

Приложение № 1 к Заключению

Анализ исполнения муниципальных программ города Апатиты в разрезе подпрограмм, ведомственных и аналитических, ведомственных целевых программ за 2017 год

| Наименование муниципальной программы | Код подпрограммы | Наименование подпрограммы, ведомственной и аналитической ведомственной целевой программы | Решение о бюджете от 27.12.2016 № 424 | Решение о бюджете от 26.12.2017 № 574 | Отклонение | Исполнено | | Неисполненные назначения |
|---|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | сумма | % | |
| Муниципальная программа "Развитие образования" | 011 | Подпрограмма "Развитие современной системы образования" | 29 601,70 | 47 288,30 | 17 686,6 | 47 288,3 | 100,0 | 0,0 |
| | 012 | Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" на 2017-2019 годы | 1 182 203,90 | 1 192 375,90 | 10 172,0 | 1 190 889,0 | 99,9 | 1 486,9 |
| ИТОГО: | | | 1 211 805,6 | 1 239 664,2 | 27 858,6 | 1 238 177,3 | 99,9 | 1 486,9 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций" | 021 | Подпрограмма № 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 12 111,70 | 13 757,50 | 1 645,8 | 13 227,3 | 96,1 | 530,2 |
| | 022 | Подпрограмма № 2 "Социальная поддержка социально-ориентированных организаций" | 500 | 348 | -152,0 | 348,0 | 100,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | | 12 611,7 | 14 105,5 | 1 493,8 | 13 575,3 | 96,2 | 530,2 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 031 | Подпрограмма 1: "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" | 365 | 365 | 0,0 | 365,0 | 100,0 | 0,0 |
| | 032 | Подпрограмма 2: "Развитие спортивной инфраструктуры" | 2 587,30 | 62 058,10 | 59 470,8 | 62 058,1 | 100,0 | 0,0 |
| | 033 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций" | 100 455,80 | 100 709,40 | 253,6 | 100 709,4 | 100,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | | 103 408,1 | 163 132,5 | 59 724,4 | 163 132,5 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" | 041 | Подпрограмма 1 "Культура" | 360,9 | 15 281,80 | 14 920,9 | 15 281,8 | 100,0 | 0,0 |
| | 042 | Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику" | 1 657,80 | 2 551,00 | 893,2 | 2 551,0 | 100,0 | 0,0 |
| | 043 | Ведомственная целевая программа "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" | 148 476,90 | 151 621,20 | 3 144,3 | 151 618,0 | 100,0 | 3,2 |
| ИТОГО: | | | 150 495,6 | 169 454,0 | 18 958,4 | 169 450,8 | 100,0 | 3,3 |
| Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения города" | 051 | Подпрограмма № 1 "Организация сферы ритуальных услуг" | 1 812,10 | 2 008,70 | 196,6 | 1 735,2 | 86,4 | 273,5 |
| | 052 | Подпрограмма № 2 "Наружное уличное освещение" | 21 531,60 | 24 313,20 | 2 781,6 | 22 957,1 | 94,4 | 1 356,1 |
| | 053 | Подпрограмма № 3 "Внешнее благоустройство городских территорий" | 7 400,40 | 7 172,30 | -228,1 | 6 512,6 | 90,8 | 659,7 |
| ИТОГО: | | | 30 744,1 | 33 494,2 | 2 750,1 | 31 204,9 | 93,2 | 2 289,3 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города" | 061 | Подпрограмма № 1 "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты" | 0,0 | 7 926,20 | 7 926,2 | 0,0 | 0,0 | 7 926,2 |
| | 062 | Подпрограмма № 2 "Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты" | 264,0 | 663,3 | 399,3 | 663,3 | 100,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | | 264,0 | 8 589,5 | 8 325,5 | 663,3 | 7,7 | 7 926,2 |
| Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города" | 072 | Подпрограмма № 2 "Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты" | 0 | 172 | 172,0 | 172,0 | 100,0 | 0,0 |
| | 073 | Подпрограмма № 3 "Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" | 937,4 | 3 100,80 | 2 163,4 | 2 750,7 | 88,7 | 350,1 |
| | 074 | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты" | 12 916,10 | 14 111,00 | 1 194,9 | 13 803,0 | 97,8 | 308,0 |
| | 075 | Подпрограмма № 4 "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" | 16,3 | 112,40 | 96,1 | 107,2 | 95,3 | 5,2 |
| ИТОГО: | | | 13 869,8 | 17 496,2 | 3 626,4 | 16 832,9 | 96,2 | 663,3 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | 081 | Подпрограмма 1 "Обеспечение экологической безопасности" | 1 218,70 | 1 218,70 | 0,0 | 1 218,7 | 100,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | | 1 218,7 | 1 218,7 | 0,0 | 1 218,7 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | 091 | Подпрограмма № 1 "Развитие дорожного хозяйства" | 68 288,10 | 99 141,80 | 30 853,7 | 74 836,8 | 75,5 | 24 305,0 |
| | 092 | Подпрограмма № 2 "Транспортное обслуживание населения" | 5 541,60 | 1 570,10 | -3 971,5 | 1 281,7 | 81,6 | 288,4 |
| | 093 | Подпрограмма № 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты" | 15 284,30 | 14 425,20 | -859,1 | 11 343,0 | 78,6 | 3 082,2 |
| ИТОГО: | | | 89 114,0 | 115 137,1 | 26 023,1 | 87 461,6 | 76,0 | 27 675,5 |
| Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" | 101 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 96,4 | 96,0 | -0,4 | 96,0 | 100,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | | 96,4 | 96,0 | -0,4 | 96,0 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала" | 111 | Подпрограмма 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 325,9 | 160,4 | -165,5 | 141,5 | 88,2 | 18,9 |
| ИТОГО: | | | 325,9 | 160,4 | -165,5 | 141,5 | 88,2 | 18,9 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 121 | Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" | 3 750,30 | 194,1 | -3 556,2 | 194,1 | 100,0 | 0,0 |

| Наименование муниципальной программы | Код подпрограммы | Наименование подпрограммы, ведомственной и аналитической ведомственной целевой программы | Решение о бюджете от 27.12.2016 № 424 | Решение о бюджете от 26.12.2017 № 574 | Отклонение | Исполнено | | Неисполненные назначения |
|---|------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | сумма | % | |
| ИТОГО: | | | 3 750,3 | 194,1 | -3 556,2 | 194,1 | 100,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление" | 131 | Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" | 2 456,90 | 2 729,80 | 272,9 | 2 657,5 | 97,4 | 72,3 |
| | 132 | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" | 164 889,40 | 166 930,80 | 2 041,4 | 163 139,0 | 97,7 | 3 791,8 |
| | 133 | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты"" | 26 475,00 | 29 683,50 | 3 208,5 | 28 588,4 | 96,3 | 1 095,2 |
| | 134 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" | 10 847,40 | 10 879,90 | 32,5 | 10 879,9 | 100,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | | 204 668,7 | 210 224,0 | 5 555,3 | 205 264,7 | 97,6 | 4 959,3 |
| Муниципальная программа "Информационное общество" | 141 | Подпрограмма 1 "Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления" | 300 | 734,7 | 434,7 | 734,7 | 100,0 | 0,0 |
| | 142 | Подпрограмма 2 "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 289,4 | 237,1 | -52,3 | 237,1 | 100,0 | 0,0 |
| | 143 | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Апатиты" | 11 043,40 | 11 513,20 | 469,8 | 11 384,1 | 98,9 | 129,1 |
| ИТОГО: | | | 11 632,8 | 12 485,0 | 852,2 | 12 356,0 | 99,0 | 129,0 |
| Муниципальная программа "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства" | 151 | Подпрограмма № 1 "Поддержка развития товариществ собственников жилья" | 26,5 | 10,1 | -16,4 | 10,1 | 99,8 | 0,0 |
| ИТОГО: | | | 26,5 | 10,1 | -16,4 | 10,1 | 99,8 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 161 | Подпрограмма "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" | 11 174,9 | 10 020,10 | -1 154,8 | 9 936,0 | 99,2 | 84,1 |
| ИТОГО: | | | 11 174,9 | 10 020,1 | -1 154,8 | 9 936,0 | 99,2 | 84,14 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" | 171 | Подпрограмма № 1 "Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" | 10 410,70 | 17 486,80 | 7 076,1 | 15 735,6 | 90,0 | 1 751,3 |
| | 172 | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление городского хозяйства" | 27 133,40 | 28 833,60 | 1 700,2 | 28 613,1 | 99,2 | 220,5 |
| ИТОГО: | | | 37 544,1 | 46 320,4 | 8 776,3 | 44 348,6 | 95,7 | 1 971,8 |
| Муниципальная программа "Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" | 181 | Подпрограмма № 1 "Обеспечение градостроительной деятельности" | 1 722,70 | 368,1 | -1 354,6 | 40,6 | 11,0 | 327,5 |
| ИТОГО: | | | 1 722,7 | 368,1 | -1 354,6 | 40,6 | 11,0 | 327,5 |
| Муниципальная программа "Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты" | 191 | Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" | 32,40 | 32,4 | 0,0 | 10,8 | 33,3 | 21,6 |
| ИТОГО: | | | 32,4 | 32,4 | 0,0 | 10,8 | 33,3 | 21,6 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" | 200 | | 0,00 | 12 584,60 | 12 584,6 | 12 584,6 | 100,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | | | 0,0 | 12 584,6 | 12 584,6 | 12 584,6 | 100,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | | | 1 884 506,3 | 2 054 787,1 | 170 280,8 | 2 006 700,2 | 97,7 | 48 086,85 |