

Исполнение бюджета Рузского городского округа в разрезе муниципальных программ за 1 квартал 2019 года и анализ в сравнении с 2018 годом

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование	План 2019 года	Исполнено на 01.04.2019	% исполнения к плану 2019 (гр.3/гр.2)	Исполнено на 01.04.2018	% исполнения к 1 кварталу 2018 года (гр.3/гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>01 - Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание в Рузском городском округе"</b>	<b>2 084 954.4</b>	<b>440 101.0</b>	<b>21.1</b>	<b>283 080.1</b>	<b>155.5</b>
1 - Подпрограмма "Дошкольное образование"	605 417.2	128 668.4	21.3	99 038.0	129.9
2 - Подпрограмма "Общее образование"	1 373 714.8	287 502.4	20.9	162 434.2	177.0
3 - Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"	94 008.7	21 730.9	23.1	19 715.4	110.2
4 - Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	11 813.8	2 199.3	18.6	1 892.5	116.2
<b>02 - Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Рузском городском округе"</b>	<b>110 415.2</b>	<b>23 904.3</b>	<b>21.6</b>	<b>16 618.5</b>	<b>143.8</b>
1 - Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"	63 320.6	13 764.2	21.7	10 203.1	134.9
2 - Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва Рузского городского округа"	39 461.7	9 089.5	23.0	5 542.4	164.0
3 - Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	7 632.9	1 050.6	13.8	873.0	120.3
<b>03 - Муниципальная программа "Развитие культуры Рузского городского округа"</b>	<b>421 362.2</b>	<b>58 678.6</b>	<b>13.9</b>	<b>43 141.4</b>	<b>136.0</b>
2 - Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Рузском городском округе"	17 080.3	3 575.1	20.9	3 195.0	111.9
3 - Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Рузском городском округе"	71 879.2	16 099.2	22.4	12 227.1	131.7
4 - Подпрограмма "Развитие самостоятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Рузском городском округе"	138 750.9	35 965.5	25.9	25 263.4	142.4
5 - Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в Рузском городском округе"	6 678.6	1 461.0	21.9	920.0	158.8
6 - Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рузского городского округа"	173 517.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 - Подпрограмма "Создание условий для развития туризма в Рузском городском округе"	6 362.6	0.0	0.0	359.5	0.0
8 - Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	7 093.6	1 577.8	22.2	1 176.4	134.1
<b>04 - Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Рузского городского округа"</b>	<b>80 055.0</b>	<b>9 791.8</b>	<b>12.2</b>	<b>8 508.7</b>	<b>115.1</b>
1 - Подпрограмма "Доступная среда"	4 822.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 - Подпрограмма "Система развития отдыха и оздоровления детей в Рузском городском округе"	8 015.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 - Подпрограмма "Оказание помощи отдельным категориям граждан Рузского городского округа"	52 850.0	7 971.2	15.1	8 508.7	93.7
4 - Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий на территории Рузского городского округа"	14 368.0	1 820.6	12.7	0.0	0.0
<b>05 - Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Рузского городского округа"</b>	<b>4 557.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
2 - Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	4 557.3	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>06 - Муниципальная программа "Предпринимательство Рузского городского округа"</b>	<b>36 987.0</b>	<b>3 805.5</b>	<b>10.3</b>	<b>3 462.4</b>	<b>109.9</b>
2 - Подпрограмма "Развитие конкуренции"	6 090.7	1 254.9	20.6	1 368.3	91.7
3 - Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	8 568.1	1 039.0	12.1	1 129.9	92.0
4 - Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг Рузского городского округа"	521.1	0.0	0.0	0.0	0.0
5 - Подпрограмма "Развитие похоронного дела в Рузском городском округе"	21 807.1	1 511.6	6.9	964.2	156.8
<b>07 - Муниципальная программа "Безопасность Рузского городского округа"</b>	<b>50 622.3</b>	<b>7 911.5</b>	<b>15.6</b>	<b>2 384.0</b>	<b>331.9</b>
1 - Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	19 457.6	3 507.2	18.0	0.0	0.0
2 - Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рузского городского округа"	5 638.1	982.6	17.4	982.7	100.0
3 - Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Рузского городского округа"	4 453.8	715.8	16.1	740.5	96.7
4 - Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории Рузского городского округа"	14 213.8	1 839.2	12.9	0.0	0.0
5 - Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Рузского городского округа"	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6 - Подпрограмма "Мобилизационная подготовка экономики Рузского городского округа"	6 609.0	866.7	13.1	660.8	131.2
<b>08 - Муниципальная программа "Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры и энергосбережения Рузского городского округа"</b>	<b>45 297.0</b>	<b>20 397.0</b>	<b>45.0</b>	<b>13 596.4</b>	<b>150.0</b>
1 - Подпрограмма "Чистая вода"	3 900.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"	41 397.0	20 397.0	49.3	13 596.4	150.0
<b>09 - Муниципальная программа "Жилище"</b>	<b>508 094.5</b>	<b>38 343.2</b>	<b>7.5</b>	<b>24 804.7</b>	<b>154.6</b>
2 - Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке"	454 996.5	38 343.2	8.4	24 804.7	154.6
4 - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	12 451.2	0.0	0.0	0.0	0.0
5 - Подпрограмма "Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	39 845.8	0.0	0.0	0.0	0.0
6 - Подпрограмма "Социальная ипотека"	801.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>10 - Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского городского округа"</b>	<b>427 519.7</b>	<b>65 738.1</b>	<b>15.4</b>	<b>5 507.8</b>	<b>1 193.5</b>
1 - Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания"	133 699.2	52 301.6	39.1	0.0	0.0
2 - Подпрограмма "Содержание и ремонт"	285 497.0	13 436.5	4.7	5 507.8	244.0
3 - Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	5 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 - Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	3 323.5	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>11 - Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"</b>	<b>303 896.8</b>	<b>41 435.4</b>	<b>13.6</b>	<b>64 702.3</b>	<b>64.0</b>
1 - Подпрограмма "Комфортная городская среда"	65 098.8	1 216.3	1.9	0.0	0.0

2 - Подпрограмма "Благоустройство территории населенных пунктов"	211 609.2	40 134.1	19.0	63 851.7	62.9
3 - Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"	27 188.8	85.0	0.3	850.6	10.0
12 - Муниципальная программа "Муниципальное управление"	277 909.5	49 958.7	18.0	44 258.2	112.9
1 - Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Рузского городского округа"	15 742.5	3 483.6	22.1	3 088.2	112.8
3 - Подпрограмма "Развитие архивного дела в Рузском городском округе"	12 831.1	957.3	7.5	961.4	99.6
4 - Подпрограмма "Территориальное развитие в сфере архитектуры и градостроительства в Рузском городском округе"	3 225.3	429.9	13.3	275.0	156.3
5 - Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	246 110.6	45 087.9	18.3	39 933.6	112.9
13 - Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Рузском городском округе"	425 996.3	0.0	0.0	19.6	0.0
14 - Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа"	14 486.8	0.0	0.0	395.1	0.0
15 - Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа"	16 385.8	1 858.2	11.3	2 971.6	62.5
1 - Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Рузского городского округа"	8 238.3	80.4	1.0	1 157.6	6.9
2 - Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	8 147.5	1 777.8	21.8	1 814.0	98.0
16 - Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами Рузского городского округа"	23 673.6	3 210.7	13.6	1 708.6	187.9
17 - Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества и реализации молодежной политики в Рузском городском округе"	7 989.1	1 454.8	18.2	1 788.0	81.4
1 - Подпрограмма "Мир и согласие"	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 - Подпрограмма "Молодежь Рузского городского округа"	7 389.1	1 454.8	19.7	1 788.0	81.4
18 - Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского"	15 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19 - Муниципальная программа "Цифровой округ"	69 141.9	12 209.3	17.7	9 817.7	124.4
1 - Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"	51 933.8	9 242.9	17.8	9 471.0	97.6
2 - Подпрограмма "Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Рузского городского округа Московской области"	17 208.1	2 966.4	17.2	346.7	855.6
70 - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	8 307.4	1 289.6	15.5	1 391.0	92.7
99 - Непрограммные расходы бюджета Рузского городского округа	30 016.1	8 226.4	27.4	4 891.7	168.2
<b>Итого:</b>	<b>4 962 668.0</b>	<b>788 314.1</b>	<b>15.9</b>	<b>520 112.2</b>	<b>151.6</b>