|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Отчет о финансовом обеспечении программы «Развитие социальной сферы Добринского муниципального района» за счет средств районного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (тыс. руб.) | Причины низкого освоения средств районного бюджета1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  Годовой план2014год |  |  |
| Факт 1 квартал 2014год | % исполнения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа " Развитие социальной сферы Добринского муниципального района "** | **ВСЕГО**  |  |  |  | **109225,1** | **61233,1** | **56,1** |  |
| Ответственный исполнитель: отдел образования  |   |   |   |   |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 "Развитие образования в Добринском муниципальном районе"** | **ВСЕГО**  |  |  |  | **86883,93** | **48886,50** | **56,3** |  |
| Соисполнители: |   |   |   |   |  |  |  |
|  Отдел образования администрации Добринского муниципального района |   |   |   | 79288,43 | 45170,51 | 57 |  |
| МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " |   |   |   | 6603,00 | 3165,50 | 47,9 |  |
| отдел опеки и попечительства администрации Добринского муниципального района |   |   |   | 106,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| МБУ "Комитет по размещению муниципального заказа" |   |   |   | 886 | 550,49 | 62,1 |  |
| Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: Обеспечение деятельности дошкольных учреждений и создание условий для развития дошкольного образования |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0701 | 4209900 | 11501,40 | 5265,60 | 45,8 |  |
| Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: Повышение уровня охвата дошкольным образованием, путем ввода дополнительных мест в учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0701 | 0212004 | 1134,00 | 1134,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: Выплата субсидии на возмещение затрат физическим лицам, имеющим детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не посещающих образовательные учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, занимающимся воспитанием детей на дому. |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0701 | 0212004 | 360,00 | 215,00 | 59,7 |  |
| Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1: Сопровождение и информационно-консультационное обслуживание автоматизированной системы приема заявлений о постановке на очередь в муниципальное образовательное учреждение, реализующие основную общеобразовательной программы дошкольного образования | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0701 | 0212004 | 12,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1:Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений  | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0701 | 0212004 | 30 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 1: Поддержка деятельности одаренных детей, воспитателей и образовательных учреждений , реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0701 | 0212003 | 27,00 | 7,51 | 27,8 |  |
| Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: Создание условий для получения основного-общего образования |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 4219900 | 37 332,40 | 22 496,50 | 60,3 |  |
| Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: Приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения (финансирование за счет районного бюджета в размере 10%) |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 0212001 | 260,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1: Мероприятия, направленные на модернизацию общеобразовательных учреждений, путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 0212001 | 69,50 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1: Повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных учреждений (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 0212001 | 87,50 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1: Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых (финансирование за счет районного бюджета в размере не менее 10%) | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 0212002 | 225,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1: Текущий ремонт под установку технологического оборудования в школьных столовых | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 0212002 | 298,60 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 1: Создание социально-образовательных условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей района, поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и образовательных учреждений работающих с одаренными детьми.  | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 0212003 | 406,00 | 190,50 | 46,9 |  |
| Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1:Обеспечение деятельности финансово-экономической службы | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0709 | 4529900 | 10 720,90 | 5 402,60 | 50,4 |  |
| Основное мероприятие 9 задачи 2 подпрограммы 1: Финансирование на получение лицензии на право ведения образовательной деятельности |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 0212001 | 49,40 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 10 задачи 2 подпрограммы 1 Повышение эффективности управленческих решений |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0709 | 0020400 | 3 052,00 | 2 155,77 | 70,6 |  |
| Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: Повышение эффективности обеспечения общедоступного и бесплатного дополнительного образования |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 4239900 | 10 782,73 | 6 637,50 | 61,6 |  |
| Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: Создание материально- технических условий для предоставления оздоровительных-образовательных услуг | МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " | 702 | 0702 | 4239900 | 3 556,0 | 148,3 | 4,2 |  |
| Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: Повышение качества и эффективности предоставления оздоровительно-образовательных услуг (оплата труда +начисления) | МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " | 702 | 0702 | 4239900 | 3 037,0 |  1 673,2 | 55,1 |  |
| Основное мероприятие 4 задачи 3 подпрограммы 1: Повышение квалификации педработников и переподготовка руководителей ОУ. | МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " | 702 | 0702 | 4239900 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы1: Приобретение спортивного инвентаря | МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " | 702 | 0702 | 4239900 | 0,0  | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы1: создание условий для размещение муниципального заказа | МБУ "Комитет по размещению муниципального заказа" | 702 | 0113 | 0029900 | 886,0 | 550,49 | 62,1 |  |
| Основное мероприятие 7 задачи 3 подпрограммы 1: Организация оздоровительной компании детей в лагерях с дневным пребыванием |  Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0707 | 4322100 | 2 940,0 | 1 665,53 | 56,7 |  |
| Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 1 Проведение торжественных мероприятий для детей, оставшимся без попечения родителей и для опекунских и приемных семей |   |   |   |   | 106,5 | 0,00 | 0,0 |  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Участие в областном слете опекунских и приемных семей | отдел опеки и попечительства администрации Добринского муниципального района | 702 | 0113 | 0249999 | 7,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Районная Новогодняя елка для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства администрации Добринского муниципального района | 702 | 0113 | 0249999 | 99,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2" Духовно- нравственное и физическое развитие жителей Добринского муниципального района "** | **ВСЕГО**  |  |  |  | **1040** | **402,20** | **38,7** |  |
| Соисполнитель: |   |   |   |   |  |  |  |
| отдел образования администрации Добринского муниципального района |   |   |   | 41,00 | 16,00 | 39 |  |
| Отдел культуры администрации Добринского муниципального района |   |   |   | 9,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района |   |   |   | 990,00 | 386,20 | 39 |  |
| **Основное мероприятие 1 О**рганизация и проведение мероприятий, направленных на приобретение населения района к регулярным занятиям физической культырой и спортом | отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 1102 | 0222001 | 870 | 303,0 | 34,8 |  |
| **Основное мероприятие 2** Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | 0804 | 0222002 | 9 | 0,0 | 0,0 |  |
| отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0222002 | 40 | 39 | 97,5 |  |
|  отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0709 | 0222002 | 21 | 16 | 76,2 |  |
| **Основное мероприятие** Организация и проведение мероприятий, направленных для повышения гражданской активности и ответственности молодежии развитие молодежногои детского движения | отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0707 | 0222003 | 80 | 44,2 | 55,3 |  |
|  отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0707 | 0222003 | 20 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 3" Развитие и сохранение культуры Добринского муниципального района "** | **ВСЕГО**  |  |  |  | **15359** | **9099,7** | **59,2** |  |
| Соисполнитель:  |   |   |   |   |  |  |  |
| Отдел культуры администрации Добринского муниципального района |   |   |   | 210 | 9,0 | 4,3 |  |
| МАУК "Добринский МЦКД" |   |   |   | 6738 | 3822,7 | 56,7 |  |
| МБУК "Добринская ЦМБ" |   |   |   | 3968 | 2 350,1 | 59,2 |  |
| МБОУ ДОД "Добринская ДШИ им.Н.А.Обуховой . |   |   |   | 4443 | 2 917,9 | 65,7 |  |
| **Основное мероприятие 1. "Материально- техническое оснащение учреждений культуры"** | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | 0801 | 4409900 | 70 | 0,0 | 0,0 |  |
| Приобретение одежды сцены, звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, специализированной мебели. | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | 0801 | 4409900 | 70 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 2.Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района на уровне, позволяющем формировать духовно- эстетические потребности общества.** | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | 0801 | 4409900 | 6668 | 3822,7 | 57,3 |  |
| 2.1.Оплата труда работников муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года№597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | 0801 | 4409900 | 4679,7 | 2641,5 | 56,4 |  |
| 2.2.Заключение гражданско- правовых договоров на оказание услуг | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | 0801 | 4409900 | 277,9 | 248,9 | 89,6 |  |
| 2.3.Содержание и обеспечение деятельности, безопасности помещений, территории культурно-досугового центра, автотранспорта | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | 0801 | 4409900 | 1710,4 | 932,3 | 54,5 |  |
| **Основное мероприятие 3. Приобретение специализированного транспорта и звукотехнического оборудования для передвижного клуба по обслуживанию сельского населения муниципального района.** | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | 0804 | 0232001 | 140 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 4. Организация и проведение межрегионального фестиваля в целях развития событийного туризма на территории муниципального района.** | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | 0804 | 0232001 | 40 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. Организация и проведение ежегодного межрегионального фестиваля народного творчества "Поет гармонь над Битюгом" | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | 0804 | 0232001 | 40 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 5. Межрегиональное сотрудничество, организация обменных концертов на территории муниципального района** | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | 0804 | 0232001 | 30 | 9,0 | 30 |  |
| 5.1.Привлечение Липецкой областной филармонии для организации концертов в муниципальном районе в целях эстетического воспитанияи продвижения классического искусства | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 707 | 0804 | 0232001 | 30 | 9,0 | 30 |  |
| **Основное мероприятие 6. Обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности.** | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 305,5 | 23,50 | 7,7 |  |
| 6.1. Комплектование и техническая обработка библиотечного фонда | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 265,5 | 10,40 | 3,9 |  |
| 6.2. Осуществление подписки на периодические издания для предоставления пользователями библиотеки | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 40 | 13,10 | 32,8 |  |
| **Основное мероприятие 7. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек** | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 3579,1 | 2295,00 | 64,1 |  |
| 7.1. Оплата труда работников муниципальных учреждений в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7мая 2012года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 3407,4 | 2248,00 | 66 |  |
| 7.2.Заключение гражданско-правовых договоров на оказание услуг. | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 158,7 | 47,00 | 29,6 |  |
| 7.3.Ведение бюджетного, налогового учета, обеспечение исполнения смет доходов и расходов, предоставление отчетности  | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 13 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 8. Повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства.**  | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 19,2 | 17,20 | 89,6 |  |
| 8.1.Обеспечение участия работников библиотеки в мероприятиях по переподготовке и повышению квалификации кадров | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 19,2 | 17,20 | 89,6 |  |
| **Основное мероприятие 9. Внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов** | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 64,2 | 14,40 | 22,4 |  |
| 9.1.Приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения для участия в корпоративном проекте по внедрению программного продукта Орас Global | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9.2.Обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам через Интернет (оплата за услуги связи). | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 50,9 | 14,40 | 28,3 |  |
| 9.3.Обслуживание компьютерной техники и оргтехники. | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие 10. Обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждений допонительного образования в сфере культуры.** | МБОУ ДОД "Добринская ДШИ им.Н.А.Обуховой . | 707 | 0702 | 4239900 | 4443 | 2917,90 | 65,7 |  |
| **Подпрограмма 4 ."Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Добринского муниципального района ".** | **ВСЕГО**  |  |  |  | **5942,2** | **2844,70** | **47,9** |  |
| Соисполнитель:  |   |   |   |   |   |  |   |
| Администрация Добринского муниципального района |   |   |   | 5729,10 | 2714,70 | 47,4 |  |
| Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района |   |   |   | 213,1 | 130,0 | 61 |  |
| О**сновное мероприятие 1.** Доплаты к пенсиям муниципальным служащим района.  | Администрация Добринского муниципального района | 702 | 1001 | 0242001 | 5000 | 2351,1 | 47 |  |
| **Основное мероприятие 2** Единовременная выплата на рождение ребенка | Администрация Добринского муниципального района | 702 | 1003 | 0070500 | 200 | 124,00 | 62 |  |
| **Основное мероприятие 3.** Фельдшерское сопровождение больных с почечной недостаточностью в Липецкую ОКБ для проведения процедуры гемодиализа инвалидам 1-3группы. | Администрация Добринского муниципального района | 702 | 1003 | 0070500 | 529,1 | 239,60 | 45,3 |  |
| **Основное мероприятие 4**. Проведение торжественных мероприятий, направленных на повышение престижа благополучных семей и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей.  | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района |   |   |   | 213,1 | 130,0 | 61 |  |
| **в том числе :** |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Подписка на газету "Золотой ключик" | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 32 | 18,90 | 59,1 |  |
| Проведение районного праздника посвященного Дню Отца. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 12 | 12 | 100 |  |
| Проведение праздника посвященного Всероссийскому Дню Матери. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 17 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение районного праздника Международному Дню семьи. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 22 | 22,0 | 100 |  |
| Проведение районной акции в защиту жизни, не рожденных детей "Мама, подари мне жизнь".  | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 10 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение районного смотра-конкурса "Лучшее деревенское подворье среди многодетных семей" | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 11 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение праздника, посвященному Новому учебному году. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 17 | 0,0 | 0,0 |  |
| Приобретение Новогодних подарков детям до 14 лет. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение районнного праздника , супружеской любви и семейного счастья" в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 8 | 8,0 | 100 |  |
| Проведение районного праздника "День защиты детей". | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 36 | 27,0 | 75 |  |
| Проведение районного праздника, посвященного Дню защиты детей (торжественный прием у главы администрации района). | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 42,1 | 42,1 | 100 |  |
| Участие в областном празднике, посвященном Дню защиты детей. | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |

Начальник отдела образования И.М. Немцева

15.07.2014г.