**Приложение 2**

**Сводный отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | Источники финансирования | Объем финансовых ресурсовза отчетный год, тыс. рублей | Экономия (план - факт) |
| план | факт |
| **1. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово»** | Всего | 2 633 403,6 | 2 618 458,7 | 14 944,9 |
| бюджет города Кемерово | 29 293,1 | 29 180,2 | 112,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 604 110,5 | 2 589 278,5 | 14 832,0 |
| федеральный бюджет | 630 120,7 | 621 554,6 | 8 566,1 |
| областной бюджет | 1 973 989,8 | 1 967 723,9 | 6 265,9 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Всего | 2 136 913,7 | 2 126 279,3 | 10 634,4 |
| бюджет города Кемерово |  0 | 0  | 0  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 2 136 913,7 | 2 126 279,3 | 10 634,4 |
| федеральный бюджет | 630 120,7 | 621 554,6 | 8 566,1 |
| областной бюджет | 1 506 793,0 | 1 504 724,7 | 2 068,3 |
| средства юридических и физических лиц |  0 | 0  | 0 |
| 1.2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» | Всего | 379 942,9 | 375 742,6 | 4 200,3 |
| бюджет города Кемерово | 849,2 | 840,2 | 9,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 379 093,7 | 374 902,4 | 4 191,3 |
| федеральный бюджет |  0 | 0  | 0  |
| областной бюджет | 379 093,7 | 374 902,4 | 4 191,3 |
| средства юридических и физических лиц |  0 | 0  | 0 |
| 1.3. Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» | Всего | 28 443,9 | 28 340,0 | 103,9 |
| бюджет города Кемерово | 28 443,9 | 28 340,0 | 103,9 |
|  1.4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» | Всего | 88 103,1 | 88 096,8 | 6,3 |
| бюджет города Кемерово |  0 | 0  | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 88 103,1 | 88 096,8 | 6,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0  | 0 |
| областной бюджет | 88 103,1 | 88 096,8 | 6,3 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| **2. Муниципальная программа «Образование города Кемерово»** | **Всего** | **6 519 121,0** | **6 449 104,8** | **70 016,2** |
| бюджет города Кемерово | 2 511 090,0 | 2 479 329,1 | 31 760,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 4 008 031,0 | 3 969 775,7 | 38 255,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 4 008 031,0 | 3 969 775,7 | 38 255,3 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» | Всего | 6 200 858,6 | 6 132 131,1 | 68 727,5 |
| бюджет города Кемерово | 2 475 299,2 | 2 443 556,4 | 31 742,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 3 725 559,4 | 3 688 574,7 | 36 984,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3 725 559,4 | 3 688 574,7 | 36 984,7 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» | Всего | 227 639,8 | 226 387,7 | 1 252,1 |
| бюджет города Кемерово | 9 838,5 | 9 830,5 | 8,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 217 801,3 | 216 557,2 | 1 244,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 217 801,3 | 216 557,2 | 1 244,1 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»   | Всего | 47 675,3 | 47 638,7 | 36,6 |
| бюджет города Кемерово | 25 952,3 | 25 942,2 | 10,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 21 723,0 | 21 696,5 | 26,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 21 723,0 | 21 696,5 | 26,5 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы» | Всего | 42 947,3 | 42 947,3 | 0 |
| бюджет города Кемерово | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 42 947,3 | 42 947,3 | 0 |
| федеральный бюджет |  0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 42 947,3 | 42 947,3 | 0 |
| **3. Муниципальная программа «Культура города Кемерово»** | **Всего** | **541 420,5** | **540 611,5** | **809,0** |
| бюджет города Кемерово | 521 460,9 | 520 688,7 | 772,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 19 959,6 | 19 922,8 | 36,8 |
| федеральный бюджет | 549,9 | 549,9 | 0 |
| областной бюджет | 19 409,7 | 19 372,9 | 36,8 |
| средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Подпрограмма «Функционирование муниципальных учреждений культуры» | Всего | 522 580,9 | 521 808,7 | 772,2 |
| бюджет города Кемерово | 521 460,9 | 520 688,7 | 772,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 120,0 | 1 120,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 549,9 | 549,9 | 0 |
| областной бюджет | 570,1 | 570,1 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0,0  | 0,0 |
| 3.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе культуры» | Всего | 18 839,6 | 18 802,8 | 36,8 |
| бюджет города Кемерово |  0 |  0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 18 839,6 | 18 802,8 | 36,8 |
| федеральный бюджет | 0  | 0  | 0 |
| областной бюджет | 18 839,6 | 18 802,8 | 36,8 |
| средства юридических и физических лиц |  0 | 0  | 0 |
| **4. Муниципальная программа «Спорт города Кемерово»** | **Всего** | **495 885,4** | **493 157,9** | **2 727,5** |
| бюджет города Кемерово | 494 163,3 | 491 435,8 | 2 727,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 722,1 | 1 722,1 | 0 |
| федеральный бюджет | 1 508,9 | 1 508,9 | 0 |
| областной бюджет | 213,2 | 213,2 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 |   |
| **5. Муниципальная программа****«Молодежь города Кемерово»** | **Всего** | **8 162,7** | **8 156,7** | **6,0** |
| бюджет города Кемерово | 7 472,0 | 7 466,0 | 6,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 690,7 | 690,7 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  0 | 0  | 0 |
| областной бюджет | 690,7 | 690,7 | 0 |
| **6. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово»** | **Всего** | **186 123,2** | **185 577,0** | **546,2** |
| бюджет города Кемерово | 86 123,2 | 85 577,0 | 546,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 100 000,0 | 100 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Кемерово» | Всего | 184 731,2 | 184 195,8 | 535,4 |
| бюджет города Кемерово | 84 731,2 | 84 195,8 | 535,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 100 000,0 | 100 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Подпрограмма «Мероприятия по совершенствованию системы учета объектов собственности города Кемерово» | Всего | 431,0 | 420,5 | 10,5 |
| бюджет города Кемерово | 431,0 | 420,5 | 10,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству, землепользованию» | Всего | 961,0 | 960,7 | 0,3 |
| бюджет города Кемерово | 961,0 | 960,7 | 0,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |   | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| **7. Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»** | **Всего** | **1 397 314,4** | **1 351 636,0** | **45 678,4** |
| бюджет города Кемерово | 361 659,7 | 315 981,3 | 45 678,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 035 654,7 | 1 035 654,7 | 0 |
| федеральный бюджет | 664 393,8 | 664 393,8 | 0 |
| областной бюджет | 371 260,9 | 371 260,9 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Подпрограмма: «Развитие градостроительства, инженерной и транспортной инфраструктуры города Кемерово» | Всего | 388 748,9 | 373 261,7 | 15 487,2 |
| бюджет города Кемерово | 195 821,0 | 180 333,8 | 15 487,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 192 927,9 | 192 927,9 | 0 |
| федеральный бюджет | 116 150,8 | 116 150,8 | 0 |
| областной бюджет | 76 777,1 | 76 777,1 | 0 |
| средства юридических и физических лиц |  0 | 0  | 0 |
| 7.2. Подпрограмма: «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения города Кемерово» | Всего | 1 008 565,5 | 978 374,3 | 30 191,2 |
| бюджет города Кемерово | 165 838,7 | 135 647,5 | 30 191,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 842 726,8 | 842 726,8 | 0 |
| федеральный бюджет | 548 243,0 | 548 243,0 | 0 |
| областной бюджет | 294 483,8 | 294 483,8 | 0 |
| **8. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово»** | **Всего** | **242 197,2** | **241 279,1** | **918,1** |
| бюджет города Кемерово | 39 776,1 | 38 858,1 | 918,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 202 421,1 | 202 421,0 | 0,1 |
| федеральный бюджет | 81 393,0 | 81 392,9 | 0,1 |
| областной бюджет | 69 363,8 | 69 363,8 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 51 664,3 | 51 664,3 | 0 |
| **9. Муниципальная программа****«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово»** | **Всего** | **18 406,9** | **17 991,8** | **415,1** |
| бюджет города Кемерово | 11 231,9 | 10 749,8 | 482,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 7 175,0 | 7 242,0 | -67,0 |
| федеральный бюджет |  0 | 0  | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0  | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 7 175,0 | 7 242,0 | -67,0 |
| **10. Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»** | **Всего** | **2 575 412,4** | **2 533 611,5** | **41 800,9** |
| бюджет города Кемерово | 1 575 154,6 | 1 533 353,7 | 41 800,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 000 257,8 | 1 000 257,8 | 0 |
| федеральный бюджет | 625 000,0 | 625 000,0 | 0 |
| областной бюджет | 375 257,8 | 375 257,8 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| **11. Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи»** | **Всего** | **683 709,4** | **683 624,5** | **84,9** |
| бюджет города Кемерово | 683 709,4 | 683 624,5 | 84,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| **12. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»** | **Всего** | **480,0** | **480,0** | **0,0** |
| бюджет города Кемерово | 480,0 | 480,0 | 0,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| **13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»** | **Всего** | **255 000,0** | **244 360,8** | **10 639,2** |
| бюджет города Кемерово | 255 000,0 | 244 360,8 | 10 639,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| **14. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»** | **Всего** | **3 513 461,6** | **3 441 256,9** | **72 204,6** |
| бюджет города Кемерово | 3 509 938,2 | 3 437 733,6 | 72 204,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 3 523,4 | 3 523,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 807,0 | 2 807,0 | 0,0 |
| средства юридических и физических лиц | 716,4 | 716,4 | 0,0 |
| 14.1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово» | Всего | 13 951,4 | 13 949,6 | 1,8 |
| бюджет города Кемерово | 13 951,4 | 13 949,6 | 1,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | Всего | 151 448,9 | 148 397,7 | 3 051,1 |
| бюджет города Кемерово | 147 925,5 | 144 874,4 | 3 051,1 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 3 523,4 | 3 523,4 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0  | 0 |
| областной бюджет | 2 807,0 | 2 807,0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 716,4 | 716,4 | 0 |
| 14.3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 3 348 061,4 | 3 278 909,6 | 69 151,7 |
| бюджет города Кемерово | 3 348 061,4 | 3 278 909,6 | 69 151,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| **15. Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово»** | **Всего** | **145 830,7** | **144 964,8** | **865,9** |
| бюджет города Кемерово | 144 830,7 | 143 964,8 | 865,9 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Кемерово» | Всего | 6 087,5 | 6 031,7 | 55,8 |
| бюджет города Кемерово | 6 087,5 | 6 031,7 | 55,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово» | Всего | 475,0 | 398,6 | 76,4 |
| бюджет города Кемерово | 475,0 | 398,6 | 76,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| 15.3. Подпрограмма «Предоставление государственных и муниципальных услуг жителям города Кемерово по принципу «одного окна» на базе МФЦ | Всего | 139 268,2 | 138 534,4 | 733,8 |
| бюджет города Кемерово | 138 268,2 | 137 534,4 | 733,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| **16. Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово»** | **Всего** | **8 251,7** | **8 163,0053** | **88,7** |
| бюджет города Кемерово | 8 251,7 | 8 163,0053 | 88,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| **17. Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»** | **Всего** | **40 013,9** | **38 796,3** | **1 217,6** |
| бюджет города Кемерово | 40 013,9 | 38 796,349 | 1 217,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| **18. Муниципальная программа «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово»** | **Всего** | **41 785,7** | **41 785,1** | **0,6** |
| бюджет города Кемерово | 41 785,7 | 41 785,1 | 0,6 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 |
| **19. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Кемерово»** | **Всего** | **178 695,2** | **151 616,1** | **27 079,1** |
| бюджет города Кемерово | 3 628,2 | 3 611,7 | 16,5 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 175 067,0 | 148 004,4 | 27 062,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0  | 0 |
| областной бюджет | 99,0 | 98,9 | 0,1 |
| средства юридических и физических лиц | 174 968,0 | 147 905,5 | 27 062,5 |
| **20. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Кемерово»** | **Всего** | **412 558,2** | **412 429,1** | **129,0** |
| бюджет города Кемерово | 2 947,6 | 2 818,56 | 129,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 409 610,6 | 409 610,6 | 0 |
| федеральный бюджет | 288 790,7 | 288 790,7 | 0 |
| областной бюджет | 106 813,0 | 106 813,0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 14 007,0 | 14 007,0 | 0 |
| **ИТОГО по Муниципальным программам города Кемерово** | **Всего** | **19 897 233,7** | **19 607 061,7** | **290 172,0** |
| бюджет города Кемерово | 10 328 010,2 | 10 117 958,0 | 210 052,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 9 569 223,5 | 9 489 103,6 | 80 119,8 |
| федеральный бюджет | 2 291 757,0 | 2 283 190,8 | 8 566,2 |
| областной бюджет | 7 028 935,9 | 6 984 377,8 | 44 558,1 |
| средства юридических и физических лиц | 248 530,6 | 221 535,1 | 26 995,5 |