

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2024 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (млн. руб.)						Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Специальный учетный	Причины низкой степени исполнения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланированы на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень исполнения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %				
1.	Муниципальная программа ЗАТО город Звездск: "Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в ЗАТО город Звездск".	2024	Всего	397 030,27	219 267,97	55,23								
			ОБ	177 382,80	102 595,48	57,84								
			ОБ	0,00	0,00	-								
			МБ	219 648,97	116 672,49	53,12								
			ВБС	0,00	0,00	0								
1.1.	Подпрограмма 1. "Модернизация системы образования и культуры ЗАТО город Звездск".	2024	Всего	384 240,06	213 257,84	55,50								
			ОБ	175 409,38	101 378,33	57,80								
			ОБ	0,00	0,00	0								
			МБ	208 830,68	111 879,51	53,57								
			ВБС	0,00	0,00	0								
1.1.1.	Основное мероприятие 1. Организация дошкольного образования	2024	Всего	186 279,12	106 752,36	57,31								
			ОБ	112 702,60	67 621,36	60,00								
			ОБ	0,00	0,00	0								
			МБ	73 576,52	39 130,80	53,18								
			ВБС	0,00	0,00	0								
1.1.3.	Основное мероприятие 3. Организация дошкольного образования	2024	Всего	106 468,77	58 079,42	54,55								
			ОБ	8 274,01	4 964,41	60,00								
			ОБ	0,00	0,00	0								
			МБ	98 194,76	53 115,01	54,09								
			ВБС	0,00	0,00	0								
1.3.1.	Задача 3.1. Обеспечение персонализированного финансирования дошкольного образования детей	2024	Всего	1 544,41	362,48	23,47								
			ОБ	0,00	0,00	0								
			ОБ	0,00	0,00	0								
			МБ	1 544,41	362,48	23,47								
			ВБС	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 мероприятиях 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 увеличением 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	2024	Всего	8 709,49	5 225,69	60,00								
			ОБ	8 274,01	4 964,41	60,00								
			ОБ	0,00	0,00	0								
			МБ	435,48	261,28	60,00								
			ВБС	0,00	0,00	0								

1.7.	Основное мероприятие 7. Повышение качества образования	2024	Всего	15,73	15,73	15,73	100,00		100	100	0,0	МСУ "Управление ОКС/ММТ"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0						
			ОБС	0,00	0,00	0,00	0						
			МБ	15,73	15,73	15,73	100,00						
1.8.	Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи	2024	Всего	114,00	80,46	80,46	70,58	Увеличение численности обучающихся по программам дополнительного образования %, Поддержка и развитие способных, талантливых детей и молодежи.	25	25	100,0	ОО, МСУ "Управление ОКС/ММТ"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0						
			ОБС	0,00	0,00	0,00	0						
			МБ	114,00	80,46	80,46	70,58						
1.9.	Основное мероприятие 9. Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указом Президента Российской Федерации от 07.03.2012 № 311 (с изменениями) и указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, в случае изменения государственных заданий на период с 2012-2017 годов, а также осуществлений муниципальных учреждений в связи с введением оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 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	2024	Всего	37 535,10	22 521,06	60,00						ОПП	
			ОБ	35 638,34	21 395,01	60,00							
			ОБС	0,00	0,00	0							
			МБ	1 876,76	1 126,05	60,00							
1.10.	Основное мероприятие 10. Осуществление функций и полномочий управления муниципальными учреждениями в пределах функций главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета	2024	Всего	14 233,07	6 351,84	44,63						МСУ "Управление ОКС/ММТ"	
			ОБ	3 609,54	1 048,62	29,05							
			ОБС	0,00	0,00	0							
			МБ	10 623,53	5 303,22	49,92							
1.13.	Основное мероприятие 13. Осуществление функций по оплате и начислению в отношении несовершеннолетних лиц в пределах переданных муниципалитету государственных полномочий	2024	Всего	7 779,75	3 123,12	40,14						Администрация ЗАТО город Заякорск	
			ОБ	7 779,75	3 123,12	40,14							
			ОБС	0,00	0,00	0							
			МБ	0,00	0,00	0							
1.13.1.	Задача 13.1. Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по оплате и начислению в отношении несовершеннолетних лиц	2024	Всего	7 779,75	3 123,12	40,14						Администрация ЗАТО город Заякорск	
			ОБ	7 779,75	3 123,12	40,14							
			ОБС	0,00	0,00	0							
			МБ	0,00	0,00	0							
1.14.	Основное мероприятие 14. Организация выплаты компенсации части родительской платы	2024	Всего	5 762,60	2 638,93	45,79						ДОО, МСУ "Управление ОКС/ММТ"	
			ОБ	5 762,60	2 638,93	45,79							
			ОБС	0,00	0,00	0							
			МБ	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. Содержание имущества муниципального учреждения культуры	2024	Всего	20 661,16	11 398,00	55,17	количество участников клубных формирований	25	520	2080,0	ЦКБФО
			ОБ	0,00	0,00	0		25	35	124	
			ФБ	0,00	0,00	0		50	230	115%	
			МБ	20 661,16	11 398,00	55,17		количество клубных формирований			
1.17.	Основное мероприятие 17. Развитие молодежной политики	2024	Всего	5 390,75	2 296,92	42,61	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, массовых городских праздников силами ЦКБФО				
			ОБ	1 622,53	586,68	36,16					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	3 768,22	1 710,24	45,39					
1.17.1.	Создание условий для функционирования в муниципальном образовании РДМ "Движение Первых"	2024	Всего	1 052,63	0,00	0					
			ОБ	1 000,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	52,63	0,00	0					
1.17.2.	Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Команда и Дюда Всероссийского патристического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	2024	Всего	655,29	617,56	94,24					
			ОБ	622,53	586,68	94,24					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	32,76	30,88	94,26					
2.	Подпрограмма 2. «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ЗАТО город Заворск»	2024	Всего	979,76	435,06	44,40					
			ОБ	445,80	132,10	29,63					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	533,96	302,96	56,74					
2.1.	Основное мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в лагерях дневного пребывания, в оздоровительных организациях Мурманской области и за ее пределами.	2024	Всего	523,76	161,46	30,83	Доля обучающихся ОП, оказавших организационным отделом и оздоровленным, от общей численности обучающихся СОПШ%			#ДЕЛ/01	
			ОБ	445,80	132,10	29,63		50	66	132,0	
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	77,96	29,36	37,66					
2.3.	Основное мероприятие 3. Организация полноценного питания воспитанников ДОО	2024	Всего	456,00	273,60	60,00	Доля воспитанников, охваченных организованным горячим питанием, %				
			ОБ	0,00	0,00	0		100	100	100,0	
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	456,00	273,60	60,00					
3	Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность образовательных организаций в учреждениях культуры ЗАТО город Заворск»	2024	Всего	3 241,61	2 210,44	68,19					
			ОБ	1 388,10	1 085,05	78,17					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 853,51	1 125,39	60,72					

5.3.	Основное мероприятие 3. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	2024	Всего	103,00	0,00	0	Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, %	100	50	50	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	103,00	0,00	0					
ВС	0,00	0,00	0								
5.5.	Основное мероприятие 5. Содержание спортивных сооружений и обеспечение свободного доступа на объекты спорта (обеспечение выполнения муниципального задания)	2024	Всего	4 565,84	2 488,21	54,50	Выполнение Единого календарного плана проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, %	100	25	25	ЦКФО
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	4 565,84	2 488,21	54,50					
ВС	0,00	0,00	0								
5.8.	Основное мероприятие 8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном	2024	Всего	189,33	85,20	45,00	Количество посещений спортивных объектов на 5 %	100	100	100	ДЮСШ, ОО, ЦКФО, УТХ
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	189,33	85,20	45,00					
ВС	0,00	0,00	0								
5.8.4.	Задача 8.4. Иные мероприятия (железнодорожное, автотранспортный контроль, тематические проследование и т.п.)	2024	Всего	189,33	85,20	45,00	Количество посещений спортивных объектов на 5 %	100	100	100	ДЮСШ, ОО, ЦКФО, УТХ
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	189,33	85,20	45,00					
ВС	0,00	0,00	0								
5.9.	Основное мероприятие 9. Строительство лыжной трассы	2024	Всего	1 580,32	0,00	0	Количество посещений спортивных объектов на 5 %				ДЮСШ, ОО, ЦКФО, УТХ
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 580,32	0,00	0					
ВС	0,00	0,00	0								
5.9.2.	Задача 9.2. Строительство связанной лыжной трассы	2024	Всего	1 580,32	0,00	0	Количество посещений спортивных объектов на 5 %				ДЮСШ, ОО, ЦКФО, УТХ
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 580,32	0,00	0					
ВС	0,00	0,00	0								

Исполнитель: Главный экономист

Чубушина Е.А. 8(81556) 3-17-18