

Приложение 3 к программе
«Развитие культуры и спорта в МО
«Котельское сельское поселение»
Утверждено Постановлением от 30.12.2022 № 307

Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта в Котельском сельском поселении» по состоянию на 01.07.2023г.

(тыс. руб)

Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств	Годы реализации	Объем финансового обеспечения, план						Фактическое выполнение муниципальной программы						% выполнения в отчетном году	причины отклонений
		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет муниципального района	Бюджет поселения	Иные источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет муниципального района	Бюджет поселения	Иные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Развитие культуры и спорта в Котельском сельском поселении	2023	22 092.0	0.0	2 589.1	4 385.9	15 117.0	0.0	7 609.7	0.0	762.5	762.5	6 084.7	0.0	34.4	0.0
	2024	16 088.7	0.0	0.0	0.0	16 088.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	16 643.6	0.0	0.0	0.0	16 643.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	54 824.3	0.0	2 589.1	4 385.9	47 849.3	0.0	7 609.7	0.0	762.5	762.5	6 084.7	0.0	34.4	0.0
Проектная часть															
Реализация проектов не предусмотрена	2023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Процессная часть															
Комплексы процессных мероприятий, итого	2023	22 092.0	0.0	2 589.1	4 385.9	15 117.0	0.0	7 609.7	0.0	762.5	762.5	6 084.7	0.0	34.4	0.0
	2024	16 088.7	0.0	0.0	0.0	16 088.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	16 643.6	0.0	0.0	0.0	16 643.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	54 824.3	0.0	2 589.1	4 385.9	47 849.3	0.0	7 609.7	0.0	762.5	762.5	6 084.7	0.0	34.4	0.0
Комплекс процессных мероприятий 1. "Создание условий для развития деятельности культуры"															
всего по комплексу процессных мероприятий № 1	2023	13 871.4	0.0	2 589.1	2 229.9	9 052.4	0.0	6 079.4	0.0	762.5	762.5	4 554.4	0.0	43.8	0.0
	2024	10 205.5	0.0	0.0	0.0	10 205.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	10 589.0	0.0	0.0	0.0	10 589.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	34 665.9	0.0	2 589.1	2 229.9	29 846.9	0.0	6 079.4	0.0	762.5	762.5	4 554.4	0.0	43.8	0.0
1.1. Обеспечение деятельности домов культуры	2023	5 714.6	0.0	0.0	0.0	5 714.6	0.0	2 792.6	0.0	0.0	0.0	2 792.6	0.0	48.9	0.0
	2024	6 732.9	0.0	0.0	0.0	6 732.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	6 911.9	0.0	0.0	0.0	6 911.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	19 359.4	0.0	0.0	0.0	19 359.4	0.0	2 792.6	0.0	0.0	0.0	2 792.6	0.0	48.9	0.0
	2023	2 820.7	0.0	0.0	0.0	2 820.7	0.0	1 643.4	0.0	0.0	0.0	1 643.4	0.0	58.3	0.0

1.2. Обеспечение деятельности библиотек	2024	3 251.0	0.0	0.0	0.0	3 251.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	3 455.5	0.0	0.0	0.0	3 455.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	9 527.2	0.0	0.0	0.0	9 527.2	0.0	1 643.4	0.0	0.0	0.0	1 643.4	0.0	58.3
1.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	2023	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	118.4	0.0	0.0	0.0	118.4	0.0	39.5
	2024	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	700.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	118.4	0.0	0.0	0.0	118.4	0.0	39.5
1.4. Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	2023	4 878.2	0.0	2 439.1	2 229.9	209.2	0.0	1 525.0	0.0	762.5	762.5	0.0	0.0	31.3
	2024	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	21.6	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	4 921.4	0.0	2 439.1	2 229.9	252.4	0.0	1 525.0	0.0	762.5	762.5	0.0	0.0	31.3
1.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияМатериально-техническое обеспечение деятельности учреждения культуры поселения .	2023	157.9	0.0	150.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	157.9	0.0	150.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Комплекс процессных мероприятий 2. "Создание условий для развития физической культуры и спорта"														
всего по комплексу процессных мероприятий №2	2023	8 220.6	0.0	0.0	2 156.0	6 064.6	0.0	1 530.3	0.0	0.0	0.0	1 530.3	0.0	18.6
	2024	5 883.2	0.0	0.0	0.0	5 883.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	6 054.6	0.0	0.0	0.0	6 054.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	20 158.4	0.0	0.0	2 156.0	18 002.4	0.0	1 530.3	0.0	0.0	0.0	1 530.3	0.0	18.6
2.1. Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта	2023	6 064.6	0.0	0.0	0.0	6 064.6	0.0	1 530.3	0.0	0.0	0.0	1 530.3	0.0	25.2
	2024	5 883.2	0.0	0.0	0.0	5 883.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	6 054.6	0.0	0.0	0.0	6 054.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	18 002.4	0.0	0.0	0.0	18 002.4	0.0	1 530.3	0.0	0.0	0.0	1 530.3	0.0	25.2
2.2. Устройство ограждения территории физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский	2023	2 156.0	0.0	0.0	2 156.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	итого	2 156.0	0.0	0.0	2 156.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0