

Д О К Л А Д
о ходе реализации муниципальной программы городского округа Архангельской области
«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа
Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы»
по итогам работы за 2025 год

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2027 годы» (далее по тексту – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 27 декабря 2021 года № 2823 (с изменениями от 11 мая 2022 года № 874; от 29 июня 2022 года № 1263; от 3 октября 2022 года № 1955; от 17 января 2023 года № 56; от 31.03.2023 № 713; от 31.05.2023 № 1186; от 26.06.2023 № 1420; от 7 июля 2023 № 1550; от 29 сентября 2023 № 2286; от 5 декабря 2023 № 2866; от 18 января 2024 № 91; от 28 февраля 2024 № 428; от 4 апреля 2024 № 774; от 1 июля 2024 № 1484; от 1 октября 2024 № 2581; от 24 января 2025 № 126; от 27 февраля 2025 № 405; от 28 марта 2025 № 703 ;от 30 июня 2025 № 1586; от 30 сентября 2025 № 2340; от 20 января 2026 № 89).

Ответственный исполнитель Муниципальной программы: Управление по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

Цель Муниципальной программы: Создание условий для повышения качества жизни населения городского округа Архангельской области «Котлас».

Задачи Муниципальной программы:

Совершенствование координации деятельности в сфере социальной политики городского округа Архангельской области «Котлас».

Повышение доступности и качества образования.

Формирование здорового образа жизни населения.

Развитие культурного пространства.

Профилактика детской безнадзорности, совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений.

Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм:

«Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»,

«Спортивный город – здоровый город»,

«Котлас культурный»,

«Развитие туризма на территории городского округа Архангельской области «Котлас»,

«Котлас Молодежный»,

«Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас».

Соисполнители Муниципальной программы:

Комитет по образованию Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комитет по физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комитет по культуре и туризму Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Отдел молодежной политики Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Отдел опеки и попечительства Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

Управление капитального строительства и архитектуры администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

**Подпрограмма «Развитие образования
городского округа Архангельской области «Котлас»**

По подпрограмме «Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас» за 2025 год расходы составили 2 338 890,6 руб., что составляет 99,8% уточненного плана (план – 2 344 209,6 тыс. руб.).

**Анализ выполнения Подпрограммы
«Развитие образования городского округа Архангельской области «Котлас»**

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 908 712,8	1 908 498,6	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 305 505,9	1 305 505,9	100,0
в том числе средства местного бюджета	603 206,9	602 992,7	100,0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	37 009,1	37 009,1	100,0
в том числе средства местного бюджета	37 009,1	37 009,1	100,0
Оплата земельного налога (МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1», УКС)	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Оплата земельного налога	1 806,4	1 801,0	99,7
в том числе средства местного бюджета	1 806,4	1 801,0	99,7
Укрепление материально-технической базы учреждений (МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1», УКС)	759,0	3,8	0,5
в том числе средства местного бюджета	759,0	3,8	0,5
Укрепление материально-технической базы учреждений	25 328,5	25 317,1	100,0
в том числе средства местного бюджета	25 328,5	25 317,1	100,0
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время	5 298,1	5 298,1	100,0
в том числе средства областного бюджета	5 298,1	5 298,1	100,0
Мероприятия в сфере образования	1 927,0	1 922,7	99,8
в том числе средства местного бюджета	1 927,0	1 922,7	99,8
Социальные выплаты	63 516,2	61 591,1	97,0
в том числе средства областного бюджета	51 013,2	49 746,7	97,5
в том числе средства местного бюджета	12 503,0	11 844,4	94,7
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области	14,4	14,4	100,0
в том числе средства областного бюджета	0,2	0,2	100,0
в том числе средства местного бюджета	14,2	14,2	100,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	16 951,9	16 951,9	100,0
в том числе средства областного бюджета	16 951,9	16 951,9	100,0
Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	13 682,8	13 682,8	100,0
в том числе средства местного бюджета	13 682,8	13 682,8	100,0
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	55,0	55,0	100,0
в том числе средства областного бюджета	55,0	55,0	100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	14 868,0	14 868,0	100,0
в том числе средства федерального бюджета	4 242,2	4 242,2	100,0
в том числе средства областного бюджета	10 625,8	10 625,8	100,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа "Котлас" из числа льготных категорий	1 582,6	1 462,6	92,4
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	1 582,6	1 462,6	92,4
Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»			
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	52 171,0	52 171,0	100,0
в том числе средства федерального бюджета	46 432,2	46 432,2	100,0
в том числе средства областного бюджета	5 738,8	5 738,8	100,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	103 348,3	103 348,3	100,0
в том числе средства федерального бюджета	103 348,3	103 348,3	100,0
Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	574,7	574,7	100,0
в том числе средства областного бюджета	402,3	402,3	100,0
в том числе средства местного бюджета	172,4	172,4	100,0
Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной	10 914,9	10 914,9	100,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях			
в том числе средства областного бюджета	10 914,9	10 914,9	100,0
Резервный фонд Правительства Архангельской области (текущий ремонт, материалы для текущего ремонта и приобретение жалюзи для помещений по дизайн проекту в МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105")	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области) (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»)	0,0	0,0	0,0
в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1»)	60 121,0	60 121,0	100,0
в том числе средства федерального бюджета	53 507,7	53 507,7	100,0
в том числе средства областного бюджета	6 613,3	6 613,3	100,0
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования на отчетную дату	Кассовые расходы	% исполнения
получения детьми-инвалидами качественного образования			
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	5 445,7	5 445,7	100,0
в том числе средства федерального бюджета	5 336,8	5 336,8	100,0
в том числе средства областного бюджета	108,9	108,9	100,0
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	0,0	0,0	0,0
в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	1 730,7	1 730,7	100,0
в том числе средства федерального бюджета	1 730,7	1 730,7	100,0
Реализация мероприятий по модернизации дошкольного, дополнительного образования и модернизации школьных систем образования	18 391,5	16 108,1	87,6
в том числе средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
в том числе средства областного бюджета	18 391,5	16 108,1	87,6
ВСЕГО по Подпрограмме	2 344 209,6	2 338 890,6	99,8
в том числе средства федерального бюджета	214 597,9	214 597,9	100,0
в том числе средства областного бюджета	1 431 619,8	1 428 069,9	99,8
в том числе средства местного бюджета	697 991,9	696 222,8	99,7

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений» кассовые расходы составили 1 908 498,6 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана (план – 1 908 712,8 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 305 505,9 тыс. руб., кассовые расходы – 1 305 505,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;
- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 603 206,9 тыс. руб., кассовые расходы 602 992,7 тыс. руб. или 99,97% уточненного плана.

Средства направлены на:

- субсидии бюджетным учреждениям выделены на финансовое обеспечение муниципального задания;
- содержание муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственная служба»;
- субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг частному общеобразовательному учреждению «РЖД лицей № 1»;
- субсидию бюджетному учреждению на иные цели: на уплату административного штрафа для МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1», МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 5», МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 7 «Огонёк», МДОУ «Детский сад N 11 «Земляничка», МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 38 «Улыбка» и МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик».

По мероприятию «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета составляют 37 009,1 тыс. руб., кассовые расходы – 37 009,1 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в т.ч.:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере кассовые расходы составили 37 009,1 тыс. руб. 100,0% уточненного плана (план – 37 009,1 тыс. руб.);

Средства направлены МУ ДО «ЦДО» на реализацию национального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

По мероприятию «Оплата земельного налога» кассовые расходы составили 1 801,0 тыс. руб. 99,7% уточненного плана (план – 1 806,4 тыс. руб.). Средства направлены на:

- МДОУ «Детский сад N 3 «Незабудка» - 53,8 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 7 «Огонёк» – 90,1 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 8 «Журавлик» – 80,0 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад N 11 «Земляничка» – 8,1 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 12 «Теремок» – 49,2 тыс. руб.;
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 14 «Искорка» – 43,3 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 17 «Колобок» – 79,0 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад N 19 «Родничок» – 32,9 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 22 «Кораблик» – 33,0 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад N 26 «Светлячок» – 16,4 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 27 «Золотая рыбка» – 41,2 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 28 «Золотой ключик» – 87,0 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида N 38 «Улыбка» - 89,3 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик» – 39,0 тыс. руб.;
- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида N 62 «Аленький цветочек» – 90,1 тыс. руб.;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1» – 27,9 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 2» – 86,4 тыс. руб.;
- МОУ «Общеобразовательный лицей N 3» – 44,5 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 4» – 59,0 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 5» – 22,4 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 7» – 72,9 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 17» – 53,5 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 18» – 122,0 тыс. руб.;
- МОУ «СОШ N4 им. Ю.А. Гагарина» – 48,5 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 75» – 28,0 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 76» – 56,1 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 82» – 71,9 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 91» – 40,3 тыс. руб.;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 105» – 94,6 тыс. руб.;
- МУ ДО «ЦДО» – 140,6 тыс. руб.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений» (МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1», УКСиА) кассовые расходы составили 3,8 тыс. руб. или 0,5% уточненного плана (план – 759,0 тыс. руб.), в том числе:

- за счет средств местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 759,0 тыс. руб., кассовые расходы – 3,8 тыс. руб. или 0,5% уточненного плана. Средства израсходованы на имущественный налог.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений» кассовые расходы составили 25 317,1 тыс. руб. или 99,96% уточненного плана (план – 25 328,5 тыс. руб.).

**Направление средств по мероприятию
«Укрепление материально-технической базы учреждений»**

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»	100,0	100,0 - монтаж отдельной системы оповещения людей на случай чрезвычайной ситуации в помещении по ул. Володарского, д. 19
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7 «Огонек»	718,5	172,0 - оснащение медицинского кабинета 66,4 - выполнение работ по замене регулирующего клапана с электромеханическим приводом в тепловом узле, расположенного по адресу: г. Котлас, переулок Чкалова, д.6 480,1 - установка системы оповещения и управления эвакуацией о возникновении чрезвычайной ситуации в помещениях, расположенных по адресам: г. Котлас, переулок Чкалова, д. 5-А и переулок Чкалова, д. 6)
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик»	162,5	162,5 - Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания
МДОУ «Детский сад № 11 «Земляничка»	379,6	63,4 - оснащение медицинского кабинета 28,8 - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 287,4 - установка системы оповещения и управления эвакуацией о возникновении чрезвычайной ситуации в помещениях МДОУ «Детский сад N 11 «Земляничка» по адресу: г. Котлас, ул. Спартака, д. 1
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Теремок»	392,1	392,1 - модернизация системы освещения помещений в здании по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 37А
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка»»	0,0	
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок»	277,2	179,3 - оснащение медицинского кабинета 97,9 - огнезащитная обработка строительных конструкций
МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок»	0,0	
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик»	115,3	81,5 - огнезащитная обработка строительных конструкций 33,8 - приобретение кровельных колпаков

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		на трубы
МДОУ «Детский сад № 26 «Светлячок»	465,0	465,0 - монтаж системы оповещения при чрезвычайных ситуациях на объекте МДОУ «Детский сад N 26 «Светлячок»
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»	0,0	
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик»	572,4	187,7 - оснащение медицинского кабинета 384,7 - монтаж системы речевого оповещения и управления эвакуацией в помещении по п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 40-А
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Улыбка»	0,0	
МДОУ «Детский сад № 54 «Семицветик»	1 176,4	525,7 - оснащение медицинского кабинета 39,9 - огнезащитная обработка строительных конструкций 10,9 - напольное покрытие ПВХ BONUS 3,5 м DUART 1 22/5-25 МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик») 599,9 - монтаж системы экстренного оповещения работников и иных лиц, находящихся в здании о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в МДОУ «Детский сад N 54 «Семицветик» в зданиях, расположенных по адресам: Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 67а и ул. Ленина, д. 60 (Дело № 2-2865/2022 от 15.12.2022г. до 01.09.2024г.)
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 62 «Аленький цветочек»	0,0	
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 109 «Сказка»	0,0	
Итого дошкольные образовательные учреждения в том числе:	4 359,0	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	4 359,0	
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»	9 790,5	12,0 - разработка и составление локального сметного расчета монтажных работ систем контроля, охранной сигнализации, расположенной по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Ушакова, д.6а) 496,9 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		реализации) (вывески, стенды) 545,5- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (указатели, наклейки на кабинеты) 284,5 - Электромонтажные работы по установке металлодетектора арочного 550,0 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (работы по дизайнерскому оформлению стен внутри здания школы) 594,5 -на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (электромонтажные работы системы охранной сигнализации на объекте на 1 этаже расположенной по адресу Архангельская область, г. Котлас, ул. Ушакова, д.6а) 83,6 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (приобретение мармита для первых блюд) 29,6 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (приобретение холодильного шкафа) 527,5 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (рулонная штора, фонтан питьевой, аптечка, оборудование в мед. кабинет, принтер) 247,8 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (приобретение полки, блендер, весы, холодильник-морозильник) 168,1 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (компьютерная техника) 88,7 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (Весы медицинские, шкаф холод. фармацевтический, стул ИЗО, пиктограмма, стенд) 1448,8 - на реализацию мероприятий по

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (мебель, стенды, комп кресла, жалюзи, рукусушитель) 1974,5 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (оформление дизайн проекта, мебель в коридоры (банкетки, пуфы, диваны), мебель кабинеты (шкафы), скамейки в спортзал, рельсовая система (4 шт.)) 221,1 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (электронные замки на двери) 288,6 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (мебель в столовую) 2 228,8 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации) (остатки по жалюзи и интерактивные доски)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»	351,0	127,0 - замена водопроводной трубы в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 2» 224,0 - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»	473,9	46,0 - ремонт вытяжной вентиляции в столовой МОУ «Общеобразовательный лицей N 3» 245,8 - ремонт автоматической пожарной сигнализации в МОУ «Общеобразовательный лицей N 3» 182,1 - замена клапана на горячем водоснабжении)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»	0,0	
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» им. Ю.А. Гагарина»	662,8	600,0 - выборочное обследование технического состояния здания МОУ «СОШ N4 им. Ю.А. Гагарина» 62,8 - огнезащитная обработка строительных конструкций
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»	258,3	204,8 - монтаж пожарных извещателей на объекте помещения 53,5 - поставка и установка противопожарной двери в здании
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»	500,0	500,0 - замена теплообменника и клапана на ГВС МОУ СОШ № 7

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»	50,1	50,1 - текущий ремонт лестничной клетки и пищеблока МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 17»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»	1 494,7	1 298,4 - монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на 3-м этаже школы по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 31; 38,3 - выполнение работ по осуществлению контроля за монтажом автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 38,0 - оплата комплектующих для ремонта санитарной комнаты в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 18» по адресу: г. Котлас, ул. У. Громовой, д. 3 120,0 - сантехнические перегородки, 4 кабинки для ремонта туалета МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 18» по адресу: г. Котлас, ул. У. Громовой, д.3.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 75»	0,0	
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76»	88,6	88,6 - приобретение светильников и ламп в МОУ СОШ № 76 (имеется предписание Роспотребнадзора от 03.10.2023г. № 47/1284 до 09.09.2025г.)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82»	1 070,2	120,2 - услуги по проведению строительно-технической экспертизы по обследованию кровли здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 82» 350,0 - разработка дизайн-проекта помещений здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 82» 600,0 - услуги по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 82» с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»	112,9	112,9 - промывка трубопровода наружной сети водоотведения МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 91»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105»	140,0	140,0 - огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания
Итого общеобразовательные учреждения, в том числе:	14 993,0	
Федеральный бюджет		

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	14 993,0	
МУ ДО «ЦДО»	4 948,5	458,6 - ремонт помещений здания МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 22А, с целью реализации работы центра детских инициатив (48,9 кв. м), кабинета муниципального координатора «Навигаторов детства 3.0» и конференц-зала 948,4 кв. м), кабинета специалистов Движения Первых (13,7 кв. м) 1 836,2 - текущий ремонт входной зоны в обособленном здании муниципального учреждения дополнительного образования «ЦДО городского округа Архангельской области «Котлас» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 22А 599,9 - ремонт помещений обособленного здания МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 22А 144,0 - услуги по разработке проектной документации на переустройство и перепланировку помещений обособленного здания МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 22А 251,1 - текущий ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения в здании МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 22А 24,3 - приобретение электрооборудования для установки в учебных кабинетах обособленного здания МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 22А для организации учебного процесса МОУ СОШ № 82 с 01.01.2026г 115,2 - приобретение светильников в здании обособленного здания МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 22А 420,0 - установка системы экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории объекта, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в здании МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30 (суд. решение № 2-1658/2024 от 11.07.2024 срок 31.12.2025) 94,2 - оплата услуг по установке кнопки тревожности, по переносу видеонаблюдения, монтажу оборудования радиосистемы передачи извещений в здании МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 22 А

Наименование ОУ	Казначейский расход с начала года, тыс. руб.	Мероприятие
		1 005,0 - монтаж пожарной сигнализации обособленного здания МУ ДО «ЦДО» по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, 22А
Итого по учреждениям дополнительного образования детей	4 948,5	
МКУ «ФХС»	1 016,6	196,1 - текущий ремонт кровли гаража по адресу г. Котлас, ул. Калинина, д. 21 248,5- текущий ремонт ворот в здании гаража по адресу г. Котлас, ул. Калинина, д. 21 146,6 - текущий ремонт электрики в здании гаража по адресу г. Котлас, ул. Калинина, д. 21 425,4 - текущий ремонт кровли административного здания со встроенным гаражом, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 21, корп. 1
Итого по прочим учреждениям	1 016,6	
Итого	25 317,1	
Федеральный бюджет		
Областной бюджет		
Муниципальный бюджет	25 317,1	

Расходы по мероприятию «Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время» составили 5 298,1 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана (план – 5 298,1 тыс. руб.). В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 298,1 тыс. руб., кассовые расходы – 5 298,1 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Средства направлены на организацию работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования.

Анализ представлен в таблице.

Анализ оздоровительной кампании за 2025 год.

руб.

№	Наименование	Количество детей	Местный бюджет	Областной бюджет	ИТОГО
1	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1"	32	9 568,00	102 320,64	111 888,64
2	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"	185	36 371,75	418 342,20	454 713,95
3	МОУ "Общеобразовательный лицей №3"	84	25 116,00	268 591,68	293 707,68
4	МОУ "СОШ №4"	75	22 425,00	239 814,00	262 239,00
5	МОУ "СОШ №4 им. Ю.А.	80	19 926,75	198 068,60	217 995,35

	Гагарина"				
6	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5"	80	23 886,78	255 446,32	279 333,10
7	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №7"	140	37 866,75	389 919,80	427 786,55
8	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №17"	160	38 256,20	373 044,00	411 300,20
9	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №18"	240	71 760,00	767 404,80	839 164,80
10	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №75"	90	26 910,00	287 776,80	314 686,80
11	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №76"	48	14 352,00	153 480,96	167 832,96
12	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №82"	59	17 641,00	188 653,68	206 294,68
13	МОУ "Средняя общеобразовательная школа №91"	80	19 782,41	200 733,20	220 515,61
14	МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 105"	165	42 797,62	436 639,12	479 436,74
15	МУ ДО "ЦДО"	410	73 727,00	826 026,00	899 753,00
16	МУ ДО "Спортивная школа № 1"	60	17 940,00	191 851,20	209 791,20
Итого по ЛДП		1988	498 327,26	5 298 113,00	5 796 440,26
Итого по загородным оздоровительным лагерям		0	0,0	0,0	0,0
Итого		1988	498 327,26	5 298 113,00	5 796 440,26

По мероприятию «Мероприятия в сфере образования» кассовые расходы составили 1 922,7 тыс. руб. или 99,78% уточненного плана (план – 1 927,0 тыс. руб.). Средства направлены на:

- проведение мероприятий для работников системы образования – 84,1 тыс. руб.,
- проведение мероприятия «Муниципальный школьный театральный фестиваль-конкурс «Шаг к мечте», посвященный 80-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов» – 12,0 тыс. рублей,
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства – 0,0 тыс. руб.,
- чествование ОУ и педагогов – 58,5 тыс. руб.,
- проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года» – 256,3 тыс. руб.
- совершенствование муниципальной системы оценки качества образования
- обеспечение мероприятий по награждению выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»
- обеспечение мероприятий по награждению выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в обучении» – 309,2 тыс. руб.,
- конкурс среди образовательных учреждений «Лучшая школа года» «Лучший детский сад года» - 0,0 тыс. руб.,
- материальная поддержка одаренных детей городского округа Архангельской области «Котлас» – 55,2 тыс. руб.

- реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей – 171,2 руб.,
- реализацию комплекса мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию – 239,2 тыс. руб.,
- реализацию комплекса мероприятий по социальной адаптации и формированию здорового образа жизни – 220,7 тыс. руб.,
- подготовка и проведение празднования 120-летия адмирала Н.Г. Кузнецова – 0,0 тыс. руб.,
- конкурс программ среди лагерей с дневным пребыванием детей «Лучшая программа смены организации отдыха детей и их оздоровления» – 0,0 тыс. руб.
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 498,3 тыс. руб.
- муниципальный Смотр-конкурс школьных музеев, комнат, уголков, экспозиций образовательных организаций ГО Архангельской области «Котлас», посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 18,0 тыс. руб.

По мероприятию «Социальные выплаты» кассовые расходы составили 61 591,1 тыс. руб. или 97,0% уточненного плана (план – 63 516,2 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 51 013,2 тыс. руб., кассовые расходы – 49 746,7 тыс. руб. или 97,5% уточненного плана;
- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 12 503,0 тыс. руб., кассовые расходы 11 844,4 тыс. руб. или 94,7% уточненного плана.

Средства направлены:

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме – 49 746,7 тыс. руб. или 97,5% уточненного плана (план – 51 013,2 тыс. руб.). Получателями услуги на 1 января 2026 года являются 3 452 человека.

- на социальную поддержку обучающихся муниципальных образовательных учреждений – 11 844,4 тыс. руб. или 94,7% (план – 12 503,0 тыс. руб.). Получателями мер социальной поддержки являются:

772 человек, получивших бесплатное питание;

92 человека, получивших оплату проезда в транспорте общего пользования.

Экономия средств для по реализации положения о мерах социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Архангельской области «Котлас» в сумме 658,6 тыс. руб. сложилась в муниципальных учреждениях в связи отменой занятий в период актированных дней и отсутствия детей по болезни.

По мероприятию «Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» на территории Архангельской области кассовые расходы составили 14,4 тыс. руб. или 100% уточненного плана (план – 14,4 тыс. руб.).

В том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,2 тыс. руб., кассовые расходы – 0,2 тыс. руб. или 100% уточненного плана;
- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 14,2 тыс. руб., кассовые расходы 14,2 тыс. руб. или 100% уточненного плана. Количество получателей на 01.01.2026 – 1 человек.

По мероприятию «Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» кассовые расходы составили 16 951,9 тыс. руб. или 100% уточненного плана (план – 16 951,9 тыс. руб.). Получателями услуги на 01 января 2026 года являются 230 человек.

По мероприятию «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях» запланировано 5 782,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 5 782,3 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы.

По мероприятию «Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам» запланировано 55,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 55,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет средств областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 55,0 тыс. руб., кассовые расходы – 55,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана. Выплаты на 01 января 2026г. произведены 1 получателю.

По мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 14 868,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 14 868,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы:

в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 4 242,1 тыс. руб., кассовые расходы 4 242,1 тыс. руб. 100% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 10 625,8 тыс. руб., кассовые расходы 10 625,8 тыс. руб. 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Котлас» из числа льготных категорий» из местного бюджета запланировано 1 582,6 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 462,6 тыс. руб. или 92,4% уточненного плана.

По мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций)» уточненные бюджетные ассигнования составляют 52 171, тыс. руб., кассовые расходы 52 171,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 46 432,2 тыс. руб., кассовые расходы 46 432,2 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 738,8 тыс. руб., кассовые расходы 5 738,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,0 тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. или 0,0% уточненного плана.

По мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» уточненные бюджетные ассигнования федерального бюджета составляют 103 348,3 тыс. руб., кассовые расходы 103 348,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования составляют 574,7 тыс. руб., кассовые расходы 574,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 402,3 тыс. руб., кассовые расходы 402,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 172,4 тыс. руб., кассовые расходы 172,4 тыс. руб. или 100,0% по образовательной программе высшего образования по договорам о целевом обучении (с 01.01.2025 – 8 человек).

По мероприятию «Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма» уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,0 тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. или 0,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,0 тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. или 0,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,0 тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. или 0,0% уточненного плана.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области» уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,0 тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. или 0,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,0 тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. или 0,0% уточненного плана;

- за счет местного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 0,0 тыс. руб., кассовые расходы 0,0 тыс. руб. или 0,0% уточненного плана.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях» уточненные бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета составляют 10 914,9 тыс. руб., кассовые расходы 10 914,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

Получателями дополнительных мер социальной поддержки являются 583 ребёнка:

210 человек, получающих бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях;

190 человек, получающих бесплатный присмотр и уход в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

38 человек, получающих бесплатный присмотр и уход в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях;

145 человек, получающих бесплатное дополнительное общеобразовательное образование в муниципальных образовательных организациях.

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (с двухлетним циклом реализации)» уточненные бюджетные ассигнования составляют 60 121,0 тыс. руб., кассовые расходы 60 121,0 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет федерального бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 53 507,7 тыс. руб., кассовые расходы 53 507,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

- за счет областного бюджета уточненные бюджетные ассигнования составляют 6 613,3 тыс. руб., кассовые расходы 6 613,3 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

В течение 2025 года направлены средства в сумме 53 507,7 тыс. руб. на капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1» и 6 613,3 тыс. руб. на приобретение оборудования.

По мероприятию «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» уточненные бюджетные ассигнования составляют 5 445,7 тыс. руб., кассовые расходы 5 445,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета составляют 5 336,8 тыс. руб., кассовые расходы 5 336,8 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана

- за счет средств областного бюджета составляют 108,9 тыс. руб., кассовые расходы 108,9 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» уточненные бюджетные ассигнования составляют 1 730,7 тыс. руб., кассовые расходы 1 730,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета составляют 1 730,7 тыс. руб., кассовые расходы 1 730,7 тыс. руб. или 100,0% уточненного плана.

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации дошкольного, дополнительного образования и модернизации школьных систем образования» уточненные бюджетные ассигнования составляют 18 391,5 тыс. руб., кассовые расходы 16 108,1 тыс. руб. или 87,6% уточненного плана, в том числе:

- за счет средств областного бюджета составляют 18 391,5 тыс. руб., кассовые расходы 16 108,1 тыс. руб. или 87,6% уточненного плана.

На 01 января 2026 года, неиспользованные финансовые средства межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»), возвращены в областной бюджет в связи с отсутствием подтверждающих документов со стороны подрядной организации об объемах выполненных работ.

Подпрограмма «Спортивный город - здоровый город»

В Подпрограмме «Спортивный город – здоровый город» предусмотрены следующие разделы.

1. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания для учреждений спорта.

3. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом.

4. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях.

5. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах городского округа Архангельской области «Котлас».

10. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения, проводимых на территории городского округа Архангельской области «Котлас», и участие в вышестоящих мероприятиях по видам спорта.

11. Оплата земельного налога.

12. Меры социальной поддержки в виде медицинского обеспечения.

13. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта.

1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

За 4 квартал 2025 года было израсходовано субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МУ ДО «Спортивная школа № 1» в размере 83532,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

3. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере). За 4 квартал израсходовано 7253,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана. В 2025 году по программе персонифицированного финансирования дополнительного образования в МУ ДО «Спортивная школа № 1» обучалось 407 детей.

4. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях.

Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях из местного бюджета за 12 месяцев 2025 года израсходовано 617,5 тыс. рублей или 100 % уточненного плана.

5. Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах городского округа Архангельской области «Котлас»

В рамках подпрограммы «Спортивный город - здоровый город» за 4 квартал 2025 года израсходованы денежные средства в размере 400,0 тыс. рублей при 100 % уточненного плана на заключение договоров на организацию и содержание лыжных трасс в Южном микрорайоне, парке культуры, п. Вычегодском, микрорайоне Лименда.

10. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения, проводимых на территории городского округа Архангельской области "Котлас", и участие в вышестоящих мероприятиях по видам спорта.

По данному разделу израсходованы бюджетные средства в размере 5058,0 тыс. рублей или 100 % уточненного плана (план – 5058,0 тыс. руб.), а именно:

- чемпионат и первенство города Котласа – 8,8 тыс. рублей;
- кубок города Котласа «Рождественская гонка» – 6,2 тыс. рублей;
- всероссийские соревнования «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций (муниципальный этап) юноши, девушки 14 лет и моложе по шахматам – 4,9 тыс. рублей;
- городской турнир «Каиссы верные друзья» (юноши, девушки, мальчики, девочки) по шахматам – 2,5 тыс. рублей;
- соревнования по баскетболу среди юношей, в рамках студенческой спартакиады – 8,0 тыс. рублей;
- личный чемпионат и первенство города Котласа по настольному теннису – 7,4 тыс. рублей;
- чемпионат и первенство города Котласа (дистанция лыжная, личная, связки) – 9,0 тыс. рублей;
- областной турнир по волейболу среди женских команд памяти Ядрихинского С.А. – 15,0 тыс. рублей;
- соревнования по волейболу среди девушек, в рамках студенческой спартакиады – 5,0 тыс. рублей;
- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» – 44,9 тыс. рублей;
- ГТО – 3,0 тыс. рублей;
- чемпионат городского округа «Котлас» по спорту глухих, дисциплина – боулинг – 2,8 тыс. рублей;
- соревнования по лыжным гонкам среди дошкольных образовательных учреждений (мальчики, девочки) – 8,4 тыс. рублей;
- соревнования по волейболу среди юношей, в рамках студенческой спартакиады – 8,0 тыс. рублей;
- соревнования по лыжным гонкам, в рамках студенческой спартакиады (юноши, девушки) – 3,2 тыс. рублей;
- первенство города Котласа «Зацепка – 2025» (трудность, скорость юниоры, юниорки, юноши, девушки) – 11,9 тыс. рублей;
- турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд, памяти Ю.Я. Ширяева – 5,9 тыс. рублей;
- областные соревнования памяти В. Косинского (25 метров, мужчины, женщины, юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет, юноши 11-12 лет, девушки 9-10 лет) – 20,0 тыс. рублей;
- междугородние соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Двинская правда» – 21,1 тыс. рублей;
- чемпионат города Котласа по быстрым шахматам (мужчины, женщины) – 3,9 тыс. рублей;
- кубок города Котласа по быстрым шахматам «Наше время» (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки) – 5,3 тыс. рублей;
- кубок города Котласа по настольному теннису (мужские и женские команды) – 6,9 тыс. рублей;
- соревнования по пулевой стрельбе, в рамках студенческой спартакиады – 2,8 тыс. рублей;
- чемпионат города Котласа (мужчины) – 5 тыс. рублей;
- чемпионат г. Котласа по волейболу среди женских команд – 8,2 тыс. рублей;
- первенство города Котласа «Хитрый лис – 2025» (боулдеринг, юниоры, юниорки, юноши, девушки) – 8 тыс. рублей;
- ГТО – 6 тыс. рублей;
- чемпионат и первенство города Котласа (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) по кикбоксингу – 20,1 тыс. рублей;
- междугородний турнир «Двинская правда» боевое самбо

- (юноши, девушки, юниоры, юниорки) – 20 тыс. рублей;
- первенство города Котласа «Эндшпиль» (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины) по шахматам – 14,2 тыс. рублей;
- чемпионат и первенство города Котласа по плаванию (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) – 20 тыс. рублей;
- чемпионат города Котласа по футболу – 40 тыс. рублей;
- междугородний легкоатлетический пробег по улицам города, посвященный дню Победы в ВОВ – 23,4 тыс. рублей;
- соревнования по легкоатлетическому пятиборью среди дошкольных образовательных учреждений (мальчики, девочки) – 11,5 тыс. рублей;
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные 80-ой годовщине Победы в ВОВ – 8,7 тыс. рублей;
- городской турнир по пулевой стрельбе имени Ф.А. Харченко – 6 тыс. рублей;
- легкоатлетическая майская эстафета посвященная 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне – 57,1 тыс. рублей;
- ГТО – 2 тыс. рублей;
- летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов учреждений – 5,7 тыс. рублей;
- летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций – 2,8 тыс. рублей;
- ГТО – 3 тыс. рублей;
- спартакиада среди летних оздоровительных площадок – 12,1 тыс. рублей;
- межмуниципальный турнир по быстрым шахматам «Северная королева» – 13 тыс. рублей;
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные дню п. Вычегодский – 19,5 тыс. рублей;
- городской спортивный праздник, посвященный 108-летию г. Котласа – 24,8 тыс. рублей;
- чемпионат и первенство города Котласа по спорту лиц с ПОДА, СГ, ЛИН, СС – 18,9 тыс. рублей;
- фестиваль спортивных единоборств «Кубок поморья» – 20 тыс. рублей;
- летняя межмуниципальная Спартакиада среди инвалидов «Жаркий старт» (легкая атлетика, настольный теннис, дартс, джакколо, бочча) – 13,4 тыс. рублей;
- летняя городская школьная спартакиада среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ 7-23 года "Новый старт" (легкая атлетика, настольный теннис, дартс, джакколо) – 8,4 тыс. рублей;
- чемпионат города Котласа по волейболу среди мужских команды – 11 тыс. рублей;
- первенство города Котласа «Школьная волейбольная лига» (юноши и девушки) – 19,9 тыс. рублей;
- чемпионат города Котласа по футболу 8х8 (мужчины) – 20 тыс. рублей;
- междугородний турнир по мини-футболу 8х8, памяти В. Фролова (ветераны) – 18,1 тыс. рублей;
- городской физкультурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника – 42,8 тыс. рублей;
- городской физкультурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника (плавание на открытой воде) – 12 тыс. рублей;
- фестиваль силовых видов спорта «Северные силачи» памяти атлета В.Г. Шуля – 31,4 тыс. рублей;
- XX Летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо – Запада России (Морозова Е. В.) – 41,6 тыс. рублей;
- XX Летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо – Запада России (Чесноков В. А.) – 35,0 тыс. рублей;
- лично-командный чемпионат города Котласа (мужчины и женщины), дисциплина – боулинг – 4,2 тыс. рублей;
- открытый турнир по пляжному волейболу среди женских и мужских команд KOTLAS-OPEN – 11,8 тыс. рублей;
- первенство города Котласа по легкоатлетическому кроссу – 11,4 тыс. рублей;

- кубок города Котласа «Кубок лабиринтов» (юноши, девушки, мальчики, девочки) – 5 тыс. рублей;
- всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» – 5 тыс. рублей;
- первенство города Котласа по быстрым шахматам «Северная осень» (юноши, девушки, мальчики, девочки) – 7,6 тыс. рублей;
- ГТО – 6 тыс. рублей;
- всероссийский день бега «Кросс нации» – 44,2 тыс. рублей;
- городской турнир «СЕНЬОР – ТУР» (мужчины и женщины 50 лет и старше по боулингу – 2,5 тыс. рублей;
- соревнования по легкоатлетическому кроссу, в рамках студенческой спартакиады (юноши, девушки) – 2,8 тыс. рублей;
- ГТО – 3 тыс. рублей;
- чемпионат и первенство города Котласа (мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, боевое самбо мужчины, юниоры, юноши) – 20 тыс. рублей;
- соревнования по настольному теннису, в рамках студенческой спартакиады (юноши, девушки) – 2,3 тыс. рублей;
- чемпионат и первенство города Котласа (категория -классика, категория-лайт, юноши, девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры, юниорки 18-20 лет) – 20,5 тыс. рублей;
- чемпионат и первенство города Котласа (дистанция пешеходная, личная, связки) – 10,8 тыс. рублей;
- первенство города Котласа по легкой атлетике по прыжкам в высоту – 10,2 тыс. рублей;
- 37-ый традиционный междугородний турнир памяти А.А. Бровкина «Кубок Двины» (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки, ветераны) по настольному теннису – 19,2 тыс. рублей;
- городской фестиваль паралимпийских видов спорта среди детей с ОВЗ «Умка-олимпиец» – 5,0 тыс. рублей;
- городской фестиваль паралимпийских видов спорта среди детей с ОВЗ «Умка-олимпиец» – 15,1 тыс. рублей;
- соревнования по футзалу, в рамках студенческой спартакиады (юноши) – 8,2 тыс. рублей;
- междугородний турнир на призы ЗМС Тюкавина А. – 20,0 тыс. рублей;
- чемпионат города Котласа по пляжному волейболу (женские команды) – 0,9 тыс. рублей;
- областной турнир по быстрым шахматам памяти В.В. Аникиева (юноши, девушки, мальчики, девочки) – 3,9 тыс. рублей;
- первенство города Котласа «Скало-ласточки – 2024» (эталонная скорость, классическая скорость юниоры, юниорки, юноши, девушки) – 14,0 тыс. рублей;
- первенство г. Котласа по футзалу среди детских и юношеских команд – 12,2 тыс. рублей;
- ГТО – 3 тыс. рублей;
- ГТО – 6 тыс. рублей;
- соревнования по баскетболу среди девушек, в рамках студенческой спартакиады – 6,8 тыс. рублей;
- городской турнир по универсальному бою «Средства защиты» (юноши, девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры, юниорки 18-20 лет, мужчины, женщины) – 20,0 тыс. рублей;
- зимняя городская Спартакиада среди инвалидов «Жаркая зима» (настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, дартс, шашки, лыжные гонки, плавание, бочча, джаклоу, боулинг) – 12,0 тыс. рублей;
- чемпионат и первенство города Котласа (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) по пауэрлифтингу – 20,0 тыс. рублей;
- кубок города Котласа (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) по плаванию – 10,0 тыс. рублей;
- чемпионат и первенство города Котласа (дистанция пешеходная) в закрытых помещениях по спортивному туризму – 6,7 тыс. рублей;

- кубок города Котласа по блицу (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины) – 0,4 тыс. рублей;
- городской турнир «Шахматные горизонты» (мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины) – 1,3 тыс. рублей;
- областные соревнования памяти ст. матроса АПРК «Курск» А.В. Шульгина - 18,0 тыс. рублей;
- оказание физкультурно - оздоровительных услуг (занятия хоккеем) в многоцелевом физкультурно - оздоровительном объекте - хоккейной арене «Ледовый дворец» – 720,0 тыс. рублей;
- денежные средства в размере 1000 тыс.рублей будут реализованы на спортивно-массовые мероприятия в 2026 году.

Также по данному разделу заключены договора на оказание медицинских услуг на спортивных объектах на сумму 2129,5 тыс. рублей.

11. Оплата земельного налога.

По данному разделу в 4 квартале 2025 года израсходованы денежные средства в размере 502,8 тыс. рублей, что составляет 100 % уточненного плана.

12. Меры социальной поддержки в виде медицинского обеспечения.

По данному разделу в 4 квартале 2025 года израсходованы денежные средства в размере 2000,1 тыс. рублей при 100 % уточненного плана на социальную поддержку в виде медицинского обеспечения онкобольным (количество 295 человек).

13. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом жилых помещений.

По данному разделу не запланированы бюджетные средства.

14. Резервный фонд Правительства Архангельской области.

По разделу в 2025 году потрачено 6646,3 тыс. рублей из областного бюджета, что составляет 100 % уточненного плана. Данные средства были направлены на капитальный ремонт павильона для «Спортивно-досуговый центр «Двинские молнии» по адресу: г Котлас, ул. Конституции (парк культуры).

Подпрограмма «Котлас культурный»

В Подпрограмме «Котлас культурный» предусмотрены следующие разделы:

1. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания для учреждений культуры;
2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях;
3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
4. Социальные выплаты учреждениям культуры;
5. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа «Котлас».
6. Оплата земельного налога.

Раздел 1. Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания для учреждений культуры.

1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственных Комитету по культуре и туризму Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас».

В 2025 году кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» составили – 323774,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждений сферы культуры, в том числе:

- МОУ ДО КДШИ № 7 «Гамма» – 92215,4 тыс. руб.;
- МУК «Котласский КДК» – 93056,9 тыс. руб.
- МУК «Котласский краеведческий музей» – 22225,3 тыс. руб.;
- МУК «Котласский драматический театр» – 60836,5 тыс. руб.;
- МУК «Котласская ЦБС» – 47246,9 тыс. руб.;
- МБУ «Котласский городской архив» - 8193,8 тыс. руб.

1.2. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В 2025 году по данному мероприятию кассовые расходы на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры составили 13414,7 тыс. руб. или 100 % уточненного плана, в том числе из областного бюджета – 11939,1 тыс. руб., из местного бюджета – 1475,6 тыс. руб.:

- МУК «Котласский КДК» – 6629,6 тыс. руб.
- МУК «Котласский краеведческий музей» – 1278,5 тыс. руб.;
- МУК «Котласский драматический театр» – 3847,0 тыс. руб.;
- МУК «Котласская ЦБС» – 1393,6 тыс. руб.;
- МБУ «Котласский городской архив» – 266,0 тыс. руб.

Раздел 2. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях.

2.1. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях

В 2025 году кассовые расходы бюджета городского округа «Котлас» по данному разделу составили 2264,9 тыс. руб. или 100 % уточненного плана, в том числе:

- МУК «Котласский КДК» – 649,5 тыс. руб.;
- МУК «Котласская ЦБС» – 307,6 тыс. руб.;
- МУК «Котласский драматический театр» – 392,0 тыс. руб.;
- МБУ «Котласский городской архив» – 25,7 тыс. руб.;
- МУК «Котласский краеведческий музей» – 234,8 тыс. руб.;
- МОУ ДО КДШИ № 7 «Гамма» – 655,3 тыс. руб.

Раздел 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

В 2025 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 2272,4 тыс. руб. или 100% уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 250,0 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 222,4 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 1800,0 тыс. руб.

В 2025 году в рамках мероприятия поставлены спектакли «Синий платочек» (В.П. Катаев) и «Провинциальные анекдоты» (А. Вампилов), «Ирония любви» (А.П. Чехов), «Маскарад» (М.Ю. Лермонтов).

3.2. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации, локальных сметных расчетов и проверка достоверности сметной стоимости, материально-техническое оснащение учреждений; аудит пожарной безопасности.

В 2025 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 5630,6 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Направление средств по мероприятию

Наименование мероприятия	Уточненный план (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Наименование учреждения
Текущий ремонт оконных блоков в библиотеке-филиале № 7, по адресу: г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д.23	171,8	171,8	МУК «Котласская ЦБС»
Текущий ремонт оконных блоков в библиотеке-филиале № 2, по адресу: г. Котлас, ул. Володарского, д.119, к.1	237,1	237,1	МУК «Котласская ЦБС»
Текущий ремонт напольного покрытия в библиотеке-филиале № 2, по адресу: г. Котлас, ул. Володарского, д.119, к.2	76,6	76,6	МУК «Котласская ЦБС»

Замена окон в Котласском Дворце культуры в количестве 5 штук	203,3	203,3	МУК «Котласский КДК»
Приобретение основных средств (флаги)	11,0	11,0	МУК «Котласский КДК»
Приобретение и установка антрактно-раздвижного занавеса для концертного зала Котласского Дворца культуры	386,0	386,0	МУК «Котласский КДК»
Текущий ремонт концертного зала Вычегодского дома культуры	51,9	51,9	МУК «Котласский КДК»
Текущий ремонт фасада здания Вычегодского дома культуры	257,6	257,6	МУК «Котласский КДК»
Приобретение суперзанавеса для Котласского Дворца культуры	45,2	45,2	МУК «Котласский КДК»
Приобретение занавеса в малый зал Котласского Дворца культуры	17,0	17,0	МУК «Котласский КДК»
Поставка и установка двух монтажных потолочных кондиционеров в малом зале Котласского Дворца культуры	521,3	521,3	МУК «Котласский КДК»
Приобретение комплекта крепежа и листов фанеры рабочей поверхности памп трека и скейт парка	665,0	665,0	МУК «Котласский КДК»
Монтаж изделий из ПВХ (Окна в Центре народной культуры)	206,7	206,7	МУК «Котласский КДК»
Текущий ремонт потолка в зрительном зале Вычегодского дома культуры	168,9	168,9	МУК «Котласский КДК»
Приобретение видеокамеры	55,6	55,6	МУК «Котласский КДК»
Текущий ремонт туалетов: 3 туалета на 1 этаже за сценой для коллективов и выступающих артистов, 1 туалет на 2 этаже для посетителей малого зала, 1 комната для стирки костюмов	830,2	830,2	МУК «Котласский КДК»
Услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт спортивно-досугового центра "Двинские молнии", закупка мебели и оборудования во внутренние помещения, раздевалки и тренерскую комнату	23,3	23,3	МУК «Котласский КДК»

Приобретение видеопроектора и комплектующих для Дома культуры "Октябрь"	99,7	99,7	МУК «Котласский КДК»
Приобретение стульев складных в количестве 60шт	194,7	194,7	МУК «Котласский КДК»
Приобретение ели «Альпийской» высотой 4 метра	58,9	58,9	МУК «Котласский КДК»
Приобретение теропода	5,2	5,2	МУК «Котласский КДК»
Текущее содержание и установка памятников	302,0	302,0	МУК «Котласский краеведческий музей»
Приобретение автомобильных регистров	47,4	47,4	МУК «Котласский драматический театр»
Установка окна в помещении гардероба по адресу: г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 18	47,1	47,1	МУК «Котласский драматический театр»
Приобретение модулей архивного хранения	156,0	156,0	МБУ «Котласский городской архив»
Текущий ремонт системы отопления	96,0	96,0	МБУ «Котласский городской архив»
Установка запорной арматуры системы отопления	29,8	29,8	МБУ «Котласский городской архив»
Приобретение компьютера (монитор, мышь оптическая, клавиатура, комплектующие к системному блоку)	85,0	85,0	МБУ «Котласский городской архив»
Текущий ремонт системы пожаротушения	366,3	366,3	МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма»
Работы по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией людей по адресу: г. Котлас, рп Вычегодский, ул. Ленина, д. 30	214,0	214,0	МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма»
ИТОГО	5630,6	5630,6	х

3.3. Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек).

По данному мероприятию в 2025 году предусмотрено финансирование в размере 92,8 тыс. руб., в том числе:

- из местного бюджета – 10,2 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 9,1 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 73,5 тыс. руб.

За 2025 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 92,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

В рамках мероприятия приобретено 172 экземпляра книг.

3.4. Резервный фонд Правительства Архангельской области

В рамках соглашения от 04.08.2025 № 069-25-33-пф-24-006 из областного бюджета в 2025 году бюджету городского округа Архангельской области «Котлас» предоставлен иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение для муниципального учреждения культуры «Котласский драматический театр» на приобретение грузового (грузопассажирского)

автомобиля «ГАЗель и его материально-техническое оснащение», в сумме 4 175,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 3000,0 тыс. руб., из местного бюджета – 1 175,0 тыс. руб.

За 2025 год по данному мероприятию кассовые расходы составили 4175,0 тыс. руб. или 100 % уточненного плана. Приобретен автомобиль грузовой с бортовой платформой Газель НЕКСТ А22R33-1050 (гос. номер Р 278 АМ 29), а также дополнительное оборудование для автомобиля (подкрылки передние, противотуманные фары передние, сигнализация с автозапуском и обратной связью Starline, автошины зимние ошипованные в сборе с дисками, чехлы для Газель NEXT Фермер, набор для антикоррозийной обработки кузова автомобиля и др.).

Раздел 4. Социальные выплаты учреждениям культуры.

4.1 Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).

По данному мероприятию в 2025 году предусмотрено 86,4 тыс. руб. (МУК «Котласский КДК»), в том числе:

- местный бюджет – 85,2 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1,2 тыс. руб.

В 2025 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 60,0 тыс. руб. или 69,4 % уточненного плана (план – 86,4 тыс. руб.), в том числе:

- местный бюджет – 59,2 тыс. руб.;
- областной бюджет – 0,8 тыс. руб.

Количество получателей – 4 человека (в т. ч. 3 работника и 1 ребенок).

4.2 Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (областной бюджет).

В 2025 году по данному мероприятию кассовые расходы составили 1363,1 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Количество получателей МБУ ДО КДШИ № 7 «Гамма» – 19 человек.

Раздел 5. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа «Котлас».

5.1. Мероприятия в сфере культуры на территории городского округа «Котлас».

В 2025 году по данному разделу кассовые расходы составили 2758,7 тыс. руб. или 100 % уточненного плана.

Направление средств по мероприятиям

Наименование мероприятия	Уточненный план (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Наименование учреждения
Проведение XXIV Всероссийского конкурса юных художников «Синяя птица» среди учащихся художественных школ искусств, изостудий при поддержке Союза городов Центра и Северо-Запада России	200,0	200,0	МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»
Проведение Кустового конкурса вокально-хорового творчества	50,0	50,0	МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»
Проведение V открытого Регионального онлайн конкурса юных художников «Пластилиновая птица» среди учащихся художественных школ, школ искусств, изостудий	50,0	50,0	МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»
Проведение II Регионального конкурса по сольфеджио и слушанию музыки «Умники и умницы»	50,0	50,0	МБУ ДО КШИ № 7 «Гамма»

Подготовка и проведение городского праздника «Масленица»	134,7	134,7	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение городского праздника, посвященного 80-й годовщине Победы в годы ВОВ	404,7	404,7	МУК «Котласский КДК»
Организация XII Российского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «САМОЦВЕТЫ СЕВЕРА»	257,5	257,5	МУК «Котласский КДК»
Межрегиональный этнофестиваль «Оберег»	234,0	234,0	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение городского мероприятия «Гастрономический Фестиваль»	489,4	489,4	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение празднования «Единый день фольклора»	86,5	86,5	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение мероприятий на праздник «День знаний»	80,0	80,0	МУК «Котласский КДК»
Участие коллективов городского округа Архангельской области «Котлас» в Маргаритинской ярмарке	166,7	166,7	МУК «Котласский КДК»
Подготовка и проведение городских новогодних мероприятий: «Зажжение огней на городской ёлке «Праздники ёлок в микрорайонах города», «Новогодняя ночь в городе и микрорайонах»	469,0	469,0	
XI межрегиональный фестиваль «Литературные встречи памяти Инэль Яшиной»	86,2	86,2	МУК «Котласская ЦБС»
ИТОГО	2758,7	2758,7	х

Раздел 6. Оплата земельного налога.

6.1. Оплата земельного налога.

На 2025 год в бюджете городского округа «Котлас» на оплату земельного налога муниципальным учреждениям предусмотрена сумма в размере 442,2 тыс. руб.

В 2025 году по данному разделу кассовые расходы составили 438,5 тыс. руб. или 99,2 % уточненного плана (план – 442,2 тыс. руб.).

Итого по подпрограмме на 2025 год предусмотрено 356275,6 тыс. руб., в том числе:

- средства городского округа «Котлас» – 337867,2 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 16534,9 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 1873,5 тыс. руб.

В 2025 году кассовые расходы по подпрограмме составили 356245,5 тыс. руб. или 99,99 % уточненного плана, в том числе:

- из местного бюджета – 337837,5 тыс. руб.
- из областного бюджета – 16534,5 тыс. руб.;
- из федерального бюджета – 1873,5 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие туризма на территории городского округа «Котлас»

На проведение мероприятий в сфере туризма городского округа Архангельской области «Котлас» в 2025 году предусмотрено 3 330,3 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 3330,3 тыс. рублей или 100 % уточнённого плана.

Уточненный план по мероприятиям в сфере туризма составил 757,0 тыс. рублей. Данное мероприятие профинансировано в размере 757,0 тыс. рублей или 100% уточненного плана.

64,0 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий по продвижению и популяризации туристских брендов городского округа Архангельской области "Котлас". В рамках данного мероприятия создана коллекция мерча в корпоративном стиле «Северное Трехречье», приобретены свитшоты и бейсболки.

На издание рекламно-информационной печатной, сувенирной продукции потрачено 310,0 тыс. руб. Приобретены туристские каталоги, туристская карта и подарочный фонд.

На мероприятия на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма направлено 383,0 тыс. рублей. Прошел котласский туристический форум «Северное Трёхречье». Форум проводится в целях развития межмуниципального сотрудничества в сфере туризма и продвижения юго-восточного туристского кластера «Северное Трёхречье» как привлекательного направления. Форум проходил в два этапа: в первый день форума в Котласе прошло пленарное заседание для участников турфорума, во второй день прошло мероприятие в передвижном формате по маршруту Котлас – Коряжма – Ильинско-Подомское – Сольвычегодск – Котлас. Программа включала в себя посещение нового визит-центра «Кедровая мечта» в Коряжме, турэкспедицию «Код Строгановых» с посещением Вилегодского краеведческого музея и профи-сессией по созданию нового Строгановского маршрута в Сольвычегодском музее-заповеднике. Завершился форум в литературной усадьбе К. Пруtkова в Сольвычегодске. Средства потрачены на празднование «Дня туризма», проведение фестиваля «Вкус Северного Трехречья», проведение форума «Академия гостеприимства».

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственных Комитету по культуре и туризму Управления по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас». Запланированы средства местного бюджета в размере 2039,5 тыс. рублей. Данное мероприятие профинансировано в размере 2039,5 тыс. рублей или 100 % уточнённого плана. Финансовые средства перечислены из бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» на счет МУК «Котласский культурно-досуговый комплекс». В рамках мероприятия произведена выплата заработной платы администратору и менеджеру по туризму отдела по выставочной деятельности, традиционной народной культуре и туризму (координация работы ТИЦ «Котлас»).

На укрепление материально - технической базы предусмотрено 440,5 тыс. рублей. Данная сумма была запланирована на приобретение портативной беспроводной направляющей гид-системы crystal-sobnd. Кассовые расходы составили 100% уточненного плана. В рамках данного направления приобретены также принтер, акустическая колонка, флипчарт и ламинатор.

Повышение средней заработной платы работникам подведомственных учреждений. Данное мероприятие профинансировано в размере 93,3 тыс. рублей или 100% уточнённого плана. Из них 10,3 тыс. рублей составил бюджет городского округа «Котлас», а 83,0 тыс. рублей - областной бюджет.

Подпрограмма «Котлас Молодежный»

В Подпрограмме «Котлас Молодежный» предусмотрены следующие разделы:

1. Субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению «Молодежный Центр».
2. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью.
3. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.
4. Мероприятия по реализации молодежной политики.
5. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов.

6. Организация материально – технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин.
7. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.
8. Оплата земельного налога.
9. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области.
10. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время.
11. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников.

Раздел 1. Субсидии бюджетного учреждения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному учреждению «Молодежный Центр».

За 4 квартала 2025 года кассовые расходы бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» составили 26 006,1 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 26 006,1 тыс. руб.) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ «Молодежный Центр».

Раздел 2. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью – 0,0 тыс. руб.

Раздел 3. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях - 390,3 тыс. руб. или 99,8 % уточненного плана (план – 391,0 тыс. руб.).

Раздел 4. Мероприятия по реализации молодежной политики – 987,5 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 987,5 тыс. руб.).

поддержка деятельности добровольной Народной дружины МО «Котлас» – 305,7 тыс. руб.;

организация поздравлений юбиляров-долгожителей – 159,1 тыс. руб.;

форум «Мастерская возможностей» – 42,1 тыс. руб.,

турнир «Пли!» – 25,9 тыс. руб.,

слет военно-патриотической направленности «Высота» – 49,0 тыс. руб.,

всероссийская программа «Мы – граждане России!» – 28,2 тыс. руб.,

слет студенческой молодежи «Наше будущее» – 17,8 тыс. руб.;

мероприятие, посвященное празднованию Дня российской молодежи – 49,7 тыс. руб.;

соревнования «Время патриотов» – 1,7 тыс. руб.;

форум «Я в медиа» – 40,7 тыс. руб.;

цикл мероприятий «Лето на приДеле» – 17,6 тыс. руб.,

форум «Молодежь поколения Z» – 130,4 тыс. руб.;

интерактивные площадки профориентационного проекта «Дни карьерной навигации» – 12,0 тыс. руб.;

семинар по профилактике негативных явлений в молодежной среде – 11,3 тыс. руб.;

мероприятие, посвященное празднованию Дня добровольца (волонтера) – 3,9 тыс. руб.;

проведение торжественной церемонии подведения итогов реализации государственной молодежной политики на территории городского округа «Котлас» в 2026 году – 10,1 тыс. руб.;

слет волонтеров юга Архангельской области «СОВА» – 48,6 тыс. руб.;

компенсация расходов граждан, принимающих участие в мероприятиях по основным направлениям реализации молодежной политики – 33,7 тыс. руб.

Раздел 5. Субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов – 0,0 тыс. руб.

Раздел 6. Организация материально – технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин – 0,0 тыс. руб.

Раздел 7. Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – 8 098,1 тыс. руб. или 100 % уточненного плана, в том числе:

2 352,4 тыс. рублей средства федерального бюджета,

2 552,8 тыс. рублей средства областного бюджета,

3 192,9 тыс. рублей средства местного бюджета.

Между Управлением по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и Агентством по делам молодежи Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 03.03.2025 № 11710000-1-2025-011 (далее по тексту - соглашение).

17 марта 2025 года средства субсидии на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в сумме 6 411,0 тыс. руб., в том числе:

1 862,3 тыс. рублей средства федерального бюджета,

2 020,9 тыс. рублей средства областного бюджета,

2 527,8 тыс. рублей средства местного бюджета, включая средства индивидуальных предпринимателей, перечислены на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение местного бюджета.

Между Управлением по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области «Котлас» и Агентством по делам молодежи Архангельской области заключено дополнительное соглашение к Соглашению от 25.06.2025 № 11710000-1-2025-011/1 на общую сумму 8 098,1 тыс. руб., в том числе:

2 352,4 тыс. рублей средства федерального бюджета,

2 552,8 тыс. рублей средства областного бюджета,

3 192,9 тыс. рублей средства местного бюджета.

В 2025 году реализовано 5 свидетельств на приобретение (строительство) жилья, средства федерального, областного и местного бюджетов израсходованы в полном объеме.

Раздел 8. Оплата земельного налога – 33,6 тыс. руб. или 87,5 % уточненного плана (план – 38,4 тыс. руб.).

9. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области – 0 тыс. руб.

Раздел 10. Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от учебы время – 2 921,8 тыс. руб. или 100 % уточненного плана (план – 2 921,8 тыс. руб.).

17 марта 2025 года состоялось заседание комиссии по распределению средств бюджета городского округа «Котлас» на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории городского округа «Котлас», по итогам которой средства распределены следующим образом:

№ п/п	Наименование учреждения	Средства местного бюджета на организацию трудоустройства подростков, (руб.)
1	МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина»	224 548,38
2	МОУ «ОЛ № 3»	176 766,92
3	МОУ «СОШ № 1»	247 843,46
4	МОУ «СОШ № 5»	261 987,93
5	МОУ «СОШ № 7»	266 085,94
6	МУ «Молодежный Центр»	1 744 612,70
	Итого	2 921 845,33

15 сентября 2025 года состоялось заседание комиссии по распределению средств бюджета городского округа «Котлас» на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории городского округа «Котлас», по итогам которой сложившаяся экономия бюджетных средств распределена следующим образом:

№ п/п	Наименование учреждения	Сумма, руб.
1	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Гагарина»	224 548,38
2	МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»	176 766,92
3	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»	295 246,03
4	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»	297 029,13
5	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»	266 085,93

6	МУ «Молодежный Центр»	1 662 168,94
	Итого:	2 921 845,33

В 2025 году трудоустроено 126 подростков.

Раздел 11. Капитальные и текущие ремонты зданий, помещений муниципальных учреждений, проведение специальной оценки условий труда работников – 0,0 тыс. руб.

Итого по подпрограмме за 4 квартала 2025 года израсходовано 38 437,4 тыс. руб. или 100 % от суммы уточненного плана, из них:

средства местного бюджета – 33 532,2 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 2 552,8 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 2 352,4 тыс. руб.

**Подпрограмма «Управление социальной сферой на территории городского округа
Архангельской области «Котлас»**

По подпрограмме «Управление социальной сферой на территории городского округа Архангельской области «Котлас» уточненный план за 4 квартал 2025 года в соответствии с уточненной бюджетной росписью составил 48 459,5 тыс. рублей. Уточненный план по расходам на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств местного бюджета составил 35 487,7 тыс. рублей, по гарантиям и компенсациям для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 422,7 тыс. рублей, по совершенствованию и поддержке функционирования систем автоматизации бюджетного процесса и автоматизации бюджетного и бухгалтерского учета 1 167,4 тыс. рублей. Средства областного бюджета 11 381,7 тыс. рублей на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Кассовые расходы за 4 квартал 2025 года по подпрограмме составили 48 253,2 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета 36 907,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 11 345,3 тыс. рублей.

Процент освоения финансовых средств по подпрограмме за 4 квартал 2025 года от суммы уточненного плана составил 99,6 %.

Заместитель начальника
Управления по социальным вопросам

Ю.Н. Бугреева