
	МУК "Дом культуры п.В Чов"		1 958,49		1 958,49		1 958,49						
	МУК ЦКК		97 260,00		97 260,00		97 260,00						
	СМУК "ДК п.Выльгьдор"		20 000,00		20 000,00		20 000,00						
	СМУК "ДК п.Трехозерка"		20 000,00		20 000,00		20 000,00						
	СМУК "ДК п.г.т.Седкыркеш"		20 000,00		20 000,00		20 000,00						
	СМУК "ЦД "Ли́ра"		40 439,04		40 439,04		40 439,04						
	Итого			306 257,53		303 757,53							303 757,53

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программы									
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени					
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет											
	МУК "ДК "Волна"	прочие расходы (налоги)	346,00		346,00		Число посещений концертов, спектаклей, представлений, выставок, киносеансов.	ед.	100 000	134 639	34 639						
	СМУК "ДК п. Выльтыдор"		278,00		278,00												
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		557,00		557,00												
	СМУК "ДК п.г.г.Селкыркеш"		557,00		557,00												
	СМУК "ЦД "Ли́ра"		120,00		120,00												
	Итого		1858,00		1858,00												
	МУК "ДК "Волна"	приобретение канцелярских материалов	24 000,00		24 000,00												
	МУК "Дом культуры п.В Чов"		590,00		590,00												
	МУК ЦКК		19 994,54		19 994,54												
	СМУК "ДК п. Выльтыдор"		20 000,00		20 000,00												
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		23 000,00		23 000,00												
	СМУК "ДК п.г.г.Селкыркеш"		71 600,00		71 600,00												
	СМУК "ЦД "Ли́ра"		10 554,30		10 554,30												
	Итого			169 738,84		169 738,84											
	МУК "ДК "Волна"		заработная плата	1 510 413,87		1 510 413,87											
	МУК "Дом культуры п.В Чов"			270 354,42		270 354,42											
	МУК ЦКК	1 134 370,62			1 134 370,62												
	СМУК "ДК п. Выльтыдор"	346 000,82			346 000,82												
	СМУК "ДК п. Трехозерка"	382 883,33			382 883,33												
	СМУК "ДК п.г.г.Селкыркеш"	839 806,21			839 806,21												
	СМУК "ЦД "Ли́ра"	853 509,10			853 509,10												
	Итого			5 337 338,37		5 337 338,37											
	МУК "ДК "Волна"	начисления на оплату труда		516 658,92		513 189,60											
	МУК "Дом культуры п.В Чов"			92 219,93		92 219,93											
	МУК ЦКК		366 312,66		366 312,66												
	СМУК "ДК п. Выльтыдор"		118 319,20		117 538,69												
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		130 938,70		130 146,25												
	СМУК "ДК п.г.г.Селкыркеш"		287 266,59		286 765,62												
	СМУК "ЦД "Ли́ра"		285 189,71		285 189,71												
	Итого			1 796 905,71		1 791 362,46											
	МУК "ДК "Волна"		прочие социальные выплаты	73 304,69		73 304,69							Количество клубных формирований	ед.	100	86	-14
	МУК "Дом культуры п.В Чов"			661,94		356											
	СМУК "ДК п. Трехозерка"	2 557,00			2 557,00												
	Итого			76 523,63		76 217,69											
	СМУК "ДК п. Выльтыдор"	приобретение офисной техники	20 000,00		20 000,00												
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		17 443,00		17 443,00												
	Итого			37 443,00		37 443,00											
	МАУК ЦДК "Октябрь"		субсидия на выполнение муниципального задания	5 564 068,73		5 564 068,73											
	МАУК ЦДК "Октябрь"			1 306 210,00		1 306 210,00											
	МАУК "ДРКиИ"			6 408 451,61		6 408 451,61											
	МАУК "Ли́ра"			869 539,06		869 539,06											
	МАУК "ЦКК г.Сыктывкар"			863 811,71		863 811,71											
	МАУК ЦДК "Октябрь"			4 898 000,00		4 898 000,00											
	МАУК "ДРКиИ"			1 437 000,00		1 437 000,00											
	Итого			21 347 081,11		21 347 081,11											
	Итого			32 167 260,89		32 065 414,13											
Задача 1.3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и	МОУ ДОД "ШВДиМ"	Исполнение плана		34 000,00		34 000,00											
	МОУ ДОД "ШВДиМ"	общегородских мероприятий	78 000,00		78 000,00												
	МОУ ДОД "ШВДиМ"		26 000,00		26 000,00												
	МОУ ДОД "ШВДиМ"		17 000,00		17 000,00												

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программ							
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени			
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет									
организация обустройства мест массового отдыха населения	МУК "ДК "Волна"		18 000,00		18 000,00		Количество общегородских мероприятий	мероприятий	57	55	-2				
	МУК "ДК "Волна"		7 000,00		7 000,00										
	МУК ЦКК		75 000,00		75 000,00										
	СМУК "ДК п. Вьельтьдор"		15 000,00		15 000,00										
	СМУК "ДК п. Вьельтьдор"		3 000,00		3 000,00										
	СМУК "ДК п. Вьельтьдор"		17 000,00		17 000,00										
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		15 000,00		15 000,00										
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		3 000,00		3 000,00										
	СМУК "ДК п. Трехозерка"		17 000,00		17 000,00										
	СМУК "ДК п.г.т.Седькырекш"		11 000,00		11 000,00										
	СМУК "ДК п.г.т.Седькырекш"		14 000,00		14 000,00										
	СМУК "ЦД "Лира"		15 000,00		15 000,00										
	СМУК "ЦД "Лира"		20 000,00		20 000,00										
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"		4 000,00		4 000,00										
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"		193 369,89		193 369,89										
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"		25 400,00		25 400,00										
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"		13 722,48		13 722,48										
	ЦБС		55 000,00		55 000,00										
	Итого		676 492,37		676 492,37							676 492,37			
	МАОУ ДОД "ЦПВДиМ"	субсидия на выполнение	75 000,00		75 000,00							75 000,00			
	МАОУ "ЦСМ г.Сыктывкар"	муниципального задания	53 507,63		53 507,63							53 507,63			
	Итого		128 507,63		128 507,63							128 507,63			
	Итого		805 000,00		805 000,00							805 000,00			
Итого по цели 1		53 794 820,75		53 653 882,56		53 653 882,56									
Цель 2 Обеспечение потребности в дополнительном образовании детей															
Задача 2.1. Обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального взаимопредопределения и творческого труда детей; Задача 2.2. Адаптация детей к жизни в обществе; Задача 2.3. Формирование общей культуры; Задача 2.4. Организация содержательного досуга; Задача 2.5. Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; Задача 2.6. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие молодежи	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	оплата коммунальных услуг	286 739,00		283 011,98		Число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования	чел	3850	3953	103				
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		612 485,00		511 833,67							511 833,67			
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		41 034,30		41 034,30							41 034,30			
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка		84 593,95		84 593,95							84 593,95			
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькырекш		137 884,00		131 696,63							131 696,63			
	Итого		1 162 736,25		1 052 170,53							1 052 170,53			
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		оплата услуг связи	21 704,54		21 704,54									
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"			29 500,00		29 297,12							29 297,12		
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"			13 961,62		13 961,62							13 961,62		
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка			6 690,58		6 690,58							6 690,58		
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькырекш			7 350,00		7 350,00							7 350,00		
	Итого			79 206,74		79 003,86							79 003,86		
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский			оплата транспортных услуг	4 900,00							4 900,00			
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский				2 631,70							2 451,70		2 451,70	
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"				74 283,20							74 160,40		74 160,40	
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"				11 633,70							11 633,70		11 633,70	
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькырекш				2 631,70							2 631,70		2 631,70	
	Итого				96 080,30							95 777,50		95 777,50	
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский				оплата услуг по содержанию имущества	33 385,00							33 220,10		
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"					137 093,11							123 865,55		123 865,55
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"					33 673,91							33 673,91		33 673,91
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка					60 854,00							60 854,00		60 854,00
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькырекш					93 782,00							93 705,12		93 705,12
Итого	358 788,02					345 318,68		345 318,68							
ДМШ п.г.т.Краснозатонский	60 105,33					57 705,33		57 705,33							

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программы										
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени						
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет												
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	приобретение программного продукта, охрана здания,	1 100,00		1 100,00													
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"	обслуживание компьютеров,	227 458,18		223 428,18													
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"	оплата мелодсмотров,	28 659,00		28 659,00													
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка	обслуживание тревожной кнопки, командировочные	54 650,00		54 650,00													
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркец	расходы, оплата спортивно оздоровительных услуг, прочие	18 451,00		18 451,00													
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркец	услуги	1 100,00		1 100,00													
	Итого		391 523,51		385 093,51													
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		15 730,06		15 730,06													
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		48 495,94		48 495,94													
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		3 400,00		3 400,00													
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка	прочие расходы (налоги)	150		150													
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркец		278		278													
	Итого		68 054,00		68 054,00													
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		156 379,76		156 379,76													
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		55 500,00		55 500,00													
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		20 000,09		20 000,09													
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка	приобретение канцелярских материалов	14 752,15		14 752,15													
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркец		45 249,00		45 249,00													
	Итого		291 881,00		291 881,00													
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		3 063 489,47		3 063 489,47													
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		6 859 058,87		6 859 058,87													
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		946 796,54		946 796,54													
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка	зароботная плата	1 245 285,99		1 245 285,99													
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркец		1 247 504,24		1 247 504,24													
	Итого		13 362 135,11		13 362 135,11													
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		1 049 033,66		1 049 033,66													
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		2 338 855,80		2 325 090,58													
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		306 612,01		306 612,01													
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка	начисления на оплату труда	414 432,90		414 432,90													
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркец		431 929,70		431 929,70													
	Итого		4 540 864,07		4 527 098,85													
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		45 073,96		45 073,96													
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский		300		300													
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		209 127,47		201 635,87													
	МОУ ДОД "ЦПВДиМ"		21 456,29		21 456,29													
	МОУДОД ДМШ п.г.т.В.Максаковка	прочие социальные выплаты	17 375,47		17 375,47													
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркец		36 151,00		36 151,00													
	МОУДОД -ДМШ п.г.т.Седькыркец		300		300													
	Итого		329 784,19		322 292,59													
	ДМШ п.г.т.Краснозатонский	приобретение персонального компьютера	6 700,00		6 700,00													
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"		47 000,00		47 000,00													
	Итого		53 700,00		53 700,00													
	МОУ ДОД "ДЮСШ-5"	арендная плата	163 560,00		163 560,00													
	Итого		163 560,00		163 560,00													
	МАОУ ДОД "ЦПВДиМ"	субсидия на выполнение	748 933,39		748 933,39													
										Количество подготовленных спортсменов-разрядников	чел	500	569	69				

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программы						
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени		
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет								
	МАУ "ЦСМ г.Сыктывкар"	муниципального задания	25 416 797,62		25 416 797,62		25 416 797,62							
			4 031,70		4 031,70		4 031,70							
	МАУОУДОД "ШИИ"		493 790,00		493 790,00		493 790,00							
			17 636 343,92		17 636 343,92		17 636 343,92							
	МАОУДОД "Спортшкола 3"		16 610,00		16 310,00		16 310,00							
			17 278 364,50		17 278 364,50		17 278 364,50							
			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00							
	МАОУДОД "ДЮСШ" Северная Олимпия"		23 150 316,38		23 150 316,38		23 150 316,38							
	МАУДОД ДМШ п.г.г. Максаковка		1 063 765,55		1 063 765,55		1 063 765,55							
			4 031,70		4 031,70		4 031,70							
	МАОУДОД "ДЮСШ" Северная Олимпия"	3 212 900,00		3 212 900,00		3 212 900,00								
	МАУ "ЦСМ г.Сыктывкар"	10 000,00		10 000,00		10 000,00								
	МАУОУДОД "ШИИ"	5 556 585,70		5 556 585,70		5 556 585,70								
	Итого		95 592 470,46		95 592 170,46		95 592 170,46							
Итого по цели 2			116 490 783,65		116 338 256,09		116 338 256,09							
Цель 3 Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта МО ГО "Сыктывкар"														
3.1 Совершенствование физической культуры и спорта	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	зарплата	1 069 188,18		1 069 188,18		1 069 188,18							
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	прочие социальные выплаты	24 523,24		24 523,24		24 523,24							
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	начисления на оплату труда	321 873,67		321 873,67		321 873,67							
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата услуг связи	21 877,53		21 877,53		21 877,53							
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата транспортных услуг	1 159,70		1 159,70		1 159,70							
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата коммунальных услуг	0,20		0,20		0,20							
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата коммунальных услуг	33 146,00		33 146,00		33 146,00							
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	оплата по содержанию	104 457,26		104 457,26		104 457,26							
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	охрана здания	38 840,00		38 840,00		38 840,00							
	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	приобретение канцелярских	18 963,14		18 963,14		18 963,14							
		Итого		1 634 028,92		1 634 028,92		1 634 028,92						
		УК	субсидия на выполнение муниципального задания	1 040 521,38		1 040 521,38		1 040 521,38						
	Итого		1 040 521,38		1 040 521,38		1 040 521,38							
Итого			2 674 550,30		2 674 550,30		2 674 550,30							
3.2 Увеличение количества жителей города Сыктывкар, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; 3.3 Организация и проведение	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	Спортмероприятия	19 144,48		19 144,48		19 144,48							
			1 210 931,86		1 210 931,86		1 210 931,86							
			112 961,00		112 961,00		112 961,00							
			33 649,00		33 649,00		33 649,00							
	Итого		1 376 686,34		1 376 686,34		1 376 686,34							

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программ				
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет						
проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, участие в организации и проведении городских, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территории МО ГО "Сыктывкар"	МУ "ЦСМ г. Сыктывкар"	Спортмероприятия, субсидия на выполнение муниципального задания					Доля жителей, получающих физкультурно-оздоровительные услуги в процентом соотношении к общему числу жителей	%	20	29	9	
			1 323 313,66		1 323 313,66							1 323 313,66
	Итого		1 323 313,66		1 323 313,66							
Итого			2 700 000,00		2 700 000,00							
Итого по цели 3			5 374 550,30		5 374 550,30							
Цель 4. Обеспечение деятельности органом местного самоуправления (аппарат управления культуры).												
Задача 4.1. Осуществление полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений												
	УК	заработная плата	7 166 638,00		7 166 638,00							
	УК	прочие социальные выплаты	179 673,00		179 673,00							
	УК	суточные при направлении работника в командировку	7 800,00		7 500,00							
	УК	начисления на оплату труда	2 250 925,00		2 232 156,72							
	УК	оплата услуги связи	78 509,00		66 713,09							
	УК	оплата транспортных услуг	52 000,00		42 838,10							
	УК		34 612,70		34 612,70							
	УК	оплата коммунальных услуг	345 630,00		306 799,43							
	УК	оплата по содержанию имущества	782 450,00		782 218,00							
	УК	подписка	210 815,00		206 515,13							
	УК	аттестация рабочих мест, найма жилья при командировках	319 519,50		319 519,50							
	УК	загрязнение окружающей среды	220		220							
	УК	приобретение оргтехники	86 555,00		86 555,00							
	УК	приобретение ТСМ, приобретение комплектующих для ПК	214 985,00		214 985,00							
	УК	приобретение канцелярских материалов	106 270,00		106 270,00							
	Итого		11 836 602,20		11 753 213,67							
	МУ "ЦБУК"	заработная плата	3 472 832,31		3 472 832,31							
	МУ "ЦБУК"	прочие социальные выплаты	69 338,97		69 338,97							
	МУ "ЦБУК"	начисления на оплату труда	1 187 704,53		1 159 248,08							
	МУ "ЦБУК"	оплата услуги связи	37 500,00		37 500,00							
	МУ "ЦБУК"	оплата коммунальных услуг	64 391,52		46 239,21							
	МУ "ЦБУК"	оплата услуг по содержанию имущества	148 135,87		148 135,85							
	МУ "ЦБУК"	прочие услуги	233 182,00		233 182,00							
	МУ "ЦБУК"	приобретение персонального компьютера	35 000,00		34 999,97							

Цели, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	исполнитель	мероприятия	финансовые затраты, тыс. руб.				всего	Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнение программы				
			план 2011 год		факт 2011 год			наименование показателя (целевого индикатора)	ед.изм	план	факт	отклонени
			бюджет	внебюджет	бюджет	внебюджет						
	МУ "ЦБУК"	приобретение канцелярских материалов	150 031,83		150 031,57		150 031,57					
Итого	Итого		5 398 117,03		5 351 507,96		5 351 507,96					
Итого по цели 4			17 234 719,23		17 104 721,63		7 230 183,61					
Итого			192 894 873,93		192 471 410,58		192 471 410,58					