

**Мониторинг исполнения программ, утвержденных на 2014 год (с разбивкой финансирования по источникам)
за январь-май 2015 года (на 01.06.2015)**

№ п/п	Наименование программы	Ответственный исполнитель	Утвержденное финансирование по программе, тыс.руб.				Утверждено в бюджете, тыс.руб.			% бюджетной обеспеченности от средств, предусмотренных по Программе	Исполнение программ, тыс.руб.				Общий % исполнения	
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	от средств, предусмотренных по Программе (включая ВБН)	от средств, предусмотренных в бюджете
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ		0,0	0,0	212 730,8	0,0	0,0	214 753,5	0,0	0,0	0,0	188 115,4	0,0	88,4	87,6	
1	МП "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы"	Управление делами и кадрами	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	4,2	0,0	21,0	21,0	
2	МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы"	МКУ "УИЗ"	0,0	0,0	8 838,0	0,0	0,0	10 860,7	122,9	0,0	0,0	4 272,8	0,0	48,3	39,3	
2.1	Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"		0,0	0,0	7 138,0	0,0	0,0	9 160,7	128,3	0,0	0,0	4 242,8	0,0	59,4	46,3	
2.2	Подпрограмма "Управление земельными ресурсами"		0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	1 700,0	100,0	0,0	0,0	30,0	0,0	1,8	1,8	
3	МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный»	Финансовое управление	0,0	0,0	203 872,8	0,0	0,0	203 872,8	100,0	0,0	0,0	183 838,4	0,0	90,2	90,2	
3.1	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный»		0,0	0,0	202 918,3	0,0	0,0	202 918,3	100,0	0,0	0,0	183 741,5	0,0	90,5	90,5	
3.2	Подпрограмма «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального		0,0	0,0	954,5	0,0	0,0	954,5	100,0	0,0	0,0	96,9	0,0	10,2	10,2	
	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		0,0	127,0	10 742,2	0,0	0,0	127,0	100,0	0,0	0,0	5 487,1	0,0	50,5	50,5	
4	МП "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2014-2016 годы"	Отдел организационно-контрольной работы	0,0	127,0	239,8	0,0	0,0	127,0	239,8	100,0	0,0	0,0	91,6	0,0	25,0	25,0
5	МП «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы»	Начальник МКУ "УГОЧС"	0,0	0,0	10 502,4	0,0	0,0	0,0	10 502,4	100,0	0,0	0,0	5 395,5	0,0	51,4	51,4
6	МП "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2020 годы"	МКУ "СФЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		1 136,0	88 340,0	54 607,2	0,0	1 763,0	86 337,0	56 256,3	100,2	0,0	0,0	24 961,6	0,0	17,3	17,3

№ п/п	Наименование программы	Ответственный исполнитель	Утвержденное финансирование по программе, тыс.руб.				Утверждено в бюджете, тыс.руб.			% бюджетной обеспеченности от средств, предусмотренных по Программе	Исполнение программ, тыс.руб.				Общий % исполнения	
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	от средств, предусмотренных по Программе (включая ВБП)	от средств, предусмотренных в бюджете
7	МП "Содержание, ремонт, реконструкция (Строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный в 2013-2018 годах"	Директор МКУ "СЕЗ"	0,0	88 100,0	52 488,7	0,0	1 763,0	86 337,0	54 137,8	101,2	0,0	0,0	24 327,7	0,0	17,3	17,1
8	МП "Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы"	Управление экономики	1 136,0	0,0	827,5	0,0	0,0	0,0	827,5	42,1	0,0	0,0	87,1	0,0	4,4	10,5
9	ВЦП "Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2016 годы"	директор МКУ "ВБПМО" администрации МО г. Гусь-Хрустальный"	0,0	0,0	1 231,0	0,0	0,0	0,0	1 231,0	100,0	0,0	0,0	546,8	0,0	44,4	44,4
10	МП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы"	Управление экономики	0,0	240,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		54 553,8	78 130,9	94 562,8	74 235,9	55 442,0	72 952,5	84 064,8	93,5	8 399,8	4 502,5	22 517,2	9 213,0	14,8	16,7
11	МП «Жилище» на 2013-2017 годы		54 553,8	78 130,9	63 720,3	12 382,5	55 442,0	72 952,5	54 963,7	93,4	8 399,8	4 502,5	8 355,9	0,0	10,2	11,6
11.1	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный на 2013-2017 годы»	заведующий жилищным отделом	2 601,3	2 033,1	2 033,1	12 382,5	0,0	0,0	2 033,1	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.2	Подпрограмма «Социальное жилье на 2014-2017 годы»	заведующий жилищным отделом	0,0	44 404,0	7 836,0	0,0	0,0	35 523,0	7 836,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3	Подпрограмма «Переселение граждан города Гусь-Хрустальный из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»	заведующий жилищным отделом	51 952,5	27 526,6	51 316,5	0,0	55 442,0	33 262,3	42 559,9	100,4	8 399,8	4 502,5	8 330,1	0,0	16,2	16,2
11.4	Подпрограмма «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Гусь-Хрустальный до 2015 года»	директор МКУ "СЕЗ"	0,0	4 167,2	2 534,7	0,0	0,0	4 167,2	2 534,7	100,0	0,0	0,0	25,8	0,0	0,4	0,4
11.5	Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей до 18 лет, проживающих с ними.	МКУ "УИВА"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование программы	Ответственный исполнитель	Утвержденное финансирование по программе, тыс.руб.				Утверждено в бюджете, тыс.руб.			% бюджетной обеспеченности от средств, предусмотренных по Программе	Исполнение программ, тыс.руб.				Общий % исполнения	
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	от средств, предусмотренных по Программе (включая ВБП)	от средств, предусмотренных в бюджете
12	МП «Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы»	заведующий жилищным отделом, директор МКУ "СЕЗ"	0,0	0,0	1 446,0	0,0	0,0	1 353,8	93,6	0,0	0,0	1 353,8	0,0	93,6	100,1	
13	МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2010 - 2020 годы"	Директор МКУ "СЕЗ"	0,0	0,0	0,0	44 716,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	6,7	0	
14	МП "Чистая вода" на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 - 2016 годы"	Директор МКУ "СЕЗ"	0,0	0,0	0,0	17 137,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 213,0	36,3	0,0	
15	МП «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы»	Директор МКУ "СЕЗ"	0,0	0,0	29 396,5	0,0	0,0	27 747,3	94,4	0,0	0,0	12 807,5	0,0	43,6	46,2	
ОБРАЗОВАНИЕ			1 045,1	346 472,6	264 857,1	6 020,0	1 045,1	346 273,6	265 032,1	100,0	0,0	176 330,9	129 097,1	0,0	49,4	49,9
16	МП "Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы"	Начальник управления образования	1 045,1	346 472,6	264 360,1	6 000,0	1 045,1	346 273,6	264 535,1	100,0	0,0	176 330,9	128 866,8	0,0	50,7	50,7
16.1	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»		0,0	132 552,9	135 946,7	0,0	0,0	132 477,9	135 946,7	100,0	0,0	64 373,8	71 671,6	0,0	50,7	50,7
16.2	Подпрограмма "Развитие общего образования детей"		0,0	183 193,5	66 797,8	0,0	0,0	183 193,5	66 972,8	100,1	0,0	101 095,4	34 324,7	0,0	54,2	54,1
16.3	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"		0,0	766,5	35 218,8	0,0	0,0	728,5	35 218,8	99,9	0,0	319,4	12 774,2	0,0	36,4	36,4
16.4	Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"		1 045,1	26 052,7	0,0	0,0	1 045,1	25 966,7	0,0	99,7	0,0	9 042,3	0,0	0,0	33,4	33,5
16.5	Подпрограмма «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»		0,0	3 907,0	6 056,0	6 000,0	0,0	3 907,0	6 056,0	100,0	0,0	1 500,0	1 506,2	0,0	18,8	30,2
16.6	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы"		0,0	0,0	20 340,8	0,0	0,0	0,0	20 340,8	100,0	0,0	0,0	8 590,1	0,0	42,2	42,2
17	МП "Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы"	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	0,0	0,0	497,0	20,0	0,0	0,0	497,0	100,0	0,0	0,0	230,3	0,0	44,5	46,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ			0,0	7 113,1	59 950,3	0,0	0,0	7 113,1	59 853,2	99,9	0,0	1 957,9	30 430,8	0,0	48,3	48,4
18	МП «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы»	культуре"	0,0	7 113,1	59 950,3	0,0	0,0	7 113,1	59 853,2	99,9	0,0	1 957,9	30 430,8	0,0	48,3	48,4

№ п/п	Наименование программы	Ответственный исполнитель	Утвержденное финансирование по программе, тыс.руб.				Утверждено в бюджете, тыс.руб.			% бюджетной обеспеченности от средств, предусмотренных по Программе	Исполнение программ, тыс.руб.				Общий % исполнения	
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	от средств, предусмотренных по Программе (включая ВБИ)	от средств, предусмотренных в бюджете
18.1	Подпрограмма "Наследие"	Председатель МКУ "Комитет по культуре"	0,0	1 428,8	8 653,4	0,0	0,0	1 428,8	8 653,4	100,0	0,0	364,5	3 613,6	0,0	39,5	39,5
18.2	Подпрограмма "Искусство"		0,0	1 558,0	21 195,2	0,0	0,0	1 558,0	21 159,8	99,8	0,0	399,6	10 953,1	0,0	49,9	50,0
18.3	Подпрограмма «Дополнительное образование»		0,0	4 105,2	22 184,8	0,0	0,0	4 105,2	22 184,8	100,0	0,0	1 188,5	12 652,2	0,0	52,6	52,6
18.4	Подпрограмма «Развитие туризма»		0,0	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	345,0	100,0	0,0	0,0	37,2	0,0	10,8	10,8
18.5	материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный"		0,0	0,0	1 930,7	0,0	0,0	0,0	1 869,0	96,8	0,0	0,0	950,5	0,0	49,2	50,9
18.6	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»		0,0	21,1	5 641,2	0,0	0,0	21,1	5 641,2	100,0	0,0	5,3	2 224,2	0,0	39,4	39,4
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		0,0	0,0	23 279,3	0,0	0,0	23 279,3	100,0	0,0	0,0	11 027,7	0,0	47,4	47,4	
19	МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования г.Гусь-Хрустальный на 2014 - 2017 годы»	Председатель МКУ "Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике"	0,0	0,0	23 279,3	0,0	0,0	0,0	23 279,3	100,0	0,0	0,0	11 027,7	0,0	47,4	47,4
	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"		0,0	0,0	14 124,3	0,0	0,0	0,0	14 124,3	100,0	0,0	0,0	6 711,9	0,0	47,5	47,5
	Подпрограмма "Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях"		0,0	0,0	1 733,5	0,0	0,0	0,0	1 733,5	100,0	0,0	0,0	631,0	0,0	36,4	36,4
	Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта"		0,0	0,0	6 911,4	0,0	0,0	0,0	6 911,4	100,0	0,0	0,0	3 684,8	0,0	53,3	53,3
	ИТОГО по программам		56 734,9	520 183,6	720 729,7	80 255,9	58 250,1	512 803,2	713 981,4	99,0	8 399,8	182 791,3	411 636,9	9 213,0	44,4	46,9
	ВСЕГО		1 377 904,1				1 285 034,7				612 041,0					
			доля гор.бюджета в общей сумме, выделенной на реализацию программ							55,6						
			доля бюджетной обеспеченности целевых программ от необходимого (утвержденного (без ВБИ) объема средств							99,0	% исполнения по городскому бюджету				57,7	

Консультант отдела экономики и инвестиций
управления экономики
2-26-60

Е.Е.Головина