

Д О К Л А Д
о ходе реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы» по итогам работы за 2024 год

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы» (далее по тексту – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 27 декабря 2021 года № 2823 (с изменениями от 11 мая 2022 года № 874; от 29 июня 2022 года № 1263; от 3 октября 2022 года № 1955; от 17 января 2023 года № 56; от 31.03.2023 № 713; от 31.05.2023 № 1186; от 26.06.2023 № 1420; от 7 июля 2023 № 1550; от 29 сентября 2023 № 2286; от 5 декабря 2023 № 2866; от 18 января 2024 № 91; от 28 февраля 2024 № 428; от 4 апреля 2024 № 774; от 1 июля 2024 № 1484; от 1 октября 2024 № 2581; от 24 января 2025 № 126).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

Цель муниципальной программы: Создание условий для повышения качества жизни населения городского округа Архангельской области «Котлас».

Задачи муниципальной программы:

Совершенствование координации деятельности в сфере социальной политики городского округа Архангельской области «Котлас».

Повышение доступности и качества образования.

Формирование здорового образа жизни населения.

Развитие культурного пространства.

Профилактика детской безнадзорности, совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений.

Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм:

«Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»,

«Спортивный город – здоровый город»,

«Котлас культурный»,

«Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области «Котлас»,

«Котлас Молодежный»,

«Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас».

Соисполнители муниципальной программы:

Комитет по образованию Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комитет по физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комитет по культуре и туризму Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Отдел молодежной политики Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Отдел опеки и попечительства Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Управление капитального строительства и архитектуры администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

Подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»

По подпрограмме «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас» за 2024 год расходы составили 2 185 998,3 тыс. руб., что составляет 96,8% уточненного плана (план – 2 196 903,4 тыс. руб.).

Анализ выполнения Подпрограммы «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 802 504,7	1 799 964,3	99,9
в том числе средства областного бюджета	1 274 118,8	1 274 118,8	100,0
в том числе средства местного бюджета	528 385,9	525 845,5	99,5
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	35 531,0	35 058,4	98,7
в том числе средства местного бюджета	35 531,0	35 058,4	98,7
Оплата земельного налога (МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1", УЭР)	18,6	18,6	100,0
в том числе средства местного бюджета	18,6	18,6	100,0
Оплата земельного налога	1 816,4	1 754,1	96,6
в том числе средства местного бюджета	1 816,4	1 754,1	96,6
Укрепление материально-технической базы учреждений (МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1", УЭР)	6 061,2	147,7	2,4
в том числе средства местного бюджета	6 061,2	147,7	2,4
Укрепление материально-технической базы учреждений	14 173,6	14 066,7	99,2
в том числе средства местного бюджета	14 173,6	14 066,7	99,2
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время	5 951,7	5 951,7	100,0
в том числе средства областного бюджета	5 951,7	5 951,7	100,0
Мероприятия в сфере образования	2 308,8	2 304,9	99,8
в том числе средства местного бюджета	2 308,8	2 304,9	99,8
Социальные выплаты	62 706,3	61 693,3	98,4
в том числе средства областного бюджета	52 993,3	52 606,7	99,3
в том числе средства местного бюджета	9 713,0	9 086,6	93,5

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области	14,4	14,4	100,0
в том числе средства областного бюджета	0,2	0,2	100,0
в том числе средства местного бюджета	14,2	14,2	100,0
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	16 591,2	16 450,8	99,1
в том числе средства областного бюджета	16 591,2	16 450,8	99,1
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	12 674,9	12 595,4	99,4
в том числе средства местного бюджета	12 674,9	12 595,4	99,4
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	52,8	52,8	100,0
в том числе средства областного бюджета	52,8	52,8	100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	7 783,6	7 783,6	100,0
в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	7 783,6	7 783,6	100,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в целях создания	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование			
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа "Котлас" из числа льготных категорий	1 530,8	1530,8	100,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	1 530,8	1530,8	100,0
Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	52 839,2	52 829,7	100,0
в том числе средства федерального бюджета	47 499,2	47 499,2	100,0
в том числе средства областного бюджета	5 277,7	5 277,7	100,0
в том числе средства местного бюджета	62,3	52,8	85,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	89 273,7	89 273,7	100,0
в том числе средства федерального бюджета	89 273,7	89 273,7	100,0
Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	459,8	459,8	100,0
в том числе средства областного бюджета	321,9	321,9	100,0
в том числе средства местного бюджета	137,9	137,9	100,0
Создание условий для вовлечения	1 364,0	1364,0	100,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма			
в том числе средства областного бюджета	1 214,0	1 214,0	100,0
в том числе средства местного бюджета	150,0	150,0	100,0
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области	2 239,3	2 239,3	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 993,0	1 993,0	100,0
в том числе средства местного бюджета	246,3	246,3	100,0
Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях	6 848,6	6 285,5	91,8
в том числе средства областного бюджета	6 848,6	6 285,5	91,8
Резервный фонд Правительства Архангельской области (текущий ремонт, материалы для	420,0	420,0	100,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
текущего ремонта и приобретение жалюзи для помещений по дизайн проекту в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105")			
в том числе средства областного бюджета	420,0	420,0	100,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области) (УЭР)	16 148,20	16 148,20	100,0
в том числе средства федерального бюджета	14 371,9	14 371,9	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 776,3	1 776,3	100,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области) (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»)	44 794,1	44 794,1	100,0
в том числе средства федерального бюджета	39 866,7	39 866,7	100,0
в том числе средства областного бюджета	4 927,4	4 927,4	100,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области») (МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1")	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области») (МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 82"	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	5 902,9	5 902,9	100,0
в том числе средства областного бюджета	5 902,9	5 902,9	100,0
Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования			
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	5 129,8	5 129,8	100,0
в том числе средства федерального бюджета	5 027,2	5 027,2	100,0
в том числе средства областного бюджета	102,6	102,6	100,0
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	1 216,5	1 216,5	100,0
в том числе средства федерального бюджета	1 115,2	1 115,2	100,0
в том числе средства областного бюджета	101,3	101,3	100,0
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	547,3	547,3	100,0
в том числе средства федерального бюджета	547,3	547,3	100,0
ВСЕГО по Подпрограмме	2 196 903,4	2 185 998,3	96,5
в том числе средства федерального бюджета	197 701,2	197 701,2	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 386 377,3	1 385 287,2	99,9
в том числе средства местного бюджета	612 824,9	603 009,9	98,4

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений» кассовые расходы составили 1 799 964,3 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана (план – 1 802 504,7 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 274 118,8 тыс. руб., кассовые расходы – 1 274 118,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 528 385,9 тыс. руб., кассовые расходы 525 845,5 тыс. руб. или 99,5% уточненного плана.

Средства направлены на:

- субсидии бюджетным учреждениям выделены на финансовое обеспечение муниципального задания;

- содержание муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственная служба»;

- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг частному общеобразовательному учреждению «РЖД лицей № 1.

По мероприятию «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета составляют 35 531,0 тыс. руб., кассовые расходы – 35 058,4 тыс. руб. или 98,7% уточненного плана, в т.ч.:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере кассовые расходы составили 35 058,4 тыс. руб. 98,7% уточненного плана (план – 35 531,0 тыс. руб.);

Средства направлены МУ ДО "ЦДО" на реализацию национального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

По мероприятию «Оплата земельного налога» (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1, УЭР) кассовые расходы составили 18,6 тыс. руб. 100,0% уточненного плана (план – 18,6 тыс. руб.).

По мероприятию «Оплата земельного налога» кассовые расходы составили 1 754,1 тыс. руб. 96,6% уточненного плана (план – 1 816,4 тыс. руб.). Средства направлены на:

- МДОУ «Детский сад N 3 «Незабудка» - 47,0 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 7 «Огонёк» – 78,2 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 8 «Журавлик» – 80,0 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 11 «Земляничка» – 8,1 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 12 «Теремок» – 92,9 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 14 «Искорка» – 43,3 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 17 «Колобок» – 74,6 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 19 «Родничок» – 32,9 тыс. руб.;

- МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 22 "Кораблик" – 17,6 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 26 «Светлячок» – 10,8 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 27 «Золотая рыбка» – 41,2 тыс.

руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 28 «Золотой ключик» – 46,4 тыс.

руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 38 «Улыбка» - 89,2 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик» – 39,0 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 62 «Аленький цветочек» – 88,1

тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 109 «Сказка» – 40,6 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1» – 16,2 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 2» – 86,4 тыс. руб.;
- МОУ "Общеобразовательный лицей N 3" – 44,5 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 4» – 59,0 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 5» – 22,4 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 7» – 72,9 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 17» – 53,5 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 18» – 122,0 тыс. руб.;
- МОУ «СОШ N4 им. Ю.А. Гагарина» – 48,5 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 75» – 28,0 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 76» – 56,1 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 82» – 71,9 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 91» – 40,3 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 105» – 94,6 тыс. руб.;
- МУ ДО «ЦДО» – 107,9 тыс. руб.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений» (МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1", УЭР) кассовые расходы составили 147,7 тыс. руб. или 2,4% уточненного плана (план – 6 061,2 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 6 061,2 тыс. руб., кассовые расходы – 147,7 тыс. руб. или 2,4% уточненного плана. Средства израсходованы на имущественный налог.

Средства в размере 5 913,5 запланированы в бюджете на 2024 год как резерв средств в рамках участия в программе «Модернизация школьных систем образования» (в соответствии с п.2.2 протокола выездного совещания по вопросам капитального ремонта здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» от 30.10.2023 года № 02-01/182). В связи со сроком окончания работ 18 июля 2025 года (в соответствии с контрактом от 03.2024 № 4/2024) данные средств будут востребованы в 2025 году.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений» кассовые расходы составили 14 066,7 тыс. руб. или 99,2% уточненного плана (план – 14 173,6 тыс. руб.).

Направление средств по мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений»

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»	900,0	900,0 - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МДОУ "Детский сад № 3 "Незабудка"
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек»	0	
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик»	0	
МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка»	148,5	148,5 - работы по текущему ремонту по замене участка трубопроводов внутренних систем водоотведения и

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		водоснабжения в здании МДОУ "Детский сад № 11 "Земляничка"
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Теремок»	0	
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка»»	0	
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок»	0	
МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок»	0	
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик»	0	
МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок»	1 790,0	596,0 - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (благоустройство, система канализации) здания МДОУ Детский сад N 26 "Светлячок" 595,0 - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (капитальный ремонт здания и внутренних инженерных сетей) здания МДОУ "Детский сад N 26 "Светлячок" 599,0 - получение положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектной документации на капитальный ремонт здания МДОУ "Детский сад N 26 "Светлячок", находящегося по адресу: Россия, Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Советская, д. 26 в Государственном автономном учреждении Архангельской области "Управление государственной экспертизы"
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»	2 150,0	550,0 - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (благоустройство прилегающей территории) МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 27 "Золотая

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		<p>рыбка"</p> <p>500,0 - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (внутренние инженерные сети) МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 27 "Золотая рыбка"</p> <p>600,0 - получение положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектной документации на капитальный ремонт здания МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 27 "Золотая рыбка", находящегося по адресу: Россия, Архангельская область, Котласский район, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 12а в Государственном автономном учреждении Архангельской области "Управление государственной экспертизы"</p> <p>500,0 - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (капитальный ремонт здания) МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 27 "Золотая рыбка"</p>
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик»	90,5	<p>10,6 - приобретение необходимого материала для устранения аварии на системе водоснабжения МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 28 "Золотой ключик"</p> <p>79,9 - огнезащитная обработка деревянных конструкций МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 28 "Золотой ключик"</p>
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Улыбка»	124,9	124,9 - огнезащитная обработка деревянных конструкций МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 38 "Улыбка"
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»	63,0	<p>27,0 - проведение поверки приборов учета теплоузла МДОУ "Детский сад N 54 "Семицветик"</p> <p>36,0 - Специальная оценка условий труда</p>
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»		
МДОУ «Детский сад		

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
комбинированного вида № 109 «Сказка»		
Итого дошкольные образовательные учреждения в том числе:	5 266,9	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	5 266,9	
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»	119,3	119,3 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»	255,3	255,3 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов)
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»	505,0	330,2 - выполнение работ по обследованию строительных конструкций здания МОУ "Общеобразовательный лицей № 3", в связи с трещиной в актовом и спортивном зале 112,0 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов) 62,8 - огнезащитная обработка деревянных конструкций
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»	337,2	134,6 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов) 202,6 - оснащение медицинских кабинетов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» им. Ю.А. Гагарина»	260,0	91,2 - оснащение медицинского кабинета МОУ "СОШ N4 им. Ю.А. Гагарина" 45,9 - замена участка трубопровода системы водоснабжения в связи с аварией в здании МОУ "СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина» 122,9 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»	902,1	140,4 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов)

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		<p>108,0 - огнезащитная обработка строительных конструкций</p> <p>48,9 - исполнение требований антитеррористической безопасности (монтаж системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории школы, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации)</p> <p>120,0 - исполнение требований антитеррористической безопасности (приобретение арочного металлодетектора)</p> <p>484,8 - монтаж системы охранной сигнализации 1-го этажа здания школы по адресу: г. Котлас, ул. Герцена, д. 8-а</p>
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»	397,0	<p>294,8- укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов)</p> <p>102,2 - оснащение медицинских кабинетов</p>
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»	1 153,4	<p>153,3 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов)</p> <p>170,0 - оснащение медицинских кабинетов</p> <p>321,6 - исполнение требований антитеррористической безопасности (монтаж системы охранной сигнализации 1 этажа здания школы)</p>

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		508,5 - исполнение требований антитеррористической безопасности (монтаж системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории школы, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации исполнение требований антитеррористической безопасности возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»	512,0	315,9 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов) 196,1 - исполнение требований антитеррористической безопасности (монтаж системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории школы, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»	614,1	110,5 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов) 400,3 - исполнение требований антитеррористической безопасности (монтаж системы экстренного оповещения работников, обучающихся и

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		иных лиц, находящихся на территории школы, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации) 103,3 - установка системы видеонаблюдения
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»	1 394,6	79,3 - огнезащитная обработка строительных конструкций 111,0 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов) 80,0 - приобретение материалов для проведения ремонта аварийного участка водопроводной трубы и полов 10,7 - приобретение ручного металлодетектора 398,6 - монтаж системы охранной сигнализации 298,2 - монтаж системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории школы, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 236,2 - оснащение медицинских кабинетов 69,0 - работа по ремонту водомерного узла на системе холодного водоснабжения 111,6 - работы по замене участка трубопровода системы холодного водоснабжения
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»	992,6	176,7 - проведение экспертизы (строительного надзора) при осуществлении капитального ремонта кровли 174,8 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		<p>общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов)</p> <p>442,0 - укрепление материально-технической базы учреждений и развитие противопожарной инфраструктуры (софинансирование на модернизацию АПС)</p> <p>189,1 - установка противопожарных дверей эвакуационных выходов МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 82"</p> <p>10,0 - проведение авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту крыши здания</p>
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»	179,9	<p>104,9 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов)</p> <p>75,0 - (проведение строительного контроля универсальной спортивной площадки)</p>
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105»	211,0	<p>211,0 - укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование (приобретение и доставка оборудования, мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов)</p>
Итого общеобразовательные	8 277,3	

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
учреждения, в том числе:		
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	8 277,3	
МУ ДО «ЦДО»	10,0	10,0 - выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка для размещения палаточного лагеря
Итого по учреждениям дополнительного образования детей	10,0	
МКУ "ФХС"	512,5	35,7 - услуги по обеспечению безопасности конфиденциальной информации (родительская плата ДОУ) 174,0 - приобретение блоков средств криптографической защиты информации для плановой замены в тахографы автобусов 33,4 - закупка расходных частей для систем очистки воды в образовательных организациях (картриджи из прессованного угля и картриджи из полипропиленового волокна) 29,2 - (замена деревянного окна на стеклопакет в помещении кассы (г. Котлас, ул. Кедрова, 12А) 81,9 - (замена устаревшей компьютерной техники (системный блок, монитор, ноутбук 32,3 - приобретение МФУ (замена вышедшего из строя) 126,0 - приобретение шин (HiFly 8,25R20 139/137L HN301 TTF 16PR КИТАЙ) на автобусы ПАЗ
Итого по прочим учреждениям	512,5	
Итого	14 066,7	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	14 066,7	

Расходы по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время»

составили 5 951,7 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана (план – 5 951,7 тыс. руб.). В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 951,7 тыс. руб., кассовые расходы – 5 951,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены на организацию работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования.

Анализ представлен в таблице.

Анализ оздоровительной кампании за 2024 год.

в руб.

№	Наименование	Количество детей	Местный бюджет	Областной бюджет	ИТОГО
1	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"	67	17 889,00	205 996,86	223 885,86
2	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"	175	28 053,75	365 875,02	393 928,77
3	МОУ "Общеобразовательный лицей №3"	113	30 171,00	347 427,54	377 598,54
4	МОУ "СОШ №4"	92	21 278,41	245 112,35	266 390,76
5	МОУ "СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина"	105	22 236,90	256 215,00	278 451,90
6	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5"	115	26 587,44	306 262,33	332 849,77
7	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №7"	230	49 813,80	573 921,60	623 735,40
8	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"	200	27 716,50	370 657,70	398 374,20
9	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №18"	275	73 425,00	845 509,50	918 934,50
10	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №75"	90	24 030,00	276 712,20	300 742,20
11	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №82"	75	20 025,00	230 593,50	250 618,50
12	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №91"	83	18 088,81	208 388,20	226 477,01
13	МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105"	195	42 658,03	491 420,37	534 078,40
14	МУ ДО "ЦДО"	462	69 456,60	898 631,41	968 088,01
15	МУ ДО "Спортивная школа № 1"	107	28 569,00	328 980,06	357 549,06
Итого по ЛДП		2384	499 999,24	5 951 703,64	6 451 702,88
Итого по загородным оздоровительным лагерям		0	0,0	0,0	0,0
Итого		2384	499 999,24	5 951 703,64	6 451 702,88

По мероприятию «Мероприятия в сфере образования» кассовые расходы составили 2 304,9 тыс. руб. или 99,8% уточненного плана (план – 2 308,8 тыс. руб.). Средства направлены на:

- проведение мероприятий для работников системы образования – 99,7 тыс. руб.,
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства – 18,6 тыс. руб.,
- чествование ОУ и педагогов – 36,0 тыс. руб.,
- проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства "Учитель года" – 0,0 тыс. руб.,

- совершенствование муниципальной системы оценки качества образования (обеспечение мероприятий по награждению выпускников золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении" обеспечение мероприятий по награждению выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в обучении» – 334,5 тыс. руб.,
- конкурс среди образовательных учреждений «Лучшая школа года» «Лучший детский сад года» - 20,0 тыс. руб.,
- материальная поддержка одаренных детей городского округа Архангельской области «Котлас» – 55,2 тыс. руб.
- реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей – 298,9 тыс. руб.,
- реализацию комплекса мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию – 31,9 тыс. руб.,
- мероприятия для кадетских классов, объединений (участие в XVI Всероссийском слете и приобретение кадетской формы) – 0,0 тыс. руб.
- реализацию комплекса мероприятий по социальной адаптации и формированию здорового образа жизни – 280,1 тыс. руб.,
- реализацию комплекса мероприятий по развитию творческого потенциала личности – 0,0 тыс. руб.
- подготовка и проведение празднования 120-летия адмирала Н.Г. Кузнецова – 600,0 тыс. руб.,
- софинансирование на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций Архангельской области – 0,0 тыс. руб.,
- софинансирование на создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма – 0,0 тыс. руб.
- конкурс программ среди лагерей с дневным пребыванием детей "Лучшая программа смены организации отдыха детей и их оздоровления" – 30,0 тыс. руб.
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 500,0 тыс. руб.
- совершенствование механизмов обеспечения доступности и качества образования – 0,0 тыс. руб.

По мероприятию «Социальные выплаты» кассовые расходы составили 61 693,3 тыс. руб. или 98,4% уточненного плана (план – 62 706,3 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 52 993,3 тыс. руб., кассовые расходы – 52 606,7 тыс. руб. или 99,3% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 9 713,0 тыс. руб., кассовые расходы 9 086,6 тыс. руб. или 99,3% уточненного плана.

Средства направлены:

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме – 52 606,7 тыс. руб. или 96,8% уточненного плана (план – 52 993,3 тыс. руб.). Получателями услуги на 31 декабря 2024 года являются 3 843 человек.

- на социальную поддержку обучающихся муниципальных образовательных учреждений – 9 086,6 тыс. руб. или 93,6% (план – 9 713,0 тыс. руб.). Получателями мер социальной поддержки являются:

- 551 человек, получивших бесплатное питание;

- 113 человек, получивших оплату проезда в транспорте общего пользования.

По мероприятию «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из

местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» на территории Архангельской области кассовые расходы составили 14,4 тыс. руб. или 100% уточненного плана (план – 14,4 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,2 тыс. руб., кассовые расходы – 0,2 тыс. руб. или 100% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 14,2 тыс. руб., кассовые расходы 14,2 тыс. руб. или 100% уточненного плана. Количество получателей на 01.10.2024 – 1 человек.

По мероприятию «Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» кассовые расходы составили 16 450,8 тыс. руб. или 99,2% уточненного плана (план – 16 591,2 тыс. руб.). Получателями услуги на 31 декабря 2024 года являются 317 человек.

По мероприятию «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» запланировано 12 674,9 тыс. руб., кассовые расходы составили 12 595,4 тыс. руб. или 99,4% от запланированной суммы.

По мероприятию «Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам» запланировано 52,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 52,8 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 52,8 тыс. руб., кассовые расходы – 52,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Выплаты на 31 декабря 2024г. произведены 1 получателю.

По мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 7 783,6 тыс. руб., кассовые расходы составили 7 783,6 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,0 тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. 0,0% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 7 783,6 тыс. руб., кассовые расходы 7 783,6 тыс. руб. 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа "Котлас" из числа льготных категорий» из местного бюджета запланировано 1 530,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 530,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)» уточненные бюджетные ассигнования составляют 52 839,2 тыс. руб., кассовые расходы 52 829,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 47 499,2 тыс. руб., кассовые расходы 47 499,2 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 277,7 тыс. руб., кассовые расходы 5 277,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 62,3 тыс. руб., кассовые расходы 52,8 тыс. руб. или 84,8% уточненного плана.

По мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» уточненные бюджетные ассигнования федерального бюджета составляют 89 273,7 тыс. руб., кассовые расходы 89 273,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования составляют 459,8 тыс. руб., кассовые расходы 459,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 321,9 тыс. руб., кассовые расходы 321,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 137,9 тыс. руб., кассовые расходы 137,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Производятся выплаты гражданам обучающимся по образовательной программе высшего образования по договорам о целевом обучении (с 01.01.2024 – 8 человек).

По мероприятию «Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма» уточненные бюджетные ассигнования составляют 1.364,0 тыс. руб., кассовые расходы 1.364,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 214,0 тыс. руб., кассовые расходы 1 214,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 150,0 тыс. руб., кассовые расходы 150,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены на оснащение муниципального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, созданного на базе МУ ДО «ЦДО».

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования составляют 2 239,3 тыс. руб., кассовые расходы 2 239,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 993,0 тыс. руб., кассовые расходы 1 993,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 246,3 тыс. руб., кассовые расходы 246,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 6 848,6 тыс. руб., кассовые расходы 6 285,5 тыс. руб. или 91,8% уточненного плана.

Получателями дополнительных мер социальной поддержки являются 356 детей:

232 человек, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях;

157 человека, получающих бесплатный присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

18 человек, получающих бесплатный присмотр и уход в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях;

97 человек, получающих бесплатное дополнительное общеобразовательное образование в муниципальных образовательных организациях.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Архангельской области (текущий ремонт, материалы для текущего ремонта и приобретение жалюзи для помещений по дизайн проекту в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105")» уточненные бюджетные ассигнования составляют 420,0 тыс. руб., кассовые расходы 420,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 420,0 тыс. руб., кассовые расходы 420,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области)» (УЭР) уточненные бюджетные ассигнования составляют 16 148,2 тыс. руб., кассовые расходы 16 148,2 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 14 371,9 тыс. руб., кассовые расходы 14 371,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 776,3 тыс. руб., кассовые расходы 1 776,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области)» (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1») уточненные бюджетные ассигнования составляют 44 794,1 тыс. руб., кассовые расходы 44 794,1 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 39 866,7 тыс. руб., кассовые расходы 39 866,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 4 927,4 тыс. руб., кассовые расходы 4 927,4 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области)» уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,0 тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. или 0,0% уточненного плана.

По мероприятию «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области (вне рамок регионального проекта "Модернизация школьных систем образования в Архангельской области")» уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 902,9 тыс. руб., кассовые расходы 5 902,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет средств областного бюджета составляют 5 902,9 тыс. руб., кассовые расходы 5 902,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены на монтаж автоматической системы охранной сигнализации в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», установку арочного металлодетектора и извещателей в здании МОУ "Общеобразовательный лицей N 3", установку охранной сигнализации на 1 этаже здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», на монтаж системы экстренного оповещения

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории школы, о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». В здании МОУ "Общеобразовательный лицей N 3" контракт по установке речевого оповещения заключен в декабре 2024 г., выполнение работ осуществится в первом квартале 2025 г..

По мероприятию «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 129,8 тыс. руб., кассовые расходы 5 129,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета составляют 5 027,2 тыс. руб., кассовые расходы 5 027,2 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана

- за счет средств областного бюджета составляют 102,6 тыс. руб., кассовые расходы 102,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 216,5 тыс. руб., кассовые расходы 1 216,5 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета составляют 1 115,2 тыс. руб., кассовые расходы 1 115,2 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана

- за счет средств областного бюджета составляют 101,3 тыс. руб., кассовые расходы 101,3 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана.

Средства направлены на приобретение оборудования (спортивный инвентарь, музыкальное оборудование, театральные декорации, туристическое оснащение) для создания новых мест дополнительного образования по спортивному, туристическому, художественному направлениям в рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 75", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 91", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105", МУ ДО "ЦДО").

По мероприятию «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» уточненные бюджетные ассигнования составляют 547,3 тыс. руб., кассовые расходы 547,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета составляют 547,3 тыс. руб., кассовые расходы 547,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Подпрограмма «Спортивный город - здоровый город»

В Подпрограмме «Спортивный город – здоровый город» предусмотрены следующие разделы.

1. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания для учреждений спорта.
2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.
3. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом.
4. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях.
5. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах городского округа Архангельской области «Котлас».
7. Капитальные и текущие ремонты зданий, муниципальных объектов спорта.
8. Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области.
9. Капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований Архангельской области.
10. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения, проводимых на территории городского округа Архангельской области "Котлас", и участие в вышестоящих мероприятиях по видам спорта.
11. Оплата земельного налога.
12. Меры социальной поддержки в виде медицинского обеспечения.

1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

За 2024 года было израсходовано субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МУ ДО «Спортивная школа №1» в размере 76 347,7 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации уточненный план 2 078,1 тыс. рублей (в том числе 1 849,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Архангельской области, 228,6 тыс. рублей – местного бюджета). Кассовые расходы за 12 месяцев составили 2 078,1 тыс. рублей (из них 1 849,5 тыс. рублей из областного бюджета, 228,6 тыс. рублей – из местного), что составило 100 % уточненного плана (план – 2 078,1 тыс. рублей):

- фонд оплаты труда основного персонала – 1086,1 тыс. руб.;
- приобретение спортивного инвентаря по видам спорта - 894,0 тыс. руб.;
- оплата проезда спортсменов для участия в соревнованиях - 98,0 тыс. руб.

3. Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей (в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере). За 2024 год израсходовано 6 893,5 тыс. рублей или 100 % уточненного плана. В 2024 году по программе персонализированного финансирования дополнительного образования в МУ ДО «Спортивная школа №1» обучалось 435 детей.

4. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях.

Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях из местного бюджета за 12 месяцев 2024 года израсходовано 664,0 тыс. рублей, что составляет 100 % уточненного плана.

5. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах городского округа Архангельской области «Котлас».

В рамках подпрограммы «Спортивный город - здоровый город» за 2024 год израсходовано денежных средств в размере 400,0 тыс. рублей при 100 % уточненного плана, которые были направлены на заключение договоров на организацию и содержание лыжных трасс в Южном микрорайоне, парке культуры, п. Вычегодском, микрорайоне Лименда.

7. Капитальные и текущие ремонты зданий, муниципальных объектов спорта.

По данному разделу за 2024 год потрачено 359,4 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана (план – 359,4 тыс. рублей). Данные средства были направлены на выполнение работ по текущему ремонту окон здания «Дом физкультурника (здание спортивной инфраструктуры МУ ДО «Спортивная школа № 1»), расположенного по адресу: пос. Вычегодский, ул. Ульянова, д.25 А.

8. Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области.

По разделу за 12 месяцев 2024 года потрачено 3 180,0 тыс. рублей (из них 2 120,0 тыс. рублей из бюджета Архангельской области и 1 060,0 тыс. рублей из бюджета ГО «Котлас»), что составляет 100 % уточненного плана. Средства были направлены на обустройство спортивной площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола по адресу: г Котлас, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 39 (территория МОУ «СОШ № 91»).

9. Капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований Архангельской области.

По разделу за 2024 год потрачено 2 086,9 тыс. рублей (1 809,9 тыс. рублей средства областного бюджета, 277,0 тыс. рублей средства местного бюджета), что составляет 100 % уточненного плана. Данные средства были направлены на капитальный ремонт кровли большого бассейна МУ ДО «Спортивная школа № 1» по адресу: г Котлас, ул. 28-ой Невельской дивизии, д. 1.

10. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения, проводимых на территории городского округа Архангельской области "Котлас", и участие в вышестоящих мероприятиях по видам спорта.

По данному разделу за 12 месяцев 2024 года израсходовано бюджетных средств в размере 4 554,4 тыс. рублей, при 99,96 % уточненного плана (план 4 556,1 тыс. руб.), а именно:

- городские соревнования по баскетболу среди юношей в зачет Студенческой спартакиады – 6,4 тыс. рублей;
- спортивно - массовое мероприятие по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России 2024" – 45,6 тыс. рублей;
- городские соревнования по волейболу среди девушек в зачет Студенческой спартакиады – 4,6 тыс. рублей,
- личный чемпионат и первенство городского округа Котласа по настольному теннису – 6,3 тыс. рублей;
- лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди дошкольных образовательных учреждений городского округа Архангельской области "Котлас" – 7,3 тыс. рублей;
- лично-командное первенство г. Котласа по лыжным гонкам среди студентов в зачет Студенческой спартакиады 2023-2024 г. г. – 2,3 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство СЗФО России по универсальному бою (весовые категории, весовые категории-лайт, юноши, девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры, юниорки 18-20 лет) - 50,0 тыс. рублей;
- ГТО – 2,5 тыс. рублей;

- ГТО – 2,5 тыс. рублей;
- городские соревнования по волейболу среди юношей в зачет Студенческой спартакиады – 6,0 тыс. рублей;
- соревнования по пулевой стрельбе, в рамках студенческой спартакиады – 2,8 тыс. рублей;
- кубок города Котласа по быстрым шахматам «Наше время» – 3,7 тыс. рублей;
- городской турнир города Котласа по универсальному бою (юноши, девушки 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры, юниорки 18-20 лет) – 30,5 тыс. рублей;
- ГТО – 1,5 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа по пауэрлифтингу (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) - 30,0 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа по дисциплинам: дартс, настольный теннис, шашки, джакколо, боулинг, бочча, плавание, пулевая стрельба по спорту лиц с ПОДА, ЛИН, СС – 22,2 тыс. рублей;
- VII Первенство города Котласа по скалолазанию "Зацепки - 2024" (трудность, скорость) – 11,0 тыс. рублей;
- VIII Первенство города Котласа "Хитрый лис - 2024" (боулдеринг) – 9,0 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа по быстрым шахматам (мужчины, женщины) – 3,4 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа "Эндшпиль" (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины) – 13,7 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа по плаванию – 30,2 тыс. рублей;
- междугородний пробег по улицам города, посвященный дню Победа в ВОВ – 17,0 тыс. рублей;
- ГТО – 3,0 тыс. рублей;
- ГТО – 3,5 тыс. рублей;
- областной турнир по волейболу среди женских команд памяти Ядрихинского С.А. – 6,0 тыс. рублей;
- Чемпионат города Котласа по хоккею с мячом (мужчины) – 5,0 тыс. рублей;
- фестиваль спортивных единоборств "Кубок Поморья" – 28,8 тыс. рублей;
- междугородний турнир по самбо "Двинская правда" – 30,0 тыс. рублей;
- легкоатлетическая майская эстафета, посвященная 79-ой – 67,7 тыс. рублей;
- летний фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) – 10,5 тыс. рублей;
- соревнования по легкоатлетическому пятиборью среди дошкольных образовательных учреждений (мальчики, девочки) – 10,3 тыс. рублей;
- командное первенство по настольному теннису Кубок г. Котлас (командное первенство) – 5,0 тыс. рублей;
- ГТО – 5,0 тыс. рублей;
- чемпионат города Котласа по мини-футболу (футзал) – 38,8 тыс. рублей;
- ГТО – 4,0 тыс. рублей;
- спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Котласа – 12,3 тыс. рублей;
- междугородний турнир по быстрым шахматам "Северная королева" – 18,8 тыс. рублей;
- летние традиционные спортивные игры среди людей с инвалидностью "Жаркий старт" – 16,0 тыс. рублей;
- спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня поселка Вычегодский – 11,1 тыс. рублей;
- междугородний турнир по футболу среди мужских команд ветеранов 45+, памяти Владимира Фролова – 20,0 тыс. рублей;
- спартакиада среди летних оздоровительных площадок – 9,1 тыс. рублей;

- ГТО – 2,0 тыс. рублей;
- физкультурно - спортивное мероприятие, посвященное празднованию Всероссийского Дня физкультурника – 39,0 тыс. рублей;
- Чемпионат города Котласа по футболу 8*8 (мужчины) – 18,6 тыс. рублей;
- Всероссийский день бега «Кросс Нации» - 53,2 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) – 20,0 тыс. рублей;
- Первенство города Котласа по быстрым шахматам «Северная осень» - 4,3 тыс. рублей;
- Первенство города Котласа по спортивному туризму (дистанция водная) – 6,2 тыс. рублей;
- Кубок города Котласа "Кубок лабиринтов" (юноши, девушки, мальчики, девочки) – 3,9 тыс. рублей;
- Всероссийские массовые соревнования по-спортивному ориентированию «Российский Азимут» - 3,9 тыс. рублей;
- ГТО – 3,0 тыс. рублей;
- ГТО – 2,0 тыс. рублей;
- ГТО – 2,0 тыс. рублей;
- ГТО – 3,0 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа по легкоатлетическому кроссу – 11,2 тыс. рублей;
- ГТО – 2,5 тыс. рублей;
- Чемпионат и первенство по самбо – 30,0 тыс. рублей;
- Лично - командный турнир по русским шашкам "Золотая осень" – 1,6 тыс. рублей;
- Открытое лично - командное первенство г. Котласа по легкоатлетическому кроссу среди студентов в зачет Студенческой спартакиады – 0,8 тыс. рублей;
- Лично - командное первенство г. Котласа по настольному теннису среди студентов в зачет Студенческой спартакиады – 2,3 тыс. рублей;
- Первенство г. Котласа «Школьная волейбольная лига» среди юношей и девушек 20007 г. и моложе – 15,8 тыс. рублей;
- Чемпионат г. Котласа по волейболу среди мужских команд – 8,3 тыс. рублей;
- Первенство г. Котласа «Школьная волейбольная лига» по пляжному волейболу среди юношей и девушек 20007 г. и моложе – 6,8 тыс. рублей;
- Чемпионат г. Котласа по волейболу среди женских команд – 8,0 тыс. рублей;
- Летняя городская школьная спартакиада среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ 7-23 года "Новый старт" – 7,8 тыс. рублей;
- Открытый Кубок города Котласа по лыжным гонкам «Рождественская гонка» – 6,1 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа по лыжным гонкам – 5,0 тыс. рублей;
- Открытые соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Двинская правда» – 9,4 тыс. рублей;
- Первенство города Котласа по прыжкам в высоту – 10,9 тыс. рублей;
- Соревнования по мини-футболу, в рамках студенческой спартакиады (юноши) – 6,9 тыс. рублей;
- ГТО – 3,0 тыс. рублей;
- 36-ый традиционный междугородний турнир памяти А. А. Бровкина «Кубок Двины» (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, ветераны) – 17,8 тыс. рублей;
- Соревнования по баскетболу среди девушек, в рамках студенческой спартакиады – 5,1 тыс. рублей;
- ГТО – 6,0 тыс. рублей;

- Междугородний турнир на призы ЗМС А. Тюкавина – 20,2 тыс. рублей;
- Кубок города Котласа по кикбоксингу – 20,1 тыс. рублей;
- IV Областные соревнования по быстрым шахматам, посвященные памяти В. В. Аникиева – 13,1 тыс. рублей;
- городской турнир по универсальному бою "Средства защиты" (юноши, девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры, юниорки 18-20 лет, мужчины, женщины) – 30,0 тыс. рублей;
- Первенство города Котласа по скалолазанию "Скало-ласточка - 2024" (эталонная скорость, классическая скорость юниоры, юниорки, юноши, девушки) – 11,0 тыс. рублей;
- Городской турнир "Шахматные горизонты" (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины) – 2,4 тыс. рублей;
- Кубок города Котласа по плаванию (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) – 30,0 тыс. рублей;
- Кубок города Котласа по волейболу (юноши и девушки) – 15,0 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа по спортивному туризму (дистанция пешеходная в закрытых помещениях, личная, связки) – 3,1 тыс. рублей;
- Зимняя городская Спартакиада среди инвалидов «Жаркая зима» (настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, дартс, шашки, лыжные гонки, плавание, бочка, джакколо, боулинг) – 12,0 тыс. рублей;
- Областные соревнования по самбо памяти ст. матроса АПРК "Курск" А.В. Шульгина – 30,0 тыс. рублей;
- Кубок города Котласа по видам пауэрлифтинга по жиму лежа, становой тяге и силовому двоеборью – 30,0 тыс. рублей;
- Первенство Архангельской области по футболу среди детей до 14 лет (2011-2012 г. г. рождения) – 6,4 тыс. рублей;
- Областные соревнования "Фестиваль легкой атлетике "Новогодние старты" Паламодов М. С. – 5,4 тыс. рублей;
- Областные соревнования "Фестиваль легкой атлетике "Новогодние старты" Корелина О. Н. – 4,7 тыс. рублей;
- Всероссийские соревнования по самбо, посвященные Дню образования 6-го специального назначения "Витязь" среди юношей 14-16 лет – 4,1 тыс. рублей;
- Чемпионат городского округа «Котлас» по пулевой стрельбе – 2,3 тыс. рублей;
- Всероссийские соревнования по плаванию "Юность России" Юзефович Е. Д. – 11,8 тыс. рублей;
- Всероссийские соревнования по плаванию "Резерв России" Норицына Е. Н. – 7,5 тыс. рублей;
- Кубок города Котласа по блицу (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины) – 0,4 тыс. рублей;
- Первенство п. Вычегодский по баскетболу памяти В. Мурашкина (мужчины) – 15,0 тыс. рублей;
- Чемпионат и Первенство города Котласа (категория -классика, категория-лайт, юноши, девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры, юниорки 18-20 лет) – 30,0 тыс. рублей.
- оказание физкультурно - оздоровительных услуг (занятия хоккеем) в многоцелевом физкультурно - оздоровительном объекте - хоккейной арене "Ледовый дворец" – 464 тыс. рублей.

Также по данному разделу заключены договора на оказание медицинских услуг на спортивных объектах на сумму 2 846,1 тыс. рублей.

11. Оплата земельного налога.

По данному разделу за 2024 год израсходовано денежных средств в размере 401,4 тыс. рублей при 82,4 % уточненного плана (план - 487,0 тыс. руб.).

12. Меры социальной поддержки в виде медицинского обеспечения.

По данному разделу в 2024 году израсходовано денежных средств в размере 2 099,5 тыс. рублей при 99,98 % уточненного плана (план 2 100,0 тыс. руб.) на социальную поддержку в виде медицинского обеспечения онкобольным (количество 346 человек).

Итого по подпрограмме «Спортивный город - здоровый город» на 2024 год предусмотрено 99152,7 тыс. руб., в том числе:

- средств городского бюджета «Котлас» - 93373,3 тыс. руб.,
- средств областного бюджета «Котлас» - 5779,4 тыс. руб.,
- средств федерального бюджета «Котлас» - 0,0 тыс. руб.

В 2024 году кассовые расходы по подпрограмме "Спортивный город - здоровый город" составили 99064,9 тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета - 93285,5 тыс. руб.,
- средств областного бюджета «Котлас» - 5779,4 тыс. руб.,
- средств федерального бюджета «Котлас» - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Котлас культурный»

В Подпрограмме «Котлас культурный» предусмотрены следующие разделы:

1. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания для учреждений культуры;
2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях;
3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
4. Социальные выплаты учреждениям культуры;
5. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа «Котлас».
6. Оплата земельного налога.

1. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания для учреждений культуры.

1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственных Комитету по культуре и туризму Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас».

В 2024 году кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» составили - 317050,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждений сферы культуры.

2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях.

2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях

В 2024 году кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» по данному разделу составили 1846,1 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 2855,1 тыс. руб. или 100% уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 314,1 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 254,1 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 2286,9 тыс. руб.

В 2024 году в рамках мероприятия поставлены спектакли «Наливные яблоки» (А.Н. Островский), «Сон в летнюю ночь» (У. Шекспир), «Слуга двух господ» (К. Гальдони), «Приключения Али-Бабы» (сказка), «Мой бедный Марат» (А.Н. Арбузов).

3.2. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации, локальных сметных расчетов и проверка достоверности сметной стоимости, материально-техническое оснащение учреждений; аудит пожарной безопасности.

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 7741,4 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Направление средств по мероприятию

Наименование мероприятия	Уточненный план (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Наименование учреждения
Подписка на периодическую печать	4,7	4,7	МУК «Котласская ЦБС»
Приобретение тактильных табличек «Режим работы» с шрифтом Брайля	35,0	35,0	МУК «Котласская ЦБС»
Приобретение накладок на ступени, молотка отбойного электрического	37,7	37,7	МУК «Котласская ЦБС»
Разработка дизайн-проекта интерьера библиотеки, расположенной по адресу: г. Котлас, ул. Советская, д.14	161,2	161,2	МУК «Котласская ЦБС»
Устройство мостовой у библиотеки по адресу: г. Котлас, ул. Школьная, д. 5	80,7	80,7	МУК «Котласская ЦБС»
Проектирование и монтаж систем обменной и противодымной вентиляции в здании отдела «Котласский Дворец культуры» и отдела «Лимендский дом культуры»	2809,8	2809,8	МУК «Котласский КДК»
Монтаж пожарной сигнализации на сцене отдела «Лимендский дом культуры»	74,9	74,9	МУК «Котласский КДК»
Капитальный ремонт внешней стены в Доме культуры "Октябрь"	145,3	145,3	МУК «Котласский КДК»

Монтаж изделий из ПВХ (окна в Доме культуры "Октябрь")	83,2	83,2	МУК «Котласский КДК»
Приобретение основных средств (сантехнические перегородки ЛДСП 22мм для ремонта туалета на 1 этаже в отделе Лимендский дом культуры)	93,3	93,3	МУК «Котласский КДК»
Текущий ремонт конструктивных элементов части кровли Котласского Дворца культуры	430,9	430,9	МУК «Котласский КДК»
Работы по устройству бетонного пандуса в рамках капитального ремонта центрального крыльца КДК	86,0	86,0	МУК «Котласский КДК»
Работы по монтажу алюминиевых уголков в рамках капитального ремонта центрального крыльца КДК	185,6	185,6	МУК «Котласский КДК»
Разработка ПСД по капитальному ремонту здания МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма»	2733,3	2733,3	МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма»
Замена окон в помещениях МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма» (текущий ремонт) по адресу: г. Котлас, р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д.30	424,6	424,6	МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма»
Монтаж теплового измерительного комплекса в здании МКД по адресу: г. Котлас, ул. Виноградова, д.6	295,2	295,2	МУК «Котласский краеведческий музей»
Приобретение программного обеспечения для обеспечения безопасности конфиденциальной информации (установка, настройка комплекта средств защиты, разработка организационно-технической документации объекта информатизации, аттестации рабочего места)	60,0	60,0	МБУ «Котласский городской архив»
ИТОГО	7741,4	7741,4	x

3.3. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев

В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области на техническое оснащение муниципальных музеев от 31 января 2024 г. № 11710000-1-2024-004 выделено финансирование в сумме 8739,1 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 961,3 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 777,8 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 7000,0 тыс. руб.

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 8739,1 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Все контракты закрыты, последняя оплата проведена 19.09.2024. В рамках контрактов в музей поставлено следующее оборудование: приборные комплексы «ТКА Хранитель», пылесос, увлажнитель воздуха, осушитель воздуха, термогигрометры, сейфы, манекены, тринокулярный микроскоп, сетки настенные, энтомологические коробки, витрины, стеллажи, шкафы металлические, офисная мебель, экспозиционные столы.

3.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать

По данному мероприятию запланировано 79,9 тыс. руб. на подписку на периодическую печать и комплектование книжных фондов (МУК «Котласская ЦБС»), из них:

- средства местного бюджета – 8,8 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 71,1 тыс. руб.

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 79,9 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

По данному мероприятию приобретено книг в количестве 256 экземпляров, а также оформлена подписка на периодическую печать – 34 экземпляра.

3.5. Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек).

По данному мероприятию в 2024 году выделено финансирование в размере 91,2 тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета – 10,0 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 8,1 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 73,1 тыс. руб.

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 91,2 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

По данному мероприятию приобретено книг в количестве 228 экземпляров.

3.6. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры).

По данному мероприятию в 2024 году выделено финансирование в размере 124,8 тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета – 13,7 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 11,1 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 100,0 тыс. руб.

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 124,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

В рамках мероприятия установлено 5 пластиковых окон в концертном зале здания МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма» по адресу: пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 30.

3.7. Реализация мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры

В рамках соглашения от 10 апреля 2024 года № 069-24-33-пф-24-014 выделено финансирование из областного бюджета в размере 9947,1 тыс. руб. на капитальный ремонт центрального крыльца здания Котласского Дворца культуры.

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 9947,1 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Подрядчик приступил к работам по капитальному ремонту центрального крыльца 15 июня 2024 года. Работы были завершены 13.12.2024, приняты 20.12.2024. Оплата по контракту проведена 23.12.2024.

3.8. Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок

В рамках соглашения от 6 июня 2024 года № 261-24-20-пф-24-040 выделено финансирование из областного бюджета на текущий ремонт памятника котлашанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг в размере 1745,1 тыс. руб. (МУК «Котласский краеведческий музей»), в том числе:

- местный бюджет – 245,1 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1500,0 тыс. руб.

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 1745,1 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

В рамках мероприятия было заключено и оплачено пять контрактов, в том числе на текущий ремонт памятника в сумме 696873,64 руб., на благоустройство мемориальной зоны возле памятника в сумме 542641,69 руб., на текущий ремонт ограждения и стены памяти мемориальной зоны в сумме 277588,70 руб., на благоустройство мемориальной зоны возле памятника (доп. работы, ступени) в сумме 125284,80 руб., на полировку звезды и постамента, изготовление и монтаж ограждений в сумме 102673,96 руб. Последний контракт закрыт и оплачен 24.12.2024.

Раздел 4. Социальные выплаты учреждениям культуры.

4.1 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).

По данному мероприятию в 2024 году предусмотрено 86,4 тыс. руб. (МУК «Котласский КДК»), в том числе:

- местный бюджет – 84,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1,5 тыс. руб.

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 86,4 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Количество получателей – 6 человек (в т. ч. 4 работника и 2 ребенка).

4.2 Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (областной бюджет).

По данному мероприятию в 2024 году предусмотрено 1159,9 тыс. руб. (МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма»).

В 2024 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 1148,6 тыс. руб. или 99 % уточненного плана.

Количество получателей – 20 человек.

Раздел 5. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа «Котлас».

5.1. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа «Котлас».

По данному мероприятию в 2024 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в сумме 1611,6 тыс. руб.

В 2024 году по данному разделу кассовые расходы составили 1611,6 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Направление средств по мероприятиям

Наименование мероприятия	Уточненный план (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Наименование учреждения
Услуги по подготовке и проведению XXIII Всероссийского конкурса юных художников «Синяя птица»	120,0	120,0	МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»
Участие в презентации городского округа «Котлас» на выставке-форуме «Россия-ВДНХ»	160,0	160,0	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение городского праздника «Масленица»	11,6	11,6	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение городского праздника, посвященного 79-ой годовщине со дня Победы ВОВ	225,0	225,0	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение городского праздника «Фестиваль Северного трехречья»	298,3	298,3	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение туристского форума "Северное Трехречье"	166,1	166,1	МУК «Котласский КДК»
Маргаритинская ярмарка	108,5	108,5	МУК «Котласский КДК»
Подготовка юбилейного мероприятия, посвященного 75-летию п. Вычегодский	94,6	94,6	МУК «Котласский КДК»
Стимулирование и поддержка в сфере культуры	16,9	16,9	МУК «Котласский КДК»
Организация и проведение новогодних мероприятий	279,7	279,7	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение традиционного XI межрегионального фестиваля «Литературные встречи памяти Инель Яшиной»	88,0	88,0	МУК «Котласская ЦБС»
Маргаритинская ярмарка	42,9	42,9	МУК «Котласский драматический театр»
ИТОГО	1611,6	1611,6	x

Раздел 6. Оплата земельного налога.

6.1. Оплата земельного налога.

На 2024 год в бюджете городского округа «Котлас» на оплату земельного налога муниципальным учреждениям предусмотрена сумма в размере 447,6 тыс. руб.

В 2024 году по данному разделу кассовые расходы составили 408,2 тыс. руб. или 91,2 % уточненного плана.

Итого по подпрограмме на 2024 год предусмотрено 353526,1 тыс. руб., в том числе:

- средства городского округа «Котлас» – 330335,4 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 13730,7 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 9460,0 тыс. руб.

В 2024 году кассовые расходы по подпрограмме составили 353475,4 тыс. руб. или почти 100 % уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 330296,0 тыс. руб.
- из областного бюджета – 13719,4 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 9460,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие туризма на территории городского округа «Котлас»

На проведение мероприятий в сфере туризма городского округа Архангельской области «Котлас» в 2024 году предусмотрено 1961,1 тыс. рублей.

По итогам 4 квартала 2024 года освоено 1961,1 тыс. рублей – 100 % уточненного плана, в том числе:

2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственных Комитету по культуре и туризму Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

- запланированы средства местного бюджета в размере 1961,1 тыс. рублей.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс».

Данное мероприятие профинансировано в размере 1961,1 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

В рамках мероприятия произведена выплата заработной платы администратору и менеджеру по туризму отдела по выставочной деятельности, традиционной народной культуре и туризму (координация работы ТИЦ «Котлас»).

Подпрограмма «Котлас Молодежный»

В Подпрограмме «Котлас Молодежный» предусмотрены следующие разделы:

1. Субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению «Молодежный Центр».

2. Мероприятия по реализации молодежной политики. Субсидии на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью.

3. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

4. Мероприятия по реализации молодежной политики.

5. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов.

6. Организация материально – технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин.

7. Предоставление социальных выплат молодым семьям.

8. Оплата земельного налога.

9. Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области.

10. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время.

11. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников.

Раздел 1. Субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению «Молодежный Центр».

За 12 месяцев 2024 года кассовые расходы бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» составили 22 273,6 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 22 273,6 тыс. руб.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ «Молодежный Центр».

Раздел 2. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью – 4 139,4 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 1 085,0 тыс. руб. (местный бюджет), 3 054,4 тыс. руб. (областной бюджет).

3 335,0 тыс. руб. – стимулирующие выплаты основному персоналу;

804,4 тыс. руб. – укрепление материально-технической базы учреждения и проведение мероприятий (установка камер видеонаблюдения в молодежном пространстве «4К», установка камер видеонаблюдения в молодежном пространстве «Спектр», установка камер видеонаблюдения в молодежном пространстве «Мануфактура», замена входных дверей на Володарского, 21; участие сотрудников в мероприятиях в сфере организации работы с молодежью; курсы по профессиональной подготовке сотрудников; материалы для проведения молодежных событий: День российской молодежи, соревнования по автозвуку «BUSS AUTO», форум историко-географической направленности «Мой город», слет работающей молодежи, слет военно-патриотической направленности «Высота», слет волонтеров юга Архангельской области «СОВА», форум «Молодежь поколения Z», интерактивные площадки «Дни карьерной навигации», фестиваль «Я в IT», игра по станциям «Наследники Победы», турнир по стрельбе «Пли», соревнования по скоростной сборке-разборке автомата «Конструктор», турнир «Пять районов», форум по профилактике негативных явлений, слет студенческой молодежи «Наше будущее»).

Раздел 3. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях – 114,2 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 114,2 тыс. руб.).

Раздел 4. Мероприятия по реализации молодежной политики – 109,2 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 109,2 тыс. руб.).

103,6 тыс. руб. – организация деятельности добровольной Народной дружины МО «Котлас» (страхование и вознаграждение членам добровольной Народной дружины МО «Котлас»);

5,6 тыс. руб. – компенсация представителям молодежи расходов, понесенных в связи

с участием в мероприятиях по основным направлениям реализации молодежной политики.

Раздел 5. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов – 0 тыс. руб.

Раздел 6. Организация материально – технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин – 0 тыс. руб.

Раздел 7. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 8 385,6 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 8 385,6 тыс. руб.).

2 608,8 тыс. рублей средства федерального бюджета,

2 676,8 тыс. рублей средства областного бюджета,

3 100,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

Между Управлением по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и Агентством по делам молодежи Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 05.03.2024 № 11710000-1-2024-008.

18 марта 2024 года средства субсидии на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в сумме 8 385,6 тыс. руб., в том числе:

2 608,8 тыс. рублей средства федерального бюджета,

2 676,8 тыс. рублей средства областного бюджета,

3 100,0 тыс. рублей средства местного бюджета, включая средства индивидуальных предпринимателей, перечислены на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение местного бюджета.

22 марта, 25 апреля, 5 сентября 2024 года осуществлены перечисления средств на банковские счета трем семьям в сумме 8 385,6 тыс. руб., в том числе:

2 608,8 тыс. рублей средства федерального бюджета,

2 676,8 тыс. рублей средства областного бюджета,

3 100,0 тыс. рублей средства местного бюджета, включая средства индивидуальных предпринимателей.

Раздел 8. Оплата земельного налога – 38,4 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 38,4 тыс. руб.).

9. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области – 3 778,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 3 778,8 тыс. руб.).

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2024 году из средств местного бюджета выделено 2 912,7 тыс. руб., дополнительно удалось привлечь средства областной субсидии в размере 866,1 тыс. руб.

Во втором квартале 2024 года между Агентством по делам молодежи Архангельской области и Управлением по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Котлас» (№ 261-24-20-пф-24-012).

Распределение средств бюджета приведено в таблице:

№ п/п	Наименование учреждения	Средства областного и местного бюджетов на организацию трудоустройства подростков, (руб.)	в том числе средства областного бюджета, (руб.)	в том числе средства местного бюджета, (руб.)
1	МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»	179 115,59	41 053,14	138 062,45
2	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А. Гагарина»	249 632,73	57 215,61	192 417,12
3	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»	396 775,04	90 940,50	305 834,54
4	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»	189 487,99	43 430,48	146 057,51

5	МУ «Молодежный Центр»	2 763 798,55	633 460,27	2 130 338,28
	Итого	3 778 809,90	866 100,00	2 912 709,90

В 2024 году на базе муниципальных учреждений трудоустроено 172 подростка.

Раздел 10. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время – 0,0 тыс. руб.

Раздел 11. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников – 336,4 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 336,4 тыс. руб.).

- 289,6 тыс. руб. – приобретение и установка настенных газовых отопительных котлов (г. Котлас, ул. Володарского, д. 21);

- 46,8 тыс. руб. – приобретение и установка световой вывески (г. Котлас, ул. Заполярная, д. 20).

Итого по подпрограмме за 12 месяцев 2024 года израсходовано 39 175,6 тыс. руб. или 100 % от суммы уточненного плана, из них:

средства местного бюджета – 29 969,5 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 6 597,3 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 2 608,8 тыс. руб.

Подпрограмма «Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

По подпрограмме «Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас» уточненный план на 2024 год в соответствии с уточненной бюджетной росписью составил 48922,3 тыс. рублей. Уточненный план по расходам на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств местного бюджета составил 36321,1 тыс. рублей, по гарантиям и компенсациям для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 418,6 тыс. рублей. Средства областного бюджета 12182,6 тыс. рублей, на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Кассовые расходы за 4 квартал 2024 года по подпрограмме составили 47556,6 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 35479,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 12077,2 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств по подпрограмме за 4 квартал 2024 года от суммы уточненного плана составил 97,2 %.

Заместитель начальника Управления
по социальным вопросам администрации
городского округа Архангельской области
«Котлас»

Ю.Н. Бугреева

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы» за 2024 год

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Котлас», оценим эффективность реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы» за 2024 год путем присвоения целевым показателям соответствующего балла.

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы»

Целевые показатели	Единица измерения	Значение показателя базового 2020 года	Год реализации целевой программы (значение показателя)			% (значение показателя 6 / значение показателя 5 x 100)
			1-й год 2022	год, предшествующий отчетному	отчетный 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7
Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской области «Котлас»	%	81,2	82,5	82,8	88,8	107,2
Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства	%	x	99,0	98,2	98,1	99,9
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	43,2	52,4	58,2	55,6	95,5

Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики	%	69,0	53,0	70,0	70,0	100,0
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления**	%	35,0	14,0	12,7	8,4	151,2

* В первый год действия программы не заполняются графы 4 и 5 таблицы.

**При оценке целевого показателя «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления», минусовое отклонение в сравнении с утвержденным в программе плановым значением указывает на положительную динамику.

По данному показателю в седьмом столбце применена формула: (значение показателя предшествующего года/значение показателя отчетного года) x 100.

**Оценка основных целевых показателей муниципальной программы
городского округа Архангельской области «Котлас»
«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа
Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы»**

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе (плановое значение)	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
1	2	3	4	5	6
Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской области «Котлас»	%	82,6	88,8	+6,2	+1
Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства	%	90,5	98,1	+7,6	+1
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	59,0	55,6	-3,4	-1

Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики	%	69,3	70,0	+0,7	+1
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления*	%	34,4	8,4	-26,0	+1
Итоговая сводная оценка					+4

*При оценке целевого показателя «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления», минусовое отклонение в сравнении с утвержденным в программе плановым значением указывает на положительную динамику.

Следовательно, по данному показателю оценка в баллах составляет +1.

**Оценка достижения общих целевых ориентиров
муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»
«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа
Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы»**

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
1	2	3
Эффективность возросла	+ 4	Причинами положительной динамики достижения показателей муниципальной программы при её реализации являются: - координация деятельности органов исполнительной власти в процессе подготовки и реализации муниципальной программы; - определение приоритетности мероприятий, очередности и сроков их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом размеров финансирования.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы»

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, % (*)
Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской	82,6	88,8	107,5

области «Котлас»			
Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства	90,5	98,1	108,4
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	59,0	55,6	94,2
Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики	69,3	70,0	101,0
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления*	34,4	8,4	24,4

Эффективность реализации Муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2025 годы» (далее по тексту – Муниципальной программы) также оценивается на основании достижения целевых показателей Муниципальной программы путём сопоставления фактически достигнутых показателей с их прогнозируемыми значениями (доли в процентах округлены до десятых).

1. Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской области «Котлас».

$$\frac{88,8}{82,6} \times 100\% = 107,5\%$$

2. Доля населения, удовлетворенного качеством услуг в сфере культуры и искусства.

$$\frac{98,1}{90,5} \times 100\% = 108,4\%$$

3. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

$$\frac{55,6}{59,0} \times 100\% = 94,2\%$$

4. Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики

$$\frac{70,0}{69,3} \times 100\% = 101,0\%$$

5. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления. *

$$\frac{8,4}{34,4} \times 100\% = 24,4\%$$

*Если количественное значение данного целевого показателя ниже 100%, то его

значение приравнивается к 100%, так как в данном случае минусовое отклонение в сравнении с утвержденным в Муниципальной программе плановым значением указывает на положительную динамику.

Общая оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (итоговый результат округлен до целого числа).

$$\frac{(1+1+0,94+1+1) \times 100\%}{5} = 98,8\%$$

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 98,8%, то есть, достигнута высокая эффективность реализации Муниципальной программы.

Кроме того, проведена оценка эффективности реализации каждой из шести Подпрограмм Муниципальной программы в целях определения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»

1. Удельный вес численности детей в возрасте до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в городском округе Архангельской области «Котлас», к численности детей в возрасте до 3 лет.

$$\frac{100,0}{100,0} \times 100\% = 100,0\%$$

2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.

$$\frac{33,0}{52,0} \times 100\% = 63,5\%$$

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.

$$\frac{93,5}{80,0} \times 100\% = 116,9\%$$

4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами технической и естественнонаучной направленности.

$$\frac{31,0}{25,0} \times 100\% = 124,0\%$$

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования.

$$\frac{103,3}{80,0} \times 100\% = 129,0\%$$

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

$$\frac{90,0}{25,0} \times 100\% = 360,0\%$$

7. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций.

$$\frac{85,0}{44,0} \times 100\% = 193,2\%$$

8. Доля детей в возрасте от 8 до 18 лет, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений, созданных на базе ОУ.

$$\frac{53,0}{18,0} \times 100\% = 294,4\%$$

9. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников.

$$\frac{100,0}{37,0} \times 100\% = 270,3\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

$$\frac{(1+0,63+1+1+1+1+1+1+1) \times 100\%}{9} = 95,8\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас» составляет 95,8%. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Спортивный город - здоровый город»

1. Количество спортсменов городского округа Архангельской области «Котлас», включенных в составы сборных команд Архангельской области по видам спорта.

$$\frac{276}{105} \times 100\% = 262,9\%$$

2. Количество человек, ежегодно выполняющих спортивные нормативы (1разряд/КМС, массовые разряды).

$$\frac{48}{30} \times 100\% = 160,0\%$$

$$\frac{358}{500} \times 100\% = 71,6\%$$

3. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами на областных и всероссийских спортивных соревнованиях.

$$\frac{168}{25} \times 100\% = 672,0\%$$

4. Количество участников, принявших участие в муниципальных спортивных соревнованиях.

$$\frac{7736}{7200} \times 100\% = 107,4\%$$

5. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

$$\frac{2,61}{31,0} \times 100\% = 8,4\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

$$\frac{(1 + 1 + 0,71 + 1 + 1 + 0,08) \times 100\%}{6} = 79,8\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Спортивный город - здоровый город» составляет 79,8%. Достигнута нормальная эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Котлас культурный»

1. Количество посещений муниципальных библиотек.

$$\frac{214253}{191000} \times 100\% = 112,2\%$$

2. Количество посещений музеев.

$$\frac{15283}{12210} \times 100\% = 125,2\%$$

3. Количество зрителей, посещающих театр.

$$\frac{34932}{24910} \times 100\% = 140,2\%$$

4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых домами культуры.

$$\frac{154970}{165000} \times 100\% = 93,9\%$$

5. Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества.

$$\frac{1598}{1555} \times 100\% = 102,8\%$$

6. Численность детей в возрасте от 5 до 17 (включительно) лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеобразовательными программами в области искусств в течение календарного года (нарастающим итогом)

$$\frac{1163}{1105} \times 100\% = 105,2\%$$

7. Объем документов, принятых на постоянное хранение.

$$\frac{38666}{38400} \times 100\% = 100,7\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

$$\frac{(1 + 1 + 1 + 0,93 + 1 + 1 + 1) \times 100\%}{7} = 99,0\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Котлас культурный» составляет 99,0%. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

1. Численность граждан Российской Федерации, въезжающих в городской округ Архангельской области «Котлас» с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения.

$$\frac{19912}{16100} \times 100\% = 123,6\%$$

2. Количество экскурсантов городского округа Архангельской области «Котлас».

$$\frac{21860}{15600} \times 100\% = 140,1\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

$$\frac{(1 + 1) \times 100\%}{2} = 100\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Котлас» составляет 100%. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Котлас Молодежный»

1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде от общей численности молодых граждан городского округа «Котлас»

$$\frac{37,2}{67,0} \times 100\% = 55,5\%$$

2. Доля молодых граждан, получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации от общей численности молодых граждан городского округа «Котлас»

$$\frac{10,7}{10,0} \times 100\% = 107,0\%$$

3. Доля молодых граждан, получивших поддержку для участия в областных и региональных мероприятиях различной направленности от общей численности молодых граждан городского округа «Котлас»

$$\frac{0,1}{0,1} \times 100\% = 100\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

$$\frac{(0,55 + 1 + 1) \times 100\%}{3} = 85,0\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Котлас Молодежный» составляет 85%. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

1. Доля муниципальных служащих Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас», успешно прошедших аттестацию, от общего числа муниципальных служащих Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас», подлежащих аттестации в соответствующем году.

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

2. Доля рабочих мест муниципальных служащих Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас», оснащенных необходимым оборудованием и соответствующих установленным действующим законодательством стандартам.

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

3. Предоставление годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» в Финансовое управление администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

Если количественное значение целевого показателя превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%.

$$\frac{(1+1+1) \times 100\%}{3} = 100\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Управление социальной сферой на территории муниципального образования «Котлас» составляет 100 баллов. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"
"Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области "Котлас" на 2021-2027 годы",

утвержденной постановлением администрации городского округа "Котлас" от 27.12.2021 № 2823 (с изменениями от 11.05.2022 № 874, от 29.06.2022 № 1263, от 03.10.2022 № 1955, от 17.01.2023 № 56, от 31.03.2023 № 713, от 31.05.2023 № 1186, от 26.06.2023 № 1420, от 07.07.2023 № 1550, от 29.09.2023 № 2286, от 05.12.2023 № 2866, от 18.01.2024 № 91, от 30.01.2024 № 200, от 28.02.2024 № 428, от 04.04.2024 № 774, от 01.07.2024 № 1484, от 01.10.2024 № 2581, от 24.01.2025 № 126)

№ п/п, наименование подпрограммы	Объемы финансирования															процент освоения финансовых средств			
	всего				бюджет ГО "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет						
	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	предусмотрено постановлением о программе (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	кассовые расходы	от суммы, предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана
Подпрограмма "Развитие образования городского округа Архангельской области "Котлас"																			
1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 802 504,7	1 813 716,8	1 802 504,7	1 799 964,3	528 385,9	567 271,3	528 385,9	525 845,5	1 274 118,8	1 246 445,5	1 274 118,8	1 274 118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	99,2%	99,9%
2. Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	35 531,0	0,0	35 531,0	35 058,4	35 531,0	0,0	35 531,0	35 058,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7%	0,0%	98,7%
3. Оплата земельного налога	18,6	0,0	18,6	18,6	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
	1 816,4	1 805,8	1 816,4	1 754,1	1 816,4	1 805,8	1 816,4	1 754,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6%	97,1%	96,6%
4. Укрепление материально-технической базы учреждений	6 061,2	5 965,7	6 061,2	147,7	6 061,2	5 965,7	6 061,2	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4%	2,5%	2,4%
	14 173,6	0,0	14 173,6	14 066,7	14 173,6	0,0	14 173,6	14 066,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2%	0,0%	99,2%
5. Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время	5 951,7	5 662,4	5 951,7	5 951,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 951,7	5 662,4	5 951,7	5 951,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	105,1%	100,0%
6. Мероприятия в сфере образования	2 308,8	855,8	2 308,8	2 304,9	2 308,8	855,8	2 308,8	2 304,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	269,3%	99,8%
7. Социальные выплаты	62 706,3	48 868,0	62 706,3	61 693,3	9 713,0	9 748,6	9 713,0	9 086,6	52 993,3	39 119,4	52 993,3	52 606,7	0,0	0,0	0,0	0,0	98,4%	126,2%	98,4%
8. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области	14,4	14,4	14,4	14,4	14,2	14,2	14,2	14,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	16 591,2	12 864,0	16 591,2	16 450,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16 591,2	12 864,0	16 591,2	16 450,8	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2%	127,9%	99,2%
10. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	12 674,9	6 409,7	12 674,9	12 595,4	12 674,9	6 409,7	12 674,9	12 595,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4%	196,5%	99,4%
11. Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным охотникам	52,8	68,7	52,8	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	68,7	52,8	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	76,9%	100,0%
12. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	7 783,6	6 277,3	7 783,6	7 783,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7 783,6	3 691,7	7 783,6	7 783,6	0,0	2 585,6	0,0	0,0	100,0%	124,0%	100,0%
13. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

14. Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
16. Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа "Котлас" из числа льготных категорий	1 530,8	1 530,8	1 530,8	1 530,8	1 530,8	1 530,8	1 530,8	1 530,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
17. Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
18. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	52 839,2	72 700,2	52 839,2	52 829,7	62,3	72,7	62,3	52,8	5 277,7	14 382,9	5 277,7	5 277,7	47 499,2	58 244,6	47 499,2	47 499,2	47 499,2	100,0%	72,7%	100,0%
19. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	89 273,7	49 960,9	89 273,7	89 273,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89 273,7	49 960,9	89 273,7	89 273,7	89 273,7	100,0%	178,7%	100,0%
20. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	459,8	0,0	459,8	459,8	137,9	0,0	137,9	137,9	321,9	0,0	321,9	321,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
21. Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	1 364,0	0,0	1 364,0	1 364,0	150,0	0,0	150,0	150,0	1 214,0	0,0	1 214,0	1 214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
22. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
23. Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
24. Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области	2 239,3	0,0	2 239,3	2 239,3	246,3	0,0	246,3	246,3	1 993,0	0,0	1 993,0	1 993,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

25. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях	6 848,6	0,0	6 848,6	6 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 848,6	0,0	6 848,6	6 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8%	0,0%	91,8%
26. Резервный фонд Правительства Архангельской области (замена окон в здании МУ ДО "ЦДО")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
27. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
28. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Общеобразовательный лицей N 3")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
29. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "СОШ N4 им. Ю.А.Гагарина")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
30. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
31. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
32. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 82")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
33. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
34. Резервный фонд Правительства Архангельской области (модернизация системы контроля и управления доступом, а также интеграцию данной системы в информационную систему "Школа" в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
35. Резервный фонд Правительства Архангельской области (текущий ремонт, материалы для текущего ремонта и приобретение жалюзи для помещений по дизайн проекту в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105")	420,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
36. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области)	16 148,2	0,0	16 148,2	16 148,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 776,3	0,0	1 776,3	1 776,3	14 371,9	0,0	14 371,9	14 371,9	100,0%	0,0%	100,0%	
	44 794,1	0,0	44 794,1	44 794,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 927,4	0,0	4 927,4	4 927,4	39 866,7	0,0	39 866,7	39 866,7	100,0%	0,0%	100,0%	
37. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (областной бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

38. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (вне рамок регионального проекта "Модернизация школьных систем образования в Архангельской области")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
38. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области (вне рамок регионального проекта "Модернизация школьных систем образования в Архангельской области")	5 902,9	0,0	5 902,9	5 902,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 902,9	0,0	5 902,9	5 902,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%	
39. Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	
40. Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	
41. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)	5 129,8	0,0	5 129,8	5 129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	102,6	0,0	102,6	102,6	5 027,2	0,0	5 027,2	5 027,2	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%	
42. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных образовательных программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	1 216,5	0,0	1 216,5	1 216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	101,3	0,0	101,3	101,3	1 115,2	0,0	1 115,2	1 115,2	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%	
43. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконур и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	547,3	0,0	547,3	547,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547,3	0,0	547,3	547,3	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%	
Итого по подпрограмме	2 196 903,4	2 026 700,5	2 196 903,4	2 185 998,3	612 824,9	593 674,6	612 824,9	603 009,9	1 386 377,3	1 322 234,8	1 386 377,3	1 385 287,2	197 701,2	110 791,1	197 701,2	197 701,2	0,0	0,0	99,5%	107,9%	99,5%	
Подпрограмма "Спортивный город - здоровый город"																						
1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	76 347,7	83 964,9	76 347,7	76 347,7	76 347,7	83 964,9	76 347,7	76 347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	90,9%	100,0%	
2. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки	2 078,1	0,0	2 078,1	2 078,1	228,6	0,0	228,6	228,6	1 849,5	0,0	1 849,5	1 849,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%	
3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере)	6 893,5	0,0	6 893,5	6 893,5	6 893,5	0,0	6 893,5	6 893,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%	
4. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	664,0	248,5	664,0	664,0	664,0	248,5	664,0	664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	267,2%	100,0%	
5. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в муниципальных городских округах Архангельской области "Котлас"	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%	
6. Субсидии на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	
7. Капитальные и текущие ремонты зданий, муниципальных объектов спорта	359,4	0,0	359,4	359,4	359,4	0,0	359,4	359,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%	

8.Обустройство и модернизация плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области	3 180,0	0,0	3 180,0	3 180,0	1 060,0	0,0	1 060,0	1 060,0	2 120,0	0,0	2 120,0	2 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
9. Капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований Архангельской области	2 086,9	0,0	2 086,9	2 086,9	277,0	0,0	277,0	277,0	1 809,9	0,0	1 809,9	1 809,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
10. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения, проводимых на территории городского округа Архангельской области "Котлас", и участие в выездных мероприятиях по видам спорта	4 556,1	2 846,1	4 556,1	4 554,4	4 556,1	2 846,1	4 556,1	4 554,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	160,0%	99,96%
11. Оплата земельного налога	487,0	509,1	487,0	401,4	487,0	509,1	487,0	401,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,4%	78,8%	82,4%
12. Меры социальной поддержки в виде медицинского обеспечения	2 100,0	1 500,0	2 100,0	2 099,5	2 100,0	1 500,0	2 100,0	2 099,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	140,0%	99,98%
13. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Итого по подпрограмме	99 152,7	89 468,6	99 152,7	99 064,9	93 373,3	89 468,6	93 373,3	93 285,5	5 779,4	0,0	5 779,4	5 779,4	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	110,7%	99,9%
Подпрограмма "Котлас культурный"																			
1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственным Комитету по культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области "Котлас"	317 050,8	313 813,5	317 050,8	317 050,8	317 050,8	313 813,5	317 050,8	317 050,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	101,0%	100,0%
2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	1 846,1	1 096,4	1 846,1	1 846,1	1 846,1	1 096,4	1 846,1	1 846,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	168,4%	100,0%
3. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	2 855,1	3 838,2	2 855,1	2 855,1	314,1	422,2	314,1	314,1	254,1	341,6	254,1	254,1	2 286,9	3 074,4	2 286,9	2 286,9	100,0%	74,4%	100,0%
4. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации, локальных сметных расчетов и проверка достоверности сметной стоимости, материально-техническое оснащение учреждений; аудит пожарной безопасности, строительной - техническая экспертиза	7 741,4	961,3	7 741,4	7 741,4	7 741,4	961,3	7 741,4	7 741,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	805,3%	100,0%
5. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	8 739,1	0,0	8 739,1	8 739,1	961,3	0,0	961,3	961,3	777,8	0,0	777,8	777,8	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	100,0%	0,0%	100,0%
6. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать	79,9	80,8	79,9	79,9	8,8	8,9	8,8	8,8	71,1	71,9	71,1	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	98,9%	100,0%
7. Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек и в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек)	91,2	134,6	91,2	91,2	10,0	14,8	10,0	10,0	8,1	12,0	8,1	8,1	73,1	107,8	73,1	73,1	100,0%	67,8%	100,0%
8. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	124,8	0,0	124,8	124,8	13,7	0,0	13,7	13,7	11,1	0,0	11,1	11,1	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0%	0,0%	100,0%
9. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	86,4	86,4	86,4	86,4	84,9	84,9	84,9	84,9	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
10. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	1 159,9	739,6	1 159,9	1 148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 159,9	739,6	1 159,9	1 148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0%	155,3%	99,0%
11. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	1 611,6	0,0	1 611,6	1 611,6	1 611,6	0,0	1 611,6	1 611,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
12. Оплата земельного налога	447,6	447,6	447,6	408,2	447,6	447,6	447,6	408,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,2%	91,2%	91,2%

13. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
14. Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
15. Реализация мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры	9 947,1	0,0	9 947,1	9 947,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 947,1	0,0	9 947,1	9 947,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
16. Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок	1 745,1	0,0	1 745,1	1 745,1	245,1	0,0	245,1	245,1	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
Итого по подпрограмме	353 526,1	321 198,4	353 526,1	353 475,4	330 335,4	316 849,6	330 335,4	330 296,0	13 730,7	1 166,6	13 730,7	13 719,4	9 460,0	3 182,2	9 460,0	9 460,0	0,0	100,0%	110,0%	100,0%
Подпрограмма "Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области "Котлас"																				
1. Мероприятия в сфере туризма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подкомиссионным Комитету по культуре и туризму Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области "Котлас"	1 961,1	1 961,1	1 961,1	1 961,1	1 961,1	1 961,1	1 961,1	1 961,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
3. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 "О мерах по реализации государственной социальной политики"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Итого по подпрограмме	1 961,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%							
Подпрограмма "Котлас Молодежный"																				
1. Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению "Молодежный Центр"	22 273,6	23 486,7	22 273,6	22 273,6	22 273,6	23 486,7	22 273,6	22 273,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	94,8%	100,0%
2. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью	4 139,4	0,0	4 139,4	4 139,4	1 085,0	0,0	1 085,0	1 085,0	3 054,4	0,0	3 054,4	3 054,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
3. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	114,2	34,8	114,2	114,2	114,2	34,8	114,2	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	328,2%	100,0%
4. Мероприятия по реализации молодежной политики	109,2	0,0	109,2	109,2	109,2	0,0	109,2	109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
5. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
6. Организация материально-технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
7. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	8 385,6	0,0	8 385,6	8 385,6	3 100,0	0,0	3 100,0	3 100,0	2 676,8	0,0	2 676,8	2 676,8	2 608,8	0,0	2 608,8	2 608,8	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
8. Оплата земельного налога	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области	3 778,8	0,0	3 778,8	3 778,8	2 912,7	0,0	2 912,7	2 912,7	866,1	0,0	866,1	866,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
10. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время	0,0	2 912,7	0,0	0,0	0,0	2 912,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
11. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников	336,4	0,0	336,4	336,4	336,4	0,0	336,4	336,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
Итого по подпрограмме	39 175,6	26 472,6	39 175,6	39 175,6	29 969,5	26 472,6	29 969,5	29 969,5	6 597,3	0,0	6 597,3	6 597,3	2 608,8	0,0	2 608,8	2 608,8	0,0	100,0%	148,0%	100,0%
Подпрограмма "Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области "Котлас"																				
1.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	36 321,1	35 063,3	36 321,1	35 077,2	36 321,1	35 063,3	36 321,1	35 077,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6%	100,0%	96,6%

1.2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	418,6	700,0	418,6	402,2	418,6	700,0	418,6	402,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1%	57,5%	96,1%
1.3. Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	12 182,6	12 182,6	12 182,6	12 077,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12 182,6	12 182,6	12 182,6	12 077,2	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1%	99,1%	99,1%
Итого по подпрограмме	48 922,3	47 945,9	48 922,3	47 556,6	36 739,7	35 763,3	36 739,7	35 479,4	12 182,6	12 182,6	12 182,6	12 077,2	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2%	99,2%	97,2%
Итого по программе	2 739 641,2	2 513 747,1	2 739 641,2	2 727 231,9	1 105 203,9	1 064 189,8	1 105 203,9	1 094 001,4	1 424 667,3	1 335 584,0	1 424 667,3	1 423 460,5	209 770,0	113 973,3	209 770,0	209 770,0	99,5%	108,5%	99,5%

Заместитель Главы администрации городского округа "Котлас", начальник
Управления по социальным вопросам администрации городского округа
Архангельской области "Котлас"

2-20-50

Главный бухгалтер
2-68-03

Э.В. Авилкин

Т.Н. Колпакова