

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями за 2019 год

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Ц.ст.	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовый расход	Отклонение кассового расхода от первоначального плана	% исполнения от первоначального плана	Отклонение кассового расхода от уточненного плана	% исполнения от уточненного плана
Муниципальная программа "Развитие образования"	0100000000	1 423 642 772,52	1 488 979 159,44	1 482 144 373,05	58 501 600,53	104,10	-6 834 786,39	99,50
Подпрограмма "Развитие современной системы образования"	0110000000	20 292 192,16	37 917 396,28	37 917 396,28	17 625 204,12	186,90	0,00	100,00
Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2017-2020 годы	0120000000	1 403 350 580,36	1 451 061 763,16	1 444 226 976,77	40 876 396,41	102,90	-6 834 786,39	99,50
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и социально ориентированных организаций"	0200000000	15 799 329,00	17 057 090,15	16 808 062,71	1 008 733,71	106,40	-249 027,44	98,50
Подпрограмма № 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	0210000000	15 299 329,00	16 777 090,15	16 578 302,71	1 278 973,71	108,40	-198 787,44	98,80
Подпрограмма № 2 "Социальная поддержка социально ориентированных организаций"	0220000000	500 000,00	280 000,00	229 760,00	-270 240,00	46,00	-50 240,00	82,10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	0300000000	128 848 099,99	210 651 315,42	209 639 561,34	80 791 461,35	162,70	-1 011 754,08	99,50
Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта"	0310000000	364 995,00	364 995,00	364 995,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Подпрограмма 2 "Развитие спортивной инфраструктуры"	0320000000	210 000,00	80 630 890,00	80 630 890,00	80 420 890,00	38 395,70	0,00	100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций"	0330000000	128 273 104,99	129 655 430,42	128 643 676,34	370 571,35	100,30	-1 011 754,08	99,20
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"	0400000000	182 923 468,21	189 855 971,83	188 142 559,06	5 219 090,85	102,90	-1 713 412,77	99,10
Подпрограмма 1 "Культура"	0410000000	575 448,04	6 175 448,04	6 175 448,04	5 600 000,00	1 073,20	0,00	100,00
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"	0420000000	3 093 715,00	4 211 162,00	4 211 162,00	1 117 447,00	136,10	0,00	100,00
Ведомственная целевая программа "Услуги учреждений культуры и молодежной политики"	0430000000	179 254 305,17	179 469 361,79	177 755 949,02	-1 498 356,15	99,20	-1 713 412,77	99,00

Наименование показателя	Ц.ст.	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовый расход	Отклонение кассового расхода от первоначального плана	% исполнения от первоначального плана	Отклонение кассового расхода от уточненного плана	% исполнения от уточненного плана
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города"	0500000000	46 152 821,54	54 864 237,73	47 644 369,61	1 491 548,07	103,20	-7 219 868,12	86,80
Подпрограмма № 1 "Организация сферы ритуальных услуг"	0510000000	15 548 517,66	5 691 952,91	4 614 596,11	-10 933 921,55	29,70	-1 077 356,80	81,10
Подпрограмма № 2 "Наружное уличное освещение"	0520000000	22 853 706,28	37 066 836,39	35 434 356,25	12 580 649,97	155,00	-1 632 480,14	95,60
Подпрограмма № 3 "Внешнее благоустройство городских территорий"	0530000000	7 750 597,60	12 105 448,43	7 595 417,25	-155 180,35	98,00	-4 510 031,18	62,70
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"	0600000000	6 732 739,00	8 586 284,05	2 061 744,00	-4 670 995,00	30,60	-6 524 540,05	24,00
Подпрограмма № 1 "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты"	0610000000	3 121 790,00	6 524 540,05	0,00	-3 121 790,00	0,00	-6 524 540,05	0,00
Подпрограмма № 2 "Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты"	0620000000	3 610 949,00	2 061 744,00	2 061 744,00	-1 549 205,00	57,10	0,00	100,00
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Апатиты"	0700000000	20 488 689,00	23 662 343,34	22 588 041,30	2 099 352,30	110,20	-1 074 302,04	95,50
Подпрограмма № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты"	0720000000	20 000,00	240 000,00	240 000,00	220 000,00	1 200,00	0,00	100,00
Подпрограмма № 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"	0730000000	1 985 168,00	3 697 637,79	3 231 003,34	1 245 835,34	162,80	-466 634,45	87,40
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты"	0740000000	18 363 521,00	19 604 705,55	19 027 272,96	663 751,96	103,60	-577 432,59	97,10
Подпрограмма № 5 "О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	0750000000	120 000,00	120 000,00	89 765,00	-30 235,00	74,80	-30 235,00	74,80
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	0800000000	3 956 105,79	6 706 773,94	5 026 848,57	1 070 742,78	127,10	-1 679 925,37	75,00
Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности"	0810000000	3 956 105,79	6 706 773,94	5 026 848,57	1 070 742,78	127,10	-1 679 925,37	75,00

Наименование показателя	Ц.ст.	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовый расход	Отклонение кассового расхода от первоначального плана	% исполнения от первоначального плана	Отклонение кассового расхода от уточненного плана	% исполнения от уточненного плана
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	0900000000	116 731 417,10	162 399 715,20	144 678 781,97	27 947 364,87	123,90	-17 720 933,23	89,10
Подпрограмма № 1 "Развитие дорожного хозяйства"	0910000000	103 109 701,37	136 940 826,35	120 868 835,20	17 759 133,83	117,20	-16 071 991,15	88,30
Подпрограмма № 2 "Транспортное обслуживание населения"	0920000000	10 222 009,68	16 034 904,78	14 461 259,70	4 239 250,02	141,50	-1 573 645,08	90,20
Подпрограмма № 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты"	0930000000	3 399 706,05	9 423 984,07	9 348 687,07	5 948 981,02	275,00	-75 297,00	99,20
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	1000000000	96 389,00	96 000,00	96 000,00	-389,00	99,60	0,00	100,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	1010000000	96 389,00	96 000,00	96 000,00	-389,00	99,60	0,00	100,00
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала"	1100000000	800 659,00	1 506 659,00	1 502 859,00	702 200,00	187,70	-3 800,00	99,70
Подпрограмма 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства"	1110000000	700 659,00	1 406 659,00	1 406 659,00	706 000,00	200,80	0,00	100,00
Подпрограмма 3 "Развитие туризма"	1130000000	100 000,00	100 000,00	96 200,00	-3 800,00	96,20	-3 800,00	96,20
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	1200000000	4 444 972,37	2 466 322,65	323 399,47	-4 121 572,90	7,30	-2 142 923,18	13,10
Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"	1210000000	4 444 972,37	2 466 322,65	323 399,47	-4 121 572,90	7,30	-2 142 923,18	13,10
Муниципальная программа "Муниципальное управление"	1300000000	227 899 403,86	226 782 261,59	219 346 361,34	-8 553 042,52	96,20	-7 435 900,25	96,70
Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1310000000	3 547 909,00	3 551 222,01	3 448 177,25	-99 731,75	97,20	-103 044,76	97,10
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1320000000	180 202 675,36	177 913 660,09	171 939 598,55	-8 263 076,81	95,40	-5 974 061,54	96,60
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты""	1330000000	32 273 193,00	33 575 984,37	32 495 012,86	221 819,86	100,70	-1 080 971,51	96,80

Наименование показателя	Ц.ст.	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовый расход	Отклонение кассового расхода от первоначального плана	% исполнения от первоначального плана	Отклонение кассового расхода от уточненного плана	% исполнения от уточненного плана
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"	1340000000	11 875 626,50	11 741 395,12	11 463 572,68	-412 053,82	96,50	-277 822,44	97,60
Муниципальная программа "Информационное общество"	1400000000	14 439 564,00	14 124 693,13	13 833 339,05	-606 224,95	95,80	-291 354,08	97,90
Подпрограмма 1 "Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления"	1410000000	1 245 000,00	1 018 004,17	982 893,35	-262 106,65	78,90	-35 110,82	96,60
Подпрограмма 2 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	1420000000	236 500,00	170 280,00	170 280,00	-66 220,00	72,00	0,00	100,00
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты"	1430000000	12 958 064,00	12 936 408,96	12 680 165,70	-277 898,30	97,90	-256 243,26	98,00
Муниципальная программа "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства"	1500000000	4 481 540,93	4 455 040,93	4 455 040,93	-26 500,00	99,40	0,00	100,00
Подпрограмма № 1 "Поддержка развития товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах"	1510000000	26 500,00	0,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма № 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период"	1520000000	4 455 040,93	4 455 040,93	4 455 040,93	0,00	100,00	0,00	100,00
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	1600000000	9 730 919,52	9 553 111,92	9 463 697,72	-267 221,80	97,30	-89 414,20	99,10
Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"	1610000000	9 730 919,52	9 553 111,92	9 463 697,72	-267 221,80	97,30	-89 414,20	99,10
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1700000000	57 086 755,64	67 011 826,19	63 292 335,06	6 205 579,42	110,90	-3 719 491,13	94,40

Наименование показателя	Ц.ст.	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовый расход	Отклонение кассового расхода от первоначального плана	% исполнения от первоначального плана	Отклонение кассового расхода от уточненного плана	% исполнения от уточненного плана
Подпрограмма № 1 "Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1710000000	18 632 389,32	26 940 354,77	24 350 621,61	5 718 232,29	130,70	-2 589 733,16	90,40
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление городского хозяйства"	1720000000	38 454 366,32	40 071 471,42	38 941 713,45	487 347,13	101,30	-1 129 757,97	97,20
Муниципальная программа "Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1800000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма № 1 "Обеспечение градостроительной деятельности"	1810000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты"	1900000000	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1910000000	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" на 2018-2022 годы"	2000000000	23 610 189,47	32 712 094,74	32 712 094,74	9 101 905,27	138,60	0,00	100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:		2 287 924 135,94	2 521 529 201,25	2 463 817 768,92	175 893 632,98	107,70	-57 711 432,33	97,70