Приложение 2

**Сводный отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **Источники финансирования** | **Объем финансовых ресурсов за отчетный год, тыс. рублей** | | **Экономия (-) / перерасход (+)** |
| **план (от 31.12.2015)** | **кассовое исполнение** |
| 1. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Кемерово" на 2015-2019 годы | Всего | 2 697 885,40 | 2 662 859,00 | -35 026,40 |
| бюджет города Кемерово | 28 929,10 | 28 919,80 | -9,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 668 956,30 | 2 633 939,20 | -35 017,10 |
| федеральный бюджет | 551 590,30 | 546 755,20 | -4 835,00 |
| областной бюджет | 2 117 366,00 | 2 087 183,90 | -30 182,10 |
| 1.1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Всего | 2 165 406,60 | 2 159 880,50 | -5 526,10 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 165 406,60 | 2 159 880,50 | -5 526,10 |
| федеральный бюджет | 551 590,30 | 546 755,20 | -4 835,00 |
| областной бюджет | 1 613 816,30 | 1 613 125,30 | -691 |
| 1.2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» | Всего | 415 696,40 | 390 376,40 | -25 320,00 |
| бюджет города Кемерово | 636,7 | 636,1 | -0,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 415 059,70 | 389 740,30 | -25 319,40 |
| областной бюджет | 415 059,70 | 389 740,30 | -25 319,40 |
| 1.3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» | Всего | 28 292,40 | 28 283,70 | -8,7 |
| бюджет города Кемерово | 28 292,40 | 28 283,70 | -8,7 |
| 1.4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» | Всего | 88 490,00 | 84 318,30 | -4 171,70 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 88 490,00 | 84 318,30 | -4 171,70 |
| областной бюджет | 88 490,00 | 84 318,30 | -4 171,70 |
| 2. Муниципальная программа "Образование города Кемерово" | Всего | 6 359 615,40 | 6 051 115,10 | -308 500,30 |
| на 2015-2019 годы | бюджет города Кемерово | 2 384 577,30 | 2 313 192,90 | -71 384,40 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 3 975 038,10 | 3 737 922,20 | -237 115,90 |
|  | областной бюджет | 3 975 038,10 | 3 737 922,20 | -237 115,90 |
|  |
| 2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Всего | 6 104 042,00 | 5 812 287,90 | -291 754,10 |
| бюджет города Кемерово | 2 351 686,00 | 2 280 979,90 | -70 706,10 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 3 752 356,00 | 3 531 308,00 | -221 048,00 |
| областной бюджет | 3 752 356,00 | 3 531 308,00 | -221 048,00 |
| 2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» | Всего | 196 812,10 | 196 688,50 | -123,6 |
| бюджет города Кемерово | 7 410,00 | 7 372,50 | -37,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 189 402,10 | 189 316,00 | -86,1 |
| областной бюджет | 189 402,10 | 189 316,00 | -86,1 |
| 2.3. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  в каникулярное время» | Всего | 58 761,30 | 42 138,70 | -16 622,60 |
| бюджет города Кемерово | 25 481,30 | 24 840,50 | -640,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 33 280,00 | 17 298,20 | -15 981,80 |
| областной бюджет | 33 280,00 | 17 298,20 | -15 981,80 |
| 3. Муниципальная программа "Охрана здоровья населения | Всего | 314 295,50 | 292 515,20 | -21 780,30 |
| города Кемерово" на 2015-2019 годы | бюджет города Кемерово | 107 112,60 | 102 220,10 | -4 892,50 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: | 207 182,90 | 190 295,10 | -16 887,80 |
|  | федеральный бюджет | 586,4 | 531 | -55,4 |
|  | областной бюджет | 206 596,50 | 189 764,10 | -16 832,40 |
| 3.1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Всего | 3 315,80 | 3 139,00 | -176,8 |
| бюджет города Кемерово | 853,8 | 783,4 | -70,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 462,00 | 2 355,70 | -106,3 |
| областной бюджет | 2 462,00 | 2 355,70 | -106,3 |
| 3.2. Подпрограмма «Профилактика профессиональной заболеваемости в городе Кемерово» | Всего | 972,8 | 932,8 | -40 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 972,8 | 932,8 | -40 |
| областной бюджет | 972,8 | 932,8 | -40 |
| 3.3. Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая специализированную, высокотехнологичную, скорую специализированную помощь, медицинскую эвакуацию» | Всего | 58 931,10 | 55 599,10 | -3 332,00 |
| бюджет города Кемерово | 14 067,20 | 13 845,70 | -221,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 44 863,90 | 41 753,30 | -3 110,60 |
| федеральный бюджет | 586,4 | 531 | -55,4 |
| областной бюджет | 44 277,50 | 41 222,30 | -3 055,20 |
| 3.4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | Всего | 41 258,40 | 39 862,80 | -1 395,60 |
| бюджет города Кемерово | 27 250,70 | 26 024,50 | -1 226,20 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 14 007,70 | 13 838,40 | -169,3 |
| областной бюджет | 14 007,70 | 13 838,40 | -169,3 |
| 3.5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» | Всего | 42 621,00 | 40 026,10 | -2 594,90 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 42 621,00 | 40 026,10 | -2 594,90 |
| областной бюджет | 42 621,00 | 40 026,10 | -2 594,90 |