|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| 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 план  2014  год |  |  |
| Факт 1 квартал 2014год | % исполнения |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **Программа " Развитие социальной сферы Добринского муниципального района "** | | **ВСЕГО** |  |  |  | **112332,4** | **83967,03** | **74,7** |  | |
| Ответственный исполнитель: отдел образования |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Подпрограмма 1 "Развитие образования в Добринском муниципальном районе"** | | **ВСЕГО** |  |  |  | **88636,43** | **66965,03** | **75,55** |  | |
| Соисполнители: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Отдел образования администрации Добринского муниципального района |  |  |  | 80950,50 | 61554,52 | 76 |  | |
| МОАУ ДОД ДООЦ "Жемчужина " |  |  |  | 6693,43 | 4634,9 | 69,2 |  | |
| отдел опеки и попечительства администрации Добринского муниципального района |  |  |  | 106,5 | 0,0 | 0,0 |  | |
| МБУ "Комитет по размещению муниципального заказа" |  |  |  | 886 | 775,61 | 87,5 |  | |
| 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 | 11551,40 | 7992,12 | 69,2 |  | |
| 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 | 1611,80 | 1599,22 | 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 | 331,40 | 239,16 | 72,2 |  | |
| 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 | 15,51 | 57,4 |  | |
| Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: Создание условий для получения основного-общего образования | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 4219900 | 38737,00 | 30867,80 | 79,7 |  | |
| 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 | 257,50 | 100 |  | |
| 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 | 77,50 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 242,50 | 59,7 |  | |
| Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1:Обеспечение деятельности финансово-экономической службы | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0709 | 4529900 | 10843,50 | 8139,60 | 75 |  | |
| 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 | 3 001,00 | 2 559,03 | 85,3 |  | |
| Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: Повышение эффективности обеспечения общедоступного и бесплатного дополнительного образования | | Отдел образования администрации Добринского муниципального района | 710 | 0702 | 4239900 | 10 993,00 | 7219,58 | 65,7 |  | |
| 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 | 2460,7 | 69,2 |  | |
| 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 | 3127,43 | 2164,2 | 69,2 |  | |
| 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 | 775,61 | 87,5 |  | |
| 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 | 2422,50 | 82,4 |  | |
| 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** |  |  |  | **1053,4** | **769,90** | **73,1** |  | |
| Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | |
| отдел образования администрации Добринского муниципального района |  |  |  | 54,4 | 49,40 | 90,8 |  | |
| 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 | 720,50 | 72,8 |  | |
| **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 | 637,30 | 73,3 |  | |
| **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 | 33,4 | 33,4 | 100 |  | |
| **Подпрограмма 3" Развитие и сохранение культуры Добринского муниципального района "** | | **ВСЕГО** |  |  |  | **17000,4** | **12059,70** | **70,9** |  | |
| Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Отдел культуры администрации Добринского муниципального района |  |  |  | 210 | 79,00 | 37,6 |  | |
| МАУК "Добринский МЦКД" |  |  |  | 7902,8 | 6511,7 | 82,4 |  | |
| МБУК "Добринская ЦМБ" |  |  |  | 4429,2 | 2 551,1 | 57,6 |  | |
| МБОУ ДОД "Добринская ДШИ им.Н.А.Обуховой . |  |  |  | 4458,4 | 2 917,9 | 6,5 |  | |
| **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 | 7832,8 | 6511,7 | 83,1 |  | |
| 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 | 4812 | 3833,4 | 79,7 |  | |
| 2.2.Заключение гражданско- правовых договоров на оказание услуг | | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | 0801 | 4409900 | 655,3 | 383,2 | 58,5 |  | |
| 2.3.Содержание и обеспечение деятельности, безопасности помещений, территории культурно-досугового центра, автотранспорта | | МАУК "Добринский МЦКД" | 707 | 0801 | 4409900 | 2365,5 | 2295,1 | 97 |  | |
| **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 | 70 | 50 |  | |
| **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 | 192,10 | 62,9 |  | |
| 6.1. Комплектование и техническая обработка библиотечного фонда | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 265,5 | 152,40 | 57,4 |  | |
| 6.2. Осуществление подписки на периодические издания для предоставления пользователями библиотеки | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 40 | 39,7 | 100 |  | |
| **Основное мероприятие 7. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек** | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 4040,3 | 2295,00 | 56,8 |  | |
| 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 | 3863,9 | 3323,50 | 86 |  | |
| 7.2.Заключение гражданско-правовых договоров на оказание услуг. | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 163,4 | 99,00 | 60,6 |  | |
| 7.3.Ведение бюджетного, налогового учета, обеспечение исполнения смет доходов и расходов, предоставление отчетности | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 13 | 3,4 | 26,2 |  | |
| **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 | 46,8 | 72,9 |  | |
| 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 | 41,4 | 81 |  | |
| 9.3.Обслуживание компьютерной техники и оргтехники. | | МБУК "Добринская ЦМБ" | 707 | 0801 | 4429900 | 8,3 | 5,4 | 65,1 |  | |
| **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 | 4458,4 | 3736,15 | 83,8 |  | |
| **Подпрограмма 4 ."Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Добринского муниципального района ".** | | **ВСЕГО** |  |  |  | **5642,2** | **4172,4** | **73,9** |  | |
| Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрация Добринского муниципального района |  |  |  | 5429,1 | 4016,4 | 73,9 |  | |
| Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района |  |  |  | 213,1 | 156,0 | 73,2 |  | |
| О**сновное мероприятие 1.** Доплаты к пенсиям муниципальным служащим района. | | Администрация Добринского муниципального района | 702 | 1001 | 0242001 | 4700 | 3484 | 74,1 |  | |
| **Основное мероприятие 2** Единовременная выплата на рождение ребенка | | Администрация Добринского муниципального района | 702 | 1003 | 0070500 | 200 | 197 | 98,5 |  | |
| **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 | 335,4 | 63,4 |  | |
| **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 | 156,0 | 73,2 |  | |
| **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 |  | |
| 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 | 0,0 |  | |
| 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 | 26 | 26 | 100 |  | |
| 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 | 100 |  | |
| Проведение районного праздника "День защиты детей". | | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 702 | 0113 | 0249999 | 27 | 27 | 100 |  | |
| 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

15.10.2014г.