

Анализ исполнения муниципальных программ в разрезе исполнения подпрограмм за 2022 год

| Код ЦСР | Наименование целевых статей, групп видов расходов | Утверждено решением Думы о бюджете | | Кассовый план | Кассовое исполнение | Процент исполнения | |
|----------------------|---|------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|
| | | Первоначально | с учетом внесенных изменений | | | К утвержденному решению о бюджете (с учетом внесенных изменений) | К кассовому плану |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 0 00 00000 | Муниципальная программа "Развитие образования Чайковского городского округа" | 1 515 465,157 | 1 587 129,437 | 1 674 435,362 | 1 662 549,283 | 104,8 | 99,3 |
| 01 1 00 00000 | Подпрограмма "Дошкольное образование" | 557 713,245 | 590 088,795 | 605 220,885 | 600 063,649 | 101,7 | 99,1 |
| 01 2 00 00000 | Подпрограмма "Начальное, основное, среднее общее образование" | 781 357,963 | 791 955,955 | 855 495,633 | 855 495,633 | 108,0 | 100,0 |
| 01 3 00 00000 | Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание" | 66 006,152 | 67 757,043 | 69 925,492 | 69 925,491 | 103,2 | 100,0 |
| 01 4 00 00000 | Подпрограмма "Кадровая политика" | 50 673,131 | 51 001,197 | 51 622,097 | 51 572,264 | 101,1 | 99,9 |
| 01 5 00 00000 | Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений" | 29 190,862 | 59 288,930 | 65 133,738 | 58 474,076 | 98,6 | 89,8 |
| 01 6 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" | 30 523,804 | 27 037,517 | 27 037,517 | 27 018,170 | 99,9 | 99,9 |
| 02 0 00 00000 | Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа" | 272 446,986 | 362 361,237 | 367 034,748 | 354 531,311 | 97,8 | 96,6 |
| 02 1 00 00000 | Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа" | 253 509,028 | 306 688,060 | 311 361,571 | 311 361,571 | 101,5 | 100,0 |
| 02 2 00 00000 | Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики" | 7 865,652 | 44 486,014 | 44 486,014 | 31 982,577 | 71,9 | 71,9 |
| 02 3 00 00000 | Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики" | 2 261,043 | 2 215,503 | 2 215,503 | 2 215,503 | 100,0 | 100,0 |
| 02 4 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 8 811,263 | 8 971,660 | 8 971,660 | 8 971,660 | 100,0 | 100,0 |
| 03 0 00 00000 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском городском округе" | 120 151,286 | 173 951,377 | 174 345,332 | 174 336,737 | 100,2 | 100,0 |
| 03 1 00 00000 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 94 051,709 | 101 094,268 | 101 888,067 | 101 888,067 | 100,8 | 100,0 |
| 03 2 00 00000 | Подпрограмма "Спорт высших достижений" | 1 410,335 | 1 410,335 | 1 410,335 | 1 409,975 | 100,0 | 100,0 |
| 03 3 00 00000 | Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" | 19 187,413 | 65 848,438 | 65 848,436 | 65 848,434 | 100,0 | 100,0 |
| 03 4 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 5 501,829 | 5 598,336 | 5 198,494 | 5 190,261 | 92,7 | 99,8 |
| 04 0 00 00000 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Чайковского городского округа" | 186 707,294 | 188 780,872 | 178 432,671 | 175 699,149 | 93,1 | 98,5 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 04 1 00 00000 | Подпрограмма "Реализация системы мер социальной поддержки граждан" | 156 475,561 | 154 524,851 | 144 198,550 | 142 381,688 | 92,1 | 98,7 |
| 04 2 00 00000 | Подпрограмма "Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время" | 29 245,933 | 33 270,221 | 33 270,221 | 32 539,110 | 97,8 | 97,8 |
| 04 3 00 00000 | Подпрограмма "Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений" | 985,800 | 985,800 | 963,900 | 778,351 | 79,0 | 80,8 |
| 05 0 00 00000 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чайковского городского округа" | 49 777,745 | 51 826,838 | 52 078,837 | 51 985,880 | 100,3 | 99,8 |
| 05 1 00 00000 | Подпрограмма "Участие в обеспечении общественной безопасности" | 2 628,572 | 3 066,411 | 3 066,410 | 3 066,410 | 100,0 | 100,0 |
| 05 2 00 00000 | Подпрограмма "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 24 592,646 | 25 867,400 | 25 867,400 | 25 866,018 | 100,0 | 100,0 |
| 05 3 00 00000 | Подпрограмма "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма" | 715,113 | 715,113 | 715,113 | 714,638 | 99,9 | 99,9 |
| 05 4 00 00000 | Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав" | 5 332,400 | 5 332,400 | 5 584,400 | 5 584,400 | 104,7 | 100,0 |
| 05 5 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Чайковском городском округе" | 16 509,014 | 16 845,514 | 16 845,514 | 16 754,414 | 99,5 | 99,5 |
| 06 0 00 00000 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Чайковского городского округа" | 51 862,858 | 52 146,086 | 52 570,786 | 50 661,292 | 97,2 | 96,4 |
| 06 1 00 00000 | Подпрограмма "Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной" | 71,020 | 71,020 | 71,020 | 70,984 | 99,9 | 99,9 |
| 06 3 00 00000 | Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" | 477,500 | 478,140 | 478,140 | 477,971 | 100,0 | 100,0 |
| 06 4 00 00000 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка" | 1 066,500 | 1 066,500 | 1 067,300 | 1 049,549 | 98,4 | 98,3 |
| 06 5 00 00000 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" | 12 204,680 | 11 796,631 | 11 796,631 | 9 915,784 | 84,1 | 84,1 |
| 06 7 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 38 043,158 | 38 733,795 | 39 157,695 | 39 147,004 | 101,1 | 100,0 |
| 07 0 00 00000 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем жителей Чайковского городского округа" | 104 276,033 | 154 983,203 | 629 181,877 | 422 356,181 | 272,5 | 67,1 |
| 07 1 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан" | 103 990,183 | 154 697,353 | 628 904,025 | 422 078,329 | 272,8 | 67,1 |
| 07 2 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 285,850 | 285,850 | 277,852 | 277,852 | 97,2 | 100,0 |
| 08 0 00 00000 | Муниципальная программа "Муниципальные дороги Чайковского городского округа" | 231 700,800 | 264 997,706 | 284 635,543 | 273 949,320 | 103,4 | 96,2 |
| 08 1 00 00000 | Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 231 700,800 | 264 997,706 | 284 635,543 | 273 949,320 | 103,4 | 96,2 |
| 09 0 00 00000 | Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского округа" | 49 265,791 | 54 306,372 | 52 462,664 | 47 065,608 | 86,7 | 89,7 |
| 09 1 00 00000 | Подпрограмма "Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайковского городского" | 18 421,670 | 22 097,483 | 21 540,530 | 16 810,648 | 76,1 | 78,0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 09 2 00 00000 | Подпрограмма "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского городского округа" | 11 448,338 | 11 411,093 | 10 616,394 | 10 067,775 | 88,2 | 94,8 |
| 09 3 00 00000 | Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов" | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 396,320 | 79,3 | 79,3 |
| 09 4 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 18 895,783 | 20 297,796 | 19 805,740 | 19 790,865 | 97,5 | 99,9 |
| 10 0 00 00000 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Чайковского городского округа" | 114 422,648 | 116 564,444 | 119 105,813 | 117 423,028 | 100,7 | 98,6 |
| 10 1 00 00000 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского городского округа" | 19 695,453 | 19 578,966 | 21 178,966 | 19 664,626 | 100,4 | 92,8 |
| 10 2 00 00000 | Подпрограмма "Повышение эффективности организационно-документационной деятельности администрации Чайковского городского округа" | 1 972,777 | 1 972,777 | 1 972,777 | 1 972,777 | 100,0 | 100,0 |
| 10 3 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администрации Чайковского городского округа" | 3 187,736 | 3 277,136 | 3 277,136 | 3 277,135 | 100,0 | 100,0 |
| 10 4 00 00000 | Подпрограмма "Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского городского округа" | 5 132,501 | 5 222,577 | 5 242,277 | 5 242,277 | 100,4 | 100,0 |
| 10 5 00 00000 | Подпрограмма "Организация и совершенствование деятельности отдела ЗАГС Чайковского городского округа" | 5 110,800 | 5 110,800 | 5 110,800 | 5 110,800 | 100,0 | 100,0 |
| 10 6 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 79 323,381 | 81 402,188 | 82 323,857 | 82 155,413 | 100,9 | 99,8 |
| 11 0 00 00000 | Муниципальная программа "Территориальное развитие Чайковского городского округа" | 173 832,513 | 211 142,674 | 230 945,214 | 204 927,233 | 97,1 | 88,7 |
| 11 1 00 00000 | Подпрограмма "Развитие системы газификации" | 1 899,641 | 4 104,260 | 3 771,903 | 3 660,090 | 89,2 | 97,0 |
| 11 2 00 00000 | Подпрограмма "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" | 54 998,663 | 63 946,801 | 63 946,801 | 54 397,632 | 85,1 | 85,1 |
| 11 3 00 00000 | Подпрограмма "Развитие системы теплоснабжения" | 3 251,889 | 8 601,452 | 33 275,186 | 27 616,934 | 321,1 | 83,0 |
| 11 5 00 00000 | Подпрограмма "Градостроительная документация" | 9 314,100 | 8 082,565 | 8 082,563 | 5 687,103 | 70,4 | 70,4 |
| 11 6 00 00000 | Подпрограмма "Комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством объектов" | 76 034,986 | 93 717,925 | 89 381,635 | 81 145,576 | 86,6 | 90,8 |
| 11 7 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 28 333,234 | 32 689,671 | 32 487,126 | 32 419,898 | 99,2 | 99,8 |
| 12 0 00 00000 | Муниципальная программа "Благоустройство территории Чайковского городского округа" | 173 463,836 | 220 325,841 | 226 790,875 | 198 726,777 | 90,2 | 87,6 |
| 12 1 00 00000 | Подпрограмма "Благоустройство дворовых и придомовых территорий" | 33 795,057 | 37 790,901 | 37 790,901 | 37 554,276 | 99,4 | 99,4 |
| 12 2 00 00000 | Подпрограмма "Устройство и содержание детских и спортивных площадок" | 4 880,261 | 4 904,981 | 4 904,981 | 2 936,679 | 59,9 | 59,9 |
| 12 3 00 00000 | Подпрограмма "Комплексное благоустройство и содержание" | 23 503,772 | 38 840,441 | 45 655,293 | 32 203,071 | 82,9 | 70,5 |
| 12 4 00 00000 | Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию" | 182,155 | 182,155 | 182,155 | 182,155 | 100,0 | 100,0 |
| 12 5 00 00000 | Подпрограмма "Формирование современной городской среды" | 52 353,815 | 79 874,505 | 79 874,580 | 67 977,878 | 85,1 | 85,1 |
| 12 6 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 58 748,776 | 58 732,858 | 58 382,965 | 57 872,718 | 98,5 | 99,1 |
| 13 0 00 00000 | Муниципальная программа "Взаимодействие общества и власти в Чайковском городском округе" | 1 119,130 | 18 773,863 | 20 965,126 | 20 354,509 | 108,4 | 97,1 |
| 13 1 00 00000 | Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" | 228,130 | 228,130 | 228,130 | 228,130 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 13 2 00 00000 | Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 617,000 | 617,000 | 617,000 | 617,000 | 100,0 | 100,0 |
| 13 3 00 00000 | Подпрограмма "Развитие гражданского общества и общественного контроля" | 46,000 | 17 684,733 | 19 803,536 | 19 198,919 | 108,6 | 96,9 |
| 13 4 00 00000 | Подпрограмма "Обеспечение участия жителей округа в местном самоуправлении" | 228,000 | 244,000 | 316,460 | 310,460 | 127,2 | 98,1 |
| | Непрограммные мероприятия | 66 730,973 | 71 537,677 | 74 635,341 | 73 342,118 | 102,5 | 98,3 |
| 91 0 00 00000 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 13 665,830 | 13 858,186 | 14 249,567 | 13 595,269 | 98,1 | 95,4 |
| 92 0 00 00000 | Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных направлений расходов | 53 065,143 | 57 679,491 | 60 385,774 | 59 746,849 | 103,6 | 98,9 |
| | | 3 111 223,050 | 3 528 827,627 | 4 137 620,189 | 3 827 908,426 | 108,5 | 92,5 |

