

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

2015

Дополнительные сведения о мероприятиях в случае необходимости внесения изменений в программу вносятся изменения как в рамках расходования средств так и в мероприятия по программам

Наименование программы, подпрограммы	Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
МЦП "Обеспечение общественной безопасности на территории ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Дополнительные меры по ограничению распространения социально-значимых инфекций на территории ГО В-Тагил"	011 0901	Проведение акций и профилактических мероприятий, конкурс детского рисунка, спорт мероприятий (самбо, лыжи, футбол), спартакиады школьников,	122 700,00	119 723,40	2 976,60	план исполнен
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Верхний Тагил на 2014-2016 гг." Подпр. "Доп. меры по ограничению распространения соц-знач. инфекц. заболеваний"	011 0901	Мероприятия по ограничению распространения социально значимых инфекций среди населения приобретение вакцины (шигеллак, клещевой энцефалит)	325 270,00	325 270,00	-	-
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и экстремизма на территории городского округа Верхний Тагил"	012 0314	Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах	269 633,76	220 799,76	48 834,00	Экономия по закупке "Выполнение работ по монтажу камер уличного IP видеонаблюдения в городе Верхний Тагил", снижена НМЦ(3 коммерческих предложения) по закупке "Закупка оборудования для видеонаблюдения "
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и экстремизма на территории городского округа Верхний Тагил"	012 0316	Мероприятия направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия	91 399,00	87 266,10	4 132,90	мероприятия проведены с минимальными затратами. в меньшем объеме
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Верхний Тагил"	013 0301	Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы	3 522 078,60	3 037 329,26	484 749,34	Экономия фонда заработной платы в связи неуккомплектованностью штата службы ЕДДС
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Верхний Тагил"	013 0309	Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций	111 302,19	111 302,19	-	-
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Верхний Тагил"	014 0311	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Верхний Тагил	347 883,33	322 883,33	25 000,00	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхний Тагил"	021 5020	Предоставление социальных выплат молодым семьям (федерал)	63 600,00	63 600,00	-	-
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхний Тагил"	021 0303	Предоставление социальных выплат молодым семьям (местный)	379 598,00	379 597,60	0,40	-
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхний Тагил"	021 4930	Предоставление социальных выплат молодым семьям (областной)	224 300,00	224 300,00	-	-
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил"	022 0912	Бустройство пандуса для инвалидов	60 484,00	60 484,00	-	план исполнили
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил"	022 0909	Дополнительная мера социальной поддержки жителей по льготному посещению бани	151 000,00	-	151 000,00	Соглашение по обеспечению льготными услугами бани не заключалось на 2015 год
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил"	022 0910	Дополнительная социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин городского округа Верхний Тагил»	49 611,00	39 550,80	10 060,20	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил"	022 0911	Оказание адресной дополнительной социальной помощи в трудной жизненной ситуации	60 000,00	48 000,00	12 000,00	заявительный характер выплаты пособий и компенсаций
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил"	022 0913	Дополнительная поддержка некоммерческих общественных организаций	135 200,00	135 200,00	-	-
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил"	022 4910	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ	4 197 000,00	4 142 309,48	54 690,52	уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил"	022 4920	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату ЖКУ	20 424 000,00	20 393 628,62	30 371,38	уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил"	022 5250	Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату ЖКУ	11 723 000,00	10 545 327,69	1 177 672,31	уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них"	031 0404	Разработка проектов на капитальный ремонт с проведением государственной экспертизы проектной документации	978 554,59	978 554,59	-	-
Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них"	031 0406	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия городских дорог с устройством водопропускных систем и тротуаров	2 114 202,27	2 114 202,27	-	-
Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них"	031 0407	Ямочный ремонт дорог с усовершенствованным покрытием	948 793,63	948 793,63	-	-
Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них"	031 0409	Выполнения комплекса работ по нормативу содержания дорог в течение года	3 000 000,00	2 953 857,40	46 142,60	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг." Подпрограмма "Информационное общество городского округа Верхний Тагил"	032 0410	Информационное общество городского округа Верхний Тагил Програмное обеспечение "КонсультантПлюс"	1 444 123,80	1 380 273,13	63 850,67	Все запланированные мероприятия выполнены оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Региональные и муниципальные программы						

МЦП "Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Информационное общество"	032	0410	оплата интернета, т/ оргтехники, сопровождение программы, создание сертификатов	68 163,98	67 355,00	808,98	мероприятия проведены с минимальными затратами. в меньшем объеме
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	033	0425	Установка дорожных знаков	100 000,00	97 833,00	2 167,00	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил"	041	0502	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил	2 722 162,66	1 722 162,66	1 000 000,00	Постатпная работа выполнения контракта
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил"	041	0503	Мероприятия в области коммунального хозяйства	860 635,64	860 635,64	-	-
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил"	041	0504	Ценовая экспертиза сметной стоимости строительства объекта "Газопровод среднего давления"	10 000,00	10 000,00	-	-
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил"	041	4070	Обустройство котельной в поселке Половинный	742 330,92	742 330,92	-	-
Подпрограмма "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории городского округа Верхний Тагил"	042	0506	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхний Тагил	298 785,66	89 177,52	209 608,14	Проект по модернизации уличного освещения разыгран с экономией
Подпрограмма "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории городского округа Верхний Тагил"	042	0530	Разработка топливно-энергетического баланса	60 000,00	52 112,70	7 887,30	Экономия в результате аукциона
Подпрограмма "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории городского округа Верхний Тагил"	042	42Б0	Обеспечение софинансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	1 936 000,00	-	1 936 000,00	Из за неоднократных обращений поставщиков в ФАС были упущены сроки проведения аукциона в 2015 году
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Верхний Тагил"	051	0402	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Верхний Тагил	137 630,00	122 401,00	15 229,00	Экономия в результате аукциона
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Верхний Тагил"	051	4330	Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований, расположенных в Свердловской области	96 600,00	71 224,00	25 376,00	Экономия в результате аукциона
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	061	0701	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях (местный бюджет)	46 334 019,46	46 116 683,80	217 335,66	Финансовое обеспечение дошкольного образования производится «по факту» на основании актов выполненных работ.
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	061	0705	Прочие мероприятия в области образования	50 000,00	50 000,00	-	-
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	061	07A1	Организация питания сотрудников в дошкольных образовательных учреждениях	665 500,00	665 500,00	-	-
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	061	4511	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций	43 599 000,00	42 312 000,00	1 287 000,00	В связи с достигнутым целевым показателем уровня средней заработной платы работников, осуществляющих педагогическую деятельность, на основании дополнительного соглашения №1 от 16.11.2015 с Министерством общего и профессионального образования. Объем субвенций в сумме 1287 тыс.руб. не распределен ГРБС между ДДУ.
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	061	4512	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек»	754 000,00	754 000,00	-	-
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	062	0710	Обеспечение дотационным питанием учащихся общеобразовательных учреждений	556 599,00	556 599,00	-	-
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	062	4540	Обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений из многодетных, малообеспеченных семей, детей сирот, оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов в муниципальных общеобразовательных школах	4 734 000,00	4 734 000,00	-	-
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	063	0702	Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения (местный бюджет)	260 288,73	260 288,73	-	-
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	063	4570	Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения	260 300,00	260 300,00	-	-
МЦП "Развитие системы образования в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "О мерах по обеспечению отдыха, оздоровлению подростков в ГО Верхний Тагил"	064	0707	летний оздоровительный лагерь	2 291 195,08	2 291 195,07	0,01	план исполнили
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	064	4560	Организация отдыха в каникулярное время (обл)	4 189 400,00	4 189 400,00	-	-
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	065	0712	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	29 666 112,05	29 580 282,45	85 829,60	Финансовое обеспечение общего образования производится «по факту» на основании актов выполненных работ.
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	065	07B2	Организация подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	241 400,00	241 400,00	-	-
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	065	4531	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций	48 826 000,00	48 168 036,81	657 963,19	В связи с достигнутым целевым показателем уровня средней заработной платы работников, осуществляющих педагогическую деятельность в общем образовании.

Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	065	4532	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2 630 000,00	2 630 000,00	-	
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	066	0714	Организационное, методическое и информационное обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования	2 211 536,76	2 207 759,86	3 776,90	Все запланированные мероприятия выполнены
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	067	0713	Транспортное и хозяйственное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Верхний Тагил»	27 418 633,34	27 310 573,36	108 059,98	Все запланированные мероприятия выполнены
Подпрограмма "Строительство здания дошкольного образовательного учреждения"	068	0715	Строительство здания дошкольного образовательного учреждения	11 799 000,00	5 747 256,86	6 051 743,14	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0801	Массовые праздничные мероприятия, комплектование книжных фондов, проводились акции, спорт мероприятия. Обеспечение деятельности учреждений МБУК ГДК, МБУК Половинковский СКК, МБУК Павленковская библиотека, МБУК ВТ ГИКМ	798 500,00	797 900,00	600,00	Мероприятия проведены с минимальными затратами, в меньшем объеме
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0811	Предоставление дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности по видам искусства и реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства	14 525 146,00	14 476 311,87	48 834,13	Мероприятия проведены с минимальными затратами
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0812	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, работа по формированию и учету фондов библиотеки	3 603 981,02	3 488 596,79	115 384,23	Мероприятия проведены с минимальными затратами
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0813	Организация обслуживания посетителей музея, формирование и учет музейного фонда	2 449 799,00	2 423 090,72	26 708,28	Мероприятия проведены с минимальными затратами
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0814	Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий	6 466 704,00	6 342 832,40	123 871,60	Мероприятия проведены с минимальными затратами
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0815	0	4 164 880,00	4 161 183,20	3 696,80	Мероприятия проведены с минимальными затратами
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0816	Организационное, методическое и информационное обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры	2 100 194,47	2 090 269,57	9 924,90	Мероприятия проведены с минимальными затратами
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0817	Организация бухгалтерского учета муниципальных учреждений	1 923 413,47	1 894 748,97	28 664,50	Мероприятия проведены с минимальными затратами
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0819	Прочие мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 256 841,27	1 255 063,27	1 778,00	Мероприятия проведены с минимальными затратами
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	5144	Комплектование книжных фондов и подписка библиотек муниципальных образований	14 600,00	14 600,00	-	
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Старшее поколение"	082	0906	организация массовых мероприятий ( День Победы, день пожилого человека, турнир городов по шахматам среди ветеранов)	343 760,00	340 485,50	3 274,50	план исполнили
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	091	0411	Содержание и ремонт объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну городского округа Верхний Тагил	869 679,60	565 432,64	304 246,96	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	091	0412	Проведение оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества	780 000,00	654 474,46	125 525,54	Оценка объектов муниципальной собственности не проводилась.
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	091	0414	Выполнение землеустроительных работ в отношении земельных участков, расположенных в границах городского округа Верхний Тагил, предоставляемых гражданам и юридическим лицам, под объектами муниципальной собственности памятниками ВОВ, под многоквартирными домами	468 000,00	367 202,85	100 797,15	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	091	0415	Осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества	200 000,00	99 086,78	100 913,22	Экономия в результате аукциона
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	091	0416	Постановка на учет бесхозяйного недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности на такое имущество, осуществление технической инвентаризации автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах городского округа	240 179,44	-	240 179,44	Работы по постановке на учет бесхозяйного имущества перенесены на 2016 год.
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	091	0417	Программное обслуживание учета муниципального имущества с помощью программного продукта «РЕЕСТР муниципального имущества городского округа Верхний Тагил»	102 000,00	42 000,00	60 000,00	Уменьшение стоимости обслуживания программного продукта Реестр муниципального имущества
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	091	0419	Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, информирование арендаторов муниципального имущества об изменениях действующего законодательства, изменениях арендной платы	97 760,50	97 760,50	-	
Муниципальная программа "Обеспечение рационального и безопасного природопользования в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	101	0613	Осуществление мероприятий по экологии На осуществление мероприятия по экологии	893 549,65	649 764,60	243 785,05	Приобретение контейнеров для сбора мусора отложено на более поздний срок
Подпрограмма "Экологическая программа на территории городского округа Верхний Тагил"	101	4210	Охрана окружающей среды (обл.)	55 800,00	55 217,00	583,00	Экономия в результате аукциона

МЦП "Обеспечение рационального безопасного природопользования в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Экологическая программа на территории ГО В-Тагил"	101	0613	мероприятия экологической направленности	27 300,00	27 260,00	40,00	план исполнили
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0503	Содержание мемориалов и памятников	134 000,00	134 000,00	-	
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0508	Цветочное оформление клумб	30 000,00	30 000,00	-	
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0509	Ремонт сетей уличное освещения	746 000,00	543 037,00	202 963,00	Ограниченный объем финансирования, кред. задолженность за декабрь
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0510	Обслуживание сетей уличного освещения	2 711 313,90	2 258 458,89	454 855,01	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, за декабрь уплачен аванс
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0511	Обслуживание светофоров	220 000,00	197 500,00	22 500,00	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ,
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0513	Спил или глубокая обрезка старовозрастных деревьев	316 442,52	312 796,00	3 646,52	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ,
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0514	Содержание кладбищ городского округа Верхний Тагил	155 000,00	155 000,00	-	
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0515	Отлов бродячих собак	88 600,00	50 336,46	38 263,54	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ,
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0516	Оказание ритуальных услуг	22 000,00	-	22 000,00	Оказание ритуальных услуг носит заявительный характер, обращений не было
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0517	Обустройство снежного городка, установка елки	852 364,11	497 652,67	354 711,44	Оплачен аванс за строительство снежного городка, срок выполнения работ февраль 2016 года
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0518	Содержание и установка водоразборных колонок	80 000,00	-	80 000,00	Ограниченный режим финансирования, подрядчиком поздно предоставлены документы на оплату
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0519	Расчистка снега и подсыпка инертными материалами 3-х лестниц в п.Половинный	54 154,00	54 153,42	0,58	
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	0520	Обслуживание пирса в зимний период в п.Половинный	27 077,00	27 077,00	-	
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	102	42П0	Мероприятия по отлову безнадзорных собак	48 600,00	-	48 600,00	Контракт был заключен под выделенные деньги СО но деньги не поступили
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории ГО В-Тагил"	111	0601	проведение массовых мероприятий для населения физкультурно-оздоровительной направленности мероприятия для воспитанников спортивных секций (футбол, шахматы, баскетбол, самбо, волейбол, настольный теннис, хоккей с шайбой) заливка кортов, подготовка лыжных трасс.	751 600,00	735 403,83	16 196,17	план исполнен
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории ГО В-Тагил"	111	0602	Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	3 064 342,44	2 975 696,69	88 645,75	Мероприятия проведены с минимальными затратами
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории ГО В-Тагил"	111	0603	Реконструкция стадиона	27 771 715,34	27 771 715,34	-	план исполнен
Муниципальная программа "Развитие физической, спорта и молодежной политики в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	112	0716	Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики	13 293,00	13 293,00	-	
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "молодежь ГО В-Тагил"	112	0711	Мероприятия детско-юношеского центра, приобретение оборудования, для секций учреждения. Реализация программ дополнительного образования детей. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики	5 596 800,00	5 514 099,31	82 700,69	план исполнен
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "молодежь ГО В-Тагил"	112	0716	Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики	182 035,00	182 035,00	-	план исполнен
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "молодежь ГО В-Тагил"	112	4830	Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области	120 000,00	120 000,00	-	план исполнен
Муниципальная программа "Развитие физической, спорта и молодежной политики в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	113	0715	Организация и проведение мероприятий (гражданско-патриотической направленности (местный )	21 750,00	21 750,00	-	
Муниципальная программа "Развитие физической, спорта и молодежной политики в городском округе Верхний Тагил на 2014-2016гг."	113	4840	Обеспечение подготовки молодых граждан к военной подготовке	9 000,00	9 000,00	-	
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи в ГО В-Тагил"	113	0715	проведение митингов, акций, мероприятий, приобретение оборудования. Проведение мероприятия "День призванного". Проведение спорт мероприятий в рамках Дня защитника Отечества, организация работы с допризывной молодежью	136 850,00	127 039,56	9 810,44	мероприятия проведены с минимальными затратами, в меньшем объеме
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи в ГО В-Тагил"	113	4840	Подготовка молодых граждан к военной службе	6 700,00	6 700,00	-	мероприятия проведены с минимальными затратами, в меньшем объеме
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации городского округа Верхний Тагил"	121	0128	Развитие системы социальных гарантий в органах местного самоуправления городского округа Верхний Тагил	1 530 125,84	1 494 177,93	35 947,91	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ,
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации городского округа Верхний Тагил"	121	0129	Социальные выплаты лицам, замещавшим должность главы городского округа Верхний Тагил, на медицинскую помощь	61 784,80	48 153,00	13 631,80	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, за декабрь уплачен аванс
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	122	0102	Обеспечение деятельности Главы городского округа Верхний Тагил	1 117 023,00	1 113 909,17	3 113,83	
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	122	0104	Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхний Тагил	13 254 994,16	12 800 315,34	454 678,82	
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации городского округа Верхний Тагил на 2015-2017 годы"	122	0115	Обеспечение деятельности территориальных органов администрации городского округа Верхний Тагил	1 570 072,54	1 452 331,60	117 740,94	

Подпрограмма "Совершенствование информационной системы городского округа Верхний Тагил"	192	0410	Увеличение стоимости основных средств (Приобретение межстевого экрана)  Увеличение стоимости материальных запасов ( Приобретения аккумуляторов для ИБП, картриджей )	96 852,00	9 835,00	87 017,00	В связи с ограничением объема финансирования
Подпрограмма "Совершенствование информационной системы городского округа Верхний Тагил"	192	0410	Услуги связи(Обслуживание доступа ВЧС xDSL)  Услуги по содержанию имущества( Заправка картриджа, ремонт оргтехники)  Обслуживание прграмм (Услуги ООО "Информационные электронные технологии"-Сопровождение справочной консультационной системы "Консультант Плюс". Услуги "НПО "Салфир"- Изготовление сертификатов ключей электронной цифровой подписи, организации системы передачи бюджетной отчетности в Министерство финансов Свердловской области на базе СОЮЗ. Услуги ООО"Интеллектуальные коммуникации"- Годовая подписка на сервис обновлений и технической поддержки для Firebox X20e UTM Software Suite WG 017454. Услуги ООО"Риланс-сервис"- Лицензия kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. Услуги ООО"Кейсистемс"-Программный комплекс "Бюджет-СМАРТ Стандарт"	622 738,00	602 897,60	19 840,40	Оплата за декабрь 2015г.пройдет в январе 2016г. оплата произошла по фактическим предъявленным документам  В связи с ограничением объема финансирования
Подпрограмма "Обеспечение деятельности функционального органа"	193	0104	Фонд заработной платы  Начисление на оплату труда  Прочие выплаты ( Суточные при служебных командировках)  Услуги связи абоненская плата, внутрizonовая телефония  Обслуживание программ ( Право использования программы для ЭВМ "Учет труда и заработной платы-АМБа", абонентское обслуживание программного комплекса "1С Бухгалтерия ")  Услуги по содержанию имущества ( списание устаревшей морально и физически компьютерной техники, ремонт орг.техники)  Увеличение стоимости основных средств (приобретение калькулятора)  Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бумаги, канц.товары)	4 885 975,00	4 771 629,72	114 345,28	Экономия за счет пособия по соц.страху  Не было необходимости в выплате суточных расходов  Экономия по междугородным переговорам  В связи с ограничением объема финансирования  Не было необходимости в ремонте орг.техники  В связи с ограничением объема финансирования
Итого:				391 944 318,52	374 414 036,28	17 530 282,24	