

ИСПОЛНЕНИЕ
расходной части бюджета города Арзамас
на 01 января 2019 года

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%
0100	Общегосударственные вопросы	191 022.0	184 237.1	96.4
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 080.8	3 038.0	98.6
	Непрограммные расходы	3 080.8	3 038.0	98.6
	Глава муниципального образования	3 080.8	3 038.0	98.6
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	8 188.3	8 187.9	100.0
	Непрограммные расходы	8 188.3	8 187.9	100.0
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	6 138.8	6 138.4	100.0
	Председатель представительного органа местного самоуправления	2 049.5	2 049.5	100.0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	88 903.1	87 862.8	98.8
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018 -2020 годы"	4 258.2	4 258.2	100.0
	Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективности исполнения отдельных муниципальных функций"	4 258.2	4 258.2	100.0
	Реализация полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций	1 577.7	1 577.7	100.0
	Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	2 680.5	2 680.5	100.0
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020 годы"	182.0	96.3	52.9
	Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в городском округе город Арзамас"	182.0	96.3	52.9
	Организация повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих, участие в семинарах	182.0	96.3	52.9
	Непрограммные расходы	84 462.9	83 508.3	98.9
	Содержание аппарата управления	82 733.1	81 778.5	98.8
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	82 733.1	81 778.5	98.8
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	1 729.8	1 729.8	100.0
	Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	911.0	911.0	100.0
	Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	818.8	818.8	100.0
0105	Судебная система	141.4		
	Непрограммные расходы	141.4		
	Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета	141.4		

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Расходы на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета	141.4		
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	17 476.2	17 224.8	98.6
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас" на 2018 – 2020 годы	13 655.2	13 428.2	98.3
	Обеспечение деятельности департамента финансов города Арзамаса	13 655.2	13 428.2	98.3
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	13 655.2	13 428.2	98.3
	Непрограммные расходы	3 821.0	3 796.6	99.4
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	2 496.4	2 489.1	99.7
	Руководитель контрольно-счетной палаты	1 324.6	1 307.5	98.7
0111	Резервные фонды	196.1		
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас" на 2018-2020 годы	196.1		
	Управление средствами резервного фонда администрации города Арзамаса	196.1		
0113	Другие общегосударственные вопросы	73 036.1	67 923.6	93.0
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020 годы"	9 840.6	9 835.7	100.0
	Подпрограмма 2 "Развитие гражданского общества в городском округе город Арзамас"	9 840.6	9 835.7	100.0
	Обеспечение деятельности МУ "Комитет управления микрорайонами"	7 540.6	7 538.7	100.0
	Проведение государственных праздников и общественно значимых городских мероприятий (организационное и материально-техническое обеспечение)	2 300.0	2 297.0	99.9
	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020 годы"	12 577.5	12 177.5	96.8
	Осуществление муниципальных функций по собственным полномочиям КИО г. Арзамаса: обеспечение условий для результативной профессиональной деятельности муниципальных служащих КИО г. Арзамаса, содержание имущества муниципальной имущественной казны города Арзамаса, в том числе его охрана, проведение претензионно-исковой работы, судебные расходы и издержки, информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом, расходы, связанные с организацией торгов, модернизация и обновление информационной и технической базы КИО г. Арзамаса	11 812.8	11 750.7	99.5
	Проведение работ по обследованию объектов недвижимого имущества, технической инвентаризации, кадастровому учету в целях регистрации в муниципальную собственность и вовлечения в хозяйственный оборот, организация и проведение рыночной оценки имущества, оценки стоимости прав на заключение договоров	764.7	426.8	55.8

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас" на 2018-2020 годы"	2 809.5	1 369.8	48.8
	Формирование бюджета городского округа город Арзамас на очередной финансовый год (Сопровождение программы "АЦК-Финансы", приобретение программного продукта)	2 809.5	1 369.8	48.8
	Муниципальная программа "Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020 годы"	14 464.1	14 464.1	100.0
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ «МФЦ города Арзамаса»	14 464.1	14 464.1	100.0
	Непрограммные расходы	33 344.4	30 076.5	90.2
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	6 048.5	4 048.5	66.9
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	300.0	300.0	100.0
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	398.4	398.4	100.0
	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на увеличение расходов муниципальных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на оказание услуг населению	1 361.0	1 361.0	100.0
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	3 989.1	1 989.1	49.9
	Прочие непрограммные расходы	27 295.9	26 028.0	95.4
	Муниципальные учреждения	19 619.0	19 432.9	99.1
	Прочие непрограммные расходы (в том числе оплата исполнительных листов)	4 646.0	4 587.7	98.7
	Расходы по содержанию муниципальной казны	18.3	18.3	100.0
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	3 012.6	1 989.1	66.0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 016.3	12 965.9	99.6
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	12 674.6	12 674.6	100.0
	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы"	12 674.6	12 674.6	100.0
	Обеспечение финансирования МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»	12 152.4	12 152.4	100.0
	Подготовка мест массового отдыха и купания к летнему сезону	41.3	41.3	100.0
	Обеспечение материально-технической базы спасательно-медицинских, общественных спасательных постов	48.3	48.3	100.0
	Организация обучения и переподготовки спасателей	8.2	8.2	100.0
	Изготовление и установка на водоемах города запрещающих аншлагов и знаков	4.3	4.3	100.0
	Финансовое содержание административного персонала спасательных постов	420.1	420.1	100.0
0310	Обеспечение пожарной безопасности	30.4	30.4	100.0
	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы"	30.4	30.4	100.0
	Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний	3.0	3.0	100.0

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Создание и организация работы опорных пунктов (противопожарных уголков) для обучения населения. Издание и распространение рекламной продукции, листовок, изготовление информационных стендов, смотров и конференций на противопожарную тематику	21.3	21.3	100.0
	Организация страхования, медицинского освидетельствования и обеспечение материально-технической базы подразделений добровольной пожарной охраны г.Арзамаса	6.1	6.1	100.0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	311.3	260.9	83.8
	Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории городского округа город Арзамас на 2018 – 2020 годы"	154.0	103.6	67.3
	Обеспечение библиотек города литературой по проблеме наркомании, профилактике правонарушений	14.0	14.0	100.0
	Приобретение «Тест»-полосок для проведения экспресс-анализов на выявление наркотических средств среди учащихся образовательных организаций	56.0	56.0	100.0
	Стимулирование участия населения в народных дружинах по охране общественного порядка и проведение организационно-технических мероприятий работы народных дружин города Арзамаса	84.0	33.6	40.0
	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы"	16.0	16.0	100.0
	Развитие правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город"	16.0	16.0	100.0
	Непрограммные расходы	141.3	141.3	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	141.3	141.3	100.0
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	141.3	141.3	100.0
0400	Национальная экономика	182 232.4	178 033.8	97.7
0401	Общеэкономические вопросы	588.0	576.3	98.0
	Непрограммные расходы	588.0	576.3	98.0
	Мероприятия по содействию занятости населения	588.0	576.3	98.0
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	726.9	704.1	96.9
	Непрограммные расходы	726.9	704.1	96.9
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	726.9	704.1	96.9
	Организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных	726.9	704.1	96.9
04 08	Транспорт	38 900.0	38 900.0	100.0
	Непрограммные расходы	38 900.0	38 900.0	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	30 900.0	30 900.0	100.0
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	30 900.0	30 900.0	100.0
	Прочие непрограммные расходы	8 000.0	8 000.0	100.0
	Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, детей, учащихся и студентов	8 000.0	8 000.0	100.0

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	133 131.8	132 139.3	99.3
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2018-2020 годы"	102 412.9	101 768.0	99.4
	Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети г. Арзамаса на 2018-2020 г.г."	101 159.0	100 516.4	99.4
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них	100 979.3	100 340.6	99.4
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства	179.7	175.8	97.8
	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2018-2020 г.г."	1 253.9	1 251.6	99.8
	Организация мероприятий по безопасности дорожного движения	1 253.9	1 251.6	99.8
	Непрограммные расходы	30 718.9	30 371.3	98.9
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	27 985.0	27 726.8	99.1
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	1 071.0	812.8	75.9
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	263.8	263.8	100.0
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	26 650.2	26 650.2	100.0
	Прочие непрограммные расходы	2 733.9	2 644.5	96.7
	Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования	1 894.3	1 894.3	100.0
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	839.6	750.2	89.4
04 10	Связь и информатика	2 022.6		
	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы"	2 022.6		
	Реконструкция муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Нижегородской области на территории г. Арзамаса	2 022.6		
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	6 863.1	5 714.1	83.3
	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2020 годы"	312.2	182.6	58.5
	Обеспечение осуществления постановления на кадастровый учет земельных участков, организация межевания и проведения землеустроительных работ, регистрация в муниципальную собственность земельных участков	312.2	182.6	58.5
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020 годы"	140.0	140.0	100.0
	Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2018-2020 годы"	140.0	140.0	100.0
	Содержание и обеспечение текущей деятельности АНО "АЦРП"	140.0	140.0	100.0
	Непрограммные расходы	6 410.9	5 391.5	84.1
	Муниципальные учреждения	5 457.9	5 391.5	98.8
	Расходы на разработку проекта генерального плана города, правил землепользования и застройки	953.0		
05 00	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	320 632.1	254 183.7	79.3
05 01	Жилищное хозяйство	140 156.9	136 462.0	97.4
	Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2018-2020 годы"	10 021.4	10 017.3	100.0
	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.	983.4	983.4	100.0

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Содержание и ремонт имущества общежитий, софинансирование доли	7 767.8	7 763.7	99.9
	Ремонт муниципального жилищного фонда	196.8	196.8	100.0
	Выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов.	1 073.4	1 073.4	100.0
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас" на 2018-2020 годы	70.0	70.0	100.0
	Управление средствами резервного фонда администрации города Арзамаса	70.0	70.0	100.0
	Средства резервного фонда администрации г.Арзамаса	70.0	70.0	100.0
	Непрограммные расходы	130 065.5	126 374.7	97.2
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	95 049.7	91 422.8	96.2
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ,в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	27 474.0	26 392.3	96.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета	26 893.4	25 872.0	96.2
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	40 682.3	39 158.5	96.3
	Прочие непрограммные расходы	35 015.8	34 951.9	99.8
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств городского бюджета	3 453.3	3 389.4	98.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета	491.7	491.7	100.0
	Финансирование расходов на улучшение жилищных условий переселяемых граждан	27 121.8	27 121.8	100.0
	Увеличение стоимости выкупаемых жилых помещений по решению Арзамасского городского суда	878.0	878.0	100.0
	Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности	3 041.5	3 041.5	100.0
	Мероприятия в области жилищного хозяйства	1.5	1.5	100.0
	Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования	28.0	28.0	100.0
05 02	Коммунальное хозяйство	35 468.7	23 160.4	65.3
	Муниципальная программа "Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и комфортным жильем на период до 2020 года"	12 619.1	310.8	2.5
	Подпрограмма 4 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2018-2020 годы"	158.2	158.2	100.0
	Проектирование и строительство сетей инженерного обеспечения к домам в целях комплексного освоения и развития территорий	158.2	158.2	100.0
	Подпрограмма 5 "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Арзамасе на 2018-2020 годы"	12 460.9	152.6	1.2
	Строительство дорожной и инженерной инфраструктуры для домов многодетным семьям	12 460.9	152.6	1.2
	Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2018-2020 годы"	1 730.0	1 730.0	100.0

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годы	230.0	230.0	100.0
	Возмещение убытков по муниципальным баням	1 500.0	1 500.0	100.0
	Непрограммные расходы	21 119.6	21 119.6	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	20 000.0	20 000.0	100.0
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	20 000.0	20 000.0	100.0
	Прочие непrogramмные расходы	1 119.6	1 119.6	100.0
	Погашение кредиторской задолженности	1 119.6	1 119.6	100.0
05 03	Благоустройство	129 712.9	79 449.1	61.2
	Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы"	42 256.3	42 083.2	99.6
	Уличное освещение	26 967.7	26 967.7	100.0
	Озеленение и содержание зеленых насаждений на территории городского округа город Арзамас	4 425.0	4 420.6	99.9
	Содержание и благоустройство кладбищ города	4 233.4	4 131.7	97.6
	Прочие мероприятия по благоустройству города Арзамаса	6 630.2	6 563.2	99.0
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы"	79 886.9	29 886.9	37.4
	Выполнение комплекса работ по ремонту объектов благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдыха населения	71 662.9	21 662.9	30.2
	Выполнение комплекса работ по ремонту объектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	8 224.0	8 224.0	100.0
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас" на 2018-2020 годы	1 197.5	1 106.8	92.4
	Управление средствами резервного фонда администрации города Арзамаса	1 197.5	1 106.8	92.4
	Средства резервного фонда администрации г. Арзамаса	1 197.5	1 106.8	92.4
	Непрограммные расходы	6 372.2	6 372.2	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	6 372.2	6 372.2	100.0
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	6 372.2	6 372.2	100.0
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	15 293.6	15 112.2	98.8
	Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса на 2018-2020 годы"	7 791.7	7 791.6	100.0
	Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Жилищно-коммунальный комплекс" г. Арзамас	7 791.7	7 791.6	100.0
	Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы"	7 501.9	7 320.6	97.6
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства"	7 501.9	7 320.6	97.6
06 00	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	402.2	377.8	93.9
06 03	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	402.2	377.8	93.9
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас на 2018-2020 годы"	402.2	377.8	93.9
	Экологический мониторинг	150.0	142.5	95.0
	Экологическое образование и воспитание	90.0	81.2	90.2
	Сохранение и восстановление биологического разнообразия	162.2	154.1	95.0
07 00	ОБРАЗОВАНИЕ	1 364 024.5	1 341 974.8	98.4
07 01	Дошкольное образование	576 255.4	556 255.1	96.5
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018 -2020 годы"	567 108.0	547 107.7	96.5
	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"	565 559.6	545 559.3	96.5

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция)	412 091.3	411 937.8	100.0
	Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования	20 024.8	178.0	0.9
	Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)	312.0	312.0	100.0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования	132 193.4	132 193.4	100.0
	Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования	938.1	938.1	100.0
	Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"	1 548.4	1 548.4	100.0
	Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях	1 548.4	1 548.4	100.0
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2018-2020 годы"	21.0	21.0	100.0
	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2018-2020 г.г."	21.0	21.0	100.0
	Организация мероприятий по безопасности дорожного движения	21.0	21.0	100.0
	Непрограммные расходы	9 126.4	9 126.4	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	9 126.4	9 126.4	100.0
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	8 170.0	8 170.0	100.0
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	956.4	956.4	100.0
07 02	Общее образование	576 448.7	574 494.5	99.7
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018 -2020 годы"	574 274.0	572 319.8	99.7
	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	573 682.6	571 728.4	99.7
	Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ (Образовательная субвенция)	439 398.1	437 443.9	99.6
	Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством	16 871.2	16 871.2	100.0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций, в т.ч. МКОУ КШ № 8 вида, православная гимназия	113 894.8	113 894.8	100.0
	Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций	3 518.5	3 518.5	100.0
	Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"	591.4	591.4	100.0
	Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях	591.4	591.4	100.0
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства г. Арзамаса на 2018-2020 годы"	16.8	16.8	100.0
	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе на 2018-2020 г.г."	16.8	16.8	100.0
	Организация мероприятий по безопасности дорожного движения	16.8	16.8	100.0
	Непрограммные расходы	2 157.9	2 157.9	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	2 157.9	2 157.9	100.0
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	670.4	670.4	100.0
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	1 487.5	1 487.5	100.0
07 03	Дополнительное образование детей	118 142.9	118 048.7	99.9
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018 -2020 годы"	61 241.3	61 241.3	100.0
	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	61 045.3	61 045.3	100.0

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт	51 635.6	51 635.6	100.0
	Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций	9 409.7	9 409.7	100.0
	Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"	196.0	196.0	100.0
	Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования	196.0	196.0	100.0
	Муниципальная программа "Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020годы"	51 325.7	51 325.7	100.0
	Подпрограмма 1 "Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры"	51 325.7	51 325.7	100.0
	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры	51 325.7	51 325.7	100.0
	Непрограммные расходы	5 575.9	5 481.7	98.3
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	3 790.3	3 741.3	98.7
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	1 711.1	1 711.1	100.0
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	144.8	144.8	100.0
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	1 934.4	1 885.4	97.5
	Прочие непrogramмные расходы	1 785.6	1 740.4	97.5
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	1 785.6	1 740.4	97.5
07 07	Молодежная политика	48 180.6	48 180.4	100.0
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018 -2020 годы"	34 618.6	34 618.4	100.0
	Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"	34 438.0	34 437.8	100.0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) детского загородного оздоровительного лагеря «Водопръ», в том числе текущий ремонт	8 948.7	8 948.7	100.0
	Подготовка проектно-сметной документации и строительство газовой котельной детского загородного лагеря "Водопръ"	350.4	350.2	99.9
	Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)	15 984.8	15 984.8	100.0
	Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций	5 114.9	5 114.9	100.0
	Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций	707.4	707.4	100.0
	Организация профильных смен для одаренных детей	589.6	589.6	100.0
	Оплата питание и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ "КУМ"	2 742.2	2 742.2	100.0
	Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"	180.6	180.6	100.0
	Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования	180.6	180.6	100.0
	Муниципальная программа "Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2018-2020 годы"	13 462.8	13 462.8	100.0
	Подпрограмма 1 "Молодой Арзамас на 2018-2020 годы"	13 244.8	13 244.8	100.0
	Организация деятельности по развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формированию муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической, политической, творческой активности молодежи, вовлечению молодежи в социальную практику	508.9	508.9	100.0
	Обеспечение условий для выполнения муниципального задания МУ "КУМ"	9 088.9	9 088.9	100.0
	Обеспечение условий для выполнения муниципального задания МБУ ЦОД "Молодежный"	3 647.0	3 647.0	100.0

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2018-2020 годы"	210.0	210.0	100.0
	Организация деятельности по развитию и укреплению системы гражданско-патриотического воспитания в городе Арзамас	210.0	210.0	100.0
	Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2018-2020 годы"	8.0	8.0	100.0
	Организация деятельности по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, координации деятельности и информационно-методическому обеспечению учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	8.0	8.0	100.0
	Непрограммные расходы	99.2	99.2	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	99.2	99.2	100.0
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	99.2	99.2	100.0
07 09	Другие вопросы в области образования	44 996.9	44 996.1	100.0
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018 -2020 годы"	43 804.8	43 804.0	100.0
	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"	7 301.4	7 301.4	100.0
	Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации	7 301.4	7 301.4	100.0
	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	26 609.4	26 609.4	100.0
	Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций	26 609.4	26 609.4	100.0
	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	709.3	708.6	99.9
	Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности	709.3	708.6	99.9
	Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"	9 184.7	9 184.6	100.0
	Финансово-экономическое обслуживание сферы образования	6 184.7	6 184.6	100.0
	Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования	3 000.0	3 000.0	100.0
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2020 годы"	974.0	974.0	100.0
	Подпрограмма 2 "Развитие гражданского общества в городском округе город Арзамас"	974.0	974.0	100.0
	Обеспечение деятельности МУ "Комитет управления микрорайонами"	974.0	974.0	100.0
	Непрограммные расходы	218.1	218.1	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	218.1	218.1	100.0
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	218.1	218.1	100.0
08 00	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	128 808.5	128 808.5	100.0
08 01	Культура	120 579.8	120 579.8	100.0
	Муниципальная программа "Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020годы"	120 579.8	120 579.8	100.0
	Подпрограмма 1 "Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры"	55 818.9	55 818.9	100.0
	Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий	2 743.2	2 743.2	100.0
	Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению	44 030.7	44 030.7	100.0
	Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	9 045.0	9 045.0	100.0
	Подпрограмма 2 "Наследие"	49 903.5	49 903.5	100.0

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Развитие библиотечного дела	32 235.7	32 235.7	100.0
	Развитие музейного дела	17 667.8	17 667.8	100.0
	Подпрограмма 3 "Досуг"	14 857.4	14 857.4	100.0
	Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	9 750.7	9 750.7	100.0
	Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований	5 106.7	5 106.7	100.0
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	8 228.7	8 228.7	100.0
	Муниципальная программа "Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020годы"	8 228.7	8 228.7	100.0
	Подпрограмма 3 "Досуг"	6 306.4	6 306.4	100.0
	Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения	6 306.4	6 306.4	100.0
	Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"	1 922.3	1 922.3	100.0
	Предоставление услуг финансово - экономического обслуживания учреждениям, подведомственным департаменту культуры и туризма	1 922.3	1 922.3	100.0
10 00	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	77 782.4	77 386.3	99.5
10 01	Пенсионное обеспечение	8 799.0	8 657.4	98.4
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2020 годы"	8 799.0	8 657.4	98.4
	Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в городском округе город Арзамас"	8 799.0	8 657.4	98.4
	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ городского округа города Арзамас	8 799.0	8 657.4	98.4
10 02	Социальное обслуживание населения	3 583.9	3 583.9	100.0
	Непрограммные расходы	3 583.9	3 583.9	100.0
	Муниципальные учреждения	3 583.9	3 583.9	100.0
10 03	Социальное обеспечение населения	18 962.0	18 707.8	98.7
	Муниципальная программа "Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и комфортным жильем на период до 2020 года"	4 452.5	4 221.3	94.8
	Подпрограмма 1 "Льготное ипотечное жилищное кредитование населения города Арзамаса на 2018-2020 годы"	2 745.3	2 684.6	97.8
	Зачисление средств на счета граждан – участников городской целевой программы "Льготное ипотечное жилищное кредитование населения города Арзамаса" на 2009-2011 годы	2 745.3	2 684.6	97.8
	Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Арзамасе"	1 586.8	1 496.8	94.3
	Обеспечение перечисления средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	1 346.4	1 346.4	100.0
	Компенсация части процентной ставки молодым семьям в рамках областной целевой программы "Молодой семье-доступное жилье" на 2004-2010годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 20 сентября 2004 г. №103-З	240.4	150.4	62.6
	Подпрограмма 3 "Оказание адресной поддержки гражданам города Арзамаса, пострадавшим от пожаров, на 2018-2020 годы"	120.4	39.9	33.1
	Оказание единовременной материальной помощи на ремонт (восстановление) жилого помещения	85.0	20.0	23.5
	Предоставление ежемесячной социальной выплаты на компенсацию части процентной ставки по кредиту, оформленному в кредитных организациях	35.4	19.9	56.2
	Непрограммные расходы	14 509.5	14 486.5	99.8
	Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета	7 865.3	7 865.3	100.0

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" за счет субвенции из федерального бюджета	7 023.3	7 023.3	100.0
	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет субвенции из федерального бюджета	842.0	842.0	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	4 942.6	4 942.6	100.0
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	637.0	637.0	100.0
	Расходы на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти за счет субвенции	4 305.6	4 305.6	100.0
	Прочие непрограммные расходы	1 701.6	1 678.6	98.6
	Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Арзамаса"	176.0	166.0	94.3
	Ежемесячная денежная выплата на обеспечение бесплатного проезда на внутригородском транспорте лицам, удостоенным звания "Заслуженный ветеран города Арзамаса"	249.5	247.5	99.2
	Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	630.5	630.5	100.0
	Ежемесячное социальное пособие многодетным матерям, имеющим 3 и более несовершеннолетних детей	645.6	634.6	98.3
10 04	Охрана семьи и детства	45 736.4	45 736.4	100.0
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас на 2018 -2020 годы"	35 152.1	35 152.1	100.0
	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"	35 152.1	35 152.1	100.0
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	35 152.1	35 152.1	100.0
	Непрограммные расходы	10 584.3	10 584.3	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	10 584.3	10 584.3	100.0
	Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет субвенции	10 584.3	10 584.3	100.0
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	701.1	700.8	100.0
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2018 – 2020 годы"	701.1	700.8	100.0
	Подпрограмма 2 "Развитие гражданского общества в городском округе город Арзамас"	701.1	700.8	100.0
	Поддержка проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие социальных инициатив в городе Арзамасе.	701.1	700.8	100.0
11 00	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	81 331.7	81 331.7	100.0
11 02	Массовый спорт	81 321.1	81 321.1	100.0
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса на 2018-2020 годы"	81 271.1	81 271.1	100.0
	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий населения	1 000.0	1 000.0	100.0
	Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является комитет, муниципальных заданий по оказанию услуг	79 101.1	79 101.1	100.0
	Обеспечение участия спортсменов и спортивных команд города в областных и всероссийских соревнованиях. Материальная поддержка перспективных спортсменов	1 170.0	1 170.0	100.0
	Непрограммные расходы	50.0	50.0	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	50.0	50.0	100.0

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Уточненный план	Факт	%%
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	50.0	50.0	100.0
11 03	Спорт высших достижений	10.6	10.6	100.0
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса на 2018-2020 годы"	10.6	10.6	100.0
	Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является комитет, муниципальных заданий по оказанию услуг	10.6	10.6	100.0
12 00	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	11 423.4	11 423.4	100.0
12 01	Телевидение и радиовещание	5 010.3	5 010.3	100.0
	Муниципальная программа "Развитие информационного общества в городском округе город Арзамас на 2018-2020 годы"	5 010.3	5 010.3	100.0
	Предоставление субсидий МУ "Телерадиокомпания "Арзамас" на выполнение муниципального задания	5 010.3	5 010.3	100.0
12 02	Периодическая печать и издательства	6 413.1	6 413.1	100.0
	Муниципальная программа "Развитие информационного общества в городском округе город Арзамас на 2018-2020 годы"	6 413.1	6 413.1	100.0
	Предоставление субсидий МАУ "Редакция газеты «Арзамасские новости» на выполнение муниципального задания	6 413.1	6 413.1	100.0
13 00	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	34 633.9	32 405.6	93.6
13 01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	34 633.9	32 405.6	93.6
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас" на 2018 – 2020 годы	34 633.9	32 405.6	93.6
	Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Арзамас	34 633.9	32 405.6	93.6
	ВСЕГО	2 405 309.4	2 303 128.6	95.8

Директор департамента финансов

Бушуева И.В.