

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2023 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие	Срок исполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы мероприятия	Совокупный удельный вес	Прочие важные сведения о выполнении показателей результативности
			Источники	Завлаковано на отчетный год	Касовое исполнение	Степень освоения средств, %			
1	Подпрограмма 1. "Модернизация системы образования и культуры ЗАТО город Заворск"	2023	Всего	364 685,51	200 140,79	54,88			
			ОБ	167 893,44	93 403,61	55,63			
			ФБС	1 000,00	1 000,00	100,00			
			МБ	195 792,07	105 737,18	54,00			
			ВС	0,00	0,00	0			
ОБС	338 393,53	190 534,40	56,31						
1.1	Основное мероприятие 1. Организация дополнительного образования	2023	ОБ	159 866,43	90 286,48	56,48	Охват детей программами дополнительного образования в возрасте от 1,5 до 7 лет		
			ФБС	1 000,00	1 000,00	100,00			
			МБ	177 527,10	99 247,92	55,91			
			ВС	0,00	0,00	0			
			ОБС	173 356,70	103 031,21	59,43			
1.3	Основное мероприятие 3. Организация дополнительного образования	2023	ОБ	104 162,40	62 497,44	60,00	Охват детей программами дополнительного образования в возрасте от 1,5 до 7 лет		
			ФБС	0,00	0,00	0			
			МБ	69 194,30	40 533,77	58,88			
			ВС	0,00	0,00	0			
			ОБС	82 197,14	44 548,21	54,20			
1.3.1	Задания 1. Обеспечение преемственности дополнительного образования дошкольного образования детей	2023	Всего	82 197,14	44 548,21	54,20	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования		
			ОБ	7 103,65	4 262,19	60,00			
			ФБС	1 000,00	1 000,00	100,00			
			МБ	74 093,49	39 286,02	53,02			
			ВС	0,00	0,00	0			
1.3.2	Задания 2. Обеспечение сохранения и развития талантов дошкольников, обеспечение качественного образования дошкольников, финансовый контроль и контроль за расходованием средств. Предоставление государственной услуги по предоставлению информации о деятельности в сфере образования в ЗАТО город Заворск	2023	Всего	1 621,63	873,10	53,84	Данные по оплате образовательных услуг по дополнительному образованию		
			ОБ	0,00	0,00	0			
			ФБС	0,00	0,00	0			
			МБ	1 621,63	873,10	53,84			
			ВС	0,00	0,00	0			
1.3.3	Задания 3.3. Создание инновационного концептуального плана	2023	Всего	7 175,40	4 305,24	60,00	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования		
			ОБ	7 103,65	4 262,19	60,00			
			ФБС	0,00	0,00	0			
			МБ	71,75	43,05	60,00			
			ВС	0,00	0,00	0			
			Всего	1 000,00	1 000,00	100,00			
			ОБ	0,00	0,00	0			
			ФБС	1 000,00	1 000,00	100,00			
			МБ	0,00	0,00	0			
			ВС	0,00	0,00	0			

Для сведения в течение 30 дней после окончания периода отчетности по форме № 13-ИТ

Итого: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

Средств областного бюджета: 100,00%

1.8	Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства и подрастающему поколению детей и молодежи	2023	Всего	477,69	93,03	19,47		25	20	80,0	ООО МКУ «Управление ОКСБиМЦТ»
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	477,69	93,03	19,47					
Всего	28 533,33	171 120,00	60,00								
1.9	Основное мероприятие 9. Обеспечение сохранности заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «Об мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «Об Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также ежегодная компенсация административных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с досрочным оплатой 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	171 120,00	60,00		0	0	0,0	ОШ
			ОБ	28 248,60	16 948,80	60,00					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	285,33	171,20	60,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
1.10	Основное мероприятие 10. Осуществление функций и полномочий Управления муниципальных предприятий и учреждений, финансируемых областного бюджета	2023	Всего	16 766,71	6 103,50	36,40					МКУ «Управление ОКСБиМЦТ»
			ОБ	5 239,69	470,88	8,99					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	11 530,02	5 632,62	48,85					
			ВБС	0,00	0,00	0					
			Всего	11 537,69	3 479,96	30,16					
			ОБ	11 537,69	3 479,96	30,16					
			ФБ	0,00	0,00	0					
МБ	0,00	0,00	0								
ВБС	0,00	0,00	0								
1.13	Основное мероприятие 13. Осуществление функций по оценке и поощрению в отношении некоммерческих организаций в пределах переданных муниципальными предприятиями полномочий	2023	Всего	11 491,89	3 479,96	30,28					Администрация ЗАТО города Звонск
			ОБ	11 491,89	3 479,96	30,28					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
			Всего	45,80	0,00	0					
ОБ	45,80	0,00	0								
ФБ	0,00	0,00	0								
МБ	0,00	0,00	0								
ВБС	0,00	0,00	0								
1.13.4	Задача 13.4. Профпатриотическая служба (штатной)	2023	Всего	3 575,00	2 627,21	73,49					Администрация ЗАТО города Звонск
			ОБ	3 575,00	2 627,21	73,49					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
			Всего	21 946,27	13 531,28	61,66					
ОБ	0,00	0,00	0								
ФБ	0,00	0,00	0								
МБ	21 946,27	13 531,28	61,66								
ВБС	0,00	0,00	0								
1.14	Основное мероприятие 14. Организация выплаты компенсации части родительской платы	2023	Всего	21 946,27	13 531,28	61,66		25	31	124,0	ЦИКО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	21 946,27	13 531,28	61,66					
			ВБС	0,00	0,00	0					
			Всего	1 751,28	720,63	41,15					
ОБ	209,60	153,15	72,59								
ФБ	0,00	0,00	0								
МБ	1 541,68	568,48	36,87								
ВБС	0,00	0,00	0								
2	Подпрограмма 2. «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ЗАТО города Звонск»	2023	Всего	1 751,28	720,63	41,15					#ДЕН/ОИ
			ОБ	209,60	153,15	72,59					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 541,68	568,48	36,87					
			ВБС	0,00	0,00	0					
			Всего	209,60	153,15	72,59					
ОБ	209,60	153,15	72,59								
ФБ	0,00	0,00	0								
МБ	0,00	0,00	0								
ВБС	0,00	0,00	0								

Субсидия на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, предоставляется приемному родителю

Окупаемость и детская, %

Субсидия на оплату коммунальных родительской платы за пример в год за детьми, воспитывающими образовательные организации, предоставляющие образовательные программы дошкольного образования (образовательные программы дошкольного образования за счет деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся на территории)

количество участников клубов, форумов

количество клубов, форумов

количество проведенных в клубно-досуговых мероприятиях, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников силами ЦКСО

2.1.	Основное мероприятие 1. Организация отдела и освоение бюджета в целях дальнейшего пребывания в образовательных организациях Мурманской области и за ее пределами.	2023	Всего	823,72	164,09	19,92										
			ОБ	209,60	153,15	72,59										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	614,12	11,94	1,94										
			Всего	927,56	556,54	60,00										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	927,56	556,54	60,00										
2.3.	Основное мероприятие 3. Организация полноценного питания обучающихся ОПи и воспитанников ЛУО	2023	Всего	927,56	556,54	60,00										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	927,56	556,54	60,00										
2.3.3.	Задача 3.3. Обеспечение бесплатным питанием учащихся категорий воспитанников	2023	Всего	927,56	556,54	60,00										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	927,56	556,54	60,00										
3	Подпрограмма 3 - Консультационная деятельность образовательных организаций в учреждениях культуры ЗАТО города Заряск	2023	Всего	3 129,34	1 877,60	60,00										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	3 129,34	1 877,60	60,00										
3.1.	Основное мероприятие 1. Создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса в образовательных организациях, для посещения города при пребывании в учреждениях культуры	2023	Всего	2 301,94	1 381,16	60,00										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	2 301,94	1 381,16	60,00										
3.1.1.	Задача 1.1. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности (обеспечение пожарной сигнализации, противопожарная защита помещений, мероприятия открытости, приобретение СРБ и т.д.)	2023	Всего	2 301,94	1 381,16	60,00										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	2 301,94	1 381,16	60,00										
3.2.	Основное мероприятие 2. Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации руководителей, заместителей руководителей и работников организаций в области обеспечения безопасности жизнедеятельности (сфера труда, пожарная безопасность)	2023	Всего	1 49,90	89,94	60,00										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	1 49,90	89,94	60,00										
3.3.	Основное мероприятие 3. Техническая безопасность образовательных организаций в учреждениях культуры	2023	Всего	677,50	406,50	60,00										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	677,50	406,50	60,00										
3.3.1	Задача 3.1. Обеспечение выполнения требований СанПиН (прежущие аттестации рабочих мест, текущий ремонт помещений, обеспечение питьевого режима, обеспечение пожарной безопасности и т.д.)	2023	Всего	677,50	406,50	60,00										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	677,50	406,50	60,00										
4	Подпрограмма 4 - Развитие культуры и сохранение историко-культурных объектов в ЗАТО города Заряск	2023	Всего	1 000,75	84,37	8,43										
			ОБ	5 921,70	1 069,27	18,06										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	2 364,52	306,96	13,56										
4.1.	Основное мероприятие 1. Сохранение историко-культурных объектов (памятников истории, объектов культурного наследия) в ЗАТО города Заряск (Очистка, ремонт, восстановление, по территории существующих объектов)	2023	Всего	653,70	84,37	12,91										
			ОБ	0,00	0,00	0										
			ФБ	0,00	0,00	0										
			МБ	653,70	84,37	12,91										

Доля обучающихся ОПи, обучающихся организованных отделов и отделений, от общей численности обучающихся СОП, %

50

42

84,0

Образовательные организации, МКУ "Григорьевское ОКСАМП"

Доля воспитанников, обучающихся организованных группах питания, %

100

100

100,0

КСБЛКАИ

ЛУО, ОПи

Доля руководителей, заместителей руководителей организаций, прошедших повышение квалификации в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, сферы труда, пожарной безопасности, %

100

100

100,0

ОО, ЛКБО

Доля руководителей, заместителей руководителей организаций, прошедших повышение квалификации в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, сферы труда, пожарной безопасности, %

100

100

100,0

ОО, ЛКБО

Остатке предшлущий издательский орган, % выдочения

80

0

0,0

ОО, ЛКБО

Доля историко-культурных объектов (памятников истории, объектов культурного наследия), находящихся на территории ЗАТО города Заряск, подлежащих реставрации, %

90

80

88,9

УЭР, ЖЭСХАИ, УТХ

4.2	Основное мероприятие 2: Проведение гражданско-патриотических, социальных мероприятий, мероприятий, способствующих формированию патриотического сознания, патриотического воспитания молодежи, патриотического воспитания граждан в патриотическом духе и патриотическом сознании	2023	Всего	350,56	0,00	0,00	0																
			ОБ	347,05	0,00	0,00	0																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	3,51	0,00	0,00	0,00																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																
4.3	Основное мероприятие 3: Развитие творческого потенциала и организации досуга населения	2023	Всего	205,00	15,00	0,00	7,32																
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	205,00	15,00	0,00	7,32																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																
4.4	Основное мероприятие 4: Развитие творческого потенциала и организации досуга населения	2023	Всего	284,00	0,00	0,00	0																
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	284,00	0,00	0,00	0																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																
4.5	Основное мероприятие 5: Развитие молодежной политики	2023	Всего	6423,74	1276,86	0,00	19,88																
			ОБ	5304,65	1069,27	0,00	20,16																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	1119,09	207,59	0,00	18,55																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																
4.5.5	Задача 5.5 Организация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних	2023	Всего	196,79	196,79	0,00	100,00																
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	196,79	196,79	0,00	100,00																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																
4.5.8	Развитие инфраструктуры молодежных проектов "СОБИГ"	2023	Всего	5919,22	987,75	0,00	16,69																
			ОБ	5000,00	977,87	0,00	19,56																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	919,22	9,88	0,00	1,07																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																
4.5.9	Средства на реализацию мероприятий по созданию условий для формирования Контракт и Дюлов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ»	2023	Всего	30773	92,32	0,00	30,00																
			ОБ	30465	91,40	0,00	30,00																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	3,08	0,92	0,00	29,87																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																
4.11	Основное мероприятие 11: Создание условий для укрепления гражданского единства и патриотизма молодежи и молодежи профессиональных работников	2023	Всего	272,73	0,00	0,00	0																
			ОБ	270,00	0,00	0,00	0																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	2,73	0,00	0,00	0																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																
5	Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО город Завоевский»	2023	Всего	13225,14	5631,93	0,00	42,59																
			ОБ	1895,71	1895,71	0,00	100,00																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	11329,43	3736,22	0,00	32,98																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																
5.1	Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта	2023	Всего	6469,15	458,84	0,00	7,09																
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0																
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0																
			МБ	6469,15	458,84	0,00	7,09																
			ВБС	0,00	0,00	0,00	0																

доля детей, соответствующих требованиям физической культуры и спорта, к общему числу обучающихся в общеобразовательных организациях, %

число летних официальных городских гражданско-патриотических и военно-спортивных мероприятий, представленных в ежегодном информационном ежемесячном докладе

Организация массового трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярные периоды

МКУ "Управление ОКСМДП"

95

50

55,50%

42,59/01

5

3

60,0

ЦРГО, ООО

ЦРГО

ЦРГО

ЦРГО

5.2	Основное мероприятие 2. Популяризация физической культуры и спорта среди населения города	2023	Всего	470,00	434,09	96,61	доля исполнения соответствующих запланированных физической культуры и спорта, к общему числу, %	37,00	15,00	40,54	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБС	470,00	434,09	96,61					
			ББС	0,00	0,00	0					
5.3	Основное мероприятие 3. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	2023	Всего	234,00	227,98	97,43	Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, %	100	50	50	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБС	234,00	227,98	97,43					
			ББС	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	2 278,05	60,00	Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, %	100	100	100	ЦРСО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБС	3 796,75	2 278,05	60,00					
			ББС	0,00	0,00	0					
5.8	Основное мероприятие 8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном	2023	Всего	340,38	298,11	87,28	Количество посещений спортивных объектов на 5 %	100	50	50	ДЮСШ, ОО, ЦКБФ, УТХ
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБС	340,38	298,11	87,28					
			ББС	0,00	0,00	0					
5.9	Основное мероприятие 9. Строительство ледяной трассы	2023	Всего	1 914,86	1 914,86	100,00	Количество посещений спортивных объектов на 5 %				ДЮСШ, ОО, ЦКБФ, УТХ
			ОБ	1 895,71	1 895,71	100,00					
			ФБС	0,00	0,00	0					
			ББС	19,15	19,15	100,00					

Исполнитель: Главный экономист

Чабуйева Е.А. 8(81556) 3-17-18