|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | |  |  | |  | | --- | | **КОДЫ** | |
| |  | | --- | | на 01 января 2023г. | | | | |  | | --- | | Форма по ОКУД | | | |  | | --- | | **0503760** | |
|  | |  |  | |  | | --- | | Дата | | |  | | --- | | **01.01.2022** | |
| |  | | --- | | Учреждение | | | |  | | --- | | **г.Бор (АВТ)** | |  | |  | | --- | | по ОКПО | |  |
| |  | | --- | | Обособленное подразделение | | |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Учредитель | |  |  |  | |  | | --- | | по ОКТМО | |  |
| |  | | --- | | Наименование органа, осуществляющего | | |  |  | |  | | --- | | по ОКПО | |  |
| |  | | --- | | полномочия учредителя | | |  |  | |  | | --- | | Глава по БК | |  |
| |  | | --- | | Периодичность: квартальная, годовая | | |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | | --- | | к Балансу по форме | | |  | | --- | | **0503730** | |
| |  | | --- | | Единица измерения: руб. | | |  |  | |  | | --- | | по ОКЕИ | | |  | | --- | | **383** | |
| **РАЗДЕЛ 1.** На начало 2019 года в городском округе г. Бор функционировало 33 автономных учреждения. В отчетном периоде произошла смена типа двух учреждений в сфере образования с бюджетного на автономное. Согласно постановлениям администрации городского округа г. Бор от 26.01.2018 № 416 и от 10.05.2018 № 2605 автономными стали МАОУ Большепикинская ОШ и МАОУ № 5. Автономные учреждения городского округа созданы в сферах, предусмотренных действующим законодательством и предоставляют услуги населению: 20 учреждений - в сфере образования, 9 - в сфере культуры, 4 - в сфере физической культуры и спорта, 1 - в сфере национальной экономики, 1 - в сфере других общегосударственных вопросов. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Строка | Содержание |
| 002 | **РАЗДЕЛ 2.** **"Результаты деятельности учреждений"**  На выполнение муниципального задания автономным учреждениям городского округа город Бор в 2022 году предусмотрена субсидия в сумме 2 535 381 644,58 рублей. Остаток средств на выполнение муниципального задания на начало 2022 года составил 62948041,51 рублей. Расходы автономных учреждений в отчетном периоде составили 2514374929,51 рублей. Субсидия автономным учреждениям на выполнение муниципального задания перечислена в полном объеме. Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет автономными учреждениями всего 2 371 205,01 рублей. Остаток на 01.01.2023 года в размере 83 954 756,58 рублей сложился в результате :  10 700 243,32 рублей - расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств субвенции из областного бюджета (исполнение не в полном объеме связано с поздним доведением лимитов до размера ассигнований 2022 г.);  31 429 447,25 рублей - расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств субвенции из областного бюджета (исполнение не в полном объеме связано с поздним доведением лимитов до размера ассигнований 2022 г.);  4 023 592,26 рублей - расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета ( расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года.).  19 155 282,50 рублей - расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних и средних за счет средств местного бюджета (расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года.)  940 509,78 рублей - расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования за счет средств местного бюджета (расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года.);  361 188,54 рублей – расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей( расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года.).  67 491,67 рублей – расходы на создание новых мест дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования "Школа полного дня"( расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года.).  4 933 754,06 рублей – расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек (расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года.);  5 037 128,96 рублей - расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области культуры (расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года);  5 836 429,83 рублей - расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета (расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года);  364 151,94 рублей - расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев (расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года);  1 105 536,47 рублей – расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта(расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг за техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года будут произведены в 1 квартале 2023 года); |
| 003 | На конец отчетного периода на территории городского округа город Бор функционировало 116 автономных учреждений по 4 различным отраслям деятельности:  1. Национальная экономика- 1 учреждение  2. Образование – 91 учреждение  3. Культура-17 учреждений  4. Спорт-7 учреждений  Численность работников автономных учреждений по состоянию на 01.01.2023 года составила 3702 человек. В течение 2022 года 610 сотрудников прошли обучение на курсах повышения квалификации..  Общий объем средств на прочую закупку товаров, работ и услуг автономными учреждениями составил 804 856 887,77 рублей, из них по КВФО 4 – 396 315 590,19 рублей, КВФО 5 – 234 941 037,00 рублей, КВФО 2 – 173 600 260,58 рублей. |
| 004 | **В сфере «Национальная экономика»** функционирует 1 автономное учреждение – «МАУ «Борский бизнес – инкубатор». На муниципальное задание предусмотрено 9 033955,83 рублей или 100% от плана. По состоянию на 01.01.2023 г. штатная численность составляет 17,5 единиц. Учреждение оказывает 3 муниципальные услуги:  1. предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2022 году количество физических лиц и субъектов малого предпринимательства обратившихся за данной услугой составило 108 единиц (или 100 % от плана). Проведены следующие мероприятия:  2. предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2022 году количество субъектов малого предпринимательства обратившихся за данной услугой составило 125 единиц (или 100 % от плана).  Алексея Макарова. В мероприятии приняли участие 32 чел., количество СМП 23 ед. |
| 005 | 3. оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного (муниципального) имущества на льготных условиях. В 2022г. в рамках оказания данной услуги была запланирована площадь помещений, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства – 278,7 м², фактически передано – 273,43 м², исполнение составило 98.1 %. Отклонение от планируемого показателя предоставления услуг составило – 5,27 м², (-1,9 %). Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным муниципальным заданием составляет 20%. Таким образом муниципальное задание считается выполненным. Уменьшение объема муниципальной услуги связано с досрочным расторжением договоров. |
| 006 | В отчетном году автономным учреждениям **в отрасли «Образование»** на муниципальное задание предусмотрено 2 219 638 423,37 рублей (в том числе за счет остатка на начало отчетного периода в сумме 52 890 989,32 рублей). Исполнение составило 2 146 807 329,93 рублей или 96,7 %. Отклонения имеют допустимые значения. В сфере «Образование» в городском округе г. Бор на конец отчетного периода зарегистрировано 91 автономное учреждение. Численность работников автономных учреждений по состоянию на 01.01.2023 года составила 3088 человек. В течение 2022 года 570 сотрудников прошли обучение на курсах повышения квалификации. Учреждениями были оказаны следующие муниципальные услуги:  1). Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Исполнение по данной услуге составило 898 777 185,13 рублей при плане 913 632 160,25 рублей или 98,4 % . Число обучающихся в учреждениях дошкольного образования составило 6754 человек при плане 7054 человек, регулярность получения услуги одним воспитанником (количество детодней) составляет 1 062 444 при плановом значении 1 109566. Среднее посещение на одного ребенка фактически в 2022 году составило 159 дней, при плане 159 дней. Отклонение от плана связано, главным образом, с приостановлением или ограничением деятельности учреждений в связи с проведением ремонтных работ, а также с закрытием д/с на карантин по заболеваемости ОРВИ. Среднее число дней, пропущенных одним ребенком по болезни составило 12 дней при плане 13 дней. Доля детей, осваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования составила 82,5 %, или 100% от плана. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги составляет 89,8 % при плане 87 %. Отклонения имеют допустимое значение. Нарушений по процедуре оказания муниципальной услуги не установлено.  2). Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам. Исполнение по данной услуге составило 1 022 984 187,72 рублей при плане 1 074 549 375,00 рублей или 95,2 %. Число обучающихся в школах составляет 13945 человек. Уровень освоения обучающимися и полнота реализации начальной общей, основной общей, средней общей программ по завершению обучения составляет 96,7 % при плане 100 %. Уровень соответствия учебного плана общего образования требованиям Федеральным государственным стандартам составляет 100 %. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги составляет 87,2 % при плане 87 %. Отклонения имеют допустимое значение  3) Предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным программам. Исполнение по данной услуге составило 117 050 037,41 рублей, или 98,8 % от плана в сумме 118 420 368,40 рублей. Число человеко-часов в учреждениях дополнительного образования в 2022 году составило 910583 при плане 901886 человеко-часов. Отклонение связано с увеличением количества воспитанников в кружках туристко-краеведческой, технической, социально- гуманитарной и физкультурно-спортивной направленности. Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы составила 100 %. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги в среднем составляет 87,5 % при плане 87 %.  4) Оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ Методическое обеспечение и оказание помощи образовательным организациям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации. Исполнение по данной услуге составило 7 120 155,02 рублей или 99,9 % от планового значения 7 123 626,02 рублей. Число человеко-часов составило 19356, или 100% от плана. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги составляет 87,0 % при плане 87 %.  5) Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием. Исполнение по данной услуге составило 10 633 550,09 рублей или 100% от плана. В 2022 году 354 ребенка отдохнули в загородном лагере с круглосуточным пребыванием при плане 354 ребенка, что составило 100 % от плана. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги в среднем составляет 87 % при плане 87 %. Показателями качества данной услуги является отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований. При проведении проверок данных нарушений не выявлено. |
| 007 | 6) Организация летнего отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием. Исполнение по данной услуге составило 3 345 904,00 рублей, или 100 % от плана. В 2022 году 3886 детей в каникулярное время посещали лагеря с дневным пребыванием, что составило 100 % от плана. Коэффициент занятости обучающихся в период школьных каникул составил 27,7 % или 100% от плана. Показателями качества данной услуги является отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований. При проведении проверок данных нарушений не выявлено.  В 4 автономных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры и туризма, фактическая численность работников составила 52 человека по прочему персоналу и 210,4 ставки по педагогическому персоналу. За отчетный период 20 человек прошли курсы повышения квалификации.  На муниципальные задания данным учреждениям были выделены средства в сумме 91 933 439,52 рублей и исполнены в сумме 86 896 310,56 рублей (94,52%). Отклонения от плановых значений обусловлены тем, что расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года произведены в январе 2023 года в соответствии с заключенными договорами с поставщиками электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения и связи.  Муниципальные задания были выданы на предоставление следующих услуг (работ):  - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Фортепиано»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Фортепиано»), составило 279 человек при плановых значениях 292 человека. Отклонения показателей объема муниципальной услуги имеют допустимые значения и связаны с пропусками занятий по болезни и отсевом учащихся.  - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Струнные инструменты»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Струнные инструменты»), составило 81 человек при аналогичном плане. |
| 008 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Народные инструменты»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Народные инструменты»), составило 145 человека при плане 141. Отклонения показателей объема муниципальной услуги имеют допустимые значения и связаны с принятием с 01.09.2022г новой учебной программы, подразумевающей увеличение контингента обучающихся и педагогической нагрузки.  - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Хоровое пение»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Хоровое пение»), составило 100 человек при плане 149. Отклонение показателей объема муниципальной услуги имеет допустимые значения в сторону уменьшения и связано с переходом детей с сентября 2022 года из данной услуги в услугу Реализация дополнительных общеразвивающих программ. (Эстрадное пение).  - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Духовые и ударные инструменты»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Духовые и ударные инструменты»), составило 35 человека при плане 37. Отклонения показателей объема муниципальной услуги имеют допустимые значения и связаны с пропусками занятий по болезни и отсевом учащихся.  - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства («Живопись»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Живопись»), составило 451 человек при плане 441. Отклонения показателей объема муниципальной услуги имеют допустимые значения и связаны с принятием с 01.09.2022г новой учебной программы, подразумевающей увеличение контингента обучающихся и педагогической нагрузки.  - Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. Количество мероприятий по данной работе составило за год нулевое значение при плановых значениях 0 мероприятий. Данная услуга не оказывалась. Это связано с введением режима повышенной готовности в связи с распространением СOVID-19, что повлекло за собой запрет на проведение массовых мероприятий.  - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Музыкальный фольклор»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Музыкальный фольклор»), составило 51 человек при аналогичном плане.  - Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Количество человек, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, составило 123 человек при плановых значениях 63 человека. Отклонения показателей объема муниципальной услуги имеют допустимые значения в сторону увеличения и связаны с переходом детей с сентября 2022 года из Хорового пения в Эстрадное. |
| 009 | **В сфере «Культура»** функционируют 17 автономных учреждений, фактическая численность работников которых по состоянию на 01.01.2023 года составила 274 штатные единицы. За отчетный период 13 человек прошли курсы повышения квалификации. Муниципальные задания данные учреждения получили на общую сумму 182 129 971,50 рублей и исполнены на сумму 170 994 805,57 рублей, что составляет 93,9%. Отклонения от плановых значений обусловлены тем, что расходы по оплате коммунальных услуг, услуг связи, техническое обслуживание пожарных сигнализаций, электрооборудования за декабрь 2022 года произведены в январе 2023 года в соответствии с заключенными договорами с поставщиками электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения и связи. Муниципальные задания были выданы на предоставление следующих услуг работ):  1) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. В 2022 году учреждениями культуры были проведено 2 850 мероприятия при плане 2644, на которых присутствовали 309 926 человек. Фактическое значение имеет отклонение в сторону уменьшения. Это связано с введением режима повышенной готовности в связи с распространением СOVID-19, что повлекло за собой запрет на проведение массовых мероприятий. Данная услуга включает в себя организацию и проведение культурно-массовых мероприятий различной тематики: цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; цикл праздничных мероприятий, посвященных дню города Бор; профессиональные праздники, мероприятия к юбилейным и памятным датам, праздники сел и деревень городского округа. Наиболее интересными и важными для борчан стали такие мероприятия, как: открытый фестиваль народного творчества «Троицкий хоровод», концертная программа «Шаляпинские встречи 2022», Всероссийский фестиваль гармонистов «Потехинский камертон», цикл мероприятий ко Дню города Бор и Дню строителя, открытый вокальный конкурс среди людей старшего поколения «Поющая синица», «Лето. Дети. Досуг» - ежегодный конкурс проектов по организации летнего отдыха детей и подростков, фестиваль - конкурс среди творческих коллективов культурно-досуговых учреждений городского округа г. Бор, «Борское книжное лето» - ежегодный конкурс проектов по организации летнего чтения детей и подростков, «Новому веку – здоровое поколение» конкурс социальных проектов среди культурно-досуговых учреждений городского округа город Бор, «Мы выбираем жизнь» - антинаркотическая эстафета среди культурно-досуговых учреждений городского округа город Бор.  Из за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, учреждения продолжили работу в социальных сетях. Проводились различные акции, фото-выставки, фото-фесты, видео-обзоры, онлайн-квизы и многое другое.  2) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Количество клубных формирований составило за 2022 год 297 при плане 296. Количество занимающихся в различных кружках составило за год порядка 6 182 человека. Фактическое значение имеет отклонение в сторону увеличения по причине того, что в течение года произошло открытие новых клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.  3) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. На территории городского округа г. Бор расположен краеведческий музей, на хранении у которого находятся 18 544 единиц музейных ценностей при плане 18 100. Отклонение показателей объема муниципальной работы связано с увеличением количества предметов основного фонда в дар от населения.  4) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. В отчетном году работниками музея организовано и проведено 183 экскурсий. Посещаемость музея составила за отчетный год 2 802 человек при плановых значениях 2 785 человек. Фактическое значение имеет отклонение в сторону уменьшения. Это связано с введением режима повышенной готовности в связи с распространением СOVID-19, что повлекло за собой запрет на проведение массовых мероприятий  5) Показ кинофильмов. В отчетном году было показано 155 отечественных и зарубежных кинофильмов. Количество зрителей на показе фильмов составило 4 408 человек при плане 6 015. Отклонение показателей объема муниципальной услуги составило -26,72% по причине существенного снижения числа зрителей в период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе (гриппом, простудными заболеваниями, СOVID-19), что повлекло за собой ограничения на проведение массовых мероприятий.  6) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Количество посещений в библиотеках составило за отчетный год 265 671 при плановых значениях 248 797. Фактическое значение имеет отклонение в сторону увеличения. Это связано с ослаблением режима повышенной готовности в связи с распространением вируса СOVID-19. 7) Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Количество обрабатываемых документов составило за 2022 год 8 470 при плане 7 434. Фактическое значение имеет отклонение в сторону увеличения по причине создания в течение года большего количества каталогов и обработки-оцифровки документации фонда библиотек.  8) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. Количество документов составило за отчетный год 3 765 при плане 3 050. Фактическое значение имеет отклонение в сторону увеличения по причине создания в течение года большего количества каталогов и обработки-оцифровки документации фонда библиотек.  Отклонения по объему от муниципального задания по всем работам и услугам имеют допустимые значения. |
| 010 | **В сфере «Физическая культура и спорт»** бюджетные средства были направлены на обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и массового спорта. Бюджетные средства выделены на выполнение муниципальных заданий 4 автономным учреждениям физкультуры и спорта и еще 3 учреждениям, изменившим тип (из бюджетных в автономные) с февраля отчетного года в сумме 187 527 335,39 рублей и исполнены в сумме 185 167 633,17 рублей (98%). Остаток средств направлен в январе 2023 года на оплату счетов по коммунальным услугам за декабрь 2022 года, договоров по монтажу СОУЭ, аварийного освещения. Численность работников учреждений по состоянию на 01.01.2023 года составила 283 штатные единицы. За отчетный период 5 человек прошли курсы повышения квалификации. Муниципальные задания были выданы на предоставление следующих услуг (работ): 1) Оказание физкультурно-оздоровительных услуг различным группам населения. За отчетный год 1 323 человек были зачислены в физкультурно-оздоровительные группы при плане в 1 347 человека. Отклонение объема от муниципального задания имеет допустимые значения и связано с увеличением набора детей с 01.09.2022г.  2) Обеспечение доступа к объектам спорта льготных категорий граждан. Городской округ г. Бор располагает широкой сетью спортивных сооружений. Из них к автономным учреждениям относятся 3 стадиона, 3 типовых 25-метровых бассейна, 2 ледовые арены, крупные спорткомплексы (ФОК «Красная горка», ФОК «Кварц», спортивный комплекс «Водник», стадион «Спартак», спортивный оздоровительный комплекс «Взлет»), 16 спортивных комплексных площадок по месту жительства. В течение года 286 835 человеко-часов было задействовано для посещений данных объектов при плане в 275 780 чел-часов. Данная услуга охватывает занятиями льготные категории граждан (неработающих пенсионеров, ветеранов спорта, школьников, инвалидов, многодетных семей и воспитанников детсадов) по плаванию, волейболу, настольному теннису, катанию на коньках на ледовых аренах, дартс, лечебной физкультуре.  Отклонение по показателям объема муниципальной услуги в сторону увеличения связано с притоком потребителей данной услуги из бюджетных учреждений, перешедших в автономные с февраля 2022 года.  3) Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В 2022 г. на территории городского округа г. Бор продолжена работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На сайте городского округа г. Бор размещены нормативные документы и разъяснительная информация о порядке сдачи норм «ГТО» для учащихся образовательных учреждений и населения округа. Центры тестирования по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» функционируют на базах МАУ «ФОК «Красная Горка» и МАУ ФОК «Кварц», определены места тестирования сдачи нормативов «ГТО» на территории городского округа город Бор. За отчетный год было проведено 112 физкультурных и спортивных мероприятий (тестирований) в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» при плане 89.  Фактическое значение имеет отклонение в сторону увеличения. Это связано с Увеличение показателя связано с увеличением лиц, желающих пройти тестирование ГТО.  4) Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. В 2022 году было проведено 111 мероприятий при плане 113. К числу таких мероприятий относятся такие, как: Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Кубок России среди кадетов, посвященный памяти Олимпийского чемпиона, ЗМС А.И. Парфенова», Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Турнир памяти Почетного гражданина городского округа г. Бор, Мастера спорта А.М. Малюгина», Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Турнир памяти основателя борьбы в г. Бор А.И. Серебрякова» Открытое Первенство г.о.г.Бор по спортивному туризму памяти В.В.Зобова, Межрегиональный турнир по дзюдо памяти тренера по дзюдо Лазаревой С.Н. среди юношей и девушек 2007-2008 г.р., Областной турнир по дзюдо, посвященный памяти тренера Горохова Н.А. среди юношей и девушек 2010-2011 г.р., турнир г.о.г. Бор по настольному теннису, посвященный Дню народного единства, турнир г.о.г.Бор по настольному теннису среди юношей и девушек «Весенние каникулы», турниры по волейболу, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы, Всероссийские соревнования памяти Садыкова В.М. по велоспорту-маунтинбайку, Открытое первенство г.о.г.Бор по спортивному ориентированию «Городской спринт», Первенство г.о.г. Бор по спортивному ориентированию «Золотая осень», Легкоатлетический пробег «Борские версты», Первенство городского округа город Бор по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», Зимнее первенство по легкой атлетике среди мальчиков и девочек 2009-2011 г.р. на призы Новогодних каникул, День физкультурника, Спортивный фестиваль «Малышиада», Открытое первенство городского округа г. Бор по художественной гимнастике «Осенний карнавал», Открытый зимний турнир по плаванию городского округа г. Бор «Зимние старты», турниры по шахматам, футболу, мини-футболу, баскетболу, стрит-болу, гандболу, хоккею, бадминтону, боксу, плаванию и другие.  Фактическое значение имеет отклонение в сторону уменьшения. Это связано с переносом мероприятий на начало 2023 года.  5) Содержание, обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях спортивных сборных команд. Данная услуга обеспечивает содержание и участие в спортивных соревнованиях команд по спортивному ориентированию, хоккею, волейболу, мотокроссу, футболу, баскетболу, команды ветеранов спорта. За отчетный год сборные команды участвовали в 27 соревнованиях при плане в 28. Фактическое значение имеет отклонение в сторону уменьшения в связи с отменой соревнования, куда была заявлена сборная команда по мотокроссу.  6) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:  - Бокс (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 27 спортсменов при плане 25.  - Бокс (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 17 спортсмена при плане 24.  - Бокс (этап спортивного совершенствования). На данном этапе этим видом спорта занимались 4 человека при аналогичном плане. |
| 011 | Плавание (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 237 человека при плане 235.  - Плавание (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 129 человек при плане 108.  - Хоккей (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 44 человек при плане 28.  - Хоккей (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 41 человек при плане 40.  – Художественная гимнастика (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 22 спортсмена при плане 26.  – Художественная гимнастика (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 40 спортсменов при плане 43.  – Художественная гимнастика (этап спортивного совершенствования). На данном этапе этим видом спорта занималось 6 спортсменов при плане 7.  – Футбол (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 155 спортсменов при плане 170.  – Футбол (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 74 человека при плане 68.  – Баскетбол (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 18 человек при плане 16.  – Баскетбол (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 12 человек при плане 15.  – Гандбол (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 47 спортсменов при аналогичном плане.  – Гандбол (тренировочный этап). На конец года значение нулевое при аналогичном плане 27.  – Волейбол (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 47 спортсмен при плане 45.  – Волейбол (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 49 спортсменов при плане 48.  – Лыжные гонки (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 29 спортсменов при аналогичном плане.  – Лыжные гонки (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 37 спортсмена при плане 39.  – Легкая атлетика (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 300 спортсменов при плане 266.  – Легкая атлетика (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 157 спортсменов при плане 156.  – Легкая атлетика (этап совершенствования спортивного мастерства). На данном этапе этим видом спорта занималось 6 спортсменов при аналогичном плане.  – Спортивная борьба (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 151 спортсменов при плане 150.  – Спортивная борьба (тренировочный этап, этап спортивной специализации). На данном этапе этим видом спорта занималось 30 спортсменов при плане 40.  – Спортивная борьба (этап совершенствования спортивного мастерства). На данном этапе этим видом спорта занималось 11 спортсменов при плане 12.  – Спортивная борьба (этап высшего спортивного мастерства). На данном этапе этим видом спорта занималось 12 спортсменов при аналогичном плане 13.  – Дзюдо (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 169 спортсменов при плане 179.  – Дзюдо (тренировочный этап, этап спортивной специализации). На данном этапе этим видом спорта занималось 113 спортсменов при плане 111.  – Дзюдо (этап высшего спортивного мастерства). На данном этапе этим видом спорта занималось 2 спортсмена при аналогичном плане.  - Фигурное катание (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 20 спортсменов при плане 22.  – Фигурное катание (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 6 спортсменов при аналогичном плане.  Отклонения по объему муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» от муниципального задания имеют допустимые значения и связаны с новым комплектованием групп с 01.09.2022 года, изменением стандартов спортивной подготовки, переходом спортсменов с февраля 2022 года из бюджетных учреждений.  7) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта:  – Шахматы (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 46 спортсменов при плане 50.  – Шахматы (тренировочный этап). На данном этапе этим видом спорта занималось 17 человек при плане 13.  – Рукопашный бой (этап начальной подготовки). На данном этапе этим видом спорта занималось 15 человек при плане 8.  – Рукопашный бой (этап спортивной специализации). На данном этапе этим видом спорта занималось 13 человек при плане 14.  Отклонения по объему муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» от муниципального задания имеют допустимые значения и связаны с новым комплектованием групп с 01.09.2022 года, изменением стандартов спортивной подготовки, переходом спортсменов с февраля 2022 года из бюджетных учреждений. |
| 012 | **РАЗДЕЛ 3.** "Анализ отчета об исполнении плана деятельности"  На выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели автономным учреждениям городского округа город Бор предусмотрены средства в сумме 524 367 353,09 рублей. Субсидия автономным учреждениям на иные цели перечислена и исполнена в сумме 511 518 260,67 рублей. Не исполненные плановые назначения в сумме 12 849 092,33 рублей сложились в результате:  - 1 350 179,89 рублей. - численность детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией ниже плановой, что повлекло экономию средств субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  1 723 016,03 рублей – экономия расходов местного бюджета на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних, средних в связи с тем, что фактическая посещаемость обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ниже плановой;  4 210 803,73 рублей – экономия расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области в связи с тем, что фактическая посещаемость обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ниже плановой ( в том числе средства федерального бюджета – 2 818 670,96 рублей, средства областного бюджета – 890 067,34 рублей, средства местного бюджета – 502 065,43рублей);  - 2 771 643,34 рублей- экономия расходов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области в связи с тем, что фактическая посещаемость обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ниже плановой ( в том числе средства областного бюджета – 2 374 015,49 рублей, средства местного бюджета – 397 627,85 рублей);  - 1 716 657,46 рублей.- экономия средств местного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в связи со сложившейся фактической численностью обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ниже плановой;  - 88 149,30 рублей - экономия средств субвенции федерального бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в связи с отсутствием потребности;  - 55 883,36 рублей.- экономия средств субвенции областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет в связи с отсутствием потребности.  - 932 759,22 рублей. - экономия средств субвенции областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в связи со сложившейся фактической численностью обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ниже плановой;  . |
| 013 | Средства направлены на следующие цели:  **1. В отрасли «Общегосударственные вопросы»** расходы автономных учреждений за счет субсидии на иные цели составили 311 100,00 рублей или 100% от плана Средства были направлены на мероприятия по работе с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете КДН и ОДН ( проведение Спартакиады и организация лагеря «Полигон»). |
| 014 | **2.В отрасли «Национальная экономика»** расходы за счет субсидии на иные цели составили 3 748 148.38 рублей или 100 % от плана. Средства направлены на следующие цели:  2.1. По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы в сумме 2 146 353,89 рублей направлены на проведение мероприятий по работе с несовершеннолетними в целях сокращения числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних посредством обеспечения несовершеннолетних временной трудовой занятостью, средства освоены в полном объеме;  2.2. По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»расходы за счет субсидии на иные цели были направлены на поддержку предпринимательства и составили 1 601 794,49 рублей, из них:  2.2.1 поддержку предпринимательства:  - Материально-техническое обеспечение МАУ "Борский бизнес-инкубатор" – 1 500 000,00 рублей, в том числе за счет субсидии областного бюджета 1 200 000,00 рублей;  - Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд в учреждениях г.о.г. Бор в сумме 65 100,00 рублей, в том числе за счет иного межбюджетного трансферта федерального бюджета 50 000,00 рублей.  2.2.2 Расходы, связанные с мотивацией участников проектной деятельности в рамках реализации на территории г.о.г. Бор проекта "Эффективный муниципалитет" – 36 694,49 рублей. |
| 015 | **3. В сфере «Образование»** расходы автономных учреждений за счет субсидии на иные цели составили 454 951 722,91 рублей при плане 467 800 815,24 рублей или 97,3 %. Средства были направлены на:  3.1. Расходы на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в отчетном периоде составили 10 595 407,54 рублей, или 100 % от плана. Средства направлены:  - на приобретение новогодних подарков для воспитанников 48 образовательных учреждений в сумме 1 025 700,0 рублей;  - на проведение экспертизы сметной документации- 1 407 467,51 рублей в 10-ти учреждениях;  - на проведение аварийных ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования – 2 827 173,10 рублей;  - на обновление и укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования – 4 793 018,02 рублей;  - на исполнение решения суда- 542 048,91 рублей в 2 учреждениях.  3.2. Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы в сумме 15 151 515,15 рублей или 100% от плана ( в том числе за счет средств субсидии областного бюджета 15 000 000,0 рублей и местного бюджета в сумме 151 515,15 рублей). Средства направлены на оснащение оборудованием детского сада в микрорайоне Красногорка г. Бор Нижегородской области.  3.3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ начальных, неполных средних и средних в сумме 27 856 776,91 рублей, или 94,2% от плана в сумме 29 579 792,94 рублей. Средства направлены:  - на приобретение новогодних подарков- 2 136 600,0 рублей для воспитанников 30-ти автономных общеобразовательных учреждений;  - на расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 2 772 868,12 рублей;  - на разработку и проведение экспертизы сметной документации 16-ти учреждениям в сумме 11 415 525,56 рублей;  - на установку системы видеонаблюдения в 1-м учреждении общего образования в сумме 458 402,83 рублей;  - - на обновление и укрепление материально-технической базы учреждений общего образования – 5 449 052,0 рублей;  на проведение аварийных ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования – 5 442 545,41 рублей;  - на оплату проезда в г. Москва для участия во Всероссийском тематическом юнармейском форуме- 6 668,80 рублей;  - на ремонт школьного автобуса в сумме 175 114,19 рублей;  3.4. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сумме 10 295 289,30 рублей, или 100% от плана. Средства направлены:  - на устройство фасада здания МАУ ДО ЦВР "Алиса" в сумме 1 928 373,60 рублей;  - на ремонтные работы в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"- 8357915,70 рублей МАОУ ДО ЦВР "Алиса";  - на приобретение стенда в рамках проекта "Бережливые технологии" в сумме 9000,0 рублей. |
| 016 | 3.5. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств субвенции из областного бюджета составили 3 030 020,11 рублей при плановом значении 4 380 200,00 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 1 350 179,89 рублей сложился в результате снижения численности детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же детей с туберкулезной интоксикацией;  3.5. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам за счет средств местного бюджета составили 4 717 502,55 рублей при плановом значении 6 434 160,01 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 1 716 657,46 рублей связан с тем, что численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья фактически ниже плановой.  3.6. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам за счет средств субвенции областного бюджета составили 14 822 940,78 рублей при плановом значении 15 755 700,00 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 932 759,22 рублей связан с тем, что численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья фактически ниже плановой.  3.7. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств субвенции областного бюджета в сумме 3 097 016,64 рублей при плановом значении 3 152 900,00 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 55 883,36 рублей сложился в связи с отсутствием потребности;  3.8. Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств субсидии областного бюджета произведены в сумме 85 795 155,50 рублей, или 100% от плана.  3.9. Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области за счет средств местного бюджета произведены в сумме 2 515 034,53 рублей, или 100% от плана.  3.10. Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" в сумме 7 452 477,40 рублей или 100 % от плана;  3.11. Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы за счет средств субвенции федерального бюджета в сумме 45 241 750,70 рублей при плане 45 329 900,00 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 88 149,30 рублей сложился в связи с отсутствием потребности; |
| 017 | 3.12.Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета в сумме 43 014 408,84 рублей или 93,9 % от уточненного плана в сумме 45 833 079,80 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 2 818 670,96 рублей сложился в результате фактической посещаемости, обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;  -за счет средств областного бюджета в сумме 13 583 497,54 рублей или 94,0 % от уточненного плана в сумме 14 473 564,88 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 890 067,34 рублей сложился в результате фактической посещаемости, обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;  - за счет средств местного бюджета в сумме 3 711 548,32 рублей или 88,0 % от уточненного плана в сумме 4 213 613,75 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 502 065,43 рублей сложился в результате фактической посещаемости, обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;  3.13. Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области, в том числе:  -за счет средств областного бюджета в сумме 16 901 184,51 рублей или 87,7 % от уточненного плана в сумме 19 275 200,00 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 2 374 015,49 рублей сложился в результате фактической посещаемости, обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;  - за счет средств местного бюджета в сумме 2 816 030,15 рублей или 87,6 % от уточненного плана в сумме 3 213 658,0 рублей. Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 397 627,85 рублей сложился в результате фактической посещаемости, обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;  3.14. Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в сумме 2 798 570,98 рублей или 100% от плана (в том числе за счет средств иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета в сумме 2686628,09 рублей и областного бюджета в сумме 111 942,89 рублей).  3.15. Расходы на обеспечение оснащения муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в сумме 2 979 970,71 рублей или 100% от плана (в том числе за счет средств иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета в сумме 2 860 771,88 рублей и областного бюджета в сумме 119 198,83рублей).  3.15. Расходы на мероприятия по вовлечению молодежи в социально-значимую деятельность городского округа город Бор в сумме 666 280,84 рублей или 100% от плана, в том числе:  - на организацию и проведение Слета работающей молодежи в сумме 120 000,00 рублей;  - на организацию и проведение Слета молодых семей в сумме 30 000,00 рублей;  - на организацию и проведение муниципальной игры КВН- 30000,00 рублей;  - на организацию и проведение турнира "Зимний футбол" в сумме 10 000,00 рублей;  - на организацию и проведение молодежного турнира "Хоккей на валенках" -10 000,00 рублей;  - на участие в областном туристическом слете работающей молодежи- 30 000,00 рублей;  - на организацию и проведение акции "Свеча памяти"- 5000,00 рублей;  - на организацию и проведение общегородского Дня молодежи - 130 000,00 рублей;  - на приобретение мебели муниципального молодежного центра - 72 000,00 рублей;  - на организацию летнего досуга несовершеннолетних в рамках проекта "Дворовая практика" в сумме 229 280,84 рублей;  3.16.Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи расходы составили 2 930 442,94 рублей, или 100% от плана, в том числе:  - на улучшение инфраструктуры и обновление материально-технической базы МАУ ДО ДООЦ "Орленок" в сумме 2 637 912,94 рублей;  - на проведение культурно- массовых мероприятий в пришкольных лагерях в сумме 84530,0 рублей;  -на организацию летних туристических и экологических походов и экспедиций в сумме 208 000,0 рублей; |
| 018 | 3.17. Расходы на мероприятия, направленные на содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству в сумме 1 502 580,0 рублей освоены в полном объеме:  - организация и проведение муниципального конкурса "Талант"-150 000,00 рублей;  - организация поездки активистов Совета детской инициативы г.о.г.Бор в г.Москва в рамках поддержки талантливой молодежи-200 000,00 рублей;  - организация и проведение форума "Инициатива" в сумме 30 000,00 рублей;  -организация и проведение семейного автоквеста в сумме 18 200,00 рублей;  -организация и проведение муниципальной акции "Звездный призыв"-85 000,00 рублей;  - организация и проведение слета старшеклассников "Бор-это мы"- 80 000,00 рублей;  - организация и проведение дивизионного этапа областных соревнований «Нижегородская Зарница» в 2022 году в сумме 39 976,03 рублей;  - организация и проведение игры "Победа"- 60 000,00 рублей;  - проведение зонального этапа соревнований среди обучающихся г.о.г.Бор по спортивному ориентированию в дисциплине "Спортивный лабиринт -2022" -2 330,00 рублей;  - проведение Первенства г.о.г.Бор по спортивному ориентированию "Золотая осень"- 10 590,00 рублей;  - участие в областном туристко- краеведческом слете в сумме 14 080,00 рублей;  - проведение соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях памяти Зобова В.В.- 3 000,00 рублей;  - организация и проведение награждения обучающихся и педагогов, добившихся наибольших результатов-18 419,00рублей;  - организация и проведение Бала выпускников-400 000,00 рублей;  - организация фестиваля детских общественных объединений "МайFest"- 30 000,00 рублей;  - организация и проведение Юнармейской елки-344 484,97 рублей;  - проведение соревнований по мини-футболу среди воспитанников доу г.о.г.Бор-16 500,00 рублей 3.18. Расходы на мероприятия, направленные на обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы в сумме 1 697 460,52 рублей или 100% от плана:  - проведение финала муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства среди педагогических работников г.о.г.Бор в 2021-2022 учебном году"- 175 155,00 рублей;  - проведение муниципального конкурса «Руководитель года» в сумме 22 241,30 рублей;  - организация и проведение гала-концерта "Талант-2022" в сумме 52 810,00 рублей;  - организация работы Ресурсного центра по работе с одаренными детьми- 240 000,00 рублей;  - организация и проведение семинара "Корпоративное обучение руководящего состава школ г.о.г. Бор» - 40 000,00 рублей;  -проведение заседаний психолого-медико-педагогической комиссии- 178 178,70 рублей;  -организация онлайн видеонаблюдения и охраны в ППЭ в 2022 году – 703 650,52 рублей;  -проведение августовского педагогического форума "Современная стратегия образования: от ресурсов к развитию" – 160 000,00 рублей;  -проведение мероприятия, посвященного Дню учителя – 125 425,00 рублей;  3.19. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в отчетном периоде составили 803 200,0 рублей или 100 % от плана. Средства направлены на обеспечение доступности зданий образовательных учреждений для инвалидов;  3.21.Расходы на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения среди молодежи в отчетном периоде составили 102 800,00 рублей или 100 % от плана, в том числе:  - на организацию профилактической акции «Полицейский Дед Мороз»- 5 140,0 рублей;  - на проведение акции "Безопасная дорога детям"-90 000,0 рублей;  - на организацию конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных учреждений- 7 660,0 рублей; |
| 019 | 3.22. Расходы за счет средств резервного фонда администрации городского округа город Бор в отчетном периоде составили 1 987 903,88 рублей или 100 % от плана. Средства направлены на:  - на мероприятия по организации обучения и питания в МАДОУ д/с «Капелька» в связи с временным размещением на территории. г.о.г.Бор несовершеннолетних граждан, прибывших из ДНР и ЛНР- 39 321,03 рублей;  - на частичный ремонт кровли здания МАДОУ д/с "Тополек" -396 361,88 рублей;  - выполнение работ по ремонту системы вентиляции МАДОУ д/с № 6 "Дюймовочка" -257 765,00 рублей;  - мероприятия по организации обучения и питания в МАОУ Каликинская СШ в связи с временным размещением на территории. г.о.г.Бор несовершеннолетних граждан, прибывших из ДНР и ЛНР- 183 308,91 рублей;  - ремонт автобуса МАОУ Кантауровская СШ – 312 000,00 рублей;  - монтаж системы пожарной сигнализации в здании МАОУ СШ № 10- 346 511,86 рублей;  - ремонт потолка кабинета технологии МАОУ СШ № 6 в сумме 229 255,20 рублей;  - монтаж уличного освещения МАОУ СШ № 8 -223 380,00 рублей.  3.23. Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности в отчетном периоде составили 383 600,00 рублей или 100 % от плана. Средства направлены на проведение мероприятий антинаркотической направленности среди молодежи, в том числе:  - на организацию и проведение муниципального конкурса медиапроектов "Будь в курсе"- 5 300,00 рублей;  - на организацию и проведение муниципального конкурса агитбригад "Я выбираю жизнь!"- 10 000,0 рублей;  - на организацию и проведение муниципального конкурса "Социальная звезда"- 10 000,00 рублей;  - на организацию и проведение молодежного форума "Наше время"- 45 000,00 рублей;  - на организацию и проведение обучающего семинара волонтеров и руководителей волонтерских объединений по профилактике немедицинского употребления наркотических веществ- 25 000,00 рублей;  -на организацию и проведение сплава МАУ СОК «Взлет» - 190 200,00 рублей;  -на организацию киноакции «Право на жизнь» - 7 885,00 рублей;  - на организацию и проведение библиотечной акции "Я – мой образ жизни – мое здоровье"- 11 400,00 рублей;  - на проведение антинаркотической эстафеты – 19 000,00 рублей;  - на выпуск рекомендуемых списков художественной литературы по здоровому образу жизни «Секреты здоровья для больших и маленьких» - 2 850,00 рублей;  - на проведение конкурса социальных проектов среди культурно-досуговых учреждений округа «Новому веку - здоровое поколение» - 22 800,00 рублей;  - на выпуск методических пособий по пропаганде здорового образа жизни – 2 850,00 рублей;  - на проведение конкурса среди читателей по пропаганде здорового образа жизни – 4 750,00 рублей;  - на проведение конкурса муниципальных библиотек на лучшую работу антинаркотической направленности – 22 005,00 рублей;  - на проведение акции распространения информационных памяток и буклетов ко Дню знаний – 1 710,00 рублей;  - на выпуск информационных пособий, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Красная лента» - 2 850,00 рублей  3.24. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции в отчетном периоде составили 10 000,0 рублей или 100 % от плана Средства направлены на проведение муниципального этапа Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции».  3.25. Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия, направленные на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) в сумме 139 473,69 рублей, из них: 7 894,74 – средства местного бюджета, 31 578,95 рублей - средства областной субсидии, 100 000,00 рублей – средства федерального бюджета. Средства в полном объеме были направлены на приобретение оборудования (телевизора, кронштейнов), учебной литературы.  3.26. Расходы на сохранение и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сумме 40 000,00 рублей. Средства в полном объеме были направлены на приобретение ткани для пошива костюмов для образцового ансамбля «Серпантин» в МАУ ДО «Детская школа искусств им. Ф.И.Шаляпина. |
|  | 3.27. Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в сумме 3 179 116,78 рублей, из них: 62 335,62 рублей – средства местного бюджета, 249 342,47 рублей – средства областной субсидии, 2 867 438,69 рублей – средства федерального бюджета. Средства в полном объеме были использованы на приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебного материала  3.28. Расходы за счет средств фонда поддержки территорий Правительства Нижегородской области в сумме 2 572 011,00 рублей. Средства направлены на следующие цели:  на приобретение детских шкафчиков для одежды в сумме 58 200,00 рублей;  - на приобретение и установку оконных блоков в 11-ти учреждениях дошкольного образования в сумме 1 289 305,00 рублей;  - на ремонт пола в 1 учреждении дошкольного образования в сумме 90 000,00 рублей;  - на приобретение посудомоечной машины в сумме 120 000,00 рублей для 1 учреждения общего образования;  - на приобретение и установку дверей в сумме 77 800,00 рублей в 1 учреждении общего образования;  - на приобретение спортивной формы в сумме 72 500,00 рублей для 2 учреждений общего образования;  - на приобретение парадных шашек и перевязей (Юнармия) в сумме 83000,00 рублей для 1 учреждения общего образования;  - на приобретение формы для отряда Юнармии в сумме 200 000,0 рублей для 1 учреждений общего образования ;  - на приобретение новогодних подарков в сумме 50 036,00рублей для 1 учреждения образования  - на приобретение акробатической надувной дорожки в 1 учреждении дополнительного образования в сумме 69 750,00 рублей  - на приобретение акустических колонок в 1 учреждении дополнительного образования в сумме 199 800,00 рублей;  -на приобретение подарков победителям и участникам робототехнического фестиваля "Идея будущего" для 1 учреждения дополнительного образования в сумме 100 000,00 рублей;  -на приобретение футбольной формы для 1 учреждения дополнительного образования в сумме в сумме 19 760,00 рублей;  - на ремонтные работы кабинета в 1 учреждении дополнительного образования в сумме 141 860,00 рублей;  3.29. на мероприятия по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в сумме 122 560 755,10рублей, или 100% к уточненному плану, в том числе:  - на мероприятия по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) за счет субсидии федерального бюджета в сумме 98 062 735,29 рублей, или 100 % к уточненному плану;  - на мероприятия по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) за счет субсидии областного бюджета в сумме 15 433 335,72 рублей, или 100 % к уточненному плану;  на мероприятия по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) за счет субсидии местного бюджета в сумме 9 064 684,09 рублей. Средства направлены на приобретение автобуса и капитальный ремонт МАДОУ детский сад «Василек» и МАОУ Ямновская СШ. |
| 020 | **4. В сфере** **«Культура и кинематография**» расходы за счет субсидии на иные цели составили 40 971 229,56 рублей при аналогичном плане (100%).  4.1. В разделе «Культура» исполнение составило 40 566729,56 рублей при аналогичном плане (100%), из них:  4.1.1 из средств в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе г. Бор" 39 138 059,56 рублей в 2022 году произведены расходы на:  - Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сумме 24 024 111,35 рублей, а именно: на ремонты зданий культурно-досуговых учреждений и укрепление их материально-технической базы;  - Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных библиотек в сумме 3 249 400,00 рублей, а именно: на ремонты зданий библиотек и укрепление их материально-технической базы; |
| 021 | - Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных музеев в сумме 446 108,00 рублей, а именно: на ремонт здания музея и укрепление его материально-технической базы;  - Мероприятия в сфере культуры и искусства в сумме 105 187,00 рублей (организация летнего досуга детей и подростков «Лето. Дети. Досуг».  Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области» в 2022 году за счет средств субсидий федерального и областного бюджетов и местной доли софинансирования произведены расходы:  - на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 1 013 496,48 рублей, из них – 229 470,90 рублей – областные, 726 657,85 рублей - федеральные средства, 57 367,73 рублей - средства местного бюджета (проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (прибретение оборудования);  - на поддержку отрасли культуры в сумме 472 466,41рублей, из них: 106 973,53 рублей – областные, 338 749,50 рублей - федеральные средства субсидии на поддержку отрасли культуры 26 743,38 рублей - средства местного бюджета (проведены мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований (поставка литературы).  - Мероприятия по реализации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в сумме 9 827 290,32 рублей, из них: 515 864,28 рублей-областные, 8 221 364,71 рублей-федеральные средства субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), 1 090 061,33 рублей- средства местного бюджета |
| 022 | 4.1.2. Средства из фонда на поддержку территорий Нижегородской области составили 1 428 670,00 рублей (100% плана) направлены на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и исполнены по целевому назначению в полном объеме. Выделенные средства были направлены на: приобретение подарков для проведения новогодних «Елок», памятных подарков для детей с ограниченными возможностями, приобретение подвесной системы для картин, приобретение инвентаря для хоккейной коробки, организацию и проведение онлайн-конкурсов для читателей и приобретение призов участникам, светодиодных вращающихся голов заливного света, синтезатора, а также приобретение и установку оконных блоков, приобретение сувенирной продукции для вручения участникам Всероссийского фестиваля гармонистов «Потехинский камертон».  4.2. В разделе "Другие вопросы в области культуры и кинематографии" исполнение составило 100%, план и факт за 2022 год 404 500,00 рублей. По данному разделу произведены расходы на реализацию мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание в городском округе г. Бор, а именно: проведение комплекса мероприятий «Сергиевские дни» (Сергиевской ярмарки), конкурса патриотической песни и поэзии, фестиваля народного творчества, фестиваля духовной и патриотической песни «О душе не позабыть бы», муниципального конкурса-квеста «Пешком по родному городу», проведение мероприятия, посвященного Дню Государственного флага РФ, краеведческих чтений, посвященных Н.Филатову «Ученый. Историк. Краевед.» (краеведческого конкурса среди библиотек), проведение дней славянской культуры и письменности, акции «Я – гражданин России!», Дня памяти и скорби, Дня героев Отечества, Дня военно-морского флота, Дня пограничника, Дня воздушно-десантных войск, Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; Дня танкиста, Дня ВЛКСМ; приобретение обмундирования для отряда «Юнармия»; проведение краеведческой олимпиады для школьников и других мероприятий; |
| 023 | **5. В отрасли** **«Физическая культура и спорт»** расходы за счет субсидии на иные цели составили  10 753 459,91 рублей при аналогичном плане.  5.1. В разделе «Физическая культура» расходы составили 1 198 252,40 рублей при аналогичном плане (100% исполнение).  5.1.1. В рамках муниципальной программы "Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор " расходы в сумме 83 600,00 рублей были направлены на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации ивалидов, в том числе детей-инвалидов (приобретен спортинвентарь для детей с РАС);  5.1.2. В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор" расходы в сумме 1 114 652,40 рублей были направлены на мероприятия в области спорта и физической культуры, а именно: на проведение праздников «День физкультурника», «Итоги 2022 года», других спортмероприятий, проезд, проживание, питание при участии сборных команд в соревнованиях и тренировочных сборах.  5.2. В разделе «Массовый спорт» расходы составили 9 555 207,51 рублей при аналогичном плане (100% исполнение).  5.2.1. В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор" расходы составили 8 489 833,83 рублей. Средства в полном объеме были направлены на:  - Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в сумме 700 000,00 рублей (установка и монтаж СКУД);  - Расходы за счет средств субсидии областного бюджета на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку (3 123 142,26 рублей) и средств местного бюджета на софиансирование данной субсидии (780 785,57 рублей) в общей сумме 3 903 927,83 рублей (приобретение спортивной экипировки, спортинвентаря, участие спортсменов в выездных соревнованиях (оплата питания, проживания, проезда);  - Расходы счет средств субсидии областного бюджета (1 282 300,00 рублей) на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли "Физическая культура и спорт" и средств местного бюджета на софиансирование данной субсидии (2 603 606,00 рублей) в общей сумме 3 885 906,00 рублей (приобретен автобус для перевозки спортсменов на соревнования и тренировочные сборы).  5.2.2. В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор» средства в сумме 21 373,68 рублей направлены на расходы, связанные с мотивацией участников проектной деятельности в рамках реализации на территории г.о.г. Бор проекта "Эффективный муниципалитет" (материальное стимулирование сотрудников).  5.2.3 Непрограммные расходы составили 1 044 000,00 рублей - это 100% от плана. Средства из фонда поддержки территорий Правительства Нижегородской области в полном объеме направлены на укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (приобретение спортивного оборудования, спортинвентаря, призов, подарков, кубков, медалей для награждения спортсменов-участников соревнований, приобретение и установку звукового и светового оборудования, подиума для проведения спортивных мероприятий, ремонт фасада здания); |
| 024 | **6. В сфере «Социальная политика»** на иные цели выделено 782 600,00 рублей. Средства исполнены в полном объеме:  6.1. Расходы на мероприятия, направленные на укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г.Бор – 535 100,00 рублей, в том числе, на:  - проведение семейного туристического слета, посвященному 76-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.- 30 000,00 рублей;  - проведение торжественной регистрации новорожденных – 24 700,00 рублей,  - проведение муниципального конкурса семейных музеев-15 000,0 рублей,  - проведение муниципального конкурса «Папа года» – 20 520,00 рублей;  - проведение муниципального конкурса «Мама года» – 44 485,0 рублей;  - организацию награждения социально успешных семей г.о.г. Бор – 38 000,0 рублей,  - в рамках проведения «Дня семьи, любви и верности» организация парада колясок и женщин, готовящихся стать мамами – 38 000,00 рублей,  - организацию и проведение смотра-конкурса родительских комитетов- 15 000,0 рублей,  - проведение торжественной регистрации брака – 19 000,0 рублей,  - организацию и проведение конкурса «Семья городского округа г. Бор» - 28 500,0 рублей;  - проведение праздника «День защиты детей» - 4 750,00 рублей;  - проведение праздника «День знаний» - 25 400,00 рублей;  - проведение новогоднего представления для одаренных детей – 79 000,00 рублей;  - чествование серебряных и золотых юбиляров – 23 750,00 рублей;  - организацию и проведение сетевого проекта "День знаний"- 4 750,0 рублей,  - проведение акции «Библиотека молодой семье» - 6 175,00 рублей;  - проведение туристического Слета молодых семей – 30 000,00 рублей;  - проведение новогодней Ёлки для детей мобилизованных граждан – 40 000,00 рублей;  - проведение Рождественской ёлки – 48 070,00 рублей  6.2. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности – 78 100,0 рублей.  6.3. Расходы на мероприятия в рамках подпрограммы «Профилактика социально значимых заболеваний. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор»- 24 700,00 рублей , в том числе:  -на вручение знаков «Почетный донор» на торжественном чествовании – 19 200,00 рублей;  - на организацию и проведение акции «Молодежь за здоровый образ жизни!» – 5 500,0 рублей;  6.4. Расходы на мероприятия в рамках муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г. Бор"- 144 100,00 рублей (организация и проведение смотров-конкурсов среди организаций городского округа г. Бор). |
| **Написать!!!! для к.221** | **Объем закупок в 2022 году по АУ: Всего 804 856 887,77 рублей, из них КВФО 2: 173 600 260,58 рублей, КВФО 4: 396 315 590,19 рублей, КВФО 5: 234 941 037,00 рублей** |
| 026 |  |
| 027 |  |
| 028 |  |