

муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области

Аналитические данные о расходах по муниципальным программам за 1 полугодие 2019-2020 годов

№	Наименование целевых программ	Целевая статья	на 30.06.2019			на 30.06.2020			Отклонение 2020 года от 2019 года		
			Ассигнования	Исполнено	% исполнения	Ассигнования	Исполнено	% исполнения	Ассигнований	Исполнения	% отклонения исполнения
1	2	3	4	5	6	9	10	11	9	10	11
1	Муниципальная программа "Развитие образования"	0100000	1 442 965 443,65	860 605 994,70	59,64	1 514 079 667,74	895 705 348,22	59,16	71 114 224,09	35 099 353,52	-0,48
1.1.	Подпрограмма № 1 "Развитие современной системы образования "	0110000	37 922 243,16	8 010 070,00	21,12	33 856 933,08	4 688 232,94	13,85	-4 065 310,08	-3 321 837,06	-7,28
1.2.	Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2017-2019 годы	0120000	1 405 043 200,49	852 595 924,70	60,68	1 480 222 734,66	891 017 115,28	60,19	75 179 534,17	38 421 190,58	-0,49
2.	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций"	0200000	17 307 766,00	7 253 272,21	41,91	14 819 072,25	6 199 142,57	41,83	-2 488 693,75	-1 054 129,64	-0,08
2.1.	Подпрограмма № 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	0210000	17 027 766,00	7 023 512,21	41,25	14 558 181,25	5 940 442,57	40,80	-2 469 584,75	-1 083 069,64	-0,44
2.2.	Подпрограмма № 2 "Социальная поддержка социально-ориентированных организаций"	0220000	280 000,00	229 760,00	82,06	260 891,00	258 700,00	99,16	-19 109,00	28 940,00	17,10
3.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	0300000	207 149 345,46	72 513 408,20	35,01	304 278 867,24	147 330 689,40	48,42	97 129 521,78	74 817 281,20	13,41
3.1.	Подпрограмма № 1 "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта"	0310000	364 995,00	0,00	0,00	364 995,00	95 922,00	26,28	0,00	95 922,00	26,28
3.2.	Подпрограмма № 2 "Развитие спортивной инфраструктуры"	0320000	77 374 190,00	0,00	0,00	167 951 067,00	65 254 410,97	38,85	90 576 877,00	65 254 410,97	38,85
3.3.	Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций"	0330000	129 410 160,46	72 513 408,20	56,03	135 962 805,24	81 980 356,43	60,30	6 552 644,78	9 466 948,23	4,26
4.	Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"	0400000	189 667 197,06	98 862 498,30	52,12	223 148 846,26	110 678 003,00	49,60	33 481 649,20	11 815 504,70	-2,53

4.1.	Подпрограмма 1 "Культура"	0410000	6 175 448,04	0,00	0,00	34 223 500,00	7 712 003,00	22,53	28 048 051,96	7 712 003,00	22,53
4.2.	Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"	0420000	4 068 008,00	808 833,90	19,88	4 783 222,00	2 307 000,00	48,23	715 214,00	1 498 166,10	28,35
4.3.	Ведомственная целевая программа "Услуги учреждений культуры и молодежной политики"	0430000	179 423 741,02	98 053 664,40	54,65	184 142 124,26	100 659 000,00	54,66	4 718 383,24	2 605 335,60	0,01
5.	Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города"	0500000	54 496 268,08	19 777 010,10	36,29	53 000 216,69	16 842 464,97	31,78	-1 496 051,39	-2 934 545,13	-4,51
5.1.	Подпрограмма № 1 "Организация сферы ритуальных услуг"	0510000	6 192 180,30	2 764 872,11	44,65	5 231 507,43	894 049,51	17,09	-960 672,87	-1 870 822,60	-27,56
5.2.	Подпрограмма № 2 "Наружное уличное освещение"	0520000	37 116 435,39	15 151 200,39	40,82	36 987 645,10	13 353 554,27	36,10	-128 790,29	-1 797 646,12	-4,72
5.3.	Подпрограмма № 3 "Внешнее благоустройство городских территорий"	0530000	11 187 652,39	1 860 937,60	16,63	10 781 064,16	2 594 861,19	24,07	-406 588,23	733 923,59	7,43
6	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города"	0600000	8 819 484,55	2 007 944,00	22,77	16 164 404,98	4 063 395,60	25,14	7 344 920,43	2 055 451,60	2,37
6.1.	Подпрограмма №1 "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты"	0610000	6 524 540,55	0,00	0,00	15 829 748,98	3 770 571,60	0,00	9 305 208,43	3 770 571,60	0,00
6.2.	Подпрограмма № 2 "Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты"	0620000	2 294 944,00	2 007 944,00	87,49	334 656,00	292 824,00	87,50	-1 960 288,00	-1 715 120,00	0,01

7.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города"	0700000	22 795 175,69	9 644 810,92	42,31	22 234 433,89	10 128 384,20	45,55	-560 741,80	483 573,28	3,24
7.1.	Подпрограмма № 1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	0710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Подпрограмма № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты"	0720000	240 000,00	220 000,00	91,67	259 109,00	239 109,00	92,28	19 109,00	19 109,00	0,61
7.3.	Подпрограмма № 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"	0730000	3 103 306,47	540 204,93	17,41	1 223 168,00	381 400,89	31,18	-1 880 138,47	-158 804,04	13,77
7.4.	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»"	0740000	19 331 869,22	8 884 605,99	45,96	20 632 156,89	9 507 874,31	46,08	1 300 287,67	623 268,32	0,12
7.5.	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 Муниципальной"	0750000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды"	0800000	5 560 276,94	194 353,00	3,50	7 126 378,02	470 095,54	6,60	1 566 101,08	275 742,54	3,10
8.1.	Подпрограмма №1 "Обеспечение экологической безопасности"	0810000	5 560 276,94	194 353,00	3,50	7 126 378,02	470 095,54	6,60	1 566 101,08	275 742,54	3,10
9.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	0900000	143 048 826,14	38 287 716,76	26,77	161 034 385,00	45 042 183,46	27,97	17 985 558,86	6 754 466,70	1,21
9.1.	Подпрограмма № 1 "Развитие дорожного хозяйства"	0910000	122 522 008,37	33 151 666,87	27,06	130 172 188,21	33 599 236,26	25,81	7 650 179,84	447 569,39	-1,25
9.2.	Подпрограмма № 2 "Транспортное обслуживание населения"	0920000	10 999 641,46	4 759 810,42	43,27	26 168 666,97	10 971 697,38	41,93	15 169 025,51	6 211 886,96	-1,35

9.3.	Подпрограмма № 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты"	0930000	9 527 176,31	376 239,47	3,95	4 693 529,82	471 249,82	10,04	-4 833 646,49	95 010,35	6,09
10.	Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"	1000000	96 389,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00	-389,00	96 000,00	100,00
10.1.	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	1010000	96 389,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00	-389,00	96 000,00	100,00
11.	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала"	1100000	1 652 736,72	18 650,00	1,20	199 482,00	30 899,22	15,49	-1 453 254,72	12 249,22	14,29
11.1.	Подпрограмма 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства"	1110000	1 552 736,72	18 650,00	1,20	199 482,00	30 899,22	15,49	-1 353 254,72	12 249,22	14,29
11.2.	Подпрограмма 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	1120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Подпрограмма № 3 "Развитие туризма"	1130000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
12.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	1200000	4 740 007,37	263 100,00	5,55	8 783 405,95	751 911,08	8,56	4 043 398,58	488 811,08	3,01
12.1.	Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"	1210000	4 740 007,37	263 100,00	5,55	8 783 405,95	751 911,08	8,56	4 043 398,58	488 811,08	3,01
13.	Муниципальная программа "Муниципальное управление"	1300000	232 307 708,47	101 659 842,92	43,76	229 797 031,62	107 668 738,74	46,85	-2 510 676,85	6 008 895,82	3,09
13.1.	Административная ведомственная целевая программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской	1310000	3 551 265,01	1 617 807,54	45,56	3 620 697,00	1 654 688,22	45,70	69 431,99	36 880,68	0,15

13.2	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1320000	183 340 345,61	78 306 057,90	42,71	179 829 298,12	83 120 711,21	46,22	-3 511 047,49	4 814 653,31	3,51
13.3	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты""	1330000	33 540 471,35	15 892 989,58	47,38	34 029 418,00	16 935 864,39	49,77	488 946,65	1 042 874,81	2,38
13.4	Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты"	1340000	11 875 626,50	5 842 987,90	49,20	12 317 618,50	5 957 474,92	48,37	441 992,00	114 487,02	-0,84
14.	Муниципальная программа "Информационное общество"	1400000	14 461 421,31	6 392 704,71	44,21	13 903 197,00	6 052 261,70	43,53	-558 224,31	-340 443,01	-0,67
14.1.	Подпрограмма 1 "Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления"	1410000	1 245 000,00	430 971,00	34,62	300 000,00	168 854,37	56,28	-945 000,00	-262 116,63	21,67
14.2.	Подпрограмма 2 «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»	1420000	236 500,00	170 280,00	72,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	-236 500,00	-170 280,00	#ДЕЛ/0!
14.3.	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Апатиты"	1430000	12 979 921,31	5 791 453,71	44,62	13 603 197,00	5 883 407,33	43,25	623 275,69	91 953,62	-1,37

15.	Муниципальная программа "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства"	1500000	4 481 540,93	0,00	0,00	249 252,05	0,00	0,00	-4 232 288,88	0,00	0,00
15.1.	Подпрограмма № 1 "Поддержка развития товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах"	1510000	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Подпрограмма № 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период"	1520000	4 455 040,93	0,00	0,00	222 752,05	0,00	0,00	-4 232 288,88	0,00	0,00
16.	Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	1600000	9 553 111,92	3 679 185,39	38,51	9 537 115,82	3 329 961,49	34,92	-15 996,10	-349 223,90	-3,60
16.1.	Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов"	1610000	9 553 111,92	3 679 185,39	38,51	9 537 115,82	3 329 961,49	34,92	-15 996,10	-349 223,90	-3,60
17.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1700000	65 289 847,26	28 807 981,72	44,12	66 982 660,53	28 306 775,16	42,26	1 692 813,27	-501 206,56	-1,86
17.1.	Подпрограмма № 1 "Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1710000	25 450 730,98	11 594 925,94	45,56	27 003 081,60	10 319 669,00	38,22	1 552 350,62	-1 275 256,94	-7,34
17.2.	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление городского хозяйства"	1720000	39 839 116,28	17 213 055,78	43,21	39 979 578,93	17 987 106,16	44,99	140 462,65	774 050,38	1,78
18.	Муниципальная программа "Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1800000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
18.1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение градостроительной деятельности"	1810000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00

19.	Муниципальная программа "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты"	1900000	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1.	Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1910000	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области"	1900000	32 712 094,74	0,00	0,00	89 258 947,37	0,00	0,00	56 546 852,63	0,00	0,00
ИТОГО:			2 457 262 941,29	1 249 968 472,93	50,87	2 734 751 664,41	1 382 696 254,35	50,56	277 488 723,12	132 727 781,42	-0,31