

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 2021-2025 годы» по итогам работы за 2023 год

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2025 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).

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, туризму и молодёжной политике 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 экономического развития администрации городского округа
Архангельской области «Котлас».

**Подпрограмма «Развитие образования
городского округа Архангельской области «Котлас»**

По подпрограмме «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас» за 2023 год расходы составили 1 990 739,2 тыс. руб., что составляет 99,6% уточненного плана (план – 1 998 479,8 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	1 647 313,5	1 647 218,4	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 170 894,7	1 170 894,7	100,0
в том числе средства местного бюджета	476 418,8	476 323,7	100,0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	29 545,6	29 545,6	100,0
в том числе средства местного бюджета	29 545,6	29 545,6	100,0
Оплата земельного налога	1 874,0	1 869,5	99,8
в том числе средства местного бюджета	1 874,0	1 869,5	99,8
Укрепление материально-технической базы учреждений	19 929,6	14 891,9	74,7
в том числе средства местного бюджета	19 929,6	14 891,9	74,7
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время	5 340,6	5 340,6	100,0
в том числе средства областного бюджета	5 340,6	5 340,6	100,0
Мероприятия в сфере образования	1 620,0	1 429,0	88,2
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	1 620,0	1 429,0	88,2
Социальные выплаты	61 787,1	59 967,2	97,1
в том числе средства областного бюджета	52 478,6	51 824,3	98,8
в том числе средства местного бюджета	9 308,5	8 142,9	87,5
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	14,4	14,4	100,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
(поселках городского типа) на территории Архангельской области			
в том числе средства областного бюджета	0,4	0,4	100,0
в том числе средства местного бюджета	14,0	14,0	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)	15 621,3	15 621,3	100,0
в том числе средства областного бюджета	15 621,3	15 621,3	100,0
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	11 237,8	11 129,6	99,0
в том числе средства местного бюджета	11 237,8	11 129,6	99,0
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	43,4	43,4	100,0
в том числе средства областного бюджета	43,4	43,4	100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 909,5	2 909,5	100,0
в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	2 909,5	2 909,5	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
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	5 323,2	5 323,2	100,0
в том числе средства областного бюджета	2 661,6	2 661,6	100,0
в том числе средства местного бюджета	2 661,6	2 661,6	100,0
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	1 783,9	1 783,9	100,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
городского округа "Котлас" из числа льготных категорий			
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	1 783,9	1 783,9	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 (для муниципальных общеобразовательных организаций)	53 288,1	53 288,1	100,0
в том числе средства федерального бюджета	47 911,3	47 911,3	100,0
в том числе средства областного бюджета	5 323,5	5 323,5	100,0
в том числе средства местного бюджета	53,3	53,3	100,0
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 (для муниципальных общеобразовательных организаций)	54 075,0	54 075,0	100,0
в том числе средства федерального бюджета	54 075,0	54 075,0	100,0
Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	275,9	275,9	100,0
в том числе средства областного бюджета	193,1	193,1	100,0
в том числе средства местного бюджета	82,8	82,8	100,0
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	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
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
муниципальных образовательных организаций в Архангельской области			
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	5 720,1	5 512,1	96,4
в том числе средства областного бюджета	4 206,6	4 053,8	96,4
в том числе средства местного бюджета	1 513,5	1 458,3	96,4
Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исправительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие	2 866,4	2 684,5	93,7

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены			
в том числе средства областного бюджета	2 866,4	2 684,5	93,7
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (для муниципальных общеобразовательных организаций)	55 966,1	55 966,1	100,0
в том числе средства федерального бюджета	50 369,5	50 369,5	100,0
в том числе средства областного бюджета	5 596,6	5 596,6	100,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (областной бюджет)	14 430,5	14 419,3	99,9
в том числе средства областного бюджета	14 430,5	14 419,3	99,9
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	1 105,0	1 021,9	92,5
в том числе средства областного бюджета	1 105,0	1 021,9	92,5
Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	3 871,6	3 144,1	81,2
в том числе средства областного бюджета	3 871,6	3 144,1	81,2
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	1 455,9	1 455,9	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 266,6	1 266,6	100,0
в том числе средства местного бюджета	189,3	189,3	100,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)	1 081,3	1 081,3	100,0
в том числе средства федерального бюджета	1 059,7	1 059,7	100,0
в том числе средства областного бюджета	21,6	21,6	100,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
ВСЕГО по Подпрограмме	1 998 479,8	1 990 739,2	99,6
в том числе средства федерального бюджета	153 415,5	153 415,5	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 288 831,6	1 287 748,3	99,9
в том числе средства местного бюджета	556 232,7	549 575,4	98,8

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений» кассовые расходы составили 1 647 218,4 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана (план – 1 647 313,5 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 170 894,7 тыс. руб., кассовые расходы – 1 170 894,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 476 418,8 тыс. руб., кассовые расходы 476 323,7 тыс. руб. или 100,0% 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 «Школа-интернат № 1 среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: психиатрическое освидетельствование работников для МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18"; на возмещение морального вреда в пользу пострадавших по МДОУ "Детский сад N 11 "Земляничка".

По мероприятию «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета составляют 29 545,6 тыс. руб., кассовые расходы – 29 545,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в т.ч.:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) кассовые расходы составили 6 333,2 тыс. руб. 100,0% уточненного плана (план – 6 333,2 тыс. руб.);

- 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 23 212,4 тыс. руб. 100,0% уточненного плана (план – 23 212,4 тыс. руб.).

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

По мероприятию «Оплата земельного налога» кассовые расходы составили 1 869,5 тыс. руб. 99,8% уточненного плана (план – 1 874,0 тыс. руб.). Средства направлены на:

- МДОУ «Детский сад N 3 «Незабудка» - 55,4 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 7 «Огонёк» - 87,1 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 8 «Журавлик» - 88,0 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад N 11 «Земляничка» - 10,2 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 12 «Теремок» - 94,0 тыс. руб.;
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 14 «Искорка» - 43,4 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 17 «Колобок» - 79,5 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад N 19 «Родничок» - 37,9 тыс. руб.;
- МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 22 "Кораблик" - 19,1 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад N 26 «Светлячок» - 29,7 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 27 «Золотая рыбка» - 44,2 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 28 «Золотой ключик» - 50,2 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 38 «Улыбка» - 90,0 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик» - 41,4 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 62 «Аленький цветочек» - 90,8 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 109 «Сказка» - 43,1 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1» - 34,5 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 2» - 86,4 тыс. руб.;
- МОУ "Общеобразовательный лицей N 3" - 33,4 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» - 101,3 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 17» - 52,7 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 18» - 121,9 тыс. руб.;
- МОУ «СОШ N4 им. Ю.А. Гагарина» - 68,2 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» - 73,0 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 91» - 40,3 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 105» - 102,6 тыс. руб.;
- МУ ДО «ЦДО» - 85,7 тыс. руб.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений» кассовые расходы составили 14 891,9 тыс. руб. или 74,7% уточненного плана (план - 19 929,6 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»		
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек»	218,2	192,6 - замена сдвоенной насосной установки системы отопления в здании МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 7 "Огонёк" по адресу:

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		Архангельская обл., г. Котлас, пер. Чкалова, д. 6 25,6 - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 7 «Огонёк» по адресу: г. Котлас, пер. Чкалова, д. 5 А)
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик»		
МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка»	16,3	16,3 - замена пожарных извещателей типа ДИП 212-141М, аккумуляторов, прибора оповещения «Рокот» и ИПР (извещатель пожарный ручной)
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Теремок»	119,0	105,5 – огнезащитная обработка строительных конструкций 13,5- специальная оценка условий труда;
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка»»	83,0	83,0 – огнезащитная обработка строительных конструкций;
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок»	24,8	24,8- специальная оценка условий труда;
МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок»		
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик»	126,4	126,4 - замена окон в МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 22 "Кораблик"
МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок»		
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»		
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик»		
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Улыбка»	84,9	84,9 - огнезащитная обработка в здании МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 38 «Улыбка»
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»	9,5	9,5 - специальная оценка условий труда;
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький		

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
цветочек»		
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109 «Сказка»	228,3	137,0 – ремонтно-строительные работы по замене холодного водоснабжения к зданию МДОУ «Детский сад комбинированного вида №109 «Сказка» по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 33 91,3 - замена участка ввода водопровода холодного водоснабжения в здании МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 109 "Сказка"
Итого дошкольные образовательные учреждения в том числе:	910,4	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	910,4	
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»	369,9	188,8 - создание дизайн-проекта и фирменного стиля 101,0 - монтаж узла учета тепловой энергии в здании, расположенном по адресу: г. Котлас, ул. Ушакова, д. ба 80,1 - текущий ремонт канализации МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»	870,9	526,6 - ремонт системы вентиляции в помещении столовой 50,0 - проведение строительного (технического) надзора по ремонту системы вентиляции в помещении столовой 25,0- составление сметной документации системы вентиляции в помещении столовой 100,0-текущий ремонт арки и крыльца 70,9- строительный материал арки и крыльца 98,4 - оснащение медицинских кабинетов
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»	1 058,5	996,8- текущий ремонт крыльца главного входа 61,7- оснащение медицинских кабинетов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»	91,7	30,0 - специальная оценка условий труда; 61,7 - оснащение медицинских кабинетов
МОУ «Средняя	2 370,0	584,0-разработка проектно-сметной

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
общеобразовательная школа № 4» им. Ю.А. Гагарина»		документации на перепланировку помещений столовой (один из этапов разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт всего здания для включения в программу «Модернизация школьных систем 590,0 – разработка проектно-сметной документации на перенос наружной теплотрассы и внутренних сетей отопления в рамках капитального ремонта здания МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина» по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 31) 598,0- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних сетей (электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, вентиляция) 598,0-получение положительного заключения государственной экспертизы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»	287,0	79,7 - оснащение медицинских кабинетов 207,3 - приобретение светодиодных ламп, стекла, стеклопакетов в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»	61,7	61,7 - оснащение медицинских кабинетов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»	317,7	193,0 - монтаж узла учета тепловой энергии; 63,0 – огнезащитная обработка строительных конструкций; 61,7 - оснащение медицинских кабинетов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»	657,9	95,3 – огнезащитная обработка строительных конструкций; 351,8 - оснащение медицинского кабинета (приобретение медицинского оборудования и материалов для медицинских кабинетов в здании, расположенном по адресу: г. Котлас, ул. Ульяны Громовой, д. 3); 210,8 - оснащение медицинского кабинета (приобретение медицинского оборудования и материалов для

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		медицинских кабинетов в здании, расположенном по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 31);
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»	2 960,9	<p>136,2 - ремонт потолков учебного кабинета № 2;</p> <p>49,3 - огнезащитная обработка строительных конструкций;</p> <p>54,7 - огнезащитная обработка строительных конструкций;</p> <p>54,3 - специальная оценка условий труда;</p> <p>507,7 - выполнение работ по остеклению окон из цельного стеклопалотна в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 75";</p> <p>587,5 - выполнение работ по устройству полов, ремонту окон в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 75";</p> <p>580,6 - выполнение работ по замене потолков, дверей и ремонту электропроводки, вентиляции, стен и пола в кабинете химия в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 75", находящегося по адресу: Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Медицинская, д. 12;</p> <p>491,1 - выполнение работ по замене потолков, дверей и ремонт электропроводки, вентиляции, стен и пола в кабинете информатика в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа N 75», находящегося по адресу: Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Медицинская, д. 12;</p>

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		437,8 - выполнение работ по замене потолков, ремонту электропроводки и внутреннего водопровода, ремонту вентиляции, замене дверей, ремонт стен и пола в кабинете физика в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 75", находящегося по адресу: Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Медицинская, д. 12; 61,7 - оснащение медицинских кабинетов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»	234,9	88,0 - специальная оценка условий труда; 85,2 - приобретение потолочных светодиодных светильников, светодиодных ламп (освещение с СанПин в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»); 61,7 - оснащение медицинских кабинетов
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»	22,0	22,0 - специальная оценка условий труда;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»	3 559,2	180,0 - разработка дизайн-проекта и фирменного стиля МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91"; 117,4 - прохождение государственной экспертизы с целью проведения проверки достоверности стоимости объекта "Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 91"; 590,0 – услуги стройконтроля; 50,0 – разработка проектно-сметной документации на устройство системы молниезащиты здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №91»; 156,0 – разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» Раздел: «Электроснабжение»; 371,8 - благоустройство территории 18,6 - приобретение табличек на кабинеты 12,6 - приобретение табличек на здание школы 43,7 - приобретение стендов и вывесок

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		<p>(Ломоносов М.В. И Абрамов Ф.А.) 34,7 - на оплату подготовительных работ по договору гражданско-правового характера (для художественного оформления стен в здании школы) 284,4 - на приобретение жалюзи в учебные кабинеты и в вестибюль второго этажа 489,6 - приобретение медицинского оборудования и медицинских принадлежностей, для лицензирования медицинского кабинета 593,4 - текущий ремонт спортивного зала МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 91" 37,9 - на приобретение стендов (с 6 карманами), букв фрезерованных Точка роста, табличку "Министерство просвещения", табличек на кабинеты и табличку фасадную "Точка роста" 321,5 - приобретение жалюзи в пристройку школы и в основное здание 257,6 - приобретение диванов в холл в здании школы МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 91"</p>
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105»		
Итого общеобразовательные учреждения, в том числе:	12 862,3	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	12 862,3	
МУ ДО «ЦДО»	550,0	550,0 - текущий ремонт крыльца главного входа здания;
Итого по учреждениям дополнительного образования детей	550,0	
МКУ «ФХС»	569,2	150,0 – текущий ремонт в связи с переездом в помещение по адресу: г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12А (приобретение строительных материалов) 403,9- текущий ремонт нежилого встроеного помещения в здании,

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		расположенном по адресу: г. Котлас, ул. Кедрова, д.12А 15,3 - приобретение и установка ПО для родительской платы
Итого по прочим учреждениям	569,2	
Итого	14 891,9	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	14 891,9	

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 5 340,6 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана (план – 5 340,6 тыс. руб.). В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 340,6 тыс. руб., кассовые расходы – 5 340,6 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 на 1 января 2024 года

в руб.

№	Наименование	Количество детей	Местный бюджет	Областной бюджет	ИТОГО
1	Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием				
1	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»	80	23 592,00	236 505,60	260 097,60
2	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»	175	29 816,25	357 222,0	387 038,25
3	МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»	95	28 015,50	280 850,40	308 865,90
4	МОУ «СОШ № 4»	100	29 490,00	295 632,00	325 122,00
5	МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина»	30	8 847,00	88 689,60	97 536,60
6	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»	137	29 776,25	324 045,52	353 821,77
7	МОУ «Средняя	245	65 204,25	670 920,40	736 124,65

№	Наименование	Количество детей	Местный бюджет	Областной бюджет	ИТОГО
	общеобразовательная школа № 7»				
9	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»	150	26 541,00	315 340,80	341 881,80
10	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»	275	81 097,50	812 988,00	894 085,50
11	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»	90	26 541,00	266 068,80	292 609,80
12	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»	80	23 592,00	236 505,60	260 097,60
13	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»	75	22 117,50	221 724,00	243 841,50
14	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105»	201	39 055,57	428 666,40	467 721,97
15	МУ ДО «ЦДО»	414	65 867,25	805 432,96	871 300,21
Итого по ЛДП		2 147	499 553,07	5 340 592,08	5 840 145,15

По мероприятию «Мероприятия в сфере образования» кассовые расходы составили 1 429,0 тыс. руб. или 88,2% уточненного плана (план – 1 620,0 тыс. руб.). Средства направлены на:

- проведение мероприятий для работников системы образования – 45,1 тыс. руб.,
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства – 0,0 тыс. руб.,
- чествование ОУ и педагогов – 27,2 тыс. руб.,
- проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства "Учитель года" – 157,4 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» – 217,2 тыс. руб.,
- конкурс среди образовательных учреждений «Лучшая школа года» «Лучший детский сад года» - 0,0 тыс. руб.,
- материальная поддержка одаренных детей городского округа Архангельской области «Котлас» – 56,9 тыс. руб.
- реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей – 196,7 тыс. руб.,
- реализацию комплекса мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию – 192,1 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 – 36,8 тыс. руб.,

- реализацию комплекса мероприятий по развитию творческого потенциала личности – 0,0 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.
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 499,6 тыс. руб.
- совершенствование механизмов обеспечения доступности и качества образования – 0,0 тыс. руб.

По мероприятию «Социальные выплаты» кассовые расходы составили 59 967,2 тыс. руб. или 97,1% уточненного плана (план – 61 787,1 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 52 478,6 тыс. руб., кассовые расходы – 51 824,3 тыс. руб. или 98,8% уточненного плана;
- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 9 308,5 тыс. руб., кассовые расходы 8 142,9 тыс. руб. или 87,5% уточненного плана.

Средства направлены:

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме – 51 824,3 тыс. руб. или 98,8% уточненного плана (план – 52 478,6 тыс. руб.). Получателями услуги на 01 января 2024 года являются 4 155 человек.

- на социальную поддержку обучающихся муниципальных образовательных учреждений – 8 142,9 тыс. руб. или 87,5% (план – 9 308,5 тыс. руб.). Получателями мер социальной поддержки являются:

490 человек, получивших бесплатное питание;

139 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 100,0% уточненного плана (план – 14,4 тыс. руб.).

В том числе:

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

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 14,0 тыс. руб., кассовые расходы 14,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Количество получателей на 01.01.2024 – 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 15 621,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана (план – 15 621,3 тыс. руб.). Получателями услуги на 01 января 2024 года являются 297 человек.

По мероприятию «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» запланировано 11 237,8

тыс. руб., кассовые расходы составили 11 129,6 тыс. руб. или 99,0% от запланированной суммы.

По мероприятию «Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам» запланировано 43,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 43,4 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 43,4 тыс. руб., кассовые расходы – 43,4 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Выплаты на 01 января 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» запланировано 2 909,5 тыс. руб., кассовые расходы составили 2 909,5 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 2 909,5 тыс. руб., кассовые расходы 2 909,5 тыс. руб. 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «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» уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 323,2 тыс. руб., кассовые расходы 5 323,2 тыс. руб. или 100% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 2 661,6 тыс. руб., кассовые расходы 2 661,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 2 661,6 тыс. руб., кассовые расходы 2 661,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены во все общеобразовательные организации городского округа «Котлас»:

- на приобретение, доставку и установку (при необходимости) оборудования,
- на приобретение и доставку (при необходимости) мебели для столовых общеобразовательных организаций, посуды, столовых приборов.

По мероприятию «Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа "Котлас" из числа льготных категорий» из местного бюджета запланировано 1 783,9 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 783,9 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 53 288,1 тыс. руб., кассовые расходы 53 288,1 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 47 911,3 тыс. руб., кассовые расходы 47 911,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 323,5 тыс. руб., кассовые расходы 5 323,5 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 53,3 тыс. руб., кассовые расходы 53,3 тыс. руб. или 100,0% 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 (для муниципальных

общеобразовательных организаций)» уточненные бюджетные ассигнования федерального бюджета составляют 54 075,0 тыс. руб., кассовые расходы 54 075,0 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 275,9 тыс. руб., кассовые расходы 275,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 193,1 тыс. руб., кассовые расходы 193,1 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 82,8 тыс. руб., кассовые расходы 82,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Производятся выплаты гражданам обучающимся по образовательной программе высшего образования по договорам о целевом обучении (с 01.01.2023 - 3 человека; с 01.09.2023 - 6 человек).

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 720,1 тыс. руб., кассовые расходы 5 512,1 тыс. руб. или 96,4% уточненного плана.

- за счет средств областного бюджета составляют 4 206,6 тыс. руб., кассовые расходы 4 053,8 тыс. руб. или 96,4% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 513,5 тыс. руб., кассовые расходы 1 458,3 тыс. руб. или 96,4% уточненного плана.

Средства направлены на модернизацию автоматической пожарной сигнализации в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91», МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 12 "Теремок", МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик», МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик», МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 109 "Сказка".

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнивших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 2 866,4 тыс. руб., кассовые расходы 2 684,5 тыс. руб. или 93,7% уточненного плана.

Получателями дополнительных мер социальной поддержки являются 156 детей: 68 человек, получивших бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях;

88 человека, получивших бесплатный присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (для муниципальных общеобразовательных организаций)» уточненные бюджетные ассигнования составляют 55 966,1 тыс. руб., кассовые расходы 55 966,1 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 50 369,5 тыс. руб., кассовые расходы 50 369,5 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 596,6 тыс. руб., кассовые расходы 5 596,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (областной бюджет)» уточненные бюджетные ассигнования составляют 14 430,5 тыс. руб., кассовые расходы 14 419,3 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана, в том числе:

Средства израсходованы на капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91».

По мероприятию «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 105,0 тыс. руб., кассовые расходы 1 021,9 тыс. руб. или 92,5% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 105,0 тыс. руб., кассовые расходы 1 021,9 тыс. руб. или 92,5% уточненного плана.

Средства направлены на исполнение требований антитеррористической безопасности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» по итогам выполнения капитального ремонта школы (установка видеокамер, металлорамки).

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования» уточненные бюджетные ассигнования составляют 3 871,6 тыс. руб., кассовые расходы 3 871,6 тыс. руб. (текущий ремонт канализации и установка игрового оборудования на прогулочные участки МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка», текущий ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок», устройство теневого навеса МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109 «Сказка») или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 3 871,6 тыс. руб., кассовые расходы 3 871,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «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» уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 455,9 тыс. руб., кассовые расходы 1 455,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 266,6 тыс. руб., кассовые расходы 1 266,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 189,3 тыс. руб., кассовые расходы 189,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены на ремонт входной группы (крыльцо, пол в фойе) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75» с целью создания доступной среды для детей-инвалидов.

По мероприятию «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)» уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 081,3 тыс. руб., кассовые расходы 1 081,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета составляют 1 059,7 тыс. руб., кассовые расходы 1 059,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана

- за счет средств областного бюджета составляют 21,6 тыс. руб., кассовые расходы 21,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены на оплату труда восьми советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2", МОУ "СОШ N4 им. Ю.А.Гагарина", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 75", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105").

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

3. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом.

4. Мероприятия в сфере спорта на территории городского округа Архангельской области «Котлас».

5. Оплата земельного налога.

6. Социальная поддержка семей.

7. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта.

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

За 2023 год израсходовано субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МУ ДО «Спортивная школа №1» в размере 69 286,7 тыс. рублей или 100,0 % уточненного плана (план – 69286,7 тыс. руб.).

1.2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации уточненный план 2 507,6 тыс. рублей (в том числе 2 181,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Архангельской области, 326,0 тыс. рублей – местного бюджета). Кассовые расходы за 2023 год составили 2 507,6 тыс. рублей (из них 2 181,6 тыс. рублей из областного бюджета, 326,0 тыс. рублей – из местного), что составило 100,0%.

1.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. За 2023 год израсходовано 633,8 тыс. рублей или 100,0 % уточненного плана (план 633,8 тыс. рублей).

1.4. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере). По данному разделу запланировано 4 477,0 тыс. рублей, кассовые расходы за 2023 год составили 4 477,0 тыс. рублей, что составляет 100,0%.

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

Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях из местного бюджета за 2023 год израсходовано 268,8 тыс. рублей, что составляет 100,0% уточненного плана (план 268,8 тыс. рублей).

3.1. 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 2023 год израсходованы денежные средства в размере 399,8 тыс. рублей при уточненном плане 400,0 тыс. руб. на заключение договоров на организацию и содержание лыжных трасс в Южном микрорайоне, п. Вычегодском, м-не Лименда.

3.2. Субсидии на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом. По разделу запланировано 2 874,0 тыс. рублей (в том числе 2 054,0 тыс. рублей из бюджета Архангельской области, 820,0 тыс. рублей из бюджета ГО «Котлас»). Кассовые расходы составили 100% или 2 874,0 тыс. рублей (из них 2 054,0 тыс. рублей из областного бюджета и 820,0 тыс. рублей из местного бюджета). Данные средства израсходованы на обустройство спортивной площадки для городского спорта по адресу: п. Вычегодский ул. Ульянова, д. 25 А (территория дома физкультуры).

3.3 Капитальные и текущие ремонты зданий, муниципальных объектов спорта.

По данному разделу израсходованы средства в размере 2 302,5 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана (план – 2 302,5 тыс. рублей). Данные средства были направлены на выполнение работ по текущему ремонту гаража здания МУ ДО «Спортивная школа № 1» (здание административно - бытового корпуса), расположенному по адресу: г. Котлас, ул. Некрасова, д.2 – 502,5 тыс. рублей, разработку проектно – сметной документации: по капитальному ремонту здания по адресу г. Котлас, ул. Некрасова, д. 2 – 600,0 тыс. рублей и на капитальный ремонт сооружения – комплекса (стадион «Локомотив») – 1 200,0 тыс. рублей.

3.4. Субсидии на обустройство и модернизацию скейтплощадок в муниципальных образованиях Архангельской области. По разделу запланировано 2605,3 тыс. рублей (в том числе 2 123,3 тыс. рублей из областного бюджета, 482,0 тыс. рублей из местного бюджета). Кассовые расходы за 2023 год составили 2 446,0 тыс. рублей (из них 2 123,3 тыс. рублей областной бюджет, 322,8 тыс. рублей бюджет ГО «Котлас»), что составляет 93,9 % от уточненного бюджета. Данные средства израсходованы на обустройство скейтплощадки по адресу: г Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 25 А.

3.5. Субсидии на создание спортивной площадки ГТО. По разделу запланировано 2 681,8 тыс. рублей (в том числе из бюджета Архангельской области 2 308,2 тыс. рублей, из бюджета ГО «Котлас» 373,6 тыс. рублей). Кассовые расходы за 2023 год составили 2 653,1 тыс. рублей (из них 2308,2 тыс. рублей областной бюджет, 344,9 тыс. рублей бюджет ГО «Котлас»), что составляет 98,9 % от уточненного

бюджета. Данные средства израсходованы на обустройство ГТО площадки по адресу: г Котлас, пр. Мира, д. 8А.

3.6. Субсидии на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области. По разделу запланировано 3 668,0 тыс. рублей (из них 2 400,0 тыс. рублей из бюджета Архангельской области и 1 268,0 тыс. рублей из бюджета ГО «Котлас»). Кассовые расходы за 2023 год составили 3 668,0 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 2 400,0 тыс. рублей и бюджета ГО «Котлас» 1268,0 тыс. рублей), или 100,0% от уточненного плана. На данные средства обустроена спортивной площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола по адресу: г Котлас, ул. Герцена, д. 8А (территория МОУ «СОШ № 5»).

3.7. Субсидии на софинансирование капитального ремонта крытых спортивных объектов муниципальных образований. По разделу запланировано 3 667,0 тыс. рублей (2 530,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 137,0 тыс. рублей средства местного бюджета). Кассовые расходы составили 100% от уточненного плана (из них 2 530,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 137,0 тыс. рублей средства местного бюджета). Данные средства потрачены на капитальный ремонт кровли и большого спортивного зала МУ ДО «Спортивная школа № 1» по адресу: г Котлас, ул. 28-ой Невельской дивизии, д. 1.

4.1. 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 израсходованы бюджетные средства в размере 3 171,2 тыс. рублей, при 100,0 % уточненного плана (план 3 171,2 тыс. руб.), а именно:

- городские соревнования по баскетболу среди юношей в зачет Студенческой спартакиады 2022-2023 г.г. – 6,1 тыс. рублей,
- городские соревнования по волейболу среди девушек в зачет Студенческой спартакиады 2022-2023 г.г. – 5,1 тыс. рублей,
- городские соревнования по волейболу среди юношей в зачет Студенческой спартакиады 2022-2023 г.г. – 6,1 тыс. рублей,
- Лично-командное первенство г. Котласа по лыжным гонкам среди студентов в зачет Студенческой спартакиады 2022-2023 г.г. – 1,8 тыс. рублей,
- Спортивно - массовое мероприятие по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой гонки "Лыжня России - 2023" – 81,8 тыс. рублей,
- ВФСК «ГТО» - 3,0 тыс. рублей,
- Лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди дошкольных образовательных учреждений городского округа "Котлас" – 7,6 тыс. рублей,
- Чемпионат г. Котласа по хоккею с мячом - 7,0 тыс. рублей,
- Личный чемпионат и первенство городского округа Котласа по настольному теннису – 6,0 тыс. рублей,
- открытые соревнования п. Вычегодский по волейболу "микст" – 6,5 тыс. рублей,
- первенство п. Вычегодский по хоккею – 2,9 тыс. рублей,
- Командное первенство по настольному теннису Кубок г. Котласа 2,0 тыс. рублей.
- ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
- Лично-командные первенства по пулевой стрельбе среди студентов в зачет Студенческой спартакиады 2022-2023 г. г. – 1,5 тыс. рублей.
- ВФСК «ГТО» - 3,5 тыс. рублей,
- ВФСК «ГТО» - 1,5 тыс. рублей,
- ВФСК «ГТО» - 7,0 тыс. рублей,
- Междугородний легкоатлетический пробег по улицам города, посвященный

- Дню Великой Победы - 12,0 тыс. рублей,
- Традиционная Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-й годовщине Великой Победы – 69,0 тыс. рублей,
 - Спортивные мероприятия п. Вычегодский, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ – 6,5 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,0 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
 - муниципальный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "ГТО" среди обучающихся - 8,6 тыс. рублей,
 - лично - командные соревнования «Легкоатлетическое пятиборье – Дети» среди дошкольных образовательных учреждений городского округа "Котлас" – 9,5 тыс. рублей,
 - Чемпионат города Котласа по баскетболу среди мужских команд – 9,1 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 6,0 тыс. рублей,
 - Соревнования в рамках 57-х Беломорских игр среди городских округов Архангельской области по видам спорта – 32,0 тыс. рублей,
 - Спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Котласа – 25,0 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
 - Спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня поселка Вычегодский – 11,2 тыс. рублей,
 - Муниципальная Спартакиада среди летних оздоровительных площадок городского округа «Котлас» в 2023 году – 8,5 тыс. рублей.
 - Городской физкультурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника – 37,3 тыс. рублей,
 - Всероссийский день бега «Кросс нации» - 54,2 тыс. рублей,
 - XIX летняя спартакиада Союза городов Центра и Северо – Запада России – 90,8 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 4,0 тыс. рублей,
 - Лично – командное первенство по легкоатлетическому кроссу среди студентов – 1,0 тыс. рублей.
 - Соревнования по легкоатлетическому кроссу, в рамках студенческой спартакиады (юноши, девушки) – 0,8 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,0 тыс. рублей,
 - Соревнования по настольному теннису, в рамках студенческой спартакиады (юноши, девушки) – 2,3 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
 - 35-й традиционный междугородний турнир по настольному теннису памяти А.А. Бровкина «Кубок двины» - 19,6 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 5,0 тыс. рублей,
 - Соревнования по мини-футболу, в рамках студенческой спартакиады – 6,9 тыс. рублей,
 - Первенство п. Вычегодский по баскетболу памяти В. Мурашко (мужчины) - 10,0 тыс. рублей,
 - Первенство города Котласа по легкой атлетике (прыжки в высоту) – 9,5 тыс. рублей,
 - Соревнования по баскетболу среди девушек, в рамках студенческой спартакиады – 5,1 тыс. рублей,

- 9-й турнир по хоккею с мячом на призы 8-ми кратного чемпиона мира, ЗМС А. Тюкавина - 20,0 тыс. рублей,
- ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,

Также по данному разделу заключены договора на оказание медицинских услуг на спортивных объектах на сумму 2536,4 тыс. рублей.

5.1. Оплата земельного налога.

По данному разделу израсходованы денежные средства в размере 534,0 тыс. рублей при 100 % уточненного плана.

6.1. Предоставление мер социальной поддержки в сфере медицинского обеспечения отдельным категориям граждан.

По данному разделу израсходованы денежные средства в размере 1 292,6 тыс. рублей при 100,0 % уточненного плана (план 1 292,6 тыс. руб.), 252 гражданам была оказана поддержка.

7.1. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта.

По данному разделу за 2023 год израсходованы денежные средства в размере 1 100 тыс. рублей, или 100 % уточненного плана (план 1 100,0 тыс. руб.):

- 91,0 тыс. рублей МФСОО «Федерация самбо города Котлас»,
- 28,0 тыс. рублей АНО «Военно- спортивный патриотический клуб «Рубеж»,
- 60,0 тыс. рублей МОО «Федерация пауэрлифтинга города Котлас»,
- 54,0 тыс. рублей МСОО «Федерация скалолазания города Котлас»,
- 56,0 тыс. рублей МСОО «Федерация шахмат города Котласа»,
- 150,0 тыс. рублей КМСОО «Федерация Боевых Искусств»,
- 81,0 тыс. рублей МОО «Федерация волейбола города Котласа Архангельской области»,
- 80,0 тыс. рублей МОО «Котласская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов»,
- 160,0 тыс. рублей МОО «Котласская федерация футбола»,
- 35,0 тыс. рублей АРОО «Федерация мотоциклетного спорта Архангельской области»,
- 150,0 тыс. рублей МОО «Клуб любителей спортивного плавания «Дельфин»,
- 40,0 тыс. рублей МОО «Федерация кикбоксинга города Котласа»,
- 30,0 тыс. рублей МФСОО «Котласская федерация прыжков на батуте, АКД и ДМТ»,
- 30,0 тыс. рублей РСОО «Федерация бильярдного спорта города Котласа и Котласского района»,
- 55,0 тыс. рублей МФСОО «Федерация спортивного туризма и ориентирования городского округа Архангельской области «Котлас».

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».

За 2023 год кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» составили – 289972,4 тыс. руб. или 100 % уточненного плана на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждений сферы культуры.

1.2. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 7904,5 тыс. руб. или 100 % уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 1027,6 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 6876,9 тыс. руб.

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

За 2023 год кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» по данному разделу составили 2168,8 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.

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 4183,9 тыс. руб. или 100% уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 543,9 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 364,0 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 3276,0 тыс. руб.

За 2023 год в рамках мероприятия МУК «Котласский драматический театр» поставлены спектакли «Снегурочка», «Шинель», «Золотой век», «Маленькие трагедии», «Женитьба Фигаро», «Золушка». Также закуплено оборудование: акустическая система (2шт.), радиосистема (2 шт.), радиосистема с головным микрофоном, микрофон музыкальный (2 шт.).

3.2. Текущее содержание и установка памятников

За 2023 год кассовые расходы МУК «Котласский краеведческий музей» составили 45,6 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

3.3. 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.

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 3504,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Направление средств по мероприятию

Наименование мероприятия	Уточненный план (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Наименование учреждения
Текущий ремонт входной группы по адресу: г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.12	20,2	20,2	МУК «Котласская ЦБС»
Замена оконных блоков в библиотеке Филиала №2 (г. Котлас, ул. Володарского, д. 119)	174,5	174,5	МУК «Котласская ЦБС»
Монтаж пожарной сигнализации по адресу: г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 50	67,9	67,9	МУК «Котласская ЦБС»
Текущий ремонт оконных блоков в библиотеке-филиале № 5, по адресу: г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 50	72,2	72,2	МУК «Котласская ЦБС»
Текущий ремонт оконных блоков в библиотеке-филиале № 1, по адресу: г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38	130,2	130,2	МУК «Котласская ЦБС»
Текущий ремонт оконных блоков в библиотеке-филиале № 8, по адресу: г. Котлас, ул. Советская, д. 14	305,7	305,7	МУК «Котласская ЦБС»
Текущий ремонт козырька в ЦГБ, по адресу: г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 6А	56,8	56,8	МУК «Котласская ЦБС»
Текущий ремонт ступеней входа в здание библиотеки, по адресу: г. Котлас, ул. Красносельская, д. 1	35,0	35,0	МУК «Котласская ЦБС»
Приобретение строительных материалов (краска водоэмульсионная, валики, кисти, клей, стеклопакеты, плитка трот., ДСП, штукатурка, бур, электрика)	41,5	41,5	МУК «Котласская ЦБС»
Приобретение предметов длительного пользования (Инструмент)	33,0	33,0	МУК «Котласская ЦБС»
Приобретение жалюзи на окна по адресу: г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 12	42,1	42,1	МУК «Котласская ЦБС»
Разработка ПСД по объекту на капитальный ремонт главного фасада и центрального крыльца с прохождением	175,0	175,0	МУК «Котласский КДК»

экспертизы достоверности сметной стоимости			
Текущий ремонт и установка водосточной системы с кровли здания отдела «Лимендский Дом культуры»	100,0	100,0	МУК «Котласский КДК»
Определение стоимости восстановительного ремонта памятника	14,9	14,9	МУК «Котласский краеведческий музей»
Составление ПСД по текущему ремонту памятника бойцам Северо-Двинской военной речной флотилии с прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости	47,0	47,0	МУК «Котласский краеведческий музей»
Текущий ремонт памятника бойцам Северо-Двинской речной флотилии (1 этап)	1906,6	1906,6	МУК «Котласский краеведческий музей»
Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ в рамках проведения капитальных ремонтов	255,8	255,8	МУК «Котласский краеведческий музей»
Приобретение программного обеспечения	25,6	25,6	МБУ «Котласский городской архив»
ИТОГО	3504,0	3504,0	х

3.4. Обновление книжного фонда модельных библиотек

По данному мероприятию из местного бюджета запланировано 375,2 тыс. руб. на обновление книжных фондов модельных библиотек МУК «Котласская ЦБС».

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 375,2 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

По данному мероприятию приобретены книги в количестве 1357 экземпляров.

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

По данному мероприятию запланировано 91,3 тыс. руб. на подписку на периодическую печать и комплектование книжных фондов (МУК «Котласская ЦБС»), из них:

- средства местного бюджета – 11,9 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 79,4 тыс. руб.

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 91,3 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

По данному мероприятию оформлена подписка на 48 экземпляров периодической печати, а также приобретены книги в количестве 197 экземпляров.

3.6. Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных учреждений культуры).

В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на капитальный ремонт муниципальных музеев от 18 января 2023 года

№ 11710000-1-2023-003 выделено финансирование в сумме 11277,1 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1466,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 981,1 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 8830,0 тыс. руб.

Средства израсходованы на капитальный ремонт помещений муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей»:

1) капитальный ремонт помещений фондохранилища муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 6;

2) капитальный ремонт помещений выставочного зала муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 32.

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 11277,1 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

Капитальный ремонт помещений фондохранилища муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 6, завершен 22 июня 2023 года. Подрядчиком произведены работы по капитальному ремонту помещений фондохранилища, замене окон и дверей, монтажу системы пожарной сигнализации, охранной сигнализации и системы оповещения, системы пожаротушения, системы видеонаблюдения, вентиляции, монтажу козырьков, крылец и пандуса, устройству вентилируемого фасада.

Торжественное открытие объекта состоялось 20 июля 2023 года.

Также проведены работы по капитальному ремонту помещений выставочного зала муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 32. Подрядчиком произведены работы по капитальному ремонту помещений выставочного зала, по монтажу козырьков, крыльца и пандуса, по устройству вентилируемого фасада, по монтажу системы аварийного освещения, по монтажу автоматизированной системы пожаротушения, системы видеонаблюдения.

Торжественное открытие объекта состоялось 29 сентября 2023 года.

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

По данному мероприятию в 2023 году выделено финансирование в размере 114,8 тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета – 14,9 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 10,0 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 89,9 тыс. руб.

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 114,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

По данному мероприятию приобретены книги в количестве 338 экземпляров.

3.8. Реализация мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры.

По данному мероприятию из областного бюджета предоставлен иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на реализацию мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры, в сумме 5321,0 тыс. руб.

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 5321,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Средства в размере 5000,0 тыс. руб. израсходованы на приобретение 6 гармоней и набора аппаратуры, а также на приобретение 530 кресел для МУК «Котласский КДК».

Средства в размере 321,0 тыс. руб. израсходованы на проведение текущего ремонта полов выставочного зала муниципального учреждения культуры «Котласский краеведческий музей», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Виноградова, д. 32.

3.9. Резервный фонд Правительства Архангельской области.

В рамках Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Котлас» от 20 июля 2023 года № 069-23-33-пф-052 выделены средства в размере 20,0 тыс. руб. на приобретение оборудования в отдел «Вычегодский дом культуры».

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 20,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Приобретено оборудование: телевизор, кронштейн, мольберт.

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 2023 году предусмотрено 86,4 тыс. руб. (МУК «Котласский КДК»), в том числе:

- местный бюджет – 84,2 тыс. руб.;
- областной бюджет – 2,2 тыс. руб.

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

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 86,4 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

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 2023 году предусмотрено 1114,7 тыс. руб. (МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма»).

За 2023 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 1114,7 тыс. руб. или 100 % 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 2023 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в сумме 678,5 тыс. руб.

За 2023 год по данному разделу кассовые расходы составили 678,5 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 XXI Всероссийского конкурса	100,0	100,0	МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»

юных художников "Синяя птица"			
Услуги по подготовке и проведению VII Открытого регионального конкурса "Хрустальный перезвон"	100,0	100,0	МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»
Подготовка и проведение 10-го юбилейного Российского фестиваля-конкурса детско-юношеского конкурса "Самоцветы Севера"	99,9	99,9	МУК «Котласский КДК»
Сохранение возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел	28,0	28,0	МУК «Котласский КДК»
Стимулирование и поддержка в сфере культуры	50,1	50,1	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение мероприятия "День работника культуры"	20,0	20,0	МУК «Котласский КДК»
Участие в Маргаритинской ярмарке	86,8	86,8	МУК «Котласский КДК»
Участие коллектива "Ассорти" городского округа Архангельской области "Котлас" в записи телепрограммы на федеральном канале НТВ "Страна талантов"	52,1	52,1	МУК «Котласский КДК»
Участие коллектива "Радуга" городского округа Архангельской области "Котлас" в Международном конкурсе-фестивале "Атмосфера"	32,7	32,7	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение городского праздника, посвященного церемонии зажжения огней на новогодних уличных елках	6,9	6,9	МУК «Котласский КДК»
Традиционный IX межрегиональный фестиваль «Литературные встречи памяти Инэль Яшиной»	50,0	50,0	МУК «Котласская ЦБС»
Проведение юбилейной Всероссийской общественно-научной историко-краеведческой конференции «15-е Стефановские чтения» (Печать сборника «Двинская земля» №13)	52,0	52,0	МУК «Котласский краеведческий музей»
ИТОГО	678,5	678,5	х

6.1. Оплата земельного налога.

На 2023 год в бюджете городского округа «Котлас» на оплату земельного налога муниципальным учреждениям предусмотрена сумма в размере 441,3 тыс. руб.

За 2023 год по данному разделу кассовые расходы составили 429,8 тыс. руб. или 97,4 % уточненного плана.

Итого по подпрограмме на 2023 год предусмотрено 327299,5 тыс. руб., в том числе:

- средства городского округа «Котлас» – 300334,3 руб.,
- средства областного бюджета – 14769,3 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 12195,9 тыс. руб.

За 2023 год кассовые расходы по подпрограмме составили 327288,0 тыс. руб. или 100% уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 300322,8 тыс. руб.
- из областного бюджета – 14769,3 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 12195,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования «Котлас»

На проведение мероприятий в сфере туризма городского округа Архангельской области «Котлас» в 2023 году предусмотрено 1220,5 тыс. рублей.

По итогам 2023 года освоено 1220,5 тыс. рублей – 100 % уточненного плана, в том числе:

1.2. «Мероприятия в сфере туризма» – запланированы средства местного бюджета в размере 263,0 тыс. рублей. Кассовые расходы 263,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

Средства местного бюджета в размере 200,0 тыс. рублей израсходованы на проведение гастрономического фестиваля «Вкус Северного трехречья» на территории городского округа «Котлас», а именно на приобретение продуктов для организации чайного стола для участников народного праздника «Котласская барабушка», организация площадки «Котласская Барабушка угощает...», чайный стол для участников Северного Трехречья в ТИЦ, приобретение материальных запасов (ткань для пошива фартуков, деревянные заготовки, изготовление логотипа), приобретение основных средств (баннеры) и другие работы и услуги для проведения мероприятий.

Также средства в размере 63,0 тыс. рублей израсходованы на приобретение сувенирной продукции для гостей города в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

2.2. Реализация мероприятий в рамках Соглашения о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма – запланированы средства местного бюджета в размере 35,0 тыс. рублей.

Средства израсходованы в рамках мероприятия по разработке совместных проектов муниципальных образований на юго-востоке Архангельской области в сфере внутреннего туризма.

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

- запланированы средства местного бюджета в размере 891,5 тыс. рублей.

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

Данное мероприятие профинансировано в размере 891,5 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

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

3.2. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» – запланированы средства в размере 31,0 тыс. рублей (средства областного бюджета 27,0 тыс. рублей и местного бюджета 4,0 тыс. рублей).

Финансовые средства предусмотрены для МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс». Данное мероприятие профинансировано в размере 31,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

В рамках мероприятия произведена выплата заработной платы администратору отдела по выставочной деятельности, традиционной народной культуре и туризму (координация работы ТИЦ «Котлас») в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Подпрограмма «Котлас Молодежный»

В Подпрограмме «Котлас Молодежный» предусмотрены следующие разделы:

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

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

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

3.1. Мероприятия по реализации молодежной политики.

3.2. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов.

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

4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям.

5.1. Оплата земельного налога.

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

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

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

Раздел 1.1. Субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению «Молодежный Центр».

За 2023 год кассовые расходы бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» составили 17393,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план –

17393,8 тыс. руб.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ «Молодежный Центр».

Раздел 1.2. Мероприятия по реализации молодежной политики. Субсидии на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью - 3241,9 тыс.руб. (494,5 тыс.руб. – средства местного бюджета, 2747,4 тыс.руб. – средства областного бюджета) или 100 % уточненного плана.

1 311,4 тыс. руб. – стимулирующие выплаты основному персоналу;

1 930,5 тыс. руб. – укрепление материально-технической базы учреждения и проведение мероприятий (теннисные столы и сопутствующие товары; гирлянды; оборудование раздевалки (скамейки, шкафы, вешалки); кресла-мешки; кликер; игровая приставка; геймпады; кабели; системный блок; ноутбук; проектор; экран; термопот; ручные металлодетекторы и батарейки к ним; столы деревянные; стулья складные; мягкие игровые модули; лампы освещения; линолеум; флипчарты; спилс-карты Архангельской области и Российской Федерации; материалы для зонирования пространства Дома молодежи; оборудование для выставочного пространства; винтовки, пули, масло и наборы для чистки к ним; ПВХ покрытие для пола; тепловые завесы; столы складные; участие сотрудников в мероприятиях в сфере организации работы с молодежью; курсы по профессиональной подготовке сотрудников; косметические ремонтные работы в молодежном пространстве «Эверест»; материалы для создания светового арт-объекта; материалы для проведения молодежных событий: Фестиваль молодежных общественных объединений и организаций городского округа Архангельской области «Котлас»; обучающий семинар «Школа лидера»; соревнования «Гигантские игры», посвященные Дню первокурсника).

Раздел 2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях – 248,5 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Раздел 3.1. Мероприятия по реализации молодежной политики – 1218,4 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 1218,4 тыс. руб.):

78,6 тыс. руб. – проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи;

60,6 тыс. руб. – реализация проекта «Обратная сторона»;

78,7 тыс. руб. – реализация проекта по адресному поздравлению юбиляров-долгожителей;

74,4 тыс. руб. – реализация проекта «Я здесь, я есть!»;

2,5 тыс. руб. – проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России!»;

26,5 тыс. руб. – проведение образовательного слета добровольцев (волонтеров) юга Архангельской области «СОВА»;

247,1 тыс. руб. – проведение молодежного форума «Молодежь поколения Z»;

237,6 тыс. руб. – организация деятельности местного отделения РДДМ «Движение Первых» на территории городского округа Архангельской области «Котлас»;

22,4 тыс. руб. – проведение Форума работающей молодежи (интенсив «Создаем будущее. Перезагрузка»);

27,3 тыс. руб. – проведение семинара для сотрудников органов и учреждений системы профилактики «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде»;

9,3 тыс. руб. – проведение интерактивных площадок профориентационного форума «Дни карьерной навигации»;

12,2 тыс. руб. – проведение слета студентов городского округа Архангельской области «Котлас»;

8,9 тыс. руб. – проведение фестиваля, посвященного дню рождения волонтерского центра «ПРОФволонтер»;

25,8 тыс. руб. – проведение акции «Память через время»;

0,3 тыс.руб. – проведение семейного турнира по сбору спилс-карт «Знаю страну»;

15,0 тыс. руб. – проведение соревнований по автозвуку «Bass Auto»;

44,0 тыс. руб. – компенсация расходов граждан, принимающих участие в мероприятиях по основным направлениям реализации молодежной политики;

247,2 тыс. руб. – поддержка деятельности добровольной Народной дружины МО «Котлас» (в том числе, 156,0 тыс. руб. – выплата вознаграждения членам добровольной Народной дружины МО «Котлас»; 4,0 тыс. руб. – страхование членов добровольной Народной дружины МО «Котлас»; 87,2 тыс. руб. – материалы для реализации проекта «Закраска ради Жизни»).

Раздел 3.2. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов – 529,5 тыс. руб. (79,5 тыс.руб. – средства местного бюджета, 450,0 тыс.руб. – средства областного бюджета) или 100 % уточненного плана.

529,5 тыс. руб. – проведение молодежного форума «Развитие Поморья: территория комфорта».

Раздел 3.3. Организация материально – технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин – 456,2 тыс.руб. (59,4 тыс.руб. – средства местного бюджета, 396,8 тыс.руб. – средства областного бюджета) или 100 % уточненного плана (план – 456,2 тыс.руб.):

52,5 тыс. руб. – фонари ручные;

165,5 тыс. руб. – видеорегистраторы;

238,2 тыс. руб. – форменная одежда и обувь (берцы летние и зимние, жилет сигнальный, нашивки, нарукавные повязки, брюки шерстяные, куртка флисовая, шапка шерстяная).

Раздел 4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям – 4114,1 тыс.руб. или 100 % уточненного плана.

Между Управлением по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и Агентством по делам молодежи Архангельской области подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 07.02.2023 № 11710000-1-2023-004 (дополнительное соглашение к Соглашению от 19.06.2023 № 11710000-1-2023-004/1), а также соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области «Котлас» от 23.03.2023 № 261-23-20-пф-003.

14 марта 2023 года средства субсидии на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей перечислены на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение местного бюджета.

По состоянию на 31 декабря 2023 года перечислены средства на банковские счета трем семьям на общую сумму 4114,1 тыс. руб., в том числе:

- 1354,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 1201,1 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 1559,0 тыс. руб. – средства местного бюджета

Раздел 5.1. Оплата земельного налога – 38,4 тыс.руб. или 100 % уточненного плана (план – 38,4 тыс.руб.).

Раздел 6.1. Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области – 4835,9 тыс.руб. или 100 % уточненного плана (план - 4835,9 тыс.руб.).

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2023 году из средств местного бюджета выделено 2467,4 тыс. руб., дополнительно удалось привлечь средства областной субсидии в размере 2368,5 тыс.руб.

Во втором квартале 2023 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» (№ 261-23-20-пф-018).

За период с июня по сентябрь 2023 года на базе МОУ «Общеобразовательный лицей № 3», МОУ «СОШ № 76», МОУ «СОШ № 4 им. Гагарина», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 1», МУК «Котласская централизованная библиотечная система», МУ «Молодежный Центр», МОУ «СОШ № 7» трудоустроено 278 подростков.

Раздел 7.1. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников – 1918,4 тыс.руб. или 100 % уточненного плана.

101,6 тыс.руб. – расходные материалы в молодежные пространства,

337,7 тыс.руб. – рольставни (Володарского, 21),

86,6 тыс.руб. – оборудование для санкционированного доступа (Володарского, 21),

146,3 тыс.руб. – установка системы видеонаблюдения (Володарского, 21),

10,5 тыс.руб. – игры для приставки,

149,3 тыс.руб. – фотостудия (Володарского, 21),

139,0 тыс.руб. – рулонные шторы (Володарского, 21),

79,5 тыс.руб. – ПВХ покрытие (Володарского, 21),

609,6 тыс.руб. – репетиционная точка (Володарского, 21),

150,9 тыс.руб. – светодиодная вывеска (Володарского, 21),

107,4 тыс.руб. – игры настольные.

Итого по подпрограмме за 4 квартала 2023 года израсходовано 33995,1 тыс. руб. или 100 % от суммы уточненного плана, из них:

средства местного бюджета – 25477,3 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 7163,8 тыс.руб.;

средства федерального бюджета – 1354,0 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 2023 год в соответствии с уточненной бюджетной росписью составил 47816,6 тыс. рублей. Уточненный план по расходам на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств местного бюджета составил 34695,6 тыс. рублей, по гарантиям и компенсациям для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 497,3 тыс. рублей. Средства областного бюджета 12623,7 тыс. рублей, на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Кассовые расходы за 4 квартал 2023 года по подпрограмме составили 47490,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 34950,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 12539,5 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств по подпрограмме за 4 квартал 2023 года от суммы уточненного плана составил 99,3 %.

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

Ю.Н. Бугреева

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"
 "Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области "Котлас" на 2021-2025 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)

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Подпрограмма "Развитие образования городского округа Архангельской области "Котлас"																			
1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 647 313,5	1 607 525,1	1 647 313,5	1 647 218,4	476 418,8	473 709,1	476 418,8	476 323,7	1 170 894,7	1 133 816,0	1 170 894,7	1 170 894,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	102,5%	100,0%
2. Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	29 545,6	32 893,8	29 545,6	29 545,6	29 545,6	32 893,8	29 545,6	29 545,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	89,8%	100,0%
3. Оплата земельного налога	1 874,0	1 989,8	1 874,0	1 869,5	1 874,0	1 989,8	1 874,0	1 869,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	94,0%	99,8%
4. Укрепление материально-технической базы учреждений	19 929,6	14 412,3	19 929,6	14 891,9	19 929,6	14 412,3	19 929,6	14 891,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,7%	103,3%	74,7%
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	5 340,6	5 369,2	5 340,6	5 340,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 340,6	5 369,2	5 340,6	5 340,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	99,5%	100,0%
6. Мероприятия в сфере образования	1 620,0	1 490,1	1 620,0	1 429,0	1 620,0	1 490,1	1 620,0	1 429,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2%	95,9%	88,2%
7. Социальные выплаты	61 787,1	51 672,4	61 787,1	59 967,2	9 308,5	7 815,6	9 308,5	8 142,9	52 478,6	43 856,8	52 478,6	51 824,3	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1%	116,1%	97,1%
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	14,0	14,0	14,0	14,0	0,4	0,4	0,4	0,4	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)	15 621,3	15 565,4	15 621,3	15 621,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15 621,3	15 565,4	15 621,3	15 621,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,4%	100,0%
10. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	11 237,8	6 409,7	11 237,8	11 129,6	11 237,8	6 409,7	11 237,8	11 129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0%	173,6%	99,0%
11. Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	43,4	55,2	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	55,2	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	78,6%	100,0%
12. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 909,5	3 580,3	2 909,5	2 909,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 909,5	358,0	2 909,5	2 909,5	0,0	3 222,3	0,0	0,0	100,0%	81,3%	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. 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	5 323,2	5 323,2	5 323,2	5 323,2	2 661,6	2 661,6	2 661,6	2 661,6	2 661,6	2 661,6	2 661,6	2 661,6	2 661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
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	1 783,9	2 129,8	1 783,9	1 783,9	1 783,9	2 129,8	1 783,9	1 783,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	83,8%	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 (для муниципальных общеобразовательных организаций)	53 288,1	59 383,4	53 288,1	53 288,1	53,3	59,4	53,3	53,3	5 323,5	5 932,4	5 323,5	5 323,5	47 911,3	53 391,6	47 911,3	47 911,3	47 911,3	100,0%	89,7%	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 (для муниципальных общеобразовательных организаций)	54 075,0	50 087,0	54 075,0	54 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 075,0	50 087,0	54 075,0	54 075,0	54 075,0	100,0%	108,0%	100,0%
20. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	275,9	0,0	275,9	275,9	82,8	0,0	82,8	82,8	193,1	0,0	193,1	193,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	5 720,1	0,0	5 720,1	5 512,1	1 513,5	0,0	1 513,5	1 458,3	4 206,6	0,0	4 206,6	4 053,8	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 военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе по мобилизации (укомплекта) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, воспитывающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены	2 866,4	0,0	2 866,4	2 684,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 866,4	0,0	2 866,4	2 684,5	0,0	0,0	0,0	0,0	93,7%	0,0%	93,7%
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. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (для муниципальных общеобразовательных организаций)	55 966,1	0,0	55 966,1	55 966,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 596,6	0,0	5 596,6	5 596,6	50 369,5	0,0	50 369,5	50 369,5	100,0%	0,0%	100,0%	
36. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (областной бюджет)	14 430,5	0,0	14 430,5	14 419,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14 430,5	0,0	14 430,5	14 419,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	0,0%	99,9%	
37. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	1 105,0	0,0	1 105,0	1 021,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 105,0	0,0	1 105,0	1 021,9	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5%	0,0%	92,5%	
38. Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	3 871,6	0,0	3 871,6	3 871,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 871,6	0,0	3 871,6	3 871,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%	

39. 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	1 455,9	0,0	1 455,9	1 455,9	189,3	0,0	189,3	189,3	1 266,6	0,0	1 266,6	1 266,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
40. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)	1 081,3	0,0	1 081,3	1 081,3	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	21,6	21,6	1 059,7	0,0	1 059,7	1 059,7	100,0%	0,0%	100,0%	
Итого по подпрограмме	1 998 479,8	1 857 901,1	1 998 479,8	1 990 739,2	556 232,7	543 585,2	556 232,7	549 575,4	1 288 831,6	1 207 615,0	1 288 831,6	1 287 748,3	153 415,5	106 700,9	153 415,5	153 415,5	99,6%	107,1%	99,6%
Подпрограмма "Спортивный город - здоровый город"																			
1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	69 286,7	68 649,5	69 286,7	69 286,7	69 286,7	68 649,5	69 286,7	69 286,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,9%	100,0%
1.2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	2 507,6	0,0	2 507,6	2 507,6	326,0	0,0	326,0	326,0	2 181,6	0,0	2 181,6	2 181,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
1.3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	633,8	5 727,0	633,8	633,8	633,8	5 727,0	633,8	633,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	11,1%	100,0%
1.4. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере)	4 477,0	0,0	4 477,0	4 477,0	4 477,0	0,0	4 477,0	4 477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	268,8	248,5	268,8	268,8	268,8	248,5	268,8	268,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	108,2%	100,0%
3.1. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах городского округа Архангельской области "Котлас"	400,0	400,0	400,0	399,8	400,0	400,0	400,0	399,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
3.2. Субсидия на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом	2 874,0	0,0	2 874,0	2 874,0	820,0	0,0	820,0	820,0	2 054,0	0,0	2 054,0	2 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
3.3. Капитальные и текущие ремонты зданий, муниципальных объектов спорта	2 302,5	4 859,5	2 302,5	2 302,5	2 302,5	4 859,5	2 302,5	2 302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	47,4%	100,0%
3.4. Субсидия на обустройство и модернизацию скейтплощадок в муниципальных образованиях Архангельской области	2 605,3	0,0	2 605,3	2 446,1	482,0	0,0	482,0	322,8	2 123,3	0,0	2 123,3	2 123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	93,9%	0,0%	93,9%
3.5. Субсидии на создание спортивной площадки ГТО	2 681,8	0,0	2 681,8	2 653,1	373,6	0,0	373,6	344,9	2 308,2	0,0	2 308,2	2 308,2	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9%	0,0%	98,9%
3.6. Субсидии на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области	3 668,0	0,0	3 668,0	3 668,0	1 268,0	0,0	1 268,0	1 268,0	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
3.7. Субсидии на софинансирование капитального ремонта крытых спортивных объектов муниципальных образований	3 667,0	0,0	3 667,0	3 667,0	1 137,0	0,0	1 137,0	1 137,0	2 530,0	0,0	2 530,0	2 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%

4. 1.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	3 171,2	3 027,4	3 171,2	3 171,2	3 171,2	3 027,4	3 171,2	3 171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	104,7%	100,0%
5.1.Оплата земельного налога	534,0	628,6	534,0	534,0	534,0	628,6	534,0	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	85,0%	100,0%
6.1. Меры социальной поддержки в виде медицинского обеспечения	1 292,6	1 232,0	1 292,6	1 292,6	1 292,6	1 232,0	1 292,6	1 292,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	104,9%	100,0%
7.1. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	1 100,0	1 200,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 200,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	91,7%	100,0%
Итого по подпрограмме	101 470,3	85 972,5	101 470,3	101 282,2	87 873,2	85 972,5	87 873,2	87 685,1	13 597,1	0,0	13 597,1	13 597,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	117,8%	99,8%
Подпрограмма "Котлас культурный"																				
1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственных Комитету по культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области "Котлас"	289 972,4	288 433,4	289 972,4	289 972,4	289 972,4	288 433,4	289 972,4	289 972,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,5%	100,0%
1.2. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	7 904,5	0,0	7 904,5	7 904,5	1 027,6	0,0	1 027,6	1 027,6	6 876,9	0,0	6 876,9	6 876,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	0,0%
1.3. 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%
2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	2 168,8	1 096,4	2 168,8	2 168,8	2 168,8	1 096,4	2 168,8	2 168,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	197,8%	100,0%
3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	4 183,9	5 363,7	4 183,9	4 183,9	543,9	697,3	543,9	543,9	364,0	466,6	364,0	364,0	3 276,0	4 199,8	3 276,0	3 276,0	100,0%	78,0%	100,0%	
3.2. Текущее содержание, ремонт и установка памятников, макета воздушного судна	45,6	100,0	45,6	45,6	45,6	100,0	45,6	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	45,6%	100,0%
3.3. 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	3 504,0	4 372,9	3 504,0	3 504,0	3 504,0	4 372,9	3 504,0	3 504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	80,1%	100,0%
3.6. Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных учреждений культуры)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3.4. Обновление книжного фонда модельных библиотек	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	375,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
3.5. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать	91,3	39,2	91,3	91,3	11,9	5,1	11,9	11,9	79,4	34,1	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	232,9%	100,0%
3.6. Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных учреждений культуры)	11 277,1	0,0	11 277,1	11 277,1	1 466,0	0,0	1 466,0	1 466,0	981,1	0,0	981,1	981,1	8 830,0	0,0	8 830,0	8 830,0	100,0%	0,0%	100,0%	
3.7. Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек)	114,8	129,0	114,8	114,8	14,9	16,8	14,9	14,9	10,0	11,2	10,0	10,0	89,9	101,0	89,9	89,9	100,0%	89,0%	100,0%	
3.8. Реализация мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры	5 321,0	0,0	5 321,0	5 321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 321,0	0,0	5 321,0	5 321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%

0,0

3.9. Оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
3.10. Резервный фонд Правительства Архангельской области	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
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)	86,4	86,4	86,4	86,4	84,2	84,2	84,2	84,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
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)	1 114,7	1 012,8	1 114,7	1 114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114,7	1 012,8	1 114,7	1 114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	110,1%	100,0%
5.1. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа Архангельской области "Котлас"	678,5	500,0	678,5	678,5	678,5	500,0	678,5	678,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	135,7%	100,0%
6.1. Оплата земельного налога	441,3	237,9	441,3	429,8	441,3	237,9	441,3	429,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4%	180,7%	97,4%
Итого по подпрограмме	327 299,5	301 746,9	327 299,5	327 288,0	300 334,3	295 919,2	300 334,3	300 322,8	14 769,3	1 526,9	14 769,3	14 769,3	12 195,9	4 300,8	12 195,9	12 195,9	100,0%	108,5%	100,0%
Подпрограмма "Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области "Котлас"																			
1.1. Мероприятия по реализации приоритетных проектов 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%
1.2. Мероприятия в сфере туризма	263,0	200,0	263,0	263,0	263,0	200,0	263,0	263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	131,5%	100,0%
2.2. Реализация мероприятий в рамках Соглашения о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
3.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственных Комитету по культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области "Котлас"	891,5	885,6	891,5	891,5	891,5	885,6	891,5	891,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,7%	100,0%
3.2. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	31,0	0,0	31,0	31,0	4,0	0,0	4,0	4,0	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
4.1. Проведение ремонта помещений, которые находятся в муниципальной собственности и оперативном управлении муниципальных учреждений культуры городского округа "Котлас"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 220,5	1 120,6	1 220,5	1 220,5	1 193,5	1 120,6	1 193,5	1 193,5	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	108,9%	100,0%
Подпрограмма "Котлас Молодежный"																			
1.1. Субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению "Молодежный Центр"	17 393,8	17 393,8	17 393,8	17 393,8	17 393,8	17 393,8	17 393,8	17 393,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
1.2. Мероприятия по реализации молодежной политики. Субсидии на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью.	3 241,9	0,0	3 241,9	3 241,9	494,5	0,0	494,5	494,5	2 747,4	0,0	2 747,4	2 747,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	248,5	34,8	248,5	248,5	248,5	34,8	248,5	248,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	714,1%	100,0%
3.1. Мероприятия по реализации молодежной политики	1 218,4	1 864,2	1 218,4	1 218,4	1 218,4	1 864,2	1 218,4	1 218,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	65,4%	100,0%

3.2. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов	529,5	0,0	529,5	529,5	79,5	0,0	79,5	79,5	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
3.3. Организация материально-технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин	456,2	0,0	456,2	456,2	59,4	0,0	59,4	59,4	396,8	0,0	396,8	396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям	4 114,1	1 501,2	4 114,1	4 114,1	1 559,0	1 501,2	1 559,0	1 559,0	1 201,1	0,0	1 201,1	1 201,1	1 354,0	0,0	1 354,0	1 354,0	100,0%	274,1%	100,0%
5.1. Оплата земельного налога	38,4	31,5	38,4	38,4	38,4	31,5	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	121,9%	100,0%
6.1. Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области	4 835,9	0,0	4 835,9	4 835,9	2 467,4	0,0	2 467,4	2 467,4	2 368,5	0,0	2 368,5	2 368,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
6.2. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время	0,0	2 467,4	0,0	0,0	0,0	2 467,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
7.1. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников	1 918,4	1 918,3	1 918,4	1 918,4	1 918,4	1 918,3	1 918,4	1 918,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
Итого по подпрограмме	33 995,1	25 211,2	33 995,1	33 995,1	25 477,3	25 211,2	25 477,3	25 477,3	7 163,8	0,0	7 163,8	7 163,8	1 354,0	0,0	1 354,0	1 354,0	100,0%	134,8%	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	34 695,6	33 792,7	34 695,6	34 453,2	34 695,6	33 792,7	34 695,6	34 453,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3%	102,0%	99,3%
1.2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	497,3	700,0	497,3	497,3	497,3	700,0	497,3	497,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	71,0%	100,0%
1.3. Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	12 623,7	12 511,7	12 623,7	12 539,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 623,7	12 511,7	12 623,7	12 539,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3%	100,2%	99,3%
Итого по подпрограмме	47 816,6	47 004,4	47 816,6	47 490,0	35 192,9	34 492,7	35 192,9	34 950,5	12 623,7	12 511,7	12 623,7	12 539,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,3%	101,0%	99,3%
Итого по программе	2 510 281,8	2 318 956,7	2 510 281,8	2 502 015,0	1 006 303,9	986 301,4	1 006 303,9	999 204,6	1 337 012,5	1 221 653,6	1 337 012,5	1 335 845,0	166 965,4	111 001,7	166 965,4	166 965,4	99,7%	107,9%	99,7%

Заместитель Главы администрации городского округа "Котлас",
Начальник
Управления по социальным вопросам
администрации городского округа
Архангельской области "Котлас"
2-20-50

Э.В. Авилякин

Главный бухгалтер
2-68-03

Т.Н. Колпакова

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2025 годы» за 2023 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 2021-2025 годы» за 2023 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 2021-2025 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 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7
Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской области «Котлас»	%	81,2	82,5	82,5	82,8	100,4
Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства	%	x	99,0	99,0	98,2	99,2
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	43,2	52,4	52,4	58,2	111,0
Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики	%	69,0	53,0	53,0	70,0	132,0
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления**	%	35,0	14,0	14,0	12,7	90,7

* 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 2021-2025 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	82,8	+0,2	+1
Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства	%	90,0	98,2	+8,2	+1
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	51,6	58,2	+6,6	+1
Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики	%	69,2	70,0	+0,8	+1
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления*	%	34,6	12,7	-21,9	+1
Итоговая сводная оценка					+5

*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 2021-2025 годы»**

Оценка эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности
1	2	3
Эффективность возросла	+ 5	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 2021-2025 годы»**

Целевой показатель	Плановое значение показателя	Достигнутое значение показателя	Эффективность достижения показателя, % (*)
Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской области «Котлас»	82,6	82,8	100,2
Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства	90,0	98,2	109,1
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	51,6	58,2	112,8
Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики	69,2	70,0	101,2

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления*	34,6	12,7	36,7
--	------	------	------

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».

$$\frac{82,8}{82,6} \times 100\% = 100,2\%$$

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

$$\frac{98,2}{90,0} \times 100\% = 109,1\%$$

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

$$\frac{58,2}{51,6} \times 100\% = 112,8\%$$

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

$$\frac{70,0}{69,2} \times 100\% = 101,2\%$$

5. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления. *

$$\frac{12,7}{34,6} \times 100\% = 36,7\%$$

*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).

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

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 100%, 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.

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

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.

$$\frac{75,4}{78,0} \times 100\% = 96,6\%$$

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

$$\frac{19,0}{19,0} \times 100\% = 100\%$$

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

$$\frac{99,0}{75,0} \times 100\% = 132\%$$

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.

$$\frac{22,6}{25,0} \times 100\% = 90,4\%$$

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

$$\frac{47,0}{44,0} \times 100\% = 106,8\%$$

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

$$\frac{15,4}{18,0} \times 100\% = 85,5\%$$

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

$$\frac{36,0}{37,0} \times 100\% = 97,3\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

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

$$\frac{(1+0,63+0,96+1+1+0,9+1+0,85+0,97) \times 100\%}{9} = 92,3\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас» составляет 92,3%. 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.

$$\frac{327}{100} \times 100\% = 327,0\%$$

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

$$\frac{71}{26} \times 100\% = 273,0\%$$

$$\frac{344}{500} \times 100\% = 68,8\%$$

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

$$\frac{153}{22} \times 100\% = 695,5\%$$

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

$$\frac{7860}{7000} \times 100\% = 112,3\%$$

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

$$\frac{2,84}{30,0} \times 100\% = 9,5\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

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

$$\frac{(1 + 1 + 0,68 + 1 + 1 + 0,95) \times 100\%}{6} = 93,8\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Спортивный город - здоровый город» составляет 93,8%. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Котлас культурный»

1. Количество посещений муниципальных библиотек.

$$\frac{201874}{190000} \times 100\% = 106,2\%$$

2. Количество посещений музеев.

$$\frac{11816}{12200} \times 100\% = 96,9\%$$

3. Количество зрителей, посещающих театр.

$$\frac{30054}{24900} \times 100\% = 120,7\%$$

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

$$\frac{161519}{160000} \times 100\% = 100,9\%$$

5. Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества.

$$\frac{1600}{1550} \times 100\% = 103,2\%$$

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)

$$\frac{1165}{1100} \times 100\% = 105,9\%$$

7. Объем документов, принятых на постоянное хранение.

$$\frac{37416}{37900} \times 100\% = 98,7\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

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

$$\frac{(1 + 0,96 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,98) \times 100\%}{7} = 99,1\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Котлас культурный» составляет 99,1%. 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.

$$\frac{22242}{16000} \times 100\% = 139\%$$

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

$$\frac{18301}{15500} \times 100\% = 118\%$$

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»

$$\frac{90,3}{67,0} \times 100\% = 134,8\%$$

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

$$\frac{14,7}{10,0} \times 100\% = 147\%$$

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%.

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

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Котлас Молодежный» составляет 100%. 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.