Приложение № 5

**Расходы бюджета Калтанского городского округа по целевым статьям**

**(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам**

**и подгруппам видов классификации расходов бюджета за 2017 год**

 тыс.руб

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | КЦСР: ГП/ПП/ Мероприятия |   |
| назначено | исполнено | процент исполнения |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Калтанского городского округа»** | **01 0 00 00000** |  **487,32** |  **487,32** | **100,0** |
| Проведение конкурсного отбора в целях предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | 01 0 00 25010 |   |  0,00 |  |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие малых и средних предприятий в производственной сфере, сфере услуг, жилищно - коммунального хозяйства и ремесленной деятельности | 01 0 00 25020 |   |  0,00 |  |
| Проведение ежегодных конкурсов, участие в мероприятиях, выставках – ярмарках | 01 0 00 25030 |  487,32 |  487,32 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Калтанском городском округе»** | **02 0 00 00000** |  **200827,40** |  **199090,39** | **99,1** |
| **Подпрограмма «Социальная поддержка населения Калтанского городского округа»** | **02 1 00 00000** |  **5799,63** |  **5697,66** | **98,2** |
| Социальная поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 02 1 00 11010 |  468,09 |  458,29 | 97,9 |
| Социальная поддержка малоимущих граждан | 02 1 00 11030 |  391,35 |  391,35 | 100,0 |
| Социальная поддержка граждан старшего поколения | 02 1 00 11040 |  3184,80 |  3160,87 | 99,2 |
| Доступная среда для инвалидов | 02 1 00 11050 |  417,06 |  367,82 | 88,2 |
| Социальная поддержка участников образовательного процесса | 02 1 00 11060 |  19,00 |  0,00 | 0,0 |
| Социальная поддержка населения, за счет средств спонсорской помощи  | 02 1 00 11080 |  839,34 |  839,34 | 100,0 |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей  | 02 1 00 11100 |  480,00 |  480,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие социального обслуживания"** | **02 2 00 00000** |  **57275,18** |  **56839,40** | **99,2** |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств от оказания платных услуг  | 02 2 00 11110 |  2116,88 |  2116,88 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, за счёт средств от оказания платных услуг  | 02 2 00 11120 |  20,00 |  20,00 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 02 2 00 70160 |  36253,30 |  35857,80 | 98,9 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям | 02 2 00 70170 |  10719,00 |  10714,20 | 100,0 |
| Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» | 02 2 00 70190 |  10,00 |  10,00 | 100,0 |
| Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | 02 2 00 70280 |  8156,00 |  8120,52 | 99,6 |
| **Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | **02 3 00 00000** |  **137752,59** |  **136553,33** | **99,1** |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 02 3 00 50840 |   |  0,00 |   |
| Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 02 3 00 51370 |  138,50 |  138,17 | 99,8 |
| Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 02 3 00 52200 |  2188,80 |  2188,76 | 100,0 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 02 3 00 52500 |  10364,00 |  9477,98 | 91,5 |
| Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 02 3 00 52700 |  624,00 |  530,87 | 85,1 |
| Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 02 3 00 52800 |  3,19 |  3,19 | 100,0 |
| Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 02 3 00 53800 |  19825,00 |  19818,83 | 100,0 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | 02 3 00 70010 |  14227,00 |  14226,30 | 100,0 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | 02 3 00 70020 |  803,00 |  802,65 | 100,0 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | 02 3 00 70030 |  2047,00 |  2046,48 | 100,0 |
| Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» | 02 3 00 70040 |   |  0,00 |   |
| Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | 02 3 00 70050 |  8058,00 |  7939,44 | 98,5 |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» | 02 3 00 70060 |  336,90 |  320,29 | 95,1 |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» | 02 3 00 70070 |   |  0,00 |   |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 02 3 00 70080 |  120,00 |  119,05 | 99,2 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 02 3 00 70090 |  7487,60 |  7487,60 | 100,0 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 02 3 00 70840 |  80,00 |  79,35 | 99,2 |
| Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» | 02 3 00 80010 |  2960,60 |  2960,60 | 100,0 |
| Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства | 02 3 00 80040 |  9177,00 |  9176,72 | 100,0 |
| Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» | 02 3 00 80050 |  8242,00 |  8212,35 | 99,6 |
| Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» | 02 3 00 80070 |  5,00 |  4,84 | 96,9 |
| Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» | 02 3 00 80080 |  226,00 |  225,13 | 99,6 |
| Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» | 02 3 00 80090 |  159,00 |  158,44 | 99,6 |
| Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» | 02 3 00 80100 |  34418,00 |  34377,51 | 99,9 |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» | 02 3 00 80110 |  390,00 |  389,35 | 99,8 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 02 3 00 R0840 |  15872,00 |  15869,42 | 100,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие организационно-хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе"** | **03 0 00 00000** |  **79342,33** |  **76474,85** | **96,4** |
| **Подпрограмма «Развитие организационно-хозяйственной деятельности в рамках реализации реформы местного самоуправления»** | **03 1 00 00000** |  **34868,94** |  **32098,06** | **92,1** |
| Взаимодействие со СМИ и полиграфическими организациями | 03 1 00 12010 |  583,23 |  575,62 | 98,7 |
| Информатизация муниципального образования | 03 1 00 12020 |  2615,78 |  2430,15 | 92,9 |
| Материальное стимулирование предприятий, организаций и отдельных граждан | 03 1 00 12030 |  3787,93 |  3748,78 | 99,0 |
| Ведение электронного документооборота | 03 1 00 12040 |  353,06 |  293,06 | 83,0 |
| Организационные мероприятия | 03 1 00 12050 |  20690,34 |  18299,33 | 88,4 |
| Повышение квалификации кадрового состава | 03 1 00 12060 |  316,53 |  294,23 | 93,0 |
| Мероприятия по предоставлению транспортных услуг автономным учреждениям | 03 1 00 12070 |  325,76 |  325,76 | 100,0 |
| Мероприятия по предоставлению транспортных услуг бюджетным учреждениям | 03 1 00 12080 |  293,09 |  255,62 | 87,2 |
| Мероприятия по оказанию аутсорсинговых услуг | 03 1 00 12090 |  5903,22 |  5875,50 | 99,5 |
| Укрепление материально-технической базы | 03 1 00 22010 |   |  0,00 |  |
| **Подпрограмма «Организация деятельности подведомственных учреждений администрации Калтанского городского округа»** | **03 2 00 00000** |  **19001,24** |  **19000,80** | **100,0** |
| Обеспечение деятельности МБУ «Градостроительный центр КГО» , в части расходов на оплату труда | 03 2 00 12100 |  3612,75 |  3612,75 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр КГО», в части расходов на оплату труда | 03 2 00 12110 |  5701,53 |  5701,53 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МАУ «Пресс-центр», в части расходов на оплату труда | 03 2 00 12120 |  4429,64 |  4429,64 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территорий КГО», в части расходов на оплату труда | 03 2 00 12130 |  2427,52 |  2427,52 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», в части расходов на оплату труда | 03 2 00 12140 |  638,24 |  638,24 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МАУ «Бизнес-инкубатор», в части расходов на оплату труда | 03 2 00 12150 |  1629,62 |  1629,62 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», в части расходов на оплату коммунальных расходов | 03 2 00 12170 |  51,61 |  51,61 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр КГО», в части расходов на оплату коммунальных расходов | 03 2 00 12180 |  179,51 |  179,51 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территорий КГО», в части расходов на оплату коммунальных расходов | 03 2 00 12190 |  117,01 |  117,01 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МАУ «Бизнес-инкубатор», в части расходов на оплату коммунальных расходов  | 03 2 00 12200 |  24,04 |  24,04 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», в части прочих расходов | 03 2 00 12210 |  2,91 |  2,91 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МБУ «Градостроительный центр КГО», в части прочих расходов | 03 2 00 12220 |   |  0,00 |   |
| Обеспечение деятельности МАУ «Многофункциональный центр КГО», в части прочих расходов | 03 2 00 12230 |  1,30 |  0,86 | 66,5 |
| Обеспечение деятельности МБУ «Управление по защите населения и территорий КГО», в части прочих расходов | 03 2 00 12240 |  3,44 |  3,44 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МАУ «Бизнес-инкубатор», в части прочих расходов | 03 2 00 12250 |  10,03 |  10,03 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Архив КГО», за счёт средств от оказания платных услуг | 03 2 00 12360 |  172,08 |  172,08 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Организация деятельности органов местного самоуправления»** | **03 3 00 00000** |  **25472,16** |  **25375,98** | **99,6** |
| Обеспечение деятельности Главы Калтанского городского округа | 03 3 00 12260 |  960,86 |  960,86 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности администрации Калтанского городского округа | 03 3 00 12270 |  16439,07 |  16439,07 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности Председателя Совета народных депутатов Калтанского городского округа | 03 3 00 12280 |  686,44 |  686,44 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Калтанского городского округа | 03 3 00 12290 |  1121,84 |  1100,06 | 98,1 |
| Компенсационные выплаты за работу в комиссиях депутатскому корпусу | 03 3 00 12300 |  896,51 |  827,54 | 92,3 |
| Финансовое обеспечение наградной системы Совета народных депутатов | 03 3 00 12310 |  72,41 |  72,41 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности ревизионной комиссии г. Калтан | 03 3 00 12320 |  891,06 |  889,26 | 99,8 |
| Резервный фонд администрации Калтанского городского округа | 03 3 00 12330 |   |  0,00 |   |
| Обслуживание муниципального долга | 03 3 00 12340 |  2568,28 |  2568,28 | 100,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 03 3 00 51180 |  1448,40 |  1448,40 | 100,0 |
| Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 03 3 00 71960 |  327,00 |  323,46 | 98,9 |
| Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области | 03 3 00 79050 |  12,00 |  12,00 | 100,0 |
| Создание и функционирование административных комиссий | 03 3 00 79060 |  48,30 |  48,21 | 99,8 |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Калтанском городском округе** | **05 0 00 00000** |  **786,27** |  **444,88** | **56,6** |
| Организационные мероприятия в области охраны труда | 05 0 00 14010 |  786,27 |  444,88 | 56,6 |
| **Муниципальная программа «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа, в период подготовки к зиме»** | **06 0 00 00000** |  **17277,45** |  **17059,11** | **98,7** |
| Проведение ремонтных и восстановительных работ в учреждениях образования | 06 0 00 15010 |  10922,69 |  10848,38 | 99,3 |
| Проведение ремонтных и восстановительных работ в учреждениях культуры | 06 0 00 15030 |  3462,33 |  3462,33 | 100,0 |
| Проведение ремонтных и восстановительных работ в учреждениях молодёжной политики и спорта | 06 0 00 15040 |  1732,33 |  1732,33 | 100,0 |
| Проведение ремонтных и восстановительных работ муниципального имущества бюджетных учреждений | 06 0 00 15050 |  1072,68 |  928,65 | 86,6 |
| Проведение ремонтных и восстановительных работ муниципального имущества автономных учреждений | 06 0 00 15060 |  87,42 |  87,42 | 100,0 |
| **Муниципальная программа"Экономическое развитие и инновационная экономика Калтанского городского округа"**  | **07 0 00 00000** |  **15163,81** |  **14861,81** | 98,0 |
| **Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"** | **07 1 00 00000** |  **1734,63** |  **1734,63** | **100,0** |
| Предоставление субсидий на возмещение части расходов, связанных с реализацией приоритетных инвестиционных проектов | 07 1 00 26030 |  1734,63 |  1734,63 | 100,0 |
| **Подпрограмма "Модернизация экономики моногорода Калтан"** | **07 2 00 00000** |  **60,00** |  **60,00** | **100,0** |
| Проведение стратегических сессий | 07 2 00 26020 |  60,00 |  60,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма "Развитие инфраструктуры КГО с целью создания новых инвестиционных проектов"** | **07 3 00 00000** |  **13369,19** |  **13067,19** | **97,7** |
| Выполнение работ по подготовке документации для электроснабжения промплощадки и жилого фонда Калтанского городского округа, включающую подстанцию 110/10 кВ с питающий двухцепной ВЛ 110 кВ | 07 3 00 26010 |  13340,00 |  13038,00 | 97,7 |
| Предоставление субсидий на возмещение части расходов, связанных с реализацией приоритетных инвестиционных проектов | 07 3 00 26030 |  29,19 |  29,19 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Жилище Калтанского городского округа** | **08 0 00 00000** |  **26269,30** |  **25592,79** | **97,4** |
| **Подпрограмма «Доступное и комфортное жильё гражданам Калтанского городского округа»** | **08 1 00 00000** |  **13910,21** |  **13233,70** | **95,1** |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья | 08 1 00 17020 |  2451,38 |  1774,87 | 72,4 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 08 1 00 17030 |  2645,18 |  2645,18 | 100,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 08 1 00 50820 |   |  0,00 |   |
| Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | 08 1 00 71660 |   |  0,00 |  |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 08 1 00 71850 |  1897,00 |  1897,00 | 100,0 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 08 1 00 R0820 |  6916,66 |  6916,66 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»** | **08 3 00 00000** |  **12359,09** |  **12359,09** | **100,0** |
| Строительство школы на п.Постоянный  | 08 3 00 L5200 |  12359,09 |  12359,09 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа»** | **09 0 00 00000** |  **622458,16** |  **522533,81** | **83,9** |
| **Подпрограмма «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»** | **09 1 00 00000** |  **445032,87** |  **345120,88** | **77,5** |
| Благоустройство территории Калтанского городского округа | 09 1 00 18010 |  9712,57 |  7932,50 | 81,7 |
| Уличное освещение округа | 09 1 00 18020 |  8372,45 |  7913,82 | 94,5 |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно- коммунального хозяйства к зиме округа | 09 1 00 18030 |  22307,63 |  17730,68 | 79,5 |
| Экология и природные ресурсы округа | 09 1 00 18040 |  1585,52 |  1548,06 | 97,6 |
| Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям округа | 09 1 00 18050 |  18,37 |  0,00 | 0,0 |
| Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов округа | 09 1 00 18070 |  4358,73 |  4358,73 | 100,0 |
| Содержание муниципального жилого фонда округа | 09 1 00 18080 |  876,53 |  545,47 | 62,2 |
| Капитальный ремонт муниципального жилого фонда округа  | 09 1 00 18090 |  771,89 |  395,68 | 51,3 |
| Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения округа | 09 1 00 18100 |  61940,56 |  58850,56 | 95,0 |
| Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных сооружений, расположенных на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов» (муниципальный дорожный фонд) | 09 1 00 18110 |  6529,36 |  6529,36 | 100,0 |
| Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | 09 1 00 18120 |  559,25 |  559,25 | 100,0 |
| Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды | 09 1 00 R5550 |   |  0,00 |   |
| Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 09 1 00 R6340 |  328000,00 |  238756,79 | 72,8 |
| **Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»** | **09 2 00 00000** |  **42766,25** |  **42756,85** | **100,0** |
| Обеспечение деятельности МБУ «УЖКиДК», в части оплаты труда | 09 2 00 18130 |  30984,15 |  30984,15 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части оплаты труда | 09 2 00 18140 |  6891,91 |  6891,91 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МБУ «УЖКиДК», в части коммунальных расходов | 09 2 00 18150 |  3313,13 |  3313,13 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части коммунальных расходов | 09 2 00 18160 |  244,71 |  244,71 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МБУ «УЖКиДК», в части прочих расходов | 09 2 00 18170 |  1156,76 |  1156,76 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности МБУ «АТП КГО», в части прочих расходов | 09 2 00 18180 |  175,59 |  166,19 | 94,6 |
| **Подпрограмма «Субсидии коммерческим организациям»** | **09 3 00 00000** |  **115406,29** |  **115406,29** | **100,0** |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 09 3 00 18190 |  85503,24 |  85503,24 | 100,0 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 09 3 00 18200 |  22066,50 |  22066,50 | 100,0 |
| Возмещение издержек МУП "Гортопсбыт" | 09 3 00 18210 |  7836,55 |  7836,55 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **09 4 00 00000** |  **1544,60** |  **1541,63** | **99,8** |
| Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере | 09 4 00 18220 |  416,53 |  413,56 | 99,3 |
| Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере | 09 4 00 18240 |  1128,07 |  1128,07 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** | **09 5 00 00000** |  **5701,61** |  **5701,61** | **100,0** |
| Обеспечение деятельности МКУ «УПЖ КГО» | 09 5 00 18250 |  5701,61 |  5701,61 | 100,0 |
| **Формирование современной городской среды** | **09 6 00 00000** |  **12006,54** |  **12006,54** | **100,0** |
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц | 09 6 00 18013 |  406,54 |  406,54 | 100,0 |
| Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской среды | 09 6 00 R5550 |  11600,00 |  11600,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Образование в Калтанском городском округе»** | **10 0 00 00000** |  **692415,20** |  **680178,42** | **98,2** |
| **Подпрограмма «Развитие системы образования»** | **10 1 00 00000** |  **12061,49** |  **7525,36** | **62,4** |
| Поддержка педагогических работников и совершенствование профессионального мастерства | 10 1 00 19010 |  118,43 |  109,93 | 92,8 |
| Грантовая поддержка образовательных организаций, обеспечивающих современное качество образования | 10 1 00 19020 |  170,00 |  170,00 | 100,0 |
| Организация питания детей | 10 1 00 19030 |  6342,77 |  3973,50 | 62,6 |
| Отдых | 10 1 00 19040 |  18,48 |  18,48 | 100,0 |
| Модернизация материально-технического обеспечения образовательных организаций | 10 1 00 19050 |  2501,23 |  711,92 | 28,5 |
| Поддержка одаренных детей | 10 1 00 19060 |  80,00 |  80,00 | 100,0 |
| Обеспечение санитарно-гигиенического состояния в образовательных организациях | 10 1 00 19070 |  954,79 |  743,21 | 77,8 |
| Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов | 10 1 00 71930 |  154,00 |  106,20 | 69,0 |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | 10 1 00 71940 |  1250,00 |  1250,00 | 100,0 |
| Расходы на организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся  | 10 1 00 S1940 |  471,80 |  362,12 | 76,8 |
| **Подпрограмма «Организация предоставления общего образования»** | **10 2 00 00000** |  **649636,93** |  **642736,89** | **98,9** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда | 10 2 00 19090 |  34073,66 |  34073,66 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда | 10 2 00 19100 |  10588,88 |  10588,88 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда | 10 2 00 19110 |  633,27 |  633,27 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | 10 2 00 19120 |  11087,64 |  10829,83 | 97,7 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | 10 2 00 19130 |  614,30 |  614,30 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | 10 2 00 19140 |  9527,76 |  9503,57 | 99,7 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части оплаты прочих расходов | 10 2 00 19150 |  4691,62 |  4667,94 | 99,5 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части оплаты прочих расходов | 10 2 00 19160 |  67,97 |  67,97 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части оплаты прочих расходов | 10 2 00 19170 |  715,14 |  715,14 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 10 2 00 71800 |  75706,90 |  74631,10 | 98,6 |
| Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | 10 2 00 71810 |  691,00 |  656,62 | 95,0 |
| Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 2 00 71820 |  18094,00 |  13531,62 | 74,8 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 10 2 00 71830 |  113868,20 |  112946,40 | 99,2 |
| Реализация мероприятий по содействию создания в Кемеровской области новых мест в общеобразовательных организациях | 10 2 00 72020 |   |  0,00 |   |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 2 00 72060 |   |  0,00 |   |
| Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» | 10 2 00 80120 |  128,00 |  128,00 | 100,0 |
| Реализация мероприятий по содействию созданию в муниципальном образовании новых мест в общеобразовательных организациях  | 10 2 00 R5200 |  369148,58 |  369148,58 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования"** | **10 3 00 00000** |  **19599,50** |  **18799,56** | **95,9** |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 10 3 00 52600 |  738,00 |  591,89 | 80,2 |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | 10 3 00 72000 |  578,50 |  578,50 | 100,0 |
| Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | 10 3 00 72010 |  963,00 |  963,00 | 100,0 |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | 10 3 00 72030 |  38,00 |  37,20 | 97,9 |
| Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях | 10 3 00 72040 |  55,00 |  54,30 | 98,7 |
| Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | 10 3 00 72050 |  214,00 |  214,00 | 100,0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 10 3 00 72070 |  1245,00 |  1207,70 | 97,0 |
| Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся | 10 3 00 73050 |  92,00 |  92,00 | 100,0 |
| Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 10 3 00 80130 |  15351,00 |  14888,00 | 97,0 |
| Расходы на оказание адресной социальной поддержки участников образовательного процесса | 10 3 00 S2000 |  325,00 |  172,97 | 53,2 |
| **Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере образования»** | **10 4 00 00000** |  **11117,28** |  **11116,62** | **100,0** |
| Обеспечение деятельности МКУ Управление образования | 10 4 00 18180 |  11117,28 |  11116,62 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики Калтанского городского округа»** | **11 0 00 00000** |  **21089,71** |  **20911,84** | **99,2** |
| **Подпрограмма «Физическая культура, спорт и молодёжная политика»** | **11 1 00 00000** |  **1703,16** |  **1525,29** | **89,6** |
| Развитие материально-технической базы | 11 1 00 20010 |  877,71 |  756,71 | 86,2 |
| Проведение спортивно массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, учебно-тренировочных сборов | 11 1 00 20020 |  685,96 |  629,14 | 91,7 |
| Реализация мер в области государственной молодежной политики | 11 1 00 70490 |  139,50 |  139,44 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Организация и развитие физической культуры и спорта»** | **11 2 00 00000** |  **16501,01** |  **16501,01** | **100,0** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда | 11 2 00 20040 |  10892,05 |  10892,05 | 100,0 |
| Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, в части расходов на оплату труда | 11 2 00 20050 |  2986,07 |  2986,07 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату коммунальных услуг | 11 2 00 20060 |  823,99 |  823,99 | 100,0 |
| Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, в части расходов на оплату коммунальных услуг | 11 2 00 20070 |  435,10 |  435,10 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оплаты прочих расходов | 11 2 00 20080 |  34,88 |  34,88 | 100,0 |
| Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, в части оплаты прочих расходов | 11 2 00 20090 |  1328,93 |  1328,93 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере молодёжной политики и спорта»** | **11 3 00 00000** |  **2885,54** |  **2885,54** | **100,0** |
| Обеспечение деятельности МКУ «Управление молодёжной политики и спорта КГО" | 11 3 00 20100 |  2885,54 |  2885,54 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Культура Калтанского городского округа»**  | **12 0 00 00000** |  **75526,35** |  **75309,88** | **99,7** |
| **Подпрограмма «Развитие культуры»** | **12 1 00 00000** |  **5847,31** |  **5642,31** | **96,5** |
| Развитие культурно-просветительской деятельности, поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, организация досуга населения | 12 1 00 21030 |  4046,00 |  3868,36 | 95,6 |
| Развитие библиотек  | 12 1 00 21040 |  152,42 |  148,27 | 97,3 |
| Развитие выставочно-музейной деятельности, сохранение исторического и культурного наследия | 12 1 00 21050 |  62,29 |  47,20 | 75,8 |
| Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры», за счёт средств от оказания платных услуг | 12 1 00 21070 |  1325,59 |  1317,48 | 99,4 |
| Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Кемеровской области" государственной программы "Культура Кузбасса" | 12 1 00 R5160 |  240,00 |  240,00 | 100,0 |
| Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) в рамках подпрограммы "Культура и искусство" государственной программы Кемеровской области "Культура Кузбасса" | 12 1 00 R5190 |  21,00 |  21,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Организация и развитие сферы культуры»** | **12 2 00 00000** |  **64107,73** |  **64096,25** | **100,0** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, в части расходов на оплату труда | 12 2 00 21080 |  20944,04 |  20944,04 | 100,0 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры, в части расходов на оплату труда | 12 2 00 21090 |  24516,49 |  24516,49 | 100,0 |
| Организация библиотечного обслуживания населения, в части расходов на оплату труда | 12 2 00 21100 |  8298,49 |  8298,49 | 100,0 |
| Обеспечение музеев городского округа в части расходов на оплату труда | 12 2 00 21110 |  2153,10 |  2153,10 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, в части коммунальных расходов | 12 2 00 21120 |  637,01 |  637,01 | 100,0 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, в части коммунальных расходов | 12 2 00 21130 |  1787,30 |  1787,30 | 100,0 |
| Организация библиотечного обслуживания населения, в части коммунальных расходов | 12 2 00 21140 |  306,60 |  306,60 | 100,0 |
| Обеспечение музеев городского округа в части коммунальных расходов | 12 2 00 21150 |  80,59 |  80,59 | 100,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, в части прочих расходов | 12 2 00 21160 |  53,35 |  53,35 | 100,0 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, в части прочих расходов | 12 2 00 21170 |  2215,09 |  2215,09 | 100,0 |
| Организация библиотечного обслуживания населения, в части прочих расходов | 12 2 00 21180 |  8,96 |  8,96 | 100,0 |
| Обеспечение музеев городского округа, в части прочих расходов | 12 2 00 21190 |  2,71 |  2,71 | 100,0 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 12 2 00 70420 |  3104,00 |  3092,52 | 99,6 |
| **Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере культуры»** | **12 4 00 00000** |  **5571,31** |  **5571,31** | **100,0** |
| Обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры КГО» | 12 4 00 21200 |  5571,31 |  5571,31 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Имущественный комплекс Калтанского городского округа»** | **13 0 00 00000** |  **18862,80** |  **15935,88** | **84,5** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа»** | **13 1 00 00000** |  **12475,92** |  **9560,12** | **76,6** |
| Укрепление материально-технической базы | 13 1 00 22010 |  11275,38 |  8815,78 | 78,2 |
| Изготовление кадастровых планов земельных участков | 13 1 00 22020 |  348,51 |  268,23 | **77,0** |
| Изготовление технических паспортов | 13 1 00 22030 |  669,79 |  340,54 | 50,8 |
| Проведение независимой оценки муниципальных объектов | 13 1 00 22040 |  182,25 |  135,57 | 74,4 |
| **Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом»** | **13 2 00 00000** |  **6386,88** |  **6375,76** | **99,8** |
| Укрепление материально-технической базы | 13 2 00 22010 |   |  0,00 |  |
| Обеспечение деятельности МКУ «Управление муниципальным имуществом КГО» | 13 2 00 22050 |  6386,88 |  6375,76 | 99,8 |
| **Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения Калтанского городского округа»** | **14 0 00 00000** |  **3035,78** |  **2617,40** | **86,2** |
| Обеспечение противопожарной безопасности учреждений Калтанского городского округа | 14 0 00 23020 |  1146,83 |  787,20 | 68,6 |
| Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от ЧС | 14 0 00 23030 |  1888,95 |  1830,21 | 96,9 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском городском округе»** | **15 0 00 00000** |  **11003,91** |  **9464,19** | **86,0** |
| Повышение безопасности дорожного движения | 15 0 00 24010 |  1019,75 |  642,24 | 63,0 |
| Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму | 15 0 00 24020 |  9984,15 |  8821,95 | 88,4 |
| **ИТОГО:** |  |  **1784545,80** |  **1660962,58** | **93,1** |