

## Анализ расходов МО "Город Кирово-Чепецк" за 2018 год (по МП)

тыс. рублей

Наименование программы	Первоначальное решение о бюджете от 04.12.17 № 14/95	План (со всеми изменениями)	Отклонение первоначального плана от плана (с изменениями)	% роста (снижения) первоначального плана от плана (с изменениями) 5=4/2*100%	Кассовые расходы	% исполнения от плана (с изменениями) 7=6/3*100%	Отклонение плана (с изменениями) от кассовых расходов 8=3-6
1	2	3	4=3-2		6		
«Развитие образования» (0100000000)	686 994,4	809 103,8	122 109,4	17,8%	778 859,5	96,3%	30 244,3
«Реализация молодежной политики» (0200000000)	815,2	815,2	0,0	0,0%	814,8	100,0%	0,4
«Развитие культуры» (0300000000)	34 968,9	36 405,3	1 436,4	4,1%	36 209,2	99,5%	196,1
«Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций» (0400000000)	54 048,3	59 713,7	5 665,4	10,5%	58 422,6	97,8%	1 291,1
«Развитие физической культуры и спорта» (0500000000)	45 871,9	48 898,0	3 026,1	6,6%	48 842,7	99,9%	55,3
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения города Кирово-Чепецка» (0600000000)	12 508,5	12 807,6	299,1	2,4%	12 056,4	94,1%	751,2
«Развитие коммунальной инфраструктуры» (0700000000)	1 542,4	1 065,0	-477,4	-31,0%	1 064,9	100,0%	0,1
«Развитие транспортной системы» (0900000000)	84 409,3	123 584,3	39 175,0	46,4%	115 133,3	93,2%	8 451,0
«Охрана окружающей среды» (1000000000)	974,9	969,9	-5,0	-0,5%	958,4	98,8%	11,5
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» (1100000000)	150,0	150,0	0,0	0,0%	132,1	88,1%	17,9
«Управление муниципальным имуществом» (1200000000)	33 001,4	40 947,4	7 946,0	24,1%	40 322,4	98,5%	625,0
«Информационное общество» (1300000000)	5 609,0	5 617,3	8,3	0,1%	5 582,1	99,4%	35,2
«Развитие муниципального управления» (1500000000)	72 407,1	74 575,7	2 168,6	3,0%	73 840,2	99,0%	735,5
«Управление муниципальным долгом» (1600000000)	5 637,7	1 307,0	-4 330,7	-76,8%	1 306,9	100,0%	0,1
«Благоустройство» (1700000000)	46 280,5	46 103,4	-177,1	-0,4%	42 645,9	92,5%	3 457,5
«Развитие строительства и архитектуры» (1900000000)	13 768,5	11 337,6	-2 430,9	-17,7%	10 906,1	96,2%	431,5
«Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из аварийного жилищного фонда» (2000000000)	2 188,2	116 650,9	114 462,7	5230,9%	115 673,2	99,2%	977,7
"Формирование современной городской среды" (2100000000)	28 273,9	34 002,9	5 729,0	20,3%	33 966,4	99,9%	36,5
<b>Итого по муниципальным программам:</b>	<b>1 129 450,1</b>	<b>1 424 055,0</b>	<b>294 604,9</b>	<b>26,1%</b>	<b>1 376 737,1</b>	<b>96,7%</b>	<b>47 317,9</b>
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	9 443,3	9 236,1	-207,2	-2,2%	9 153,7	99,1%	82,4
<b>Всего:</b>	<b>1 138 893,4</b>	<b>1 433 291,1</b>	<b>294 397,7</b>	<b>25,8%</b>	<b>1 385 890,8</b>	<b>96,7%</b>	<b>47 400,3</b>