

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 2022 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).

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».

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

По подпрограмме «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас» за 2022 года расходы составили 1 702 691,6 тыс. руб., что составляет 99,3% уточненного плана (план – 1 713 945,6 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	1 419 747,3	1 419 716,3	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 019 889,0	1 019 889,0	100,0
в том числе средства местного бюджета	399 858,3	399 827,3	100,0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	30 240,8	30 240,8	100,0
в том числе средства местного бюджета	30 240,8	30 240,8	100,0
Оплата земельного налога	1 882,5	1 830,8	97,3
в том числе средства местного бюджета	1 882,5	1 830,8	97,3
Укрепление материально-технической базы учреждений	6 791,6	6 763,2	99,6
в том числе средства местного бюджета	6 791,6	6 763,2	99,6
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время	4 790,6	4 780,2	99,8
в том числе средства областного бюджета	4 790,6	4 780,2	99,8
Мероприятия в сфере образования	1 127,7	1 126,1	99,9
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	1 127,7	1 126,1	99,9
Социальные выплаты	63 639,4	60 920,1	95,7
в том числе средства областного бюджета	56 962,8	54 269,3	95,3
в том числе средства местного бюджета	6 676,6	6 650,8	99,6
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)	14,4	14,4	100,0
в том числе средства областного бюджета	0,2	0,2	100,0
в том числе средства местного бюджета	14,2	14,2	100,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	16 808,0	15 119,3	90,0
в том числе средства областного бюджета	16 808,0	15 119,3	90,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	6 724,7	6 724,7	100,0
в том числе средства местного бюджета	6 724,7	6 724,7	100,0
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	52,0	52,0	100,0
в том числе средства областного бюджета	52,0	52,0	100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	17 354,8	17 354,8	100,0
в том числе средства федерального бюджета	3 780,9	3 780,9	100,0
в том числе средства областного бюджета	13 573,9	13 573,9	100,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,4	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,4	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	5 186,8	5 186,8	100,0
в том числе средства областного бюджета	2 593,4	2 593,4	100,0
в том числе средства местного бюджета	2 593,4	2 593,4	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 городского округа "Котлас" из числа льготных категорий	1 829,9	1 760,2	96,2
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
в том числе средства местного бюджета	1 829,9	1 760,2	96,2
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 муниципальных образовательных организациях	54 464,8	50 005,2	91,8
в том числе средства федерального бюджета	48 967,9	44 959,6	91,8
в том числе средства областного бюджета	5 441,0	4 995,7	91,8
в том числе средства местного бюджета	55,9	49,9	89,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	51 079,1	50 896,6	99,6
в том числе средства федерального бюджета	51 079,1	50 896,6	99,6
Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	160,9	160,9	100,0
в том числе средства областного бюджета	112,6	112,6	100,0
в том числе средства местного бюджета	48,3	48,3	100,0
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	502,3	502,3	100,0
в том числе средства областного бюджета	444,8	444,8	100,0
в том числе средства местного бюджета	57,5	57,5	100,0
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	4 800,0	4 800,0	100,0
в том числе средства областного бюджета	4 800,0	4 800,0	100,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области	5 254,5	5 254,5	100,0
в том числе средства областного бюджета	5 254,5	5 254,5	100,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в	13 916,1	13 015,2	93,5

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области			
в том числе средства областного бюджета	13 916,1	13 015,2	93,5
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 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	576,2	390,0	67,7
в том числе средства областного бюджета	576,2	390,0	67,7
Резервный фонд Правительства Архангельской области (замена окон в здании МУ ДО "ЦДО")	1 500,0	1 500,0	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 500,0	1 500,0	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения	100,0	100,0	100,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»)			
в том числе средства областного бюджета	100,0	100,0	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Общеобразовательный лицей №3»)	130,0	130,0	100,0
в том числе средства областного бюджета	130,0	130,0	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина»)	130,0	130,0	100,0
в том числе средства областного бюджета	130,0	130,0	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»)	115,0	115,0	100,0
в том числе средства областного бюджета	115,0	115,0	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76»)	130,0	130,0	100,0
в том числе средства областного бюджета	130,0	130,0	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №82»)	99,5	99,5	100,0
в том числе средства областного бюджета	99,5	99,5	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №105»)	4 295,5	3 371,9	78,5
в том числе средства областного бюджета	4 295,5	3 371,9	78,5
Резервный фонд Правительства Архангельской области (модернизация системы контроля и управления доступом, а также интеграцию данной системы в информационную в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №105»)	500,8	500,8	100,0
в том числе средства областного бюджета	500,8	500,8	100,0
ВСЕГО по Подпрограмме	1 713 945,6	1 702 691,6	99,3
в том числе средства федерального бюджета	103 827,9	99 637,1	96,0
в том числе средства областного бюджета	1 152 215,9	1 145 367,3	99,4
в том числе средства местного бюджета	457 901,8	457 687,2	100,0

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений» кассовые расходы составили 1 419 716,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана (план – 1 419 747,3 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 019 889,0 тыс. руб., кассовые расходы – 1 019 889,0 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 399 858,3 тыс. руб., кассовые расходы 399 827,3 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: обследование на COVID -19 работников лагерей в весенний каникулярный период для МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17", МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76", МУ ДО "ЦДО";

- штрафные санкции по постановлениям Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО от 25.11.2021г. № 29/7-1322-21-ОБ/12-725-И/21-19 для МДОУ "Детский сад N 11 "Земляничка";

- на содержание и открытие МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105»;

- оплата госпошлины за регистрацию юридического лица МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105».

По мероприятию «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета составляют 30 240,8 тыс. руб., кассовые расходы – 30 240,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Средства направлены МУ ДО "ЦДО" на реализацию национального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

По мероприятию «Оплата земельного налога» кассовые расходы составили 1 830,8 тыс. руб. 97,3% уточненного плана (план – 1 882,5 тыс. руб.). Средства направлены на:

- МДОУ «Детский сад N 3 «Незабудка» - 60,0 тыс. руб.;

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

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 8 «Журавлик» – 111,9 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 11 «Земляничка» – 16,5 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 12 «Теремок» – 98,8 тыс. руб.;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 14 «Искорка» – 43,6 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 17 «Колобок» – 81,7 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 19 «Родничок» – 52,9 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад N 26 «Светлячок» – 15,9 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 27 «Золотая рыбка» – 53,0 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 28 «Золотой ключик» – 60,2 тыс. руб.;

- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 38 «Улыбка» - 92,3 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик» - 48,5 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 62 «Аленький цветочек» - 92,6 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 109 «Сказка» - 50,9 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1» - 54,3 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 2» - 103,2 тыс. руб.;
- МОУ "Общеобразовательный лицей N 3" - 53,6 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 4» - 51,5 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 5» - 43,8 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 7» - 113,8 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 17» - 50,1 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 18» - 122,0 тыс. руб.;
- МОУ «СОШ N4 им. Ю.А. Гагарина» - 78,9 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 75» - 34,7 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 76» - 37,4 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 82» - 76,4 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 91» - 37,8 тыс. руб.;
- МУ ДО «ЦДО» - 16,3 тыс. руб.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений» кассовые расходы составили 6 763,2 тыс. руб. или 99,6% уточненного плана (план - 6 791,6 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»	33,8	33,8 - проверка теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек»	139,5	35,2 - проверка теплосчетчиков 104,3 - монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик»	17,4	17,4 - проверка теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка»	101,3	14,9 - проверка теплосчетчиков 86,4 - текущий ремонт навеса над крыльцом (вход №3)
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Теремок»	35,0	35,0 - проверка теплосчетчиков
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка»»	17,4	17,4 - проверка теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок»	17,4	17,4 - проверка теплосчетчиков

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок»	20,8	20,8 - поверка теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик»	30,0	30,0 - поверка теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок»	14,8	14,8 - поверка теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»	14,8	14,8 - поверка теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик»	368,3	368,3 - текущий ремонт отмостки здания
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Улыбка»	29,6	29,6 - поверка теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»	29,4	29,4 - поверка теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»	38,6	19,1 - поверка теплосчетчиков 19,5 - приобретение теплосчетчиков
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109 «Сказка»	0,0	
Итого дошкольные образовательные учреждения в том числе:	908,1	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	908,1	
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»	15,9	15,9 – поверка теплосчетчиков
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»	31,2	31,2 – поверка теплосчетчиков
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»	200,5	181,6 - текущий ремонт крыльца здания 18,9 – поверка теплосчетчиков
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»	15,9	15,9 – поверка теплосчетчиков

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» им. Ю.А. Гагарина»	2 898,4	599,8 - работы по остеклению окон из цельного стеклопалотна в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" 520,7 - работы по остеклению окон из цельного стеклопалотна в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" 570,6 - работы по остеклению окон из цельного стеклопалотна в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" 592,8 - выполнение работ по устройству полов, ремонту стен и замене дверных проемов в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" 585,4 - выполнение работ по покраске полов, ремонту стен и потолков в рамках текущего ремонта для обустройства центра "Точка роста" в муниципальном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ю.А.Гагарина", находящегося по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 31 29,1 - поверка теплосчетчиков
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»	28,2	28,2 - поверка теплосчетчиков
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»	853,5	821,2 - текущий ремонт фасада здания школы 32,3 - поверка теплосчетчиков
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»	19,1	19,1 - поверка теплосчетчиков
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»	21,9	21,9- поверка теплосчетчиков
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»	29,1	29,1- поверка теплосчетчиков
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»	15,0	15,0- поверка теплосчетчиков

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»	651,0	297,0- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания; 162,0 - обследование и обмерные работы чердачного пространства и крыши здания; 116,8 - оплата услуг по прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли 60,1 - огнезащитная обработка строительных конструкций 15,1- поверка теплосчетчиков
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»	701,8	120,0- разработка проектно-сметной документации (по капитальному ремонту) на антитеррористические мероприятия; 160,0- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации; 300,0- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения 41,7 - поверка теплосчетчиков 80,1 – выполнение работ по прохождению государственной экспертизы с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная школа №91», расположенной по адресу: Архангельская область, рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 39»)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105»	267,7	267,7 - установка водоочистительного оборудования
Итого общеобразовательные учреждения, в том числе:	5 749,2	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	5 749,2	
МУ ДО «ЦДО»	30,4	30,4 - поверка теплосчетчиков

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
Итого по учреждениям дополнительного образования детей	30,4	
МКУ «ФХС»	75,5	68,6 - поверка теплосчетчиков 6,9 приобретение расходных материалов для систем очистки воды в образовательных организациях (картриджи из прессованного угля)
Итого по прочим учреждениям	75,5	
Итого	6 763,2	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	6 763,2	

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 4 780,2 тыс. руб. или 99,8% уточненного плана (план – 4 790,6 тыс. руб.). В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 4 790,6 тыс. руб., кассовые расходы – 4 780,2 тыс. руб. или 99,8% 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 октября 2022 года

в руб.

№	Наименование	Количество детей	Местный бюджет	Областной бюджет	ИТОГО
1	Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием				
1	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»	100	30 700,0	278 640,0	309 340,0
2	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»	175	31 570,50	336 690,0	368 260,50
3	МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»	100	30 700,0	278 640,0	309 340,0
4	МОУ «СОШ № 4»	100	30 614,72	277 866,0	308 480,72
5	МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина»	105	24 069,60	232 200,0	256 269,60

№	Наименование	Количество детей	Местный бюджет	Областной бюджет	ИТОГО
6	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»	130	31 574,04	300 312,0	331 886,04
7	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»	220	67 540,0	613 008,0	680 548,0
9	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»	200	29 371,00	335 916,0	365 287,0
10	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»	275	83 964,50	762 080,40	846 044,90
11	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»	65	19 955,0	181 116,0	201 071,0
12	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»	109	22 521,84	229 258,8	251 780,64
13	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»	75	23 025,0	208 980,0	232 005,0
14	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»	32	9 824,0	89 164,8	98 988,8
15	МУ ДО «ЦДО»	328	64 115,96	656 352,0	720 467,96
Итого по ЛДП		2 014	499 546,16	4 780 224,0	5 279 770,16

По мероприятию «Мероприятия в сфере образования» кассовые расходы составили 1 126,1 тыс. руб. или 99,9% уточненного плана (план – 1 127,7 тыс. руб.). Средства направлены на:

- проведение мероприятий для работников системы образования – 74,0 тыс. руб.,
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства – 0,0 тыс. руб.,
- чествование ОУ и педагогов – 0,0 тыс. руб.,
- обеспечение мероприятий по награждению выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в обучении» – 204,6 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 – 233,9 тыс. руб.,
- реализацию комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию – 10,0 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 – 47,2 тыс. руб.,
- реализацию комплекса мероприятий по развитию творческого потенциала личности – 0,0 тыс. руб.

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 499,5 тыс. руб.

- совершенствование механизмов обеспечения доступности и качества образования – 0,0 тыс. руб.

По мероприятию «Социальные выплаты» кассовые расходы составили 60 920,1 тыс. руб. или 95,7% уточненного плана (план – 63 639,4 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 56 962,8 тыс. руб., кассовые расходы – 54 269,3 тыс. руб. или 95,3% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 6 676,6 тыс. руб., кассовые расходы 6 650,8 тыс. руб. или 99,6% уточненного плана.

Средства направлены:

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме – 54 269,3 тыс. руб. или 95,7% уточненного плана (план – 56 962,8 тыс. руб.). Получателями услуги на 31 декабря 2022 года являются 5.312 человек.

- на социальную поддержку обучающихся муниципальных образовательных учреждений – 6 650,8 тыс. руб. или 99,6% (план – 6 676,7 тыс. руб.). Получателями мер социальной поддержки являются:

586 человек, получивших бесплатное питание;

116 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)» 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 0,2 тыс. руб., кассовые расходы – 0,2 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 14,2 тыс. руб., кассовые расходы 14,2 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Количество получателей на 01.01.2023 – 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 15 119,3 тыс. руб. или 90,0% уточненного плана (план – 16 808,0 тыс. руб.). Получателями услуги на 31 декабря 2022 года являются 300 человек.

По мероприятию «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» запланировано 6 724,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 6 724,7 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы.

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

в том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 52,0 тыс. руб., кассовые расходы – 52,0 тыс. руб. или 100% уточненного плана. Выплаты на 31 декабря 2022 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 17 354,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 17 354,8 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 3 780,9 тыс. руб., кассовые расходы 3 780,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 13 573,9 тыс. руб., кассовые расходы 13 573,9 тыс. руб. 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций» запланировано 0,4 тыс. руб., кассовые расходы составили 0,0 тыс. руб. или 0,0% от запланированной суммы: в том числе:

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

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

Средства областного бюджета в сумме 2 058,2 тыс. руб. возвращены в областной бюджет в связи с приоритизацией расходов.

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 5 186,8 тыс. руб., кассовые расходы 5 186,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 2 593,4 тыс. руб., кассовые расходы 2 593,4 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 2 593,4 тыс. руб., кассовые расходы 2 593,4 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 1 829,9 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 760,2 тыс. руб. или 96,2% уточненного плана.

По мероприятию «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»» по МУ ДО "ЦДО" запланировано 0,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 0,0 тыс. руб. или 0,0% от запланированной суммы:

в том числе:

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

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

По мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» уточненные бюджетные ассигнования составляют 54 464,8 тыс. руб., кассовые расходы 50 005,2 тыс. руб. или 91,8% уточненного плана, в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 48 967,9 тыс. руб., кассовые расходы 44 959,6 тыс. руб. или 91,8% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 441,0 тыс. руб., кассовые расходы 4 995,7 тыс. руб. или 91,8% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 55,9 тыс. руб., кассовые расходы 49,9 тыс. руб. или 89,3% уточненного плана.

По мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» уточненные бюджетные ассигнования федерального бюджета составляют 51 079,1 тыс. руб., кассовые расходы 50 896,6 тыс. руб. или 99,6% уточненного плана.

По мероприятию «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования составляют 160,9 тыс. руб., кассовые расходы 160,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 112,6 тыс. руб., кассовые расходы 112,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 48,3 тыс. руб., кассовые расходы 43,8 тыс. руб. или 100% уточненного плана.

Производятся выплаты гражданам по образовательной программе высшего образования по договорам о целевом обучении. С января по август 2022г. выплаты произведены 2 получателям, а с сентября по декабрь 2022 г. 3 получателям.

По мероприятию «Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма» уточненные бюджетные ассигнования составляют 502,3 тыс. руб., кассовые расходы 502,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 444,8 тыс. руб., кассовые расходы 444,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 57,5 тыс. руб., кассовые расходы 57,5 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Средства направлены в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» для приобретения оборудования для реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

По мероприятию «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования составляют 4 800,0 тыс. руб., кассовые расходы 4 800,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 4 800,0 тыс. руб., кассовые расходы 4 800,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» и на МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» по 1 600,0 тыс. руб. на каждое учреждение на установку системы контроля и управления доступом. По мероприятию «Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета

составляют 5 254,5 тыс. руб., кассовые расходы 5 254,5 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены на приобретение оборудования для вновь созданного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105».

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 13 916,1 тыс. руб., кассовые расходы 13 015,2 тыс. руб. или 93,5% уточненного плана. Данные средства направлены в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7", МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 7 "Огонёк", МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 14 "Искорка", МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 38 "Улыбка", МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 62 "Аленький цветочек", МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 109 "Сказка", МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им.Ю.А. Гагарина», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Теремок» на модернизацию автоматической пожарной сигнализации с целью устранения предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Котласу и Котласскому району.

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-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 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 576,2 тыс. руб., кассовые расходы 390,0 тыс. руб. или 67,7% уточненного плана.

Получателями дополнительных мер социальной поддержки являются 90 детей:

36 человек, получивших бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях;

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

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Архангельской области (замена окон в здании МУ ДО "ЦДО")» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 1 500,0 тыс. руб., кассовые расходы 1 500,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа

№2»)» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 100,0 тыс. руб., кассовые расходы 100,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Общеобразовательный лицей №3»)» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 130,0 тыс. руб., кассовые расходы 130,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «СОШ №4 им.Ю.А. Гагарина»)» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 130,0 тыс. руб., кассовые расходы 130,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»)» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 115,0 тыс. руб., кассовые расходы 115,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76»)» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 130,0 тыс. руб., кассовые расходы 130,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №82»)» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 99,5 тыс. руб., кассовые расходы 99,5 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №105»)» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 4 295,5 тыс. руб., кассовые расходы 3 371,9 тыс. руб. или 78,5% уточненного плана.

По мероприятию «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 №105»)» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 500,8 тыс. руб., кассовые расходы 500,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Подпрограмма «Спортивный город - здоровый город»

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

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

2. 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 2022 год израсходовано субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МУ «Спортивная школа №1» в размере 60 660,0 тыс. рублей или 100% уточненного плана.

1.2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации уточненный план 2 498,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Архангельской области – 2 198,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 299,8 тыс. рублей. Кассовый расход 2 498,2 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 2 198,4 тыс. рублей, местный бюджет 299,8 тыс. рублей, что составило 100%.

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

За 2022 год израсходовано 147,5 тысяч рублей, 100 % от уточненного плана.

3.1. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах городского округа Архангельской области «Котлас» за 2022 год израсходованы денежные средства в размере 400,0 тыс. рублей, что составило 100 % уточненного плана. Данные средства израсходованы на подготовку лыжных трасс в южном микрорайоне, микрорайоне Лименда и п. Вычегодском и на заливку катков.

3.3. Капитальные и текущие ремонты зданий, муниципальных объектов спорта. По данному разделу израсходовано 85,7 тыс. рублей, что составило 100% уточненного плана. На данные средства приобретены секундомеры, мячи для волейбола, стартовые пистолеты и пневматические пули.

4.1. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения, проводимых на территории городского округа Архангельской области «Котлас» и участие в мероприятиях по видам спорта. Израсходовано 2 890,6 тыс. рублей или 99,96 % от уточненного плана 2 891,8 тыс. рублей:

- лед надежды нашей – 11,8 тыс. рублей,
- городские соревнования по баскетболу среди девушек в зачет Студенческой спартакиады 2021-2022 г.г. – 4,7 тыс. рублей,
- городские соревнования по волейболу среди девушек в зачет Студенческой спартакиады 2021-2022 г.г. – 4,5 тыс. рублей,
- городские соревнования по волейболу среди юношей в зачет Студенческой спартакиады 2021-2022 г.г. – 4,5 тыс. рублей,
- Лично-командное первенство г. Котласа по лыжным гонкам среди студентов в зачет Студенческой спартакиады 2021-2022 г.г. – 2,7 тыс. рублей,
- Спортивно - массовое мероприятие по лыжным гонкам в рамках Всероссийской массовой гонки "Лыжня России - 2022" – 62,0 тыс. рублей,
- ВФСК «ГТО» - 6,0 тыс. рублей,
- Лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди дошкольных образовательных учреждений городского округа "Котлас" – 8,1 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" – 4,5 тыс. рублей,
- первенство п. Вычегодский по хоккею памяти Ю. Я. Ширяева – 6,0 тыс. рублей,
- Кубок г. Котласа по пулевой стрельбе - 5,0 тыс. рублей,
- ВФСК «ГТО» - 1,5 тыс. рублей,

- ВФСК «ГТО» - 3,0 тыс. рублей,
 - Междугородний легкоатлетический пробег по улицам города, посвященный Дню Великой Победы - 14, 4 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 3,5 тыс. рублей,
 - Лично-командное первенство г. Котласа по пулевой стрельбе среди студентов в зачет Студенческой спартакиады 2021-2022 г. - 1,7 тыс. рублей,
 - Командное первенство по настольному теннису Кубок г. Котласа -4,0 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 3,0 тыс. рублей,
 - Открытые соревнования по многоборью среди людей с ОВЗ на территории Вычегодского административного округа - 4,8 тыс. рублей,
 - Соревнования в рамках 56-х Беломорских игр среди городских округов Архангельской области по видам спорта: пляжный волейбол, стритбол, гиревой спорт, рыболовный спорт, пулевая стрельба, зимний полиатлон, спортивный туризм, мини хоккей с мячом, лыжные гонки - 32,0 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 4,0 тыс. рублей,
 - Спартакиада среди оздоровительных площадок - 13,0 тыс. рублей,
 - к 105 - летию города Котласа - 19,0 тыс. рублей,
 - спортивные мероприятия, посвященные Дню поселка Вычегодский - 8,8 тыс. рублей,
 - проведение матчей Северо - Западной юношеской футбольной лиги - 154,8 тыс. рублей,
 - Кросс Нации 2022 - 20,0 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 1,5 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 1,5 тыс. рублей,
 - 34-й традиционный междугородний турнир памяти А. А. Бровкина «Кубок Двины» по настольному теннису - 20,0 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 1,5 тыс. рублей,
 - городские соревнования по мини - футболу в зале в зачет Студенческой спартакиады 2022 - 2023 - 5,0 тыс. рублей,
 - юношеской турнир по хоккею с мячом на призы Правительства Архангельской области - 61,0 тыс. рублей,
 - первенство города Котласа по легкой атлетике (прыжки в высоту) - 10 тыс. рублей,
 - первенство п. Вычегодский по баскетболу памяти воина - интернационалиста Валерия Мурашкина - 11,0 тыс. рублей,
 - итоговое награждение Студенческой спартакиады 2021 - 2022 г. - 11,1 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
 - ВФСК «ГТО» - 2,5 тыс. рублей,
 - городские соревнования по баскетболу среди девушек в зачет Студенческой спартакиады 2022 -2023 г. - 5,0 тыс. рублей,
 - первенство п. Вычегодский по волейболу среди женских команд - 8,0 тыс. рублей,
 - 7-й турнир по хоккею с мячом на призы 8-ми кратного Чемпиона Мира, 16 - ти кратного Чемпиона России ЗМС Тюкавина Александра - 20,0 тыс. рублей.
- Также по данному разделу заключены договора на оказание медицинских услуг на спортивных объектах на сумму 2 304,7 тыс. рублей.

5.1. Оплата земельного налога.

По данному разделу за 2022 год израсходованы денежные средства в размере 600,6 тыс. рублей при 95,76 % уточненного плана (план 627,2 тыс. руб.).

6.1. Меры социальной поддержки в виде медицинского обеспечения.

По данному разделу за 2022 год израсходованы денежные средства в размере 1743,8 тыс. рублей при 99,98% уточненного плана (план 1744,1 тыс. руб.). 330 гражданам была оказана поддержка.

6.2. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом жилых помещений. Кассовые расходы составили 30,0 тыс. рублей (100% уточненного плана).

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

По данному разделу израсходованы денежные средства в размере 900,0 тыс. рублей, 100% уточненного плана:

- Местная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация самбо города Котлас» - 80,0 тыс. рублей;

- Котласская местная спортивная общественная организация «Федерация боевых искусств» - 120,0 тыс. рублей;

- Местная физкультурно-спортивная общественная организация «Котласская Федерация прыжков на батуте. Акробатическая дорожка и двойной минитрамп» - 20,0 тыс. рублей;

- Местная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного туризма и ориентирования городского округа архангельской области «Котлас» - 88,0 тыс. рублей;

- Местная общественная организация «Клуб любителей плавания Дельфин» - 120,0 тыс. рублей;

- Местная общественная организация «Котласская межрайонная организация Всероссийского общества инвалидов» - 54,0 тыс. рублей;

- Местная общественная организация «Федерация волейбола города Котласа Архангельской области» - 81,0 тыс. рублей;

- Местная общественная организация «Федерация кикбоксинга города Котласа Архангельской области» - 23,5 тыс. рублей;

- Местная общественная организация «Федерация шахмат города Котласа» - 17,4 тыс. рублей;

- Местная спортивная общественная организация «Федерация скалолазания города Котласа» - 43,0 тыс. рублей;

- Архангельская региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Архангельской области» - 32,1 тыс. рублей;

- Автономная некоммерческая организация «Военно-спортивный патриотический клуб «Рубеж» - 26,0 тыс. рублей;

- Местная общественная организация «Федерация пауэрлифтинга города Котласа» - 50,0 тыс. рублей;

- Местная общественная организация «Котласская федерация футбола» - 130,0 тыс. рублей;

- Региональная спортивная общественная организация «Федерация бильярдного спорта города Котласа и Котласского района» - 15 тыс. рублей.

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, туризму и молодежной политике Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас».

За 12 месяцев 2022 года кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» составили – 236059,8 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 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 20307,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана, план 20307,7 тыс. руб. в том числе:

- из местного бюджета – 2436,8 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 17870,2 тыс. руб.;

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».

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 944,5 тыс. руб. или 100 % уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 113,4 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 831,1 тыс. руб.;

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

За 12 месяцев 2022 года кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» по данному разделу составили 998,4 тыс. руб. или 97,07 % уточненного плана (уточненный план – 1028,5 тыс. руб.)

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 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 2256,8 тыс. руб. или 100% уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 270,8 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 198,6 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 1787,4 тыс. руб.

В 2022 году за счет средств субсидии МУК «Котласский драматический театр» поставил спектакли «Мальва», «Горе от ума», «Волшебное кольцо», «Недолет», «Ханума».

3.2. Текущее содержание и установка памятников

По данному мероприятию в 2022 году запланировано 100,0 тыс. руб. (МУК «Котласский краеведческий музей»).

За 12 месяцев 2022 года по мероприятию кассовые расходы составили 100,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Средства израсходованы на текущий ремонт памятника героям, погибшим в Великую Отечественную Войну (1941-1945).

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, строительно-техническая экспертиза.

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 1734,3 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Направление средств по мероприятию

Наименование мероприятия	Уточненный план (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Наименование учреждения
Проверка достоверности сметной стоимости	10,0	10,0	МУК «Котласский драматический театр»
Установка окон	102,3	102,3	МУК «Котласский драматический театр»
Создание дизайн-проекта модельной библиотеки (городской детской библиотеки)	250,0	250,0	МУК «Котласская ЦБС»
Приобретение материалов для покраски стен в библиотеке-филиале № 8 по адресу: г. Котлас, ул. Советская, д.14	50,7	50,7	МУК «Котласская ЦБС»
Приобретение оконных блоков для центральной детской библиотеки по адресу: г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 12)	167,2	167,2	МУК «Котласская ЦБС»
Приобретение оконных блоков (Библиотека-филиал № 8, г. Котлас, ул. Советская, д. 14)	74,1	74,1	МУК «Котласская ЦБС»
Комплектование книжных фондов модельной библиотеки (Доступ к БД "ЛитРес: Мобильная библиотека")	10,0	10,0	МУК «Котласская ЦБС»
Монтаж пожарной сигнализации в помещении малого зала отдела «Лимендский Дом культуры»	53,0	53,0	МУК «Котласский КДК»

Монтаж электросетей в малом зале отдела «Лимендский Дом культуры»	80,0	80,0	МУК «Котласский КДК»
Дополнительные расходы по обшивке карнизов крыши здания отдела «Лимендский Дом культуры»	38,4	38,4	МУК «Котласский КДК»
Поставка и монтаж тепловычислителя СПТ-940 в здании отдела «Лимендский Дом культуры»	20,6	20,6	МУК «Котласский КДК»
Установка светильников на путях эвакуации из зрительного зала в здании отдела «Котласский Дворец культуры»	11,6	11,6	МУК «Котласский КДК»
Проведение специальной оценки условий труда	85,4	85,4	МУК «Котласский КДК»
Приобретение огнетушителей	7,5	7,5	МУК «Котласский КДК»
Организация и проведение мероприятия "Новогодняя ночь"	258,6	258,6	МУК «Котласский КДК»
Изготовление подвеса и настройка линейного массива (акустической системы) и ввода в эксплуатацию ВКЗ	266,0	266,0	МУК «Котласский КДК»
Замена окна в Лимендском Доме культуры (класс духового оркестра)	68,3	68,3	МУК «Котласский КДК»
Промывка и опрессовка системы отопления зданий, расположенных по адресу: г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 7; р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 30. Поверка теплосчетчика.	46,4	46,4	МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»
Оказание услуг по восстановлению арт-объектов «Звероящеры» в Двинопарке	66,0	66,0	МУК «Котласский краеведческий музей»
Приобретение напольного покрытия ПВХ	38,6	38,6	МУК «Котласский краеведческий музей»
Услуги по установке, тестированию и сопровождению программ	5,7	5,7	МУК «Котласский краеведческий музей»

для ЭВМ, баз данных по документации по управлению профессиональными рисками			
Обучение сотрудников по программе «Охрана труда»	2,3	2,3	МУК «Котласский краеведческий музей»
Услуги по изготовлению полиграфической продукции	4,9	4,9	МУК «Котласский краеведческий музей»
Замена запорной арматуры на вводе в здание по адресу ул. Володарского, д. 119, корп.2	16,7	16,7	МБУ «Котласский городской архив»
ИТОГО	1734,3	1734,3	х

3.4. Создание модельных муниципальных библиотек.

По данному мероприятию в 2022 году в целях реализации национального проекта «Культура» получено финансирование из федерального бюджета в размере 5000,0 тыс. руб. на создание модельной библиотеки на базе детской городской библиотеки по адресу: г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 12 (МУК «Котласская ЦБС»).

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 5000,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

По данному мероприятию из средств федерального бюджета заключено 11 контрактов. Из них по итогам электронного аукциона заключен контракт на поставку мебели от 22.06.2022 на сумму 3 236,5 тыс. руб. А также заключены контракты у единственного поставщика, без проведения конкурентных процедур:

- на поставку звукового оборудования на сумму 231,5 тыс. руб.;
- на поставку светильников на сумму 289,3 тыс. руб.;
- на поставку мебели (дизайнерские кресла в виде яиц) на сумму 130,0 тыс. руб.;
- на поставку интерактивного стола на сумму 266,0 тыс. руб.;
- на поставку подвесных композиций «Дерево» на сумму 189,5 тыс. руб.;
- на поставку проекционного оборудования на сумму 181,2 тыс. руб.;
- на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях библиотеки на сумму 281,0 тыс. руб.;
- на поставку зеркала в сумме 6,6 тыс. руб.;
- на поставку стульев в сумме 148,5 тыс. руб.;
- на поставку жалюзи в сумме 8,1 тыс. руб.

А также произведена закупка мебельных подушек и пуфов по авансовому отчету на сумму 31,8 тыс. руб.

Открытие детской модельной библиотеки состоялось 29 сентября 2022 года.

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

По данному мероприятию запланировано 42,5 тыс. руб. на подписку на периодическую печать и комплектование книжных фондов (МУК «Котласская ЦБС»), из них:

- средства местного бюджета – 5,1 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 37,4 тыс. руб.

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 42,5 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Средства израсходованы в 2022 году на подписку на периодические издания в количестве 17 комплектов.

3.6. Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры.

По данному мероприятию в 2022 году из областного бюджета бюджету городского округа «Котлас» предоставлен иной межбюджетный трансферт, имеющего целевое назначение на ремонт двух зданий муниципальных учреждений культуры в сумме 3300,00 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальному учреждению культуры «Котласская централизованная библиотечная система» на текущий ремонт помещений библиотеки, находящейся по адресу: г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 12, в размере 1800,00 тыс. рублей;

- муниципальному учреждению культуры «Котласский драматический театр» на текущий ремонт репетиционного зала, находящегося по адресу: г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 18, в размере 1500,00 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 3300,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

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

По данному мероприятию в 2022 году выделено финансирование в размере 141,1 тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета – 16,9 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 12,5 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 111,7 тыс. руб.

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 141,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Средства израсходованы на приобретение книг в количестве 304 экземпляра.

3.8. Создание виртуальных концертных залов.

По данному мероприятию в 2022 году из федерального бюджета бюджету городского округа «Котлас» предоставлен иной межбюджетный трансферт, имеющего целевое назначение на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в размере 5 700,00 тыс. руб. на базе МУК «Котласский КДК».

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 5700,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

По итогам электронного аукциона заключен контракт от 4.05.2022 на поставку оборудования, в том числе его установку и монтаж, для создания виртуального концертного зала в отделе Котласский Дворец культуры в рамках «Мероприятия федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» на сумму 2260,3 тыс. руб. Также заключен контракт от 13.05.2022 на приобретение серверного оборудования на сумму 225,9 тыс. руб. По итогам второго электронного аукциона заключен контракт от 26.08.2022 на поставку звукового оборудования в сумме 3153,8 тыс. руб. В рамках контрактов от 01.09.2022 произведена закупка комплектов коммутации на общую сумму 60,0 тыс. руб.

Открытие виртуального концертного зала состоялось 28 октября 2022 года.

3.9. Оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

По данному мероприятию в 2022 году запланировано 599,9 тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета – 72,0 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 527,9 тыс. руб.

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 599,9 руб. или 100% уточненного плана.

В рамках контракта приобретены музыкальные инструменты (флейта ученическая, саксофон альт, корнет, кларнет, балалайка секунда, балалайка альт, балалайка контрабас), запасные части и средства по уходу за музыкальными инструментами.

3.10. Резервный фонд Правительства Архангельской области.

За счет резервного фонда Правительства Архангельской области запланировано 4000,00 тыс. руб.

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 3763,1 тыс. руб. или 94,08 % уточненного плана, в том числе:

- на приобретение автомобиля ГАЗель NEXT Фермер - 3063,1 тыс. руб. МУК «Котласский драматический театр»;

- на приобретение звуковой и световой аппаратуры для оснащения хореографических классов, Большого концертного зала, замены окон - 500,0 тыс. руб. МБУ ДО КШИ N 7 «Гамма» ;

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли и приобретение материалов для текущего ремонта пола в раздевалке и коридоров - 200,0 тыс. руб. МУК «Котласский КДК»

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 согласно уточненному плану в 2022 году предусмотрено 109,2 тыс. руб. (МУК «Котласский КДК»), в том числе:

- местный бюджет – 107,4 тыс. руб.;

- областной бюджет – 1,8 тыс. руб.

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 94,8 тыс. руб. или 86,81 % уточненного плана, в том числе:

- местный бюджет – 93,2 тыс. руб.;

- областной бюджет – 1,6 тыс. руб.

Количество получателей – 7 человек (в том числе 2 детей).

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 согласно уточненному плану в 2022 году предусмотрено 1139,0 тыс. руб. (МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»).

За 12 месяцев 2022 года по данному мероприятию кассовые расходы составили 1030,2 тыс. руб. или 90,45 % 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 2022 году предусмотрено из местного бюджета в сумме 256,3 тыс. руб.

За 12 месяцев 2022 года по данному разделу кассовые расходы составили 250,4 тыс. руб. или 97,70 % 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 юных художников "Синяя птица"	100,0	100,0	МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»
Подготовка и проведение городского праздника «Широкая масленица - 2022»	84,6	84,6	МУК «Котласский КДК»
Участие коллективов городского округа «Котлас» в Маргаритинской ярмарке	31,2	25,3	МУК «Котласский КДК»
Участие коллективов городского округа «Котлас» в Маргаритинской ярмарке	40,5	40,5	МУК «Котласский драматический театр»
ИТОГО	256,3	250,4	х

6.1. Оплата земельного налога.

На 2022 год в бюджете городского округа «Котлас» на оплату земельного налога муниципальным учреждениям предусмотрена сумма в размере 232,5 тыс. руб.

За 12 месяцев 2022 года по данному разделу кассовые расходы составили 132,7 тыс. руб. или 57,08 % уточненного плана.

Итого по подпрограмме на 2022 год предусмотрено 282951,5 тыс. руб., в том числе:

- средства городского округа «Котлас» – 242433,9 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 27918,5 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 12599,1 тыс. руб.

За 12 месяцев 2022 года кассовые расходы по подпрограмме составили 282455,5 тыс. руб. или 99,82% уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 242283,8 тыс. руб.
- из областного бюджета – 27572,6 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 12599,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования «Котлас»

На проведение мероприятий в сфере туризма городского округа Архангельской области «Котлас» в 2022 году предусмотрено 1110,0 тыс. рублей.

По итогам 2022 года освоено 1110,0 тыс. рублей – 100 % уточненного плана, в том числе:

1.1. «Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма» – запланированы средства местного бюджета в размере 50,0 тыс. рублей и средства областного бюджета в размере 95,0 тыс. рублей.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс». Данное мероприятие профинансировано в размере 145,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

Средства местного и областного бюджета выделены в целях софинансирования мероприятий по итогам проведенного конкурса на предоставление субсидии на реализацию проекта «Создание интерактивного туристского пространства “ЧасТИЦа”» по итогам конкурса среди муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма. В рамках реализации

мероприятия поставлено и установлено компьютерное и презентационное оборудование. Презентация проекта состоялась в рамках празднования Всемирного Дня туризма 27 сентября 2022 года на базе туристско-информационного центра «Котлас».

1.2. «Мероприятия в сфере туризма» – запланированы средства местного бюджета в размере 30,0 тыс. рублей.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс». Данное мероприятие профинансировано в размере 30,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

Средства местного бюджета направлены на реализацию обязательств в рамках Соглашения о межмуниципальном взаимодействии в сфере туризма от 24 сентября 2021 года (п. 7 приложения № 1 к соглашению «Объем средств, выделяемых Стороной на проведение совместных мероприятий по продвижению турпродукта Юго-Восточного туристского кластера Архангельской области»). Средства направлены на доработку сайта проекта «Северное трёхречье» (обновление существующих разделов, создание новых разделов «Мы для», «События региона», SEO-продвижение, проведение стратегических сессий с представителями муниципалитетов для изучения целевой аудитории). В рамках реализации мероприятия 29 августа и 2 сентября 2022 года организован визит маркетологов из агентства «Лес» (г. Москва) с целью изучения целевой аудитории и анализа туристского потенциала городского округа «Котлас», полученные результаты будут внедрены для совершенствования блока г. Котласа на сайте проекта «Северное трёхречье».

3.1. «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 Архангельской области «Котлас» – запланированы средства местного бюджета в размере 734,3 тыс. рублей.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс». Данное мероприятие профинансировано в размере 734,3 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»).

Сотрудником обслужено 1873 посетителей из Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Вологды, Ярославля.

Проведены экскурсии «Кот-пешеход» и мастер-классы по леденцам в рамках пешеходного маршрута «Кот-пешеход». Посетители мероприятий ТИЦ.

Сотрудником принято участие в туристских акциях, где был представлен туристский потенциал города Котласа и туристского кластера «Северное трёхречье»: г. Сольвычегодск, Великий Устюг, Коряжма, Архангельск.

Организован межрайонный творческий конкурс «Котовасия» в целях поддержки туристского символа города Котласа – Кота Ласкового. В конкурсе приняло участие 44 человека.

Открыт туристско-информационный центр в новом творческом пространстве по адресу: ул. Ленина, д. 62. В помещении ТИЦ также располагается коворкинг-пространство для официальных встреч, переговоров, приема туристов и проведения мастер-классов, сувенирно-выставочный отдел, пространство для профессиональных сообществ (объединение поэтов и писателей и Котласское объединение художников). В творческом пространстве организована литературная гостиная и мастерская художников. В холле ТИЦ оформлена фотовыставка Владимира Ноговицына,

посвященная региональному отделению Союза писателей России, выставку посмотрели 141 человека.

Проведена праздничная площадка, посвященная Дню защиты детей рядом с арт-объектом «Кот Ласковый» и «Кот-народный мастер».

Организована презентационная площадка в помещении ТИЦ «Котлас» (организация приема консула из Кореи, выставка ретро-фото г. Котласа, презентация турпрограмм Котласа и территорий проекта «Северное трехречье») в рамках празднования 105-летия города Котласа 12 июня 2022 года.

17 июня 2022 года организован межрегиональный круглый стол -практикум «Актуальные вопросы развития гостиничного сектора» и презентация туристско-просветительского проекта «ЧасТИЦа» на базе ТИЦ «Котлас» для гостиниц г. Котласа и г. Великого Устюга с участием 25 человек.

Совместно с комитетом по культуре и туризму Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» организовано празднование Всемирного дня туризма 27 сентября 2022 года на базе ТИЦ «Котлас», в рамках которого в том числе проведена итоговая презентация интерактивного пространства «ЧасТИЦа», обсудили грантовую и иную поддержку сферы туризма, а также вопросы аттестации экскурсоводов. Силами ТИЦ «Котлас» и МУК «Котласский краеведческий музей» прошли экскурсии по городу.

Регулярно размещаются информационные материалы в группе ВКонтакте «Котлас туристический» и отдельном разделе по г. Котласу на новом сайте туристского проекта «Северное трехречье» northern-three-rivers.ru.

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 75,7 тыс. рублей (средства областного бюджета 66,6 тыс. рублей, местного бюджета 9,1 тыс. рублей).

Финансовые средства предусмотрены для МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс». Данное мероприятие профинансировано в размере 75,7 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 рамках доведения средней заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

4.1. «Проведение ремонта помещений, которые находятся в муниципальной собственности и оперативном управлении муниципальных учреждений культуры городского округа «Котлас» – запланированы средства местного бюджета в размере 125,0 тыс. рублей.

Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс». Данное мероприятие профинансировано в размере 125,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

В рамках мероприятия произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещении туристско-информационного центра «Котлас» по адресу: г. Котлас, ул. Ленина д. 62.

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».

2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальном учреждении «Молодежный Центр».

3.1. Мероприятия по реализации молодежной политики.

3.2. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов.

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.

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

За 2022 год кассовые расходы бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» составили 14947,9 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана (план – 14947,9 тыс. руб.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ «Молодежный Центр».

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

98,3 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 98,3 тыс. руб.).

Раздел 3.1. Мероприятия по реализации молодежной политики – 297,5 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана (местный бюджет – 297,6 тыс. руб.):

Приобретение конфет для юбиляров-долгожителей – 110,5 тыс. руб.

Проект по развитию экстремальных видов спорта «Выходи!» – 31,5 тыс. руб.

I региональный форум по профилактике негативных явлений в молодежной среде – 30,0 тыс. руб.

Проект «Закраска ради Жизни» – 63,6 тыс. руб.

Организация деятельности добровольной Народной дружины городского округа «Котлас» – 45,7 тыс. руб.

Поддержка молодых граждан для участия в областных и региональных мероприятиях различной направленности 16,2 тыс. руб.

3.2. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов – 422,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (областной бюджет – 365,8 тыс. руб., местный бюджет – 57,0 тыс. руб.): приобретены мерч, расходные материалы, канцелярские товары, оплата питания участников форума.

Раздел 4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям – кассовые расходы составили 98,96 % уточненного плана. План:

1705,5 тыс. рублей средства федерального бюджета,

1513,6 тыс. рублей средства областного бюджета,

1634,8 тыс. рублей средства местного бюджета.

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 28.09.2022 № 11710000-1-2022-015, дополнительное соглашение от 28.11.2022 № 11710000-1-2022-015/1.

По состоянию на 1 января 2023 года перечислены средства на банковские счета четырем семьям на общую сумму 4803,4 тыс. руб., в том числе:

- 1705,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 1513,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1584,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Раздел 5.1. Оплата земельного налога – 7,0 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана (областной бюджет – 0,0 тыс. руб., местный бюджет – 7,0 тыс. руб.).

Раздел 6.1. Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области – 2109,6 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (областной бюджет – 1323,4 тыс. руб., местный бюджет – 786,2 тыс. руб.).

Во втором квартале 2022 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» (дата заключения соглашения 30 мая 2022 года № 261-22-20-пф-002).

Распределение средств бюджета приведено в таблице:

№№ п/п	Наименование учреждения	Всего	Средства местного бюджета	Средства областного бюджета
1	МОУ «СОШ № 1»	346 013,55	128 949,45	217 064,10
2	МУК «Котласская ЦБС»	62 257,64	23 201,66	39 055,98
3	МОУ «СОШ № 5»	226 665,48	84 471,81	142 193,67
4	МУ «Молодежный Центр»	1 474 618,82	549 548,69	925 070,13
	Итого	2 109 555,49	786 171,61	1 323 383,88

В период с июля по декабрь 2022 года трудоустроено 183 подростка.

6.2. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время – 370,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (местный бюджет – 370,8 тыс. руб.).

Распределение средств бюджета приведено в таблице:

№№ п/п	Наименование учреждения	Всего	Средства местного бюджета
1	МОУ «СОШ № 4 им. Гагарина»	215 424,58	215 424,58
2	МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»	58 279,28	58 279,28
3	МОУ «СОШ № 5»	97 124,53	97 124,53
	Итого	370 828,39	370 828,39

В июне 2022 года трудоустроен 31 подросток.

Раздел 7.3. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников - 11,0 тыс. руб. или 100,0 % уточненного плана (местный бюджет – 11,0 тыс. руб.).

Приобретение основных средств для оснащения молодежного пространства «4К» – 11,0 тыс. руб.

Итого по подпрограмме за 2022 год израсходовано 23068,3 тыс. руб. или 99,78 % от суммы уточненного плана 23118,9 тыс. рублей из них:

- средства местного бюджета – 18160,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 3202,8 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 1705,5 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 2022 год в соответствии с уточненной бюджетной росписью составил 39188,4 тыс. рублей. Уточненный план по расходам на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств местного бюджета составил 28300,5 тыс. рублей, по гарантиям и компенсациям для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 176,7 тыс. рублей. Средства областного бюджета 10711,2 тыс. рублей, на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Кассовые расходы за 2022 год по подпрограмме составили 38922,5 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 28281,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 10641,5 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств по подпрограмме за 2022 год составил 99,35 %.

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

Ю.Н. Бугреева

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2025 годы» за 2022 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 2022 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 2022 год	
1	2	3	4	5	6	7
Удовлетворенность населения качеством образования в городском округе Архангельской области «Котлас»	%	81,2	82,5		82,5	101,6**
Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства	%	х	99,0		99,0	100,0**
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	43,2	52,4		52,4	121,3**
Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики	%	69,0	53,0		53,0	76,8**

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления***	%	35,0	14,0		14,0	40,0**
--	---	------	------	--	------	--------

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

** Показатель 7 рассчитан как 6/5, в виду отсутствия показателя 5.

***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»	%	82,3	82,5	0,2	+1
Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства	%	82,3	99,0	+16,7	+1
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	48,0	52,4	+4,4	+1
Охват организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики	%	69,1	53,0	-16,1	-1
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления*	%	34,8	14,0	-20,8	+1
Итоговая сводная оценка					+3

*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	+ 3	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»	82,3	82,5	100,2
Доля населения, удовлетворённого качеством услуг в сфере культуры и искусства	82,3	99,0	120,3
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	48	52,4	109,2
Охват	69,1	53,0	76,7

организованными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики			
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления*	34,8	14,0	40,2

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».

$$\frac{82,5}{82,3} \times 100\% = 100,2\%$$

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

$$\frac{99,0}{82,3} \times 100\% = 120,3\%$$

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

$$\frac{52,4}{48,0} \times 100\% = 109,2\%$$

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

$$\frac{53,0}{69,1} \times 100\% = 76,7\%$$

5. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления. *

$$\frac{14,0}{34,8} \times 100\% = 40,2\%$$

*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).

$$\frac{(1+1+1+0,76+1) \times 100\%}{5} = 95,2\%$$

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 95,2%, 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.

$$\frac{31,0}{51,0} \times 100\% = 60,1\%$$

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

$$\frac{69,2}{77,0} \times 100\% = 89,9\%$$

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

$$\frac{13,1}{14,0} \times 100\% = 93,6\%$$

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

$$\frac{85,6}{70,0} \times 100\% = 122,3\%$$

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

$$\frac{21,9}{23,0} \times 100\% = 95,2\%$$

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

$$\frac{46,1}{43,0} \times 100\% = 107,2\%$$

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

$$\frac{15,2}{17,0} \times 100\% = 89,4\%$$

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

$$\frac{31,0}{36,0} \times 100\% = 86,1\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

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

$$\frac{(1+0,6+0,89+0,93+1+0,95+1+0,89+0,86) \times 100\%}{9} = 90,2\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас» составляет 90,2%. 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.

$$\frac{137}{99} \times 100\% = 138,4\%$$

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

$$\frac{33}{25} \times 100\% = 132\%$$

$$\frac{388}{450} \times 100\% = 86,2\%$$

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

$$\frac{291}{20} \times 100\% = 1455\%$$

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

$$\frac{7500}{6700} \times 100\% = 111,9\%$$

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

$$\frac{1,09}{25,0} \times 100\% = 4,4\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

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

$$\frac{(1+1+0,86+1+1+0,4) \times 100\%}{6} = 87,7\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Спортивный город - здоровый город» составляет 87,7%. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.

Подпрограмма «Котлас культурный»

1. Количество посещений муниципальных библиотек.

$$\frac{189399}{110030} \times 100\% = 172,1\%$$

2. Количество посещений музеев.

$$\frac{9331}{6920} \times 100\% = 134,8\%$$

3. Количество зрителей, посещающих театр.

$$\frac{28314}{14220} \times 100\% = 199,1\%$$

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

$$\frac{23772}{41560} \times 100\% = 57,2\%$$

5. Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества.

$$\frac{1587}{1545} \times 100\% = 102,7\%$$

6. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в городском округе Архангельской области «Котлас»

$$\frac{7,5}{12,6} \times 100\% = 59,5\%$$

7. Объем документов, принятых на постоянное хранение.

$$\frac{42731}{42042} \times 100\% = 101,6\%$$

Общая оценка эффективности реализации Подпрограммы

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

$$\frac{(1 + 1 + 1 + 0,57 + 1 + 0,59 + 1) \times 100\%}{7} = 88,0\%$$

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Котлас культурный» составляет 88,0%. Достигнута высокая эффективность реализации Подпрограммы.

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

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

$$\frac{15283}{11950} \times 100\% = 127,9\%$$

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

$$\frac{15083}{11650} \times 100\% = 129,5\%$$

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»

$$\frac{75,6}{66,4} \times 100\% = 113,8\%$$

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

$$\frac{11,8}{9,4} \times 100\% = 125,5\%$$

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

$$\frac{0,2}{0,1} \times 100\% = 200\%$$

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.

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)

№ п/п, наименование подпрограммы	Объемы финансирования															процент освоения финансовых средств			
	всего				бюджет ГО "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет			от суммы, предусмотренной постановлением о программе	от суммы первоначального плана по бюджету	от суммы уточненного плана	
	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
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	1 419 747,3	1 338 686,1	1 419 747,3	1 419 716,3	399 858,3	376 714,0	399 858,3	399 827,3	1 019 889,0	961 972,1	1 019 889,0	1 019 889,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	106,1%	100,0%
2. Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	30 240,8	34 571,3	30 240,8	30 240,8	30 240,8	34 571,3	30 240,8	30 240,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	87,5%	100,0%
3. Оплата земельного налога	1 882,5	1 885,1	1 882,5	1 830,8	1 882,5	1 885,1	1 882,5	1 830,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3%	97,1%	97,3%
4. Укрепление материально-технической базы учреждений	6 791,6	0,0	6 791,6	6 763,2	6 791,6	0,0	6 791,6	6 763,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6%	0,0%	99,6%
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	4 790,6	4 790,6	4 790,6	4 780,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 790,6	4 790,6	4 790,6	4 780,2	0,0	0,0	0,0	0,0	99,8%	99,8%	99,8%
6. Мероприятия в сфере образования	1 127,7	785,7	1 127,7	1 126,1	1 127,7	785,7	1 127,7	1 126,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9%	143,3%	99,9%
7. Социальные выплаты	63 639,4	45 971,3	63 639,4	60 920,1	6 676,6	5 708,5	6 676,6	6 650,8	56 962,8	40 262,8	56 962,8	54 269,3	0,0	0,0	0,0	0,0	95,7%	132,5%	95,7%
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)	14,4	14,4	14,4	14,4	14,2	14,1	14,2	14,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	100,0%	100,0%
9. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений (в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа))	16 808,0	12 209,3	16 808,0	15 119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16 808,0	12 209,3	16 808,0	15 119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0%	123,8%	90,0%
10. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	6 724,7	5 960,5	6 724,7	6 724,7	6 724,7	5 960,5	6 724,7	6 724,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	112,8%	100,0%

№ 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
11. Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	52,0	156,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	156,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	33,3%	100,0%
12. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	17 354,7	12 282,3	17 354,8	17 354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13 573,9	9 446,3	13 573,9	13 573,9	3 780,8	2 836,0	3 780,9	3 780,9	100,0%	141,3%	100,0%
13. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,4	2 940,3	0,4	0,0	0,4	882,1	0,4	0,0	0,0	2 058,2	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	5 186,8	5 186,8	5 186,8	5 186,8	2 593,4	2 593,4	2 593,4	2 593,4	2 593,4	2 593,4	2 593,4	2 593,4	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%
16. Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа "Котлас" из числа льготных категорий	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 760,2	1 829,9	1 829,9	1 829,9	1 760,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,2%	96,2%	96,2%
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%
18. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)	54 464,9	55 054,7	54 464,8	50 005,2	55,9	55,0	55,9	49,9	5 441,0	5 500,0	5 441,0	4 995,7	48 968,0	49 499,7	48 967,9	44 959,6	91,8%	90,8%	91,8%
19. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	51 079,1	47 059,1	51 079,1	50 896,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 079,1	47 059,1	51 079,1	50 896,6	99,6%	108,2%	99,6%
20. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	160,9	272,0	160,9	160,9	48,3	81,6	48,3	48,3	112,6	190,4	112,6	112,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	59,2%	100,0%

№ 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
21. Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	502,3	0,0	502,3	502,3	57,5	0,0	57,5	57,5	444,8	0,0	444,8	444,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
22. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций	4 800,0	0,0	4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	0,0	4 800,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
23. Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области	5 254,5	0,0	5 254,5	5 254,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 254,5	0,0	5 254,5	5 254,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
24. Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области	13 916,1	0,0	13 916,1	13 015,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13 916,1	0,0	13 916,1	13 015,2	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5%	0,0%	93,5%
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 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	576,2	0,0	576,2	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,2	0,0	576,2	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7%	0,0%	67,7%
26. Резервный фонд Правительства Архангельской области (замена окон в здании МУ ДО "ЦДО")	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
27. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2")	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
28. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Общеобразовательный лицей N 3")	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%

№ 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
29. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "СОШ N4 им. Ю.А.Гагарина")	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
30. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 17")	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
31. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76")	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
32. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 82")	99,5	0,0	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	0,0	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
33. Резервный фонд Правительства Архангельской области (установка системы видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105")	4 295,5	0,0	4 295,5	3 371,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 295,5	0,0	4 295,5	3 371,9	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5%	0,0%	78,5%
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")	500,8	0,0	500,8	500,8	0,0	0,0	0,0	0,0	500,8	0,0	500,8	500,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	100,0%
Итого по подпрограмме	1 713 945,6	1 569 655,4	1 713 945,6	1 702 691,6	457 901,8	431 081,2	457 901,8	457 687,2	1 152 215,9	1 039 179,4	1 152 215,9	1 145 367,3	103 827,9	99 394,8	103 827,9	99 637,1	99,3%	108,5%	99,3%
Подпрограмма "Спортивный город - здоровый город"																			
1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	60 660,1	59 383,0	60 660,0	60 660,0	60 660,1	59 383,0	60 660,0	60 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	102,15%	100,00%
1.2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	2 498,2	0,0	2 498,2	2 498,2	299,8	0,0	299,8	299,8	2 198,4	0,0	2 198,4	2 198,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	147,5	248,5	147,5	147,5	147,5	248,5	147,5	147,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	59,36%	100,00%
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	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%	100,00%
3.3 Капитальные и текущие ремонты зданий, муниципальных объектов спорта	85,7	0,0	85,7	85,7	85,7	0,0	85,7	85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%

№ 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
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	2 891,8	2 305,8	2 891,8	2 890,6	2 891,8	2 305,8	2 891,8	2 890,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,96%	125,36%	99,96%
5.1.Оплата земельного налога	627,2	627,2	627,2	600,6	627,2	627,2	627,2	600,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,76%	95,76%	95,76%
6.1. Меры социальной поддержки в виде медицинского обеспечения	1 744,1	1 232,0	1 744,1	1 743,8	1 744,1	1 232,0	1 744,1	1 743,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,98%	141,54%	99,98%
6.2. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом жилых помещений	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
7.1. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	900,0	1 200,0	900,0	900,0	900,0	1 200,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	75,00%	100,00%
Итого по подпрограмме	69 984,6	65 396,5	69 984,5	69 956,4	67 786,2	65 396,5	67 786,1	67 758,0	2 198,4	0,0	2 198,4	2 198,4	0,0	0,0	0,0	0,0	99,96%	106,97%	99,96%
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"	236 059,8	232 127,4	236 059,8	236 059,8	236 059,8	232 127,4	236 059,8	236 059,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	101,69%	100,00%
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"	20 307,1	0,0	20 307,1	20 307,0	2 436,9	0,0	2 436,9	2 436,8	17 870,2	0,0	17 870,2	17 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
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"	944,5	0,0	944,5	944,5	113,4	0,0	113,4	113,4	831,1	0,0	831,1	831,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	#ДЕЛО!	100,00%
2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	1 028,5	1 098,3	1 028,5	998,4	1 028,5	1 098,3	1 028,5	998,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,07%	90,90%	97,07%
3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	2 256,8	2 256,8	2 256,8	2 256,8	270,8	270,8	270,8	270,8	198,6	198,6	198,6	198,6	1 787,4	1 787,4	1 787,4	1 787,4	100,00%	100,00%	100,00%
3.2. Текущее содержание, ремонт и установка памятников, макета воздушного судна	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%	100,00%

№ 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
1.1. Мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма	145,0	0,0	145,0	145,0	50,0	0,0	50,0	50,0	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
1.2. Мероприятия в сфере туризма	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
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"	734,3	734,3	734,3	734,3	734,3	734,3	734,3	734,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
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"	75,7	0,0	75,7	75,7	9,1	0,0	9,1	9,1	66,6	0,0	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
4.1. Проведение ремонта помещений, которые находятся в муниципальной собственности и оперативном управлении муниципальных учреждений культуры городского округа "Котлас"	125,0	0,0	125,0	125,0	125,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
Итого по подпрограмме	1 110,0	734,3	1 110,0	1 110,0	948,4	734,3	948,4	948,4	161,6	0,0	161,6	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	151,16%	100,00%
Подпрограмма "Котлас Молодежный"																			
1.1. Субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению "Молодежный Центр"	14 947,9	13 033,0	14 947,9	14 947,9	14 947,9	13 033,0	14 947,9	14 947,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	114,69%	100,00%
2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	98,3	34,8	98,3	98,3	98,3	34,8	98,3	98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	282,47%	100,00%
3.1. Мероприятия по реализации молодежной политики	297,5	121,1	297,6	297,5	297,5	121,1	297,6	297,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	245,66%	99,97%
3.2. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов	422,8	0,0	422,8	422,8	57,0	0,0	57,0	57,0	365,8	0,0	365,8	365,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям	4 853,9	822,5	4 853,9	4 803,4	1 634,8	822,5	1 634,8	1 584,3	1 513,6	0,0	1 513,6	1 513,6	1 705,5	0,0	1 705,5	1 705,5	98,96%	584,00%	98,96%
5.1. Оплата земельного налога	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	100,00%	100,00%
6.1. Субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области	2 109,6	0,0	2 109,6	2 109,6	786,2	0,0	786,2	786,2	1 323,4	0,0	1 323,4	1 323,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
6.2. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время	370,8	1 157,0	370,8	370,8	370,8	1 157,0	370,8	370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	32,05%	100,00%

№ 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
7.1. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%	0,00%	100,00%
Итого по подпрограмме	23 118,8	15 175,4	23 118,9	23 068,3	18 210,5	15 175,4	18 210,6	18 160,0	3 202,8	0,0	3 202,8	3 202,8	1 705,5	0,0	1 705,5	1 705,5	99,78%	152,01%	99,78%
Подпрограмма "Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области "Котлас"																			
1.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций	28 300,5	28 120,6	28 300,5	28 104,4	28 300,5	28 120,6	28 300,5	28 104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,31%	99,94%	99,31%
1.2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	176,7	680,0	176,7	176,6	176,7	680,0	176,7	176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,94%	25,97%	99,94%
1.3. Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	10 711,2	10 711,2	10 711,2	10 641,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10 711,2	10 711,2	10 711,2	10 641,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,35%	99,35%	99,35%
Итого по подпрограмме	39 188,4	39 511,8	39 188,4	38 922,5	28 477,2	28 800,6	28 477,2	28 281,0	10 711,2	10 711,2	10 711,2	10 641,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,32%	98,51%	99,32%
Итого по программе	2 130 298,9	1 938 071,6	2 130 298,9	2 118 204,3	815 758,0	775 132,8	815 758,0	815 118,4	1 196 408,4	1 050 944,9	1 196 408,4	1 189 144,2	118 132,5	111 993,9	118 132,5	113 941,7	99,43%	109,29%	99,43%

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

Э.В. Авилкин

Главный бухгалтер
2-68-03

Т.Н. Колпакова