

ИСПОЛНЕНИЕ
расходной части бюджета города Арзамас
на 01 августа 2019 года

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Бюджет 2019г, утвержденный решением городской Думы №77 от 25.07.2019г	Факт	%
01 00	Общегосударственные вопросы	189 602.2	106 213.6	56.0
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 044.1	1 288.9	63.1
	Непрограммные расходы	2 044.1	1 288.9	63.1
	Глава муниципального образования	2 044.1	1 288.9	63.1
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	8 737.9	4 816.3	55.1
	Непрограммные расходы	8 737.9	4 816.3	55.1
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	6 695.1	3 546.9	53.0
	Председатель представительного органа местного самоуправления	2 042.8	1 269.4	62.1
01 04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	85 053.1	51 585.4	60.7
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас "	4 716.9	2 108.1	44.7
	Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"	4 716.9	2 108.1	44.7
	Реализация полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций	1 552.7	709.4	45.7
	Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	3 164.2	1 398.7	44.2
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области"	182.0	39.0	21.4
	Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в городском округе город Арзамас"	182.0	39.0	21.4
	Организация повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих, участие в семинарах	182.0	39.0	21.4
	Непрограммные расходы	80 154.2	49 438.3	61.7
	Содержание аппарата управления	78 403.3	48 436.4	61.8
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	78 403.3	48 436.4	61.8
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	1 750.9	1 001.9	57.2
	Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	922.0	546.7	59.3
	Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	828.9	455.2	54.9
01 05	Судебная система	22.7		
	Непрограммные расходы	22.7		
	Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета	22.7		
	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	22.7		
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	17 974.0	10 017.5	55.7
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас"	13 996.7	8 045.5	57.5
	Обеспечение деятельности департамента финансов города Арзамаса	13 996.7	8 045.5	57.5
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	13 996.7	8 045.5	57.5
	Непрограммные расходы	3 977.3	1 972.0	49.6
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	2 478.3	1 171.6	47.3
	Руководитель контрольно-счетной палаты	1 499.0	800.4	53.4
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	678.5		
	Непрограммные расходы	678.5		
	Расходы на проведение выборов в представительный орган местного самоуправления	678.5		
01 11	Резервные фонды	659.9		
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас"	659.9		
	Управление средствами резервного фонда администрации города Арзамаса	659.9		
01 13	Другие общегосударственные вопросы	74 432.0	38 505.5	51.7
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области"	9 773.0	4 454.1	45.6

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Бюджет 2019г, утвержденный решением городской Думы №77 от 25.07.2019г	Факт	%
	Подпрограмма 2 "Развитие гражданского общества в городском округе город Арзамас"	9 773.0	4 454.1	45.6
	Обеспечение деятельности МУ "Комитет управления микрорайонами"	7 373.0	3 631.7	49.3
	Проведение государственных праздников и общественно значимых городских мероприятий (организационное и материально-техническое обеспечение)	2 400.0	822.4	34.3
	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа город Арзамас "	13 684.7	7 054.6	51.6
	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	12 999.7	6 964.1	53.6
	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	685.0	90.5	13.2
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас"	3 173.3	575.2	18.1
	Формирование бюджета городского округа город Арзамас на очередной финансовый год	3 173.3	575.2	18.1
	Муниципальная программа "Организация и предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области "	14 800.7	8 173.0	55.2
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ «МФЦ города Арзамаса»	14 800.7	8 173.0	55.2
	Непрограммные расходы	33 000.3	18 248.6	55.3
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	1 134.8	17.6	1.6
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	17.6	17.6	100.0
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	1 117.2		
	Прочие непrogramмные расходы	31 865.5	18 231.0	57.2
	Муниципальные учреждения	25 265.0	14 589.8	57.7
	Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования	5 823.7	3 641.2	62.5
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	776.8		
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 001.0	7 298.3	56.1
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	12 424.6	7 166.5	57.7
	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас "	12 424.6	7 166.5	57.7
	Создание муниципальных запасов материальных ресурсов в целях гражданской обороны.	66.2		
	Обеспечение финансирования МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»	11 680.1	6 767.0	57.9
	Оснащение отдела гражданской защиты МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» программно-аппаратным комплексом «Аналитика ГО и ЧС»	45.0		
	Подготовка мест массового отдыха и купания к летнему сезону	139.5	68.8	49.3
	Обеспечение материально-технической базы спасательно-медицинских, общественных спасательных постов	16.6		
	Финансовое содержание административного персонала спасательных постов	470.0	323.5	68.8
	Организация обучения и переподготовки спасателей	7.2	7.2	100.0
03 10	Обеспечение пожарной безопасности	122.4		
	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас "	122.4		
	Организация страхования, медицинского освидетельствования и обеспечение материально-технической базы подразделений добровольной пожарной охраны г. Арзамаса	11.1		
	Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействия распространению пожарно-технических знаний	50.0		
	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	22.4		
	Оснащение отдела антитеррористической защиты и пожарной безопасности МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» программно-аппаратным комплексом	38.9		
03 14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	454.0	131.8	29.0
	Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории городского округа город Арзамас "	154.0	31.8	20.6

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Бюджет 2019г, утвержденный решением городской Думы №77 от 25.07.2019г	Факт	%
	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		
	Стимулирование участия населения в народных дружинах по охране общественного порядка и проведение организационно-технических мероприятий работы народных дружин города Арзамаса	84.0	17.8	21.2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области "	300.0	100.0	33.3
	Установка камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории городского округа город Арзамас по адресам: пл. 1 Мая, пл. Пушкина, пл. Соборная, пл. Мира, сквер «Победы».	300.0	100.0	33.3
04 00	Национальная экономика	178 035.6	58 807.8	33.0
04 01	Общэкономические вопросы	1 088.0	892.5	82.0
	Непрограммные расходы	1 088.0	892.5	82.0
	Мероприятия по содействию занятости населения	1 088.0	892.5	82.0
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	1 054.5	298.2	28.3
	Непрограммные расходы	1 054.5	298.2	28.3
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	849.8	298.2	35.1
	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	849.8	298.2	35.1
	Прочие непрограммные расходы	204.7		
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	204.7		
04 08	Транспорт	66 235.0		
	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа город Арзамас"	65 894.0		
	Пополнение имущества муниципальной казны	65 894.0		
	Расходы на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо-туристический кластер Арзамас-Дивеево-Саров Нижегородской области за счет средств областного бюджета	65 894.0		
	Непрограммные расходы	341.0		
	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	341.0		
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	96 302.6	53 339.7	55.4
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас "	95 319.4	53 339.7	56.0
	Подпрограмма 1 "Содержание дорожной уличной сети города Арзамаса "	88 837.7	51 722.4	58.2
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них	85 827.9	51 679.3	60.2
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в области дорожного хозяйства	3 009.8	43.1	1.4
	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе "	6 481.7	1 617.3	25.0
	Организация мероприятий по безопасности дорожного движения	6 481.7	1 617.3	25.0
	Непрограммные расходы	983.2		
	Прочие непрограммные расходы	983.2		
	Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования	800.0		
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	183.2		
04 10	Связь и информатика	2 922.4	15.8	1.7
	Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Арзамас "	1 886.6		
	Реконструкция муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) ГО Нижегородской области на территории г. Арзамаса	1 886.6		
	Непрограммные расходы	1 035.8	15.8	1.7
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	921.6	15.8	1.7
	Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств областного бюджета	921.6	15.8	1.7
	Прочие непрограммные расходы	114.2		
	Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота за счет средств городского бюджета	114.2		
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	10 433.1	4 261.6	97.0
	Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа город Арзамас "	1 024.2	4.0	0.4
	Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет земельных участков, организация межевания и проведения землеустроительных работ, регистрация в муниципальную собственность земельных участков	1 024.2	4.0	0.4
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе город Арзамас Нижегородской области"	140.0	72.0	51.4

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Бюджет 2019г, утвержденный решением городской Думы №77 от 25.07.2019г	Факт	%
	Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе город Арзамас Нижегородской области "	140.0	72.0	51.4
	Содержание и обеспечение текущей деятельности АНО "АЦРП"	140.0	72.0	51.4
	Непрограммные расходы	9 268.9	4 185.6	45.2
	Муниципальные учреждения	6 547.9	3 233.3	49.4
	Расходы на разработку проекта генерального плана города, правил землепользования и застройки	2 721.0	952.3	35.0
05 00	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	508 126.5	236 063.7	46.5
05 01	Жилищное хозяйство	80 480.0	8 519.5	10.6
	Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса "	17 992.1	2 934.8	16.3
	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.	4 232.7	894.4	21.1
	Содержание и ремонт имущества общежитий, софинансирование доли муниципального имущества.	5 000.0	1 366.7	27.3
	Ремонт муниципального жилищного фонда	800.0	592.1	74.0
	Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги в нераспределенных жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности.	319.8	27.8	8.7
	Выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов.	7 539.6	18.8	0.2
	Оценка технического состояния жилого помещения для подготовки обоснованных заключений о признании его пригодным или непригодным для проживания.	100.0	35.0	35.0
	Муниципальная программа "Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и комфортным жильем"	47 941.9	1 956.0	4.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	45 794.4	1 868.4	4.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и городского бюджетов	2 147.5	87.6	4.1
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас"	137.7	137.7	100.0
	Управление средствами резервного фонда администрации города Арзамаса	137.7	137.7	100.0
	Непрограммные расходы	14 408.3	3 491.0	24.2
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	14 344.4	3 491.0	24.3
	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	1 081.6		
	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	1 021.4		
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	12 241.4	3 491.0	28.5
	Прочие непрограммные расходы	63.9		
	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	53.7		
	Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования	10.2		
05 02	Коммунальное хозяйство	255 738.5	197 125.6	77.1
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас "	11 549.4		
	Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"	11 549.4		
	Строительство очистных сооружений и газификация МБУ ДО ДООЦ "Водопръ"	11 549.4		
	Муниципальная программа "Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и комфортным жильем"	24 760.2	166.3	0.7
	Подпрограмма 4 "Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства на 2018-2021 годы"	156.3	156.3	100.0
	Проектирование и строительство сетей инженерного обеспечения к домам в целях комплексного освоения и развития территорий г. Арзамаса	156.3	156.3	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 2018-2021 года"	24 603.9	10.0	0.04
	Строительство дорожной и инженерной инфраструктуры для домов многодетным семьям	24 603.9	10.0	0.04
	Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса "	1 730.0	564.7	32.6
	Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годы	230.0		
	Возмещение убытков по муниципальным баням	1 500.0	564.7	37.6

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Бюджет 2019г, утвержденный решением городской Думы №77 от 25.07.2019г	Факт	%
	Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Арзамас"	18 672.2	1 396.5	7.5
	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок	4 085.4		
	Приведение в нормативное состояние и содержание контейнерных площадок	14 586.8	1 396.5	9.6
	Непрограммные расходы	199 026.7	194 998.1	98.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	192 800.0	192 800.0	100.0
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	192 800.0	192 800.0	100.0
	Прочие непрограммные расходы	6 226.7	2 198.1	35.3
	Предоставление субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, в связи с оказанием услуг по погребению, в части погашения кредиторской задолженности по заработной плате и начислениями на выплаты по оплате труда	2 499.5	2 198.1	87.9
	Предоставление субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, в связи с оказанием услуг по погребению, в части погашения кредиторской задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации	3 727.2		
05 03	Благоустройство	155 218.1	20 879.3	13.5
	Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа город Арзамас "	49 650.5	16 609.3	33.5
	Уличное освещение	29 668.6	13 682.9	46.1
	Озеленение и содержание зеленых насаждений на территории городского округа город Арзамас	5 500.0	1 338.1	24.3
	Содержание и благоустройство кладбищ города	13 315.5	940.3	7.1
	Прочие мероприятия по благоустройству города Арзамаса	1 166.4	648.0	55.6
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы"	105 367.7	4 070.1	3.9
	Выполнение комплекса работ по ремонту объектов благоустройства территорий общего пользования и мест массового отдыха населения	105 367.7	4 070.1	3.9
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас"	199.9	199.9	100.0
	Управление средствами резервного фонда администрации города Арзамаса	199.9	199.9	100.0
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	16 689.9	9 539.3	57.2
	Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Арзамаса "	8 060.8	4 287.0	53.2
	Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Жилищно-коммунальный комплекс" г. Арзамас	8 060.8	4 287.0	53.2
	Муниципальная программа "Благоустройство территории городского округа город Арзамас "	8 629.1	5 252.3	60.9
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Служба городского хозяйства"	8 629.1	5 252.3	60.9
06 00	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	350 311.2		
06 02	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	349 909.0		
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас "	349 909.0		
	Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"	349 909.0		
06 03	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	402.2		
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас "	402.2		
	Экологический мониторинг	99.0		
	Экологическое образование и воспитание	51.0		
	Сохранение и восстановление биологического разнообразия	252.2		
07 00	ОБРАЗОВАНИЕ	1 600 638.5	823 184.7	51.4
07 01	Дошкольное образование	676 719.3	328 257.7	48.5
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас "	676 232.4	327 879.3	48.5
	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"	674 684.0	327 206.5	48.5
	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (образовательная субвенция)	389 161.2	234 647.4	60.3
	Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования	110 801.4	64.7	0.1
	Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (социальный ваучер)	302.4	204.0	67.5
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных образовательных организаций, в т.ч. МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №3», в т.ч. частных организаций дошкольного образования	173 559.1	92 290.4	53.2
	Текущий ремонт муниципальных организаций дошкольного образования	859.9		
	Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"	1 548.4	672.8	43.5
	Организация и проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных организациях	1 548.4	672.8	43.5
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас "	21.0	12.5	59.5
	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамасе "	21.0	12.5	59.5

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Бюджет 2019г, утвержденный решением городской Думы №77 от 25.07.2019г	Факт	%
	Организация мероприятий по безопасности дорожного движения	21.0	12.5	59.5
	Непрограммные расходы	465.9	365.9	78.5
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	465.9	365.9	78.5
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	465.9	365.9	78.5
07 02	Общее образование	677 264.9	361 363.3	53.4
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас "	674 887.5	360 944.7	53.5
	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	673 666.1	360 382.0	53.5
	Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ (Образовательная субвенция)	453 034.7	273 893.9	60.5
	Финансовое обеспечение получения общего образования в частных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат в соответствии с федеральным законодательством	19 163.8	12 723.4	66.4
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных организаций, в т.ч. МКОУ КШ № 8 вида, православная гимназия	124 693.1	71 626.5	57.4
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт общеобразовательных организаций	74 527.7	506.0	0.7
	Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций	2 246.8	1 632.2	72.6
	Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"	1 221.4	562.7	46.1
	Организация и проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных организациях	1 221.4	562.7	46.1
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас "	16.8	8.0	47.6
	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в городе Арзамас "	16.8	8.0	47.6
	Организация мероприятий по безопасности дорожного движения	16.8	8.0	47.6
	Непрограммные расходы	2 360.6	410.6	17.4
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	1 130.6	410.6	36.3
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	540.6	410.6	76.0
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	590.0		
	Прочие непrogramмные расходы	1 230.0		
	Реализация проекта по поддержке местных инициатив	1 230.0		
07 03	Дополнительное образование детей	149 551.1	82 215.3	55.0
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас "	58 243.1	29 310.1	50.3
	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	58 047.1	29 191.1	50.3
	Реализация программ дополнительного образования и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в том числе текущий ремонт	51 577.1	29 191.1	56.6
	Расходы на капитальный ремонт объектов образования в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области	6 470.0		
	Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"	196.0	119.0	60.7
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	196.0	119.0	60.7
	Муниципальная программа "Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области "	59 699.2	35 160.1	58.9
	Подпрограмма 1 "Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры"	59 699.2	35 160.1	58.9
	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры	59 699.2	35 160.1	58.9
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса "	31 481.5	17 617.8	56.0
	Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является комитет, муниципальных заданий по оказанию услуг	31 481.5	17 617.8	56.0
	Непрограммные расходы	127.3	127.3	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	127.3	127.3	100.0
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	127.3	127.3	100.0
07 07	Молодежная политика	45 326.7	23 852.9	52.6
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас "	31 552.1	16 490.2	52.3
	Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"	31 421.9	16 370.0	52.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО ДООЦ «Водопръ», в том числе текущий ремонт	9 375.2	5 413.7	57.7
	Строительство очистных сооружений и газификация МБУ ДО ДООЦ "Водопръ"	4.9	4.9	100.0
	Организация отдыха и оздоровление детей в загородных, санаторных оздоровительно-образовательных лагерях, санаториях (возмещение, компенсация части стоимости путевки)	12 747.9	5 298.4	41.6
	Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций	5 236.7	3 342.8	63.8
	Организация пришкольных площадок на базе образовательных организаций	725.3	725.3	100.0
	Организация профильных смен для одаренных детей	589.7		

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Бюджет 2019г, утвержденный решением городской Думы №77 от 25.07.2019г	Факт	%
	Оплата питание и труда детей в лагерях труда и отдыха на базе подростковых клубов МУ "КУМ"	2 742.2	1 584.9	57.8
	Подпрограмма 6 "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций"	130.2	120.2	92.3
	Организация и проведение противопожарных мероприятий в организациях дополнительного образования	130.2	120.2	92.3
	Муниципальная программа "Молодежь города Арзамаса в XXI веке"	13 774.6	7 362.7	53.5
	Подпрограмма 1 "Молодой Арзамас "	13 514.6	7 172.5	53.1
	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	123.0	24.2
	Обеспечение условий для выполнения муниципального задания МУ "КУМ"	9 206.1	4 838.9	52.6
	Обеспечение условий для выполнения муниципального задания МБУ ЦОД "Молодежный"	3 799.6	2 210.6	58.2
	Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса "	210.0	165.0	78.6
	Организация деятельности по развитию и укреплению системы гражданско-патриотического воспитания в городе Арзамас	210.0	165.0	78.6
	Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса"	50.0	25.2	50.4
	Организация работы по предупреждению семейного неблагополучия, профилактике детского и семейного алкоголизма, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, насилия и жесткого обращения в отношении несовершеннолетних	50.0	25.2	50.4
07 09	Другие вопросы в области образования	51 776.5	27 495.5	53.1
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас "	50 725.2	26 929.6	53.1
	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"	9 095.5	5 047.9	55.5
	Организация хранения и доставки продуктов питания в муниципальные образовательные организации	9 095.5	5 047.9	55.5
	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	27 485.7	15 943.1	58.0
	Предоставление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию муниципальных образовательных организаций	27 485.7	15 943.1	58.0
	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	3 701.0	156.6	4.2
	Реализация комплекса мероприятий по развитию и поддержке детской одаренности	3 701.0	156.6	4.2
	Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"	10 443.0	5 782.0	55.4
	Финансово-экономическое обслуживание сферы образования	6 907.8	3 996.8	57.9
	Обеспечение методического сопровождения мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной системы образования	3 535.2	1 785.2	50.5
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области"	1 051.3	565.9	53.8
	Подпрограмма 2 "Развитие гражданского общества в городском округе город Арзамас"	1 051.3	565.9	53.8
	Обеспечение деятельности МУ "Комитет управления микрорайонами"	1 051.3	565.9	53.8
08 00	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	143 756.5	87 160.0	60.6
08 01	Культура	135 025.8	82 783.3	61.3
	Муниципальная программа "Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области "	135 025.8	82 783.3	61.3
	Подпрограмма 1 "Поддержка искусства и учреждений дополнительного образования сферы культуры"	59 014.5	38 882.5	65.9
	Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий	2 823.2	1 446.7	51.2
	Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению	47 671.3	32 110.8	67.4
	Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	8 520.0	5 325.0	62.5
	Подпрограмма 2 "Наследие"	55 914.7	33 484.8	59.9
	Развитие библиотечного дела	35 873.9	21 691.2	60.5
	Развитие музейного дела	20 040.8	11 793.6	58.8
	Подпрограмма 3 "Досуг"	20 096.6	10 416.0	51.8
	Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	13 396.4	6 797.4	50.7
	Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований	6 571.4	3 489.8	53.1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство культурного центра развития	128.8	128.8	100.0
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	8 730.7	4 376.7	50.1
	Муниципальная программа "Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области "	8 730.7	4 376.7	50.1
	Подпрограмма 3 "Досуг"	6 789.4	3 162.7	46.6

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Бюджет 2019г, утвержденный решением городской Думы №77 от 25.07.2019г	Факт	%
	Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения	6 789.4	3 162.7	46.6
	Подпрограмма 5 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"	1 941.3	1 214.0	62.5
	Предоставление услуг финансово - экономического обслуживания учреждениям, подведомственным департаменту культуры и туризма	1 941.3	1 214.0	62.5
10 00	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	94 424.7	42 123.8	44.6
10 01	Пенсионное обеспечение	11 769.0	5 407.5	45.9
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области"	11 769.0	5 407.5	45.9
	Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в городском округе город Арзамас"	11 769.0	5 407.5	45.9
	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ городского округа города Арзамас	11 769.0	5 407.5	45.9
10 02	Социальное обслуживание населения	3 645.1	1 920.1	52.7
	Непрограммные расходы	3 645.1	1 920.1	52.7
	Муниципальные учреждения	3 645.1	1 920.1	52.7
10 03	Социальное обеспечение населения	31 360.4	4 893.0	15.6
	Муниципальная программа "Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и комфортным жильем "	6 184.1	1 371.1	22.2
	Подпрограмма 1 "Льготное ипотечное жилищное кредитование населения города Арзамаса на 2018-2021 годы"	2 214.2	1 242.2	56.1
	Зачисление средств на счета граждан – участников городской целевой программы "Льготное ипотечное жилищное кредитование населения города Арзамаса" на 2009-2011 годы	2 214.2	1 242.2	56.1
	Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей в городе Арзамасе на 2018 -2021 годы"	3 849.5	67.0	1.7
	Обеспечение перечисления средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	3 564.2		
	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. №103-3	285.3	67.0	23.5
	Подпрограмма 3 "Оказание адресной поддержки гражданам города Арзамаса, пострадавшим от пожаров, на 2018-2021 годы"	120.4	61.9	51.4
	Оказание единовременной материальной помощи на ремонт (восстановление) жилого помещения	85.0	55.0	64.7
	Предоставление ежемесячной социальной выплаты на компенсацию части процентной ставки по кредиту, оформленному в кредитных организациях	35.4	6.9	19.5
	Непрограммные расходы	25 176.3	3 521.9	14.0
	Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета	22 426.0	1 779.8	7.9
	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет субвенции из федерального бюджета	5 606.5	1 779.8	31.7
	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	13 081.8		
	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	3 737.7		
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	1 093.9	1 093.9	100.0
	Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	204.0	204.0	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	889.9	889.9	100.0
	Прочие непрограммные расходы	1 656.4	648.2	39.1
	Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Арзамаса"	216.0	42.0	19.4
	Ежемесячная денежная выплата на обеспечение бесплатного проезда на внутригородском транспорте лицам, удостоенным звания "Заслуженный ветеран города Арзамаса"	290.0	63.0	21.7
	Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	500.0	453.7	90.7
	Ежемесячное социальное пособие многодетным матерям, имеющим 3 и более несовершеннолетних детей	650.4	89.5	13.8
10 04	Охрана семьи и детства	47 136.5	29 690.2	63.0
	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа город Арзамас "	36 463.5	19 615.0	53.8
	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"	36 463.5	19 615.0	53.8

Раздел бюджетной классификации	Наименование расходов	Бюджет 2019г, утвержденный решением городской Думы №77 от 25.07.2019г	Факт	%
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	36 463.5	19 615.0	53.8
	Непрограммные расходы	10 673.0	10 075.2	94.4
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	10 673.0	10 075.2	94.4
	Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений	176.6		
	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 из областного бюджета	10 496.4	10 075.2	96.0
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	513.7	213.0	41.5
	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и гражданского общества в городском округе город Арзамас Нижегородской области"	513.7	213.0	41.5
	Подпрограмма 2 "Развитие гражданского общества в городском округе город Арзамас"	513.7	213.0	41.5
	Поддержка проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие социальных инициатив в городе Арзамасе.	513.7	213.0	41.5
11 00	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	78 016.0	39 900.6	51.1
11 02	Массовый спорт	76 919.0	39 716.3	51.6
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса "	73 259.0	36 056.3	49.2
	Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий населения	982.0	476.3	48.5
	Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является комитет, муниципальных заданий по оказанию услуг	64 519.6	34 876.6	54.1
	Обеспечение участия лучших спортсменов и спортивных команд города в областных и всероссийских соревнованиях. Материальная поддержка перспективных спортсменов	973.0	488.4	50.2
	Строительство, ремонт, реконструкция спортивных	6 569.4		
	Приобретение автотранспортных средств	215.0	215.0	100.0
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас"	366.0	366.0	100.0
	Управление средствами резервного фонда администрации города Арзамаса	366.0	366.0	100.0
	Непрограммные расходы	3 294.0	3 294.0	100.0
	Непрограммные расходы за счет средств областного бюджета	3 294.0	3 294.0	100.0
	Резервный фонд Правительства Нижегородской области	3 294.0	3 294.0	100.0
11 03	Спорт высших достижений	1 097.0	184.3	16.8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Арзамаса "	1 097.0	184.3	16.8
	Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является комитет, муниципальных заданий по оказанию услуг	332.6	184.3	55.4
	Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	764.4		
12 00	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	8 269.1	4 790.9	57.9
12 01	Телевидение и радиовещание	5 099.6	2 969.1	58.2
	Муниципальная программа "Развитие информационного общества в городском округе город Арзамас "	5 099.6	2 969.1	58.2
	Предоставление субсидий МУ "Телерадиокомпания "Арзамас" на выполнение муниципального задания	5 099.6	2 969.1	58.2
12 02	Периодическая печать и издательства	3 169.5	1 821.8	57.5
	Муниципальная программа "Развитие информационного общества в городском округе город Арзамас "	3 169.5	1 821.8	57.5
	Предоставление субсидий МАУ "Редакция газеты «Арзамасские новости» на выполнение муниципального задания	3 169.5	1 821.8	57.5
13 00	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	36 265.1	17 458.6	48.1
13 01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	36 265.1	17 458.6	48.1
	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Арзамас"	36 265.1	17 458.6	48.1
	Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Арзамас	36 265.1	17 458.6	48.1
	ВСЕГО	3 200 446.4	1 423 002.0	44.5

Директор департамента финансов

Бушуева И.В.