

Информация об уровне использования бюджетных ассигнований и иных средств
на реализацию муниципальных программ администрации Котельничского района
за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 1. | Всего по программе "Развитие образования в Котельничском районе" | всего | 214 965,25 | 208 990,77 | 97,22 | |
| | | федеральный бюджет | 13 398,03 | 13 338,13 | 99,55 | |
| | | областной бюджет | 109 123,00 | 109 122,30 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 92 444,22 | 86 530,34 | 93,60 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.1. | Реализация прав на получение дошкольного, общего и дополнительного образования | всего | 190 705,32 | 185 529,81 | 97,29 | Созданы условия, обеспечивающие возможность предоставления качественного дошкольного образования для 274 воспитанников, общего образования - для 733 обучающихся, дополнительного образования - для 247 воспитанников МКОУ ДО ДДТ п. Ленинская Искра. В полном объеме освоены субвенции из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Начислено и выплачено компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 73 гражданам. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 106 836,63 | 106 836,63 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 83 868,69 | 78 693,18 | 93,83 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.2. | Подготовка образовательных организаций к новому учебному году | всего | 7 516,66 | 6 860,70 | 91,27 | Проведен ремонт лаборантских в МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра; ремонт системы отопления в МКОУ ООШ п. Комсомольский; ремонт аварийного освещения (МКОУ ООШ с. Юрьevo и МКОУ Отворская ООШ п. Светлый); ремонт освещения в МКОУ ООШ с. Макарье; ремонт вводного кабеля в МКОУ ООШ д. Родичи. Приобретены шкаф морозильный, мебель для столовой, плита электрическая, светильники, рециркуляторы, посуда. Приобретены шкаф морозильный, мебель для столовой, плита электрическая, светильники, рециркуляторы, посуда. Проведен капитальный ремонт кровли МКОУ ООШ с. Боровка. В связи с тем, что подрядчик не в полном объеме выполнил работы и не предоставил акт выполненных работ в 2022 году, оплата перенесена на 2023 год. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 7 516,66 | 6 860,70 | 91,27 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | всего | 3 325,30 | 3 325,30 | 100,00 | 100% обучающихся 1-4 классов с января по декабрь 2022 года были обеспечены бесплатными горячими завтраками. |
| | | федеральный бюджет | 3 094,50 | 3 094,50 | 100,00 | |
| | | областной бюджет | 197,50 | 197,50 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 33,30 | 33,30 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 6 869,70 | 6 869,70 | 100,00 | Среднее количество педагогов, получивших в 2022 году денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 тысяч рублей в месяц, составило 84 человека. |
| | | федеральный бюджет | 6 869,70 | 6 869,70 | 100,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.5. | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | всего | 34,90 | 34,80 | 99,71 | 13 педагогическим работникам муниципальных школ начислена и выплачена денежная компенсация за участие в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 34,90 | 34,80 | 99,71 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 1.6. | Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием | всего | 40,00 | 40,00 | 100,00 | В лагере с дневным пребыванием, организованном на базе МКОУ ООШ с. Макарье, отдохнуло 22 обучающихся. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 27,90 | 27,90 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 12,10 | 12,10 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.7. | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе с. Макарье Котельничского района Кировской области | всего | 228,80 | 228,80 | 100,00 | Устранены нарушения по предписанию Роспотребнадзора в МКОУ ООШ с. Макарье: проведен капитальный ремонт крыльца школы. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 226,50 | 226,50 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 2,30 | 2,30 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.8. | Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей | всего | 158,20 | 79,49 | 50,25 | С января по май 2022 года обучение по сертифицированной образовательной программе «Валеная игрушка» проходило 8 чел. (план – 15), с сентября по декабрь 2022 года – 25. В связи с этим произошло снижение запланированных затрат, возникших при осуществлении оплаты образовательных услуг. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 158,20 | 79,49 | 50,25 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.9. | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Юрьево Котельничского района Кировской области | всего | 4 090,87 | 4 090,87 | 100,00 | В рамках регионального проекта «Развитие региональной системы дополнительного образования детей в Кировской области», разработанного в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» отремонтирован спортивный зал МКОУ ООШ с. Юрьево. |
| | | федеральный бюджет | 3 225,03 | 3 225,03 | 100,00 | |
| | | областной бюджет | 32,67 | 32,67 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 833,17 | 833,17 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.10. | Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка – детском саду «Солнышко» поселка Ленинская Искра Котельничского района Кировской области | всего | 1 755,10 | 1 755,10 | 100,00 | Устранены нарушения по предписанию Роспотребнадзора в МКДОУ ЦРР д/с «Солнышко» п. Ленинская Искра, проведен капитальный ремонт кровли. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 1 737,50 | 1 737,50 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 17,60 | 17,60 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.11. | Предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизованных граждан | всего | 27,30 | 27,30 | 100,00 | Предоставлено бесплатное горячее питание 100% детям мобилизованных граждан. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 27,30 | 27,30 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 1.12. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 213,10 | 148,90 | 69,87 | С сентября 2022 года в 5 школах введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями (всего 1,5 ставки). Вместе с тем должность советника в МКОУ СОШ п. Юбилейный до декабря 2022 года была вакантна, что и привело к неполному освоению средств. |
| | | федеральный бюджет | 208,80 | 145,80 | 69,83 | |
| | | областной бюджет | 2,10 | 1,50 | 71,43 | |
| | | местный бюджет | 2,20 | 1,60 | 72,73 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2. | Всего по программе "Развитие культуры в Котельничском районе" | всего | 15 888,02 | 15 682,71 | 98,71 | |
| | | федеральный бюджет | 59,88 | 59,88 | 100,00 | |
| | | областной бюджет | 203,82 | 203,82 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 15 624,32 | 15 419,02 | 98,69 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.1. | Организация и поддержка народного творчества | ВСЕГО | 145,00 | 144,35 | 99,55 | Приобретение подарочно-сувенирной продукции. Организация питания. Приобретение благодарственных писем и дипломов. Изготовление полиграфической продукции. Расходы по ГСМ. Экономия по продуктам питания на мероприятие в МКУК «КРЦБ». |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 145,00 | 144,35 | 99,55 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 2.2. | Организация и поддержка музея, обеспечение сохранности музейных фондов | ВСЕГО | 3 610,42 | 3 541,81 | 98,10 | Музейный фонд МКУК «Музей истории крестьянства имени А.М. Ронжина» составляет 10538 экспоната, в том числе основной фонд 7223 ед. хранения и научно-вспомогательный 3315 ед. хранения. Поставлено на учет 83 предмета, из них 19 предметов основного фонда и 64 научно-вспомогательного. В 2022 году музей посетили 14660 человек. Количество экскурсий – 87. Количество выставок -19. Выездные выставки посетили 1482 человека. В госкаталог РФ занесено всего – 4453 предмета, в том числе в 2022 году 909 предметов при плане 800 (основной фонд). Поступило от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности - 48800 руб. Дни открытых в году для посещений-283. 22 мастер-класса по народной кукле и как обучались грамоте крестьянские дети. Содержание МКУК «Музей истории крестьянства имени А.М. Ронжина»: заработная плата, коммунальные услуги, услуги связи, налоги, содержание имущества, прочие услуги (программы и обучение), приобретение материальных запасов (хозяйственные, канцтовары бумага, краска для принтера), приобретение считывателя карт по «Пушкинской карте». |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 3 610,42 | 3 541,81 | 98,10 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.3. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации государственной программы Кировской области "Развитие культуры" | ВСЕГО | 64,35 | 64,35 | 100,00 | Субсидия областного бюджета для пополнения книжного фонда из Министерства культуры. Приобретение книг. |
| | | федеральный бюджет | 59,88 | 59,88 | 100,00 | |
| | | областной бюджет | 3,82 | 3,82 | 100,00 | |
| | | местный | 0,65 | 0,65 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.4. | Организация и поддержка деятельности библиотек района | ВСЕГО | 3 810,70 | 3 718,76 | 97,59 | МКУК «Котельничская районная центральная библиотека им. А.Г. Гребнева» является методическим центром для 4 самостоятельных сельских библиотек и 15 сельских библиотек, которые входят на правах отделов в муниципальные казенные учреждения культуры "Центр досуга и библиотечного обслуживания". Число пользователей в 2022 году составило 10748 человек. Количество посещений в 2022 году составило 144048. Размер совокупного библиотечного фонда публичных библиотек составил 151877 единицы хранения. За счет бюджета Котельничского района в рамках финансирования МКУК «Котельничская районная центральная библиотека» приобретены 137 книг на общую сумму 46400 рублей. Содержание МКУК «Котельничская районная центральная библиотека им. А.Г. Гребнева»: заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, содержание имущества, прочие услуги, приобретение материальных запасов (бумага, канцтовары, хозяйственные товары, монитор, бумага для карточек каталога, краска для картриджей), приобретение основных средств (книги, радиаторы, чайник). Экономия по заработной плате и коммунальным услугам. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 3 810,70 | 3 718,76 | 97,59 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.5. | Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры | ВСЕГО | 3 224,10 | 3 224,10 | 100,00 | Дополнительным образованием детей и взрослых в районе занимается МБОУ ДО «Спицынская ДШИ». На 4 отделениях занимается 66 детей разного возраста. Учащиеся школы участвуют в районных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и становятся лауреатами и дипломантами. В 2022 году учащимися и преподавателями было проведено 35 мероприятий. Обучалось в 2021-2022 году 67 человек. Школу закончило 9 выпускников на «хорошо» и «отлично». Содержание МБОУ ДО «Спицынская ДШИ»: заработная плата, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, оплата обслуживания сайта. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 3 224,10 | 3 224,10 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 2.6. | Сохранение нематериального культурного наследия | ВСЕГО | 4 185,63 | 4 145,45 | 99,04 | <p>Вятский центр русской культуры является методическим центром для учреждений культуры района, а так же координирует работу учреждений культуры на селе в целях создания единого культурного пространства. В 2022 году учреждениями культурно-досугового типа проведено - 3196 мероприятия, в том числе на платной основе - 813. Количество - 105965, в том числе число посещений на мероприятиях, проведенных на платной основе – 15443. Численность участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа составила 16096 человек.</p> <p>В 2022 году 3 творческих коллектива имели звание «народный самодеятельный коллектив» - ансамбль песни и танца «Искорка», вокальный ансамбль «Родная сторонка», фольклорный ансамбль «Беседушка». Коллективы приняли участие в областных фестивалях «Ладом по вятски», «Певчий край», «Поющая Вятка», «Играй, гармонь, звени частушка».</p> <p>Общее количество клубных формирований в КДУ района 144, из них 62 детских. В клубных формированиях занимается 1537 человек, из них детей 679.</p> <p>Проведены районные мероприятия: Районный фестиваль старинных праздников, игр, обрядов и забав «Как бывало в старину», Районный конкурс детского и юношеского творчества «Юные дарования»,</p> <p>Областной праздник русской культуры «Иванов день», Районный фестиваль «Вятская скоморошина», Районный фестиваль художественного творчества ветеранов «Будьте молоды душой не смотря на возраст».</p> <p>Содержание МКУК «Вятский центр русской культуры»: заработная плата, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие услуги (предрейсовый осмотр водителя и услуги охраны, ГСМ, транспортный налог, ОСАГО), материальные запасы (хозяйственные товары, канцтовары, бумага, монитор, мышка, клавиатура, системные блоки, медосмотр водителя), основные средства (мебель – тумба, стол, подставка под системный блок), строительные материалы (утеплитель, изоляцию, обмотку для теплотрассы, пиломатериалы - доски, гвозди, петли на ремонт крыльца, тротуаров)).</p> |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 4 185,63 | 4 145,45 | 99,04 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.7. | Развитие и укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры | ВСЕГО | 258,60 | 257,09 | 99,42 | <p>Межбюджетные трансферты в сельские поселения:</p> <p>Соглашение б/н от 03.03.2022 г. Биртяевское сельское поселение – 187,27 тыс. руб. софинансирование на приобретение автобуса в Искровский Дом культуры.</p> <p>Соглашение б/н от 28.10.2022 г. Спасское сельское поселение – 69,82 тыс.руб. на приобретение сценических костюмов в МКУК «ЦДБО» Спасского сельского поселения.</p> |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 258,60 | 257,09 | 99,42 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.8. | Строительство, реконструкция, ремонт муниципальных учреждений культуры | ВСЕГО | 141,20 | 141,20 | 100,00 | <p>МБТ в сельские поселения:</p> <p>Соглашение б/н от 01.08.2022 г. Спасское сельское поселение – 80,00 тыс.руб. на ремонт печи в МКУК «ЦДБО» Спасского сельского поселения.</p> <p>Соглашение б/н от 18.07.2022 г. Юрьевское сельское поселение – 61,20 тыс.руб. на ремонт печей в здании МКУК «ЦДБО» Юрьевского сельского поселения.</p> |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 141,20 | 141,20 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.9. | Организация занятости несовершеннолетних | ВСЕГО | 80,00 | 77,58 | 96,98 | <p>Межбюджетные трансферты в сельские поселения:</p> <p>Александровское сельское поселение – 4831,39 руб.</p> <p>Биртяевское сельское поселение – 18740,30 руб.</p> <p>Светловское сельское поселение – 15631,08 руб.</p> <p>Покровское сельское поселение – 38377,33 руб.</p> <p>Экономия по МБТ сельским поселениям, не в полном объеме израсходовано.</p> |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 80,00 | 77,58 | 96,98 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.10. | Поддержка отрасли культуры | ВСЕГО | 202,02 | 202,02 | 100,00 | <p>Субсидия из Министерства культуры в МКУК «Музей истории крестьянства имени А.М. Ронжина» для приобретения инфокиоска.</p> |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 200,00 | 200,00 | 100,00 | |
| | | местный | 2,02 | 2,02 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 2.11. | Обновление книжных фондов муниципальных библиотек | ВСЕГО | 150,00 | 150,00 | 100,00 | МБТ на обновление книжных фондов муниципальных библиотек, расположенных на территории сельских поселений Котельничского района Кировской области в МКУК «Искровская сельская библиотека» Биртяевское сельское поселение. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 150,00 | 150,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 2.12. | Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры расположенных на территории сельских поселений Котельничского района Кировской области | ВСЕГО | 16,00 | 16,00 | 100,00 | МБТ на финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в здании МКУК «ЦДБО» Молотниковского сельского поселения. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | местный | 16,00 | 16,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3. | Всего по программе "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи" | всего | 94,90 | 94,69 | 99,78 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 94,90 | 94,69 | 99,78 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3.1. | Проведение мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения | всего | 16,10 | 16,10 | 100,00 | Проведено 2 мероприятия. Средства использованы на приобретение подарочно-сувенирной продукции. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 16,10 | 16,10 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3.2. | Содействию профессиональному самоопределению молодежи, работающая молодежь | всего | 5,00 | 5,00 | 100,00 | Проведено 1 мероприятие. Средства использованы на приобретение подарочно-сувенирной продукции. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 5,00 | 5,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3.3. | Мероприятия, направленные на развитие патриотическое воспитания молодежи | всего | 20,00 | 19,79 | 98,95 | Проведено 2 мероприятия. Средства использовались для покупки флагов (РФ, Кировской области, Котельничского района), которые необходимы для участия в районных и областных конкурсах и соревнованиях. Экономия сложилась ввиду изменения цен. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 20,00 | 19,79 | 98,95 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3.4. | Мероприятия по направлению «Здоровый образ жизни и спорт» | всего | 10,90 | 10,90 | 100,00 | Проведено 2 мероприятия. Приобретена подарочно-сувенирная продукция. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 10,90 | 10,90 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3.5. | Мероприятия по направлению «Творчество, в том числе участие в проектной деятельности» | всего | 32,90 | 32,90 | 100,00 | По данному направлению проведено 4 мероприятия. Приобретена подарочно-сувенирная продукция. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 32,90 | 32,90 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3.6. | Мероприятия по направлению «Молодые семьи» | всего | 10,00 | 10,00 | 100,00 | Проведено 1 мероприятие. Приобретена подарочно-сувенирная продукция. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 10,00 | 10,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 4. | Всего по программе "Развитие физической культуры и спорта" | всего | 24 952,50 | 23 607,47 | 94,61 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 529,70 | 529,70 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 24 422,80 | 23 077,77 | 94,49 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 4.1. | Проведение спортивных мероприятий | всего | 70,00 | 70,00 | 100,00 | Проведено 23 районных соревнования. Участвовало 1180 человек. Приобретена подарочно-сувенирная продукция на 65 тыс. рублей (медали, кубки, грамоты). Организовано питание на 2 соревнованиях на 5 тыс. рублей. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 70,00 | 70,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | всего | 24 382,50 | 23 037,47 | 94,48 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 29,70 | 29,70 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 24 352,80 | 23 007,77 | 94,48 | |
| 4.2. | Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, организация деятельности УДО ДЮСШ Котельничского района | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | За 2022 г. учащимся вручен 51 знак отличия ВФСК ГТО: 18–золотых, 28–серебряных, 5-бронзовых. Всего в сдаче норм ГТО приняло участие 202 жителя Котельничского района. Функционируют 24 учебно-тренировочные группы с количеством обучающихся - 322 человека. Обучаются по предпрофессиональным программам - 63 обучающихся, по общеразвивающим – 259 обучающихся. Обучающиеся ДЮСШ входят в спортивные сборные команды Кировской области: по баскетболу – 2 обучающихся; по пулевой стрельбе – 10 обучающихся. Количество посещений граждан составило 2413 человек. Проведено 58 соревнований: 13 – ДЮСШ, 23 – муниципальных, 15 – региональных, 7 – всероссийских. Расходы в рамках содержания ДЮСШ: Заработная плата – 7357,97, Услуги связи – 44,26, Коммунальные услуги – 114,61, Закупка энергетических ресурсов – 6317,69, Работы, услуги по содержанию имущества – 4149,14, Прочие расходы – 5053,8. |
| 4.3. | Финансовая поддержка детско-юношеского спорта | всего | 500,00 | 500,00 | 100,00 | Приобретены винтовка и пистолет в ДЮСШ. Используются на тренировках, а также на соревнованиях. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5. | Всего по программе "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" | всего | 47 641,62 | 37 362,39 | 78,42 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 33 233,07 | 24 072,99 | 72,44 | |
| | | районный бюджет | 14 408,55 | 13 289,40 | 92,23 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.1. | Ликвидация свалок бытовых коммунальных отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного Законодательства с.Вишкиль, ж.д.ст Ежиха | всего | 35,10 | 35,04 | 99,83 | Экологическая оценка состояния почв после ликвидации свалки. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 35,10 | 35,04 | 99,83 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.2. | Ликвидация свалок бытовых коммунальных отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного Законодательства с. Юрьево | всего | 720,00 | 720,00 | 100,00 | Ликвидирована свалка в с. Юрьево. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 684,00 | 684,00 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 36,00 | 36,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.3. | Взносы за капремонт | всего | 120,60 | 102,28 | 84,81 | Оплата взносов за капитальный ремонт специализированного жилого фонда. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 120,60 | 102,28 | 84,81 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.4. | Проведение работ по организации в границах сельских поселений Котельничского района электро-, газо-, водоснабжения водоотведения населения благоустройству территории | всего | 9 545,95 | 9 137,79 | 95,72 | Замена водопроводной сети 500 м, выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 9 545,95 | 9 137,79 | 95,72 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.5. | Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | всего | 11 721,40 | 11 721,40 | 100,00 | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающей организации ООО "Коммунальное предприятие" п. Юбилейный на приобретение мазута при обеспечении отопительного сезона 2021-2022 годов на 2022. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 11 721,40 | 11 721,40 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 5.6. | Исполнение судебных актов предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета и бюджетов сельских поселений | всего | 299,49 | 299,49 | 100,00 | Оплата судебных решений по нарушению бесперебойного обеспечения питьевой водой населения Котельничского района п.Ленинская Искра. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 299,49 | 299,49 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.7. | Инвестиционные программы и программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований по финансированию мероприятий по проектам 2022 года | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Запланированные средства на изготовление проектно-сметной документации не израсходованы в связи с отсутствием потребности. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.8. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Спортивная п. Светлый | всего | 828,79 | 0,00 | 0,00 | Средства не израсходованы по причине отсутствия потенциальных подрядчиков. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 787,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | районный бюджет | 41,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.9. | Погашение задолженности по коммунальным услугам в том числе по судебным актам | всего | 2 981,11 | 2 981,11 | 100,00 | Предоставление субсидий сельским поселениям по оплате задолженности за коммунальные услуги. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 2 981,11 | 2 981,11 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.10. | Капитальный ремонт артезианской скважины п. Ленинская Искра | всего | 273,18 | 245,18 | 89,75 | Осуществлен капитальный ремонт артезианской скважины п.Ленинская Искра (ППМИ-2022). |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 153,50 | 153,50 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 119,68 | 91,68 | 76,60 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.11. | Капитальный ремонт павильона артезианской скважины п. Карпушино | всего | 221,45 | 0,00 | 0,00 | Средства не освоены по причине отсутствия потенциальных подрядчиков.Аукционы на сумму 200 170 руб. на капитальный ремонт павильона артезианской скважины в п. Карпушино признаны несостоявшимся, т.к. не подано ни одной заявки (ППМИ-2022). |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 132,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | районный бюджет | 89,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.12. | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей ул. Цветочная,ул. Школьная п. Светлый | всего | 766,94 | 740,80 | 96,59 | Отремонтировано 470 м водопроводной сети. Контракт заключен на сумму 763,10 тыс. руб.(экономия по результатам торгов 3,8 тыс. руб.), акты выполненных работ на 740,81 тыс. руб. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 728,59 | 703,77 | 96,59 | |
| | | районный бюджет | 38,35 | 37,04 | 96,58 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.13. | Капитальный ремонт водопроводного колодца по ул. Набережная с целью модернизации 2,2 км водопроводных сетей с.Вишкиль | всего | 147,81 | 147,00 | 99,45 | Отремонтирован 1 колодец. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 140,42 | 139,65 | 99,45 | |
| | | районный бюджет | 7,39 | 7,35 | 99,46 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.14. | Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Ленинская Искра | всего | 5 000,00 | 3 526,18 | 70,52 | Отремонтировано 1795 м водопроводной сети. Контракт заключен на сумму 3716,20 тыс. руб. (экономия по результатам торгов 1241,40 тыс. руб.), акты выполненных работ на 3526,18 тыс. руб. За счет средств экономии заключен контракт на сумму 738,71 тыс. руб., акт выполненных работ от 21.12.2022 на сумму 738,71 тыс. руб., работы приняты 25.01.2023 и будут оплачены в 2023 году. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 4 750,00 | 3 349,87 | 70,52 | |
| | | районный бюджет | 250,00 | 176,31 | 70,52 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.15. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская от насосной станции до д.59 п. Ленинская Искра | всего | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00 | Отремонтировано 571 м водопроводной сети. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 1 596,00 | 1 596,00 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 84,00 | 84,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 5.16. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Октябрьская п. Карпушино | всего | 1 000,00 | 784,54 | 78,45 | Отремонтировано 562 м водопроводной сети. Контракт заключен на сумму 796 036,00 тыс. руб., акты выполненных работ на 796 036,00 тыс. руб. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 950,00 | 745,29 | 78,45 | |
| | | районный бюджет | 50,00 | 39,23 | 78,46 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.17. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Майская п. Карпушино | всего | 930,00 | 698,24 | 75,08 | Отремонтировано 275 водопроводной сети. Контракт заключен на сумму 754968,19 тыс. руб., акты выполненных работ на 754968,19 тыс. руб. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 883,50 | 663,33 | 75,08 | |
| | | районный бюджет | 46,50 | 34,91 | 75,08 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.18. | Приобретение котла в котельную п. Комсомольский | всего | 1 000,00 | 425,84 | 42,58 | Приобретен 1 водогрейный котел. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 950,00 | 404,55 | 42,58 | |
| | | районный бюджет | 50,00 | 21,29 | 42,59 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.19. | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина 6а,8а, Ленинская Искра | всего | 2 800,00 | 2 366,00 | 84,50 | Отремонтировано 190 м тепловой сети в двухтрубном исполнении. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 2 660,00 | 2 247,70 | 84,50 | |
| | | районный бюджет | 140,00 | 118,30 | 84,50 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.20. | Капитальный ремонт участка тепловой сети до ул. Ленина между домами 15 и 19 п. Ленинская Искра | всего | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие необходимости выполнения работ, работы выполнены в рамках текущего ремонта силами ресурсоснабжающей организации. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 2 375,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | районный бюджет | 125,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.21. | Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ронжина 9,11,13,15 п. Ленинская Искра | всего | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | Заключен контракт на сумму 2232,38 тыс. руб. Работы завершены в 2023 году. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | районный бюджет | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.22. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Спортивная п. Ленинская Искра | всего | 980,00 | 979,76 | 99,98 | Отремонтировано 232 м водопроводной сети. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 931,00 | 930,77 | 99,98 | |
| | | районный бюджет | 49,00 | 48,99 | 99,98 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.23. | Капитальный ремонт водопровода Ежиха | всего | 990,00 | 571,96 | 57,77 | 79 м, установка автоматической подачи воды в водонапорную башню. Остаток средств сложился в результате проведения электронного аукциона. Контракт заключен на сумму 571,960 тыс. руб., акты выполненных работ на 571,960 тыс. руб. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 940,50 | 543,35 | 57,77 | |
| | | районный бюджет | 49,50 | 28,60 | 57,78 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 5.24. | Покупка насоса | всего | 199,80 | 199,80 | 100,00 | Приобретение 4 погружных скважинных насосов п. Ленинская Искра. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 189,81 | 189,81 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 9,99 | 9,99 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 6. | Всего по программе "Развитие транспортной инфраструктуры" | всего | 55 149,63 | 40 779,61 | 73,94 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 38 251,70 | 36 812,36 | 96,24 | |
| | | районный бюджет | 16 897,93 | 3 967,25 | 23,48 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 6.1. | Содержание и ремонт дорог | всего | 11 980,30 | 119,74 | 1,00 | Устройство остановочного павильона «Подъезд к мясокомбинату». Планировалось выполнить капитальный ремонт дороги Шахтары-Ежиха, не выполнено в связи с тем, что по проекту не было получено положительное заключение Госэкспертизы, работа по проекту будет продолжена в 2023 году. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 11 980,30 | 119,74 | 1,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 6.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 38 391,25 | 36 876,11 | 96,05 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области на 2022 год. Контракт № 15290 от 10.01.2022, Контракт №8589 от 15.08.2022. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 36 471,60 | 35 032,26 | 96,05 | |
| | | районный бюджет | 1 919,65 | 1 843,85 | 96,05 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 6.3. | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 2 400,00 | 1 572,00 | 65,50 | Разработана комплексная схема дорожного движения в Котельничском районе. Экономия денежных средств сложилась в результате проведения электронного аукциона. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 2 400,00 | 1 572,00 | 65,50 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 6.4. | Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета и бюджетов сельских поселений | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Штрафы. Неисполнение решений суда по приведению качества автомобильных дорог Макарье-Курино, Котельнич-Даровской-Спасское, Сретень-Парюг. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 6.5. | Мероприятия в области автомобильного транспорта | всего | 480,00 | 313,68 | 65,35 | Организация и осуществление перевозки пассажиров автобусами. Субсидия на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальным социальным маршрутам. Котельнич-Чистополье, Котельнич—Шалеевщина, Котельнич-Черная. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 480,00 | 313,68 | 65,35 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 6.6. | Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа | всего | 1 798,08 | 1 798,08 | 100,00 | Субсидии ИП, на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке (ИП Зайцев В.Ю., ИП Сибириков А.Е.). |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 1 780,10 | 1 780,10 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 17,98 | 17,98 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 7. | Всего по программе "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" | всего | 13,00 | 13,00 | 100,00 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 13,00 | 13,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 7.1. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, популяризация развития предпринимательских инициатив | всего | 3,00 | 3,00 | 100,00 | Проведено мероприятие "Поклон селу и людям в нем живущим" в целях развития деятельности малых форм хозяйствования, популяризации эффективных способов ведения хозяйства, повышения профессионализма и ответственного отношения к своему делу. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 3,00 | 3,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 7.2. | Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0,00 | 0,00 | - | Было организовано 2 обучающих семинара для хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района: 1.Маркировка молочной продукции. 2.Маркировка упакованной воды. В рамках сотрудничества со средствами массовой информации распространение материалов по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 7.3. | Создание благоприятных условий для устойчивого развития въездного туризма на территорию Котельничского района | всего | 10,00 | 10,00 | 100,00 | Выполнены работы по установке 2-х аншлагов «Стоп» в рамках выполнения перечня мероприятий по обеспечению соблюдения режима особо охраняемой природной территории местного значения «Жуковлянские шаровидные конкреции». |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 10,00 | 10,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 8. | Всего по программе "Управление муниципальным имуществом" | всего | 5 992,94 | 5 488,81 | 91,59 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 5,45 | 5,45 | - | |
| | | районный бюджет | 5 987,49 | 5 483,33 | 91,58 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 8.1. | Управление муниципальной собственностью Котельничского муниципального района | всего | 5 309,05 | 4 908,18 | 92,45 | За объекты, находящиеся в муниципальной казне, произведена оплата водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Сформирован уставный фонд МУП «Водоканал Котельничского района». |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 5 309,05 | 4 908,18 | 92,45 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 8.2. | Проведение кадастровых работ по учету муниципального имущества и земельных участков | всего | 180,00 | 129,15 | 71,75 | Выполнены кадастровые работы: межевание земельного участка под скважиной в д. Караул, земельного участка для строительства ФАПа в с. Спасское, земельного участка под Жуковлянскими валунами. Осуществлен вынос поворотных точек земельного участка в натуру для ФАПа в с. Юрьево. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 180,00 | 129,15 | 71,75 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 8.3. | Проведение работ по определению рыночной стоимости муниципального имущества | всего | 85,00 | 85,00 | 100,00 | Проведена рыночная оценка объектов электроснабжения, транспортных средств, объектов казны с целью их реализации на торгах, а также рыночная оценка права аренды земельных участков и муниципального имущества. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 85,00 | 85,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 8.4. | Выполнение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет объектов ЖКХ на территории сельских поселений Котельничского района Кировской области | всего | 160,00 | 153,00 | 95,63 | Выполнены кадастровые работы: межевание земельных участков в с.Александровское под детскую площадку, под кладбище в с. Спасское, с. Покровское, подготовлен технический план ГТС в п. Комсомольский, в с. Спасское, в п. Карпушино, технический план на дом поэта А.Г. Гребнева в с. Чистополье. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 160,00 | 153,00 | 95,63 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 8.5. | Проведение текущего и капитального ремонта объектов, состоящих в казне района или казне сельского поселения | всего | 100,00 | 55,02 | 55,02 | Осуществлен ремонт пола в квартире № 17 по адресу: п.Л. Искра, ул. Ленина, 21. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 100,00 | 55,02 | 55,02 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 8.6. | Информатизация деятельности Котельничского муниципального района | всего | 50,00 | 50,00 | 100,00 | В целях обеспечения надлежащих организационно-технических условий приобретен МФЦ. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 8.7. | Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета и бюджетов сельских поселений Котельничского района Кировской области | всего | 40,35 | 39,92 | 98,93 | Исполнены обязательства по оплате задолженности за теплоснабжение на основании решений судов. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 40,35 | 39,92 | 98,93 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 8.8. | Погашение задолженности (задолженности прошлых лет) по коммунальным услугам, в том числе по судебным актам, предусматривающим обращение взыскания на средства районного бюджета и бюджетов сельских поселений Котельничского района Кировской области | всего | 63,03 | 63,03 | 100,00 | Исполнены обязательства по оплате задолженности за теплоснабжение по пожарному депо, водонапорной башне, насосной станции в п. Светлый на основании решения суда. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 63,03 | 63,03 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 8.9. | Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | всего | 5,51 | 5,51 | 100,00 | Повышение квалификации прошла Ломакина М.А. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 5,45 | 5,45 | - | |
| | | районный бюджет | 0,06 | 0,06 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 9. | Всего по программе "Развитие муниципального управления" | всего | 66 182,75 | 50 981,20 | 77,03 | |
| | | федеральный бюджет | 16,60 | 16,60 | - | |
| | | областной бюджет | 4 143,82 | 2 491,01 | - | |
| | | районный бюджет | 62 022,33 | 48 473,59 | 78,16 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.1. | Обеспечение деятельности главы администрации Котельничского района | всего | 1 364,80 | 1 301,02 | 95,33 | Выплата заработной платы, уплата налогов, страховых взносов с з/п главы района. Экономия сложилась ввиду больничного листа. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 1 364,80 | 1 301,02 | 95,33 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.2. | Обеспечение деятельности для выполнения полномочий администрации района | всего | 34 618,37 | 26 267,51 | 75,88 | Выплата заработной платы муниципальным служащим администрации. Уплата налогов, страховых взносов с з/п муниципальных служащих. Экономия сложилась исходя из кадровой ситуации. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 34 618,37 | 26 267,51 | 75,88 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.3. | Осуществление бухгалтерского сопровождения деятельности администрации района | всего | 3 295,50 | 3 261,57 | 98,97 | Выплата заработной платы сотрудникам централизованной бухгалтерии администрации. Уплата налогов, страховых взносов с з/п. Экономия сложилась исходя из кадровой ситуации. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 3 295,50 | 3 261,57 | 98,97 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.4. | Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Котельничского района | всего | 1 939,25 | 1 924,16 | 99,22 | Выплата заработной платы сотрудникам ЕДДС администрации. Уплата налогов, страховых взносов с з/п. Экономия сложилась исходя из кадровой ситуации |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 1 939,25 | 1 924,16 | 99,22 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.5. | Организация и проведение мероприятий в области социальной политики, направленных на работу с инвалидами | всего | 61,00 | 61,00 | 100,00 | Мероприятие реализовано. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 61,00 | 61,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.6. | Организация содействия первичным ветеранским организациям, проведение социально-значимых мероприятий | всего | 105,90 | 104,84 | 99,00 | Мероприятие реализовано. Экономия сложилась ввиду не полного освоения сельскими поселениями МБТ. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 105,90 | 104,84 | 99,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.7. | Обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Котельничском районе | всего | 2 401,30 | 2 391,51 | 99,59 | С декабря 2022 г не выплачивалась пенсия умершему, связи с этим сложилась экономия. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 2 401,30 | 2 391,51 | 99,59 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.8. | Содержание муниципальной пожарной охраны | всего | 6 485,44 | 6 378,45 | 98,35 | Мероприятие реализовано. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 6 485,44 | 6 378,45 | 98,35 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.9. | Резервный фонд администрации Котельничского муниципального района Кировской области | всего | 0,00 | 0,00 | - | Финансирование не предусмотрено в 2022 году. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 9.10. | Обеспечение расходов, связанных с содержанием работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, младший обслуживающий персонал администрации Котельничского района | всего | 491,70 | 352,64 | 71,72 | Экономия сложилась исходя из кадровой ситуации. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 491,70 | 352,64 | 71,72 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.11. | Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области | всего | 66,48 | 66,48 | 100,00 | Проведен медицинский осмотр муниципальных служащих. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 66,48 | 66,48 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.12. | Информатизация деятельности Котельничского муниципального района | всего | 221,46 | 216,72 | 97,86 | Мероприятие реализовано. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 221,46 | 216,72 | 97,86 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.13. | Профилактика правонарушений и преступлений в Котельничском муниципальном районе | всего | 47,35 | 47,35 | 100,00 | Мероприятие реализовано. Застрахованы члены ДНД трех добровольных народных дружин. Установлены автоматические пожарные извещатели в 83 семьях. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 37,35 | 37,35 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 10,00 | 10,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.14. | Противодействие коррупции в Котельничском муниципальном районе | всего | 5,00 | 5,00 | 100,00 | Мероприятие реализовано. Проведено мероприятие тестирование муниципальных служащих на знание законодательства по коррупции. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 5,00 | 5,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.15. | Расходы на выплату мер социальной поддержки по договорам о целевом обучении в Котельничском муниципальном районе | всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование не предусмотрено в 2022 году. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.16. | Расходы по выполнению инженерно-геологических изысканий и прочих работ (услуг) с целью подготовки документации для строительства социально-культурного центра на территориях сельских поселений Котельничского района | всего | 1 056,00 | 59,14 | 5,60 | Межбюджетный трансферт Покровскому сельскому поселению. Остаток неиспользованного МБТ перенесен на 2023 год в связи с переносом срока получения заключения Госэкспертизы с декабря 2022 года на 2023 год. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 1 056,00 | 59,14 | 5,60 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.17. | Обслуживание муниципального долга | всего | 0,00 | 0,00 | - | Финансирование не предусмотрено в 2022 году. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.18. | Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области | всего | 91,54 | 91,52 | 99,98 | Мероприятие реализовано. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 91,54 | 91,52 | 99,98 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.19. | Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | всего | 30,00 | 27,30 | 91,00 | Прошли обучение 8 муниципальных служащих. Не освоенные средства возвращены в бюджет области. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 29,70 | 27,03 | 91,01 | |
| | | районный бюджет | 0,30 | 0,27 | 90,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 9.20. | Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов | всего | 6,40 | 6,40 | 100,00 | Мероприятие реализовано. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 6,40 | 6,40 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.21. | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | всего | 705,00 | 678,08 | 96,18 | Экономия сложилась исходя из кадровой ситуации. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 705,00 | 678,08 | 96,18 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.22. | Деятельность в муниципальном образовании административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | всего | 1,10 | 0,70 | 63,64 | Проведено 6 заседаний, рассмотрено 7 протоколов. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 1,10 | 0,70 | 63,64 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.23. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений | всего | 470,20 | 465,47 | 98,99 | Экономия сложилась исходя из кадровой ситуации. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 470,20 | 465,47 | 98,99 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.24. | Расходы по администрированию | всего | 7,80 | 0,00 | 0,00 | Квартиры для детей-сирот не приобретались в 2022 г. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 7,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.25. | Выплата работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельских населенных пунктах компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего | 491,47 | 487,66 | 99,22 | Мероприятие реализовано. Экономия сложилась исходя из кадровой ситуации. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 491,47 | 487,66 | 99,22 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.26. | Возмещение расходов, установленных абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области " Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона | всего | 827,00 | 788,32 | 95,32 | Мероприятие реализовано. Экономия сложилась исходя из кадровой ситуации. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 827,00 | 788,32 | 95,32 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.27. | Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | всего | 0,00 | 0,00 | - | Финансирование не предусмотрено в 2022 году. |
| | | федеральный | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.28. | Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области " О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию | всего | 1 567,80 | 0,00 | 0,00 | Квартиры для детей-сирот не приобретались в 2022 г. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 1 567,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.29. | Осуществление полномочий РФ по составлению (изменению) список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | всего | 16,60 | 16,60 | 100,00 | Сформированы основные и запасные списки присяжных заседателей в Кировский областной и районные суды. |
| | | федеральный бюджет | 16,60 | 16,60 | 100,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 9.30. | Выборы депутатов Котельничской районной Думы | всего | 15,00 | 15,00 | 100,00 | Сформированы составы 18 сельских Дум. Выборы депутатов сельских дум состоялись. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 15,00 | 15,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.31. | Исполнение судебных актов | всего | 3 675,11 | 3 675,11 | 100,00 | Мероприятие реализовано. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 3 675,11 | 3 675,11 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.32. | Погашение задолженности (задолженности прошлых лет) по коммунальным услугам, а том числе по судебным актам, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета и бюджетов сельских поселений Котельничского района Кировской области | всего | 6 019,88 | 2 291,65 | 38,07 | Экономия в связи с отсутствием потребности в финансировании на погашение задолженности у сельских поселений. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 6 019,88 | 2 291,65 | 38,07 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.33. | Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений по введению самообложения граждан | всего | 0,00 | 0,00 | - | Финансирование не предусмотрено в 2022 году. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.34. | Возврат нецелевого использования средств бюджета | всего | 0,00 | 0,00 | - | Финансирование не предусмотрено в 2022 году. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 9.35. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территориях сельских поселений Котельничского района | всего | 98,30 | 0,00 | - | Финансирование не предусмотрено в 2022 году. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 98,30 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 10. | Всего по программе "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" | всего | 75 168,65 | 74 972,97 | 99,74 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 2 404,00 | 2 404,00 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 72 764,65 | 72 568,97 | 99,73 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 10.1. | Отдельное мероприятие «Составление проекта районного бюджета» | x | x | x | x | Проект районного бюджета составлен в установленные НПА сроки. |
| 10.2. | Отдельное мероприятие «Исполнение районного бюджета» | x | x | x | x | Плановые показатели районного бюджета выполнены: - по доходам на 103,8%, в том числе по собственным доходам на 142,7, по безвозмездным поступлениям – на 96,3%; - по расходам - на 90,74%; Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 отсутствует. Анализ исполнения бюджета проводится ежеквартально в течение финансового года. |
| 10.3. | Отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом Котельничского района» | x | x | x | x | На 01.01.2022 муниципальный долг отсутствует. На 01.01.2023 муниципальный долг отсутствует. В течение 2022 года заемные средства не привлекались. |
| 10.4. | Отдельное мероприятие «Составление бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета» | x | x | x | x | Бюджетная отчетность составлена и представлена в Министерство финансов по Кировской области в установленные сроки. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|--------|--|---|----------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 10.5. | Отдельное мероприятие «Осуществление контроля за исполнением районного бюджета» | x | x | x | x | Осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проведение контрольных мероприятий в 2022 году было приостановлено до 01.01.2023 постановлением администрации Котельничского района Кировской области от 25.05.2022 № 97 «О некоторых особенностях исполнения районного бюджета и осуществления муниципального финансового контроля в 2022 году». |
| 10.6. | Отдельное мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения» | x | x | x | x | На официальном сайте органов местного самоуправления Котельничского района www.kotelnich-msu.ru ведутся разделы «Финансовая грамотность» и «Бюджет для граждан», в которых опубликованы в доступной для граждан форме проект решения Думы о бюджете МО, решение Думы о бюджете МО и отчет об исполнении бюджета, а также другие материалы. |
| 10.7. | Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Муниципальной программы» | всего | 8 870,07 | 8 674,39 | 97,79 | В процессе реализации программы в 2023 году на содержание финансового управления освоено 8674,39 тыс. руб., в т.ч. заработная плата 6140,21 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда 1818,71 тыс. руб., прочая закупка товаров, работ, услуг 685,74 тыс. руб., прочие налоги 1,33 тыс. руб. С целью развития кадрового потенциала 3 работники ФУ прошли обучение на курсах повышения квалификации, освоено 28,4 тыс. руб. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | районный бюджет | 8 870,07 | 8 674,39 | 97,79 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.8. | Отдельное мероприятие «Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Котельничского района по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения» | всего | 10 513,00 | 10 513,00 | 100,00 | Фактический объем средств районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности равен утвержденным плановым назначениям. При расчете дотации на выравнивание в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов обеспечено сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Котельничского района после выравнивания бюджетной обеспеченности. Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности после выравнивания за 2022 год к уровню 2021 года сократилась (3,89/4,21). Незначительно возрос средний душевой бюджетный доход с 3,08 тыс.руб. до 3,19 тыс.руб. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | областной бюджет | 2 404,00 | 2 404,00 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 8 109,00 | 8 109,00 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.9. | Отдельное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Котельничского района из районного бюджета» | всего | 55 785,58 | 55 785,58 | 100,00 | В рамках реализации отдельного мероприятия бюджетам сельских поселений предоставлен иной межбюджетный трансферт на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений в размере 52 014,34 тыс.руб. (на выплату заработной платы работникам учреждений культуры и ОМС, на оплату коммунальных услуг, на оплату программного обеспечения, на выплату доплаты к пенсии, расходы на пожарную безопасность и благоустройство территорий сельских поселений) и 3 771,24тыс.руб. средства субсидии из областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств (выплата заработной платы работникам культуры и уплата налога на имущество организаций) |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | местный бюджет | 55 785,58 | 55 785,58 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.10. | Отдельное мероприятие «Нормативно-правовое регулирование межбюджетных отношений» | финансовое управление администрации Котельничского района Кировской области | x | x | x | Межбюджетные отношения регулируются Положением о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Котельничский муниципальный район Кировской области", утвержденного решением Котельничской районной Думы Кировской области от 20.12.2013 N 201 (далее – Положение). Изменения в Положение в течение 2022 года не вносились. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 11. | Всего по программе "Развитие агропромышленного комплекса" | всего | 11 856,29 | 11 772,49 | 99,29 | |
| | | федеральный бюджет | 8 411,36 | 8 411,36 | 100,00 | |
| | | областной бюджет | 3 444,93 | 3 361,13 | 97,57 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 11.1. | Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами | всего | 979,00 | 979,00 | 100,00 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий района (в сопоставимых ценах) составил 109,1% Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем числе составил 100% Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве составила 35145 рублей. Оплата труда специалистам, исполняющим государственные полномочия 610,0 тыс. руб, начисление на зар.плату 184,3 тыс. руб, услуги связи 50,0 тыс. руб, услуги на содержание имущества 15,0 тыс. руб, покупка основных средств 30,5 тыс. руб. ГСМ 32,5 тыс. руб, канцелярские товары 56,7 тыс. руб. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 979,00 | 979,00 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 11.2. | Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 83,80 | 0,00 | 0,00 | Аукцион на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Котельничского района , признан не состоявшимся, т.как не подано ни одной заявки |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 83,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 11.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | всего | 10 793,49 | 10 793,49 | 100,00 | Возмещение по кредитам, заключенным до 2016 года ООО Агрофирма «Колхоз «Путь Ленина». |
| | | федеральный бюджет | 8 411,36 | 8 411,36 | 100,00 | |
| | | областной бюджет | 2 382,13 | 2 382,13 | 100,00 | |
| | | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 12. | Всего по программе "Развитие строительства и архитектуры в Котельничском районе" | всего | 430,35 | 424,85 | 98,72 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 430,35 | 424,85 | 98,72 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 12.1. | Отдельное мероприятие «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории сельских поселений», «Внесение в Федеральную Государственную информационную систему территориального планирования информации о градостроительной документации муниципального образования Котельничский муниципальный район и сельских поселений на территории района» | всего | 6,35 | 6,35 | 100,00 | Материальные расходы, связанные с выполнением полномочий по градостроительной деятельности, переданных от сельских поселений администрации Котельничского района. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 6,35 | 6,35 | 100,00 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 12.2. | Отдельное мероприятие «Проведение работ (оказание услуг) по привидению документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и градостроительной деятельности» | всего | 424,00 | 418,50 | 98,70 | Межбюджетные трансферты сельским поселениям на подготовку сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон: 60,0-Биртяевское(3-зоны, 1- насел. пункт); 18,0-Покровское (2-зоны); 40,5-Юбилейное(5-зон); 300,0-Биртяевское(3- насел. пункта). |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 424,00 | 418,50 | 98,70 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| 13. | Всего по программе "Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота" | всего | 5,00 | 4,89 | 97,80 | |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 5,00 | 4,89 | 97,80 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | Отношение фактических расходов к плану, % | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) |
|-------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | план | факт (кассовые расходы) | | |
| 13.1. | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия учреждений системы пресечения незаконного оборота наркотиков и учреждений системы профилактики; формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте | всего | 5,00 | 4,89 | 97,80 | Запланированное мероприятие проведено. Экономия сложилась ввиду изменения цен. Изготовление и распространение печатных информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности. |
| | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | районный бюджет | 5,00 | 4,89 | 97,80 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |
| | Всего по муниципальным программам | всего | 518 340,90 | 470 175,85 | 90,71 | |
| | | федеральный бюджет | 21 885,87 | 21 825,97 | 99,73 | |
| | | областной бюджет | 191 339,49 | 179 002,76 | 93,55 | |
| | | районный бюджет | 305 115,54 | 269 347,10 | 88,28 | |
| | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | |