

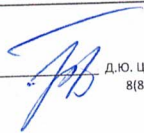
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал 2023 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Совокупители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
	Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в городе Заозерске. Основные направления деятельности на 2023 год"	2023	Всего	345 660,70	79 997,22	23,14						
			ОБ	162 884,78	37 636,27	23,11						
			ФБ	1 000,00	299,70	29,97						
			МБ	181 775,92	42 061,25	23,14						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.	Подпрограмма 1. "Модернизация системы образования и культуры ЗАТО город Заозерск"	2023	Всего	324 190,56	77 326,73	23,85					ОО, ЦБКО, МКУ "Управление ОКСМБП"	
			ОБ	154 626,74	37 636,27	24,34						
			ФБ	1 000,00	299,70	29,97						
			МБ	168 563,82	39 390,76	23,37						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.1.	Основное мероприятие 1. Организация дошкольного образования	2023	Всего	173 156,70	42 434,71	24,51	Охват детей программами дошкольного образования в возрасте от 1,5 до 7 лет	80	80	100,00	ДОО	
			ОБ	104 162,40	26 040,60	25,00						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	68 994,30	16 394,11	23,76						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.3.	Основное мероприятие 3. Организация дополнительного образования	2023	Всего	72 565,14	17 434,51	24,03	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования	63	63	100,00	ОНП, ДОО, ОДОД	
			ОБ	7 103,65	1 775,91	25,00						
			ФБ	1 000,00	299,70	29,97						
			МБ	64 461,49	15 358,90	23,83						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.3.1.	Задача 3.1. Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей	2023	Всего	1 621,63	516,76	31,87	Данные портала персонализированного дополнительного образования	70	77	110,00	ОНП, ДОО, ОДОД	
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	1 621,63	516,76	31,87						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.3.2.	Задача 3.2. Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера	2023	Всего	7 175,40	1 793,85	25,00	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования	50	50	100,00	ОНП, ДОО, ОДОД	
			ОБ	7 103,65	1 775,91	25,00						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	71,75	17,94	25,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.8.	Задача 3.3. Создание виртуального концертного зала	2023	Всего	1 000,00	299,70	29,97	Увеличение численности обучающихся по программам дополнительного образования %.	25	25	100,0	ОО, МКУ "Управление ОКСМБП"	
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	1 000,00	299,70	29,97						
			МБ	0,00	0,00	0						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.8.	Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи	2023	Всего	477,69	16,01	3,35	Увеличение численности обучающихся по программам дополнительного образования %.	25	25	100,0	ОО, МКУ "Управление ОКСМБП"	
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	477,69	16,01	3,35						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.9.	Основное мероприятие 9. Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера	2023	Всего	28 533,33	7 133,33	25,00					ЦБКО	
			ОБ	28 248,00	7 062,00	25,00						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	285,33	71,33	25,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.10.	Основное мероприятие 10. Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных подведомственных организаций и учреждений, функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета	2023	Всего	11 530,02	2 016,68	17,49					МКУ "Управление ОКСМБП"	
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	11 530,02	2 016,68	17,49						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.13.	Основное мероприятие 13. Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц в пределах переданных муниципалитету государственных полномочий	2023	Всего	11 537,69	1 562,46	13,54					Администрация ЗАТО город Заозерск	
			ОБ	11 537,69	1 562,46	13,54						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.13.1.	Задача 13.1. Обеспечение исполнения судебных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц	2023	Всего	11 491,89	1 562,46	13,60	Субсидия на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и также вознаграждение, причитающееся приемному родителю				Администрация ЗАТО город Заозерск	
			ОБ	11 491,89	1 562,46	13,60						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
			ВСБ	0,00	0,00	0						
1.13.4.	Задача 13.4. Профилактика социального сиротства (патронат)	2023	Всего	45,80	0,00	0	Охрана семьи и детства, %				Администрация ЗАТО город Заозерск	
			ОБ	45,80	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
			ВСБ	0,00	0,00	0						

1.14.	Основное мероприятие 14. Организация выплат компенсации части родительской платы	2023	Всего	3 575,00	1 195,30	33,43	Субсидии на выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (объемные, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении), %	100	100	100,0	ДЮО, МБУ "Управление ОКС"МП"
			ОБ	3 575,00	1 195,30	33,43					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
1.15.	Основное мероприятие 15. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, выставок, фестивалей, концертов, в том числе организация деятельности клубных формирований. Сохранение имущества муниципального учреждения культуры	2023	Всего	22 814,99	5 533,73	24,25	количество участников клубных формирований	25	31	124,0	ЦКБО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	22 814,99	5 533,73	24,25					
			ВБС	0,00	0,00	0					
2.	Подпрограмма 2. «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ЗАТО город Заворск»	2023	Всего	1 751,28	280,07	15,99					
			ОБ	209,60	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 541,68	280,07	18,17					
			ВБС	0,00	0,00	0					
2.1.	Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях дневного пребывания, в образовательных организациях Мурманской области и за ее пределами	2023	Всего	823,72	0,00	0	Доля обучающихся СПН, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, от общей численности обучающихся СОИПН	50	0	0,0	Образовательные организации, МКУ "Управление ОКС"МП"
			ОБ	209,60	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	614,12	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
2.3.	Основное мероприятие 3. Организация полноценного питания обучающихся СПН и воспитанников ДЮО	2023	Всего	927,56	280,07	30,19					Образовательные организации
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	927,56	280,07	30,19					
			ВБС	0,00	0,00	0					
2.3.3.	Задача 3.3. Обеспечение бесплатным питанием льготных категорий воспитанников	2023	Всего	927,56	280,07	30,19	Доля воспитанников, охваченных организованным горячим питанием, %	100	100	100,0	ДЮО, СПН
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	927,56	280,07	30,19					
			ВБС	0,00	0,00	0					
3	Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций и учреждений культуры ЗАТО город Заворск»	2023	Всего	3 129,34	734,16	23,46					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	3 129,34	734,16	23,46					
			ВБС	0,00	0,00	0					
3.1.	Основное мероприятие 1. Создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса в образовательных организациях, для населения города при пребывании в учреждениях культуры	2023	Всего	2 301,94	575,48	25,00					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	2 301,94	575,48	25,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
3.1.1.	Задача 1.1. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности (обслуживание пожарной сигнализации, протеста на незащищенном расстоянии, перекладка ответственных, приобретение СИЗ и т.д.)	2023	Всего	2 301,94	575,48	25,00	Доля зданий, которые соответствуют требованиям пожарной безопасности, %	100	100	100,0	ОО, ЦКБО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	2 301,94	575,48	25,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
3.2.	Основное мероприятие 2. Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации руководителей, заместителей руководителей и работников организаций в области обеспечения безопасности жизнедеятельности (горная труд, пожарная безопасность)	2023	Всего	149,90	37,48	25,00	Доля руководителей, заместителей, работников организаций, прошедших повышение квалификации в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны труда, пожарной безопасности %	100	100	100,0	ОО, ЦКБО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	149,90	37,48	25,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
3.3.	Основное мероприятие 3. Техническая безопасность образовательных организаций и учреждений культуры	2023	Всего	677,50	121,20	17,89					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	677,50	121,20	17,89					
			ВБС	0,00	0,00	0					
3.3.1.	Задача 3.1. Обеспечение выполнения требований СанПиН (проведение аттестации рабочих мест, текущий ремонт помещений, обеспечение питьевого режима, обслуживание воздухообмена и т.д.)	2023	Всего	677,50	121,20	17,89	Отсутствие предписаний надзорных органов, % выполнения	80	0	0,0	ОО, ЦКБО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	677,50	121,20	17,89					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4	Подпрограмма 4 «Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов в ЗАТО город Заворск»	2023	Всего	8 364,38	10,00	0,12					
			ОБ	6 152,73	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	2 211,65	10,00	0,45					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.	Основное мероприятие 1. Сохранение историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заворск	2023	Всего	1 000,75	0,00	0	доля историко-культурных объектов (памятников истории, воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО город Заворск, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве историко-культурных объектов, %	90	100	111,1	УЭР, ЖЗ,МАН, УТХ
			ОБ	347,05	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	653,70	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
	В том числе: Реализация федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»	2023	Всего	350,56	0,00	0	Увеличение количества проведенных гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий, %	5	1	20,0	ЦКБО, ОО
			ОБ	347,05	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	3,51	0,00	0,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.2.	Основное мероприятие 2. Проведение гражданско-патриотических, социально-значимых мероприятий, увековечивающих память погибших воинов, защитников Родины, а также мероприятия приуроченные к календарным праздникам и памятным датам	2023	Всего	205,00	10,00	4,88	Увеличение количества проведенных гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий, %	5	1	20,0	ЦКБО, ОО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	205,00	10,00	4,88					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.3.	Основное мероприятие 3. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения	2023	Всего	284,00	0,00	0					ЦКБО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	284,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					

4.3.1.	Задача 3.1. Организация и проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий в соответствии с единым календарным планом	2023	Всего	284,00	0,00	0	число посещений официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий, презентаций, выставок мастеров народного художественного творчества	39650	9913	25,0	ЦКБО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	284,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.5.	Основное мероприятие 5. Развитие молодежной политики	2023	Всего	6 601,90	0,00	0					
			ОБ	5 535,68	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 066,22	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.5.5.	Задача 5.5. Организация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних	2023	Всего	1 012,63	0,00	0	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярное время	10	0	0	МКУ "Управление ЮС"МШ"
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 012,63	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.5.7.	Обеспечение проведения временных общественно-политических работ	2023	Всего	231,03	0,00	0				#ДЕЛ/О!	
			ОБ	231,03	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.5.8.	Развитие инфраструктуры молодежных пространств "СОБКИ"	2023	Всего	5 050,51	0,00	0				#ДЕЛ/О!	
			ОБ	5 000,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	50,51	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.5.9.	Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Воскресийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРАМИ»	2023	Всего	307,73	0,00	0				#ДЕЛ/О!	
			ОБ	304,65	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	3,08	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
	Основное мероприятие 11. Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений	2023	Всего	272,73	0,00	0				#ДЕЛ/О!	ЦЖЭЛ
			ОБ	270,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	2,73	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.	Подпрограмма 5 – Развитие физической культуры и спорта в ЛУГО город. Заинтерес	2023	Всего	8 225,14	1 646,26	20,01				#ДЕЛ/О!	
			ОБ	1 895,71	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	6 329,43	1 646,26	26,01					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.1.	Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта	2023	Всего	1 469,15	0,00	0	доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу обучающихся в общеобразовательных организациях, %	95	24	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 469,15	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.2.	Основное мероприятие 2. Популяризация физической культуры и спорта среди населения города	2023	Всего	470,00	441,23	93,88	доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общему числу, %	37,00	10,00	27,03	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	470,00	441,23	93,88					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.3.	Основное мероприятие 3. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	2023	Всего	234,00	0,00	0	Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, %	100	25	25	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	234,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.5.	Основное мероприятие 5. Содержание спортивных сооружений и обеспечение свободного доступа на объекты спорта (обеспечение выполнения муниципального задания)	2023	Всего	3 796,75	949,19	25,00	Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, %	100	0	0	ЦКБО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	3 796,75	949,19	25,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.8.	Основное мероприятие 8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном	2023	Всего	340,38	255,84	75,16	Количество посещений спортивных объектов на 5 %	100	25	25	ДЮСШ, ОО, ЦКБО, УГХ
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	340,38	255,84	75,16					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.9.	Основное мероприятие 9. Строительство лыжной трассы	2023	Всего	1 914,86	0,00	0	Количество посещений спортивных объектов на 5 %			#ДЕЛ/О!	ДЮСШ, ОО, ЦКБО, УГХ
			ОБ	1 895,71	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	19,15	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					

Исполнитель:
главный экономист



Д.Ю. Цымбалистенко
8(81556) 3-17-18