

Оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальных программ городского округа Рошаль  
за январь – декабрь 2015 года

Муниципальный заказчик Отдел экономики Администрации городского округа Рошаль

Источник финансирования бюджет городского округа Рошаль, бюджет Московской области, внебюджетные источники

Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)	Перечень программных мероприятий	Объём финансирования на 2015 год (тыс. рублей)		Фактически выполнено за январь –декабрь 2015 года			Профинансировано за январь – декабрь 2015 года (тыс. рублей)	Примечание
		предусмотрено муниципальной программой (подпрограммой)	предусмотрено муниципальной программой (подпрограммой): бюджет городского округа Рошаль, другие источники	объём (тыс. рублей)	отклонение (тыс. рублей) (гр. 5 – гр. 4)	процентов (гр. 5 / гр. 4 * 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Рошаль» на 2015-2019 годы								
<u>Подпрограмма II «Создание условий для устойчивого экономического развития»</u>								
<u>Мероприятие 1.1</u>	Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания АСИ ГО РОШАЛЬ	1376,00	1376,00-бюджет городского округа Рошаль	1364,74	11,26	99,18	1364,76	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания АСИ ГО РОШАЛЬ
Итого по подпрограмме		1376,00	1376,00	1364,74	11,26	99,18	1364,76	
<u>Подпрограмма III «Развитие потребительского рынка, включая кладбища»</u>								
<u>Мероприятие 2.1.2</u>	Организация и содержание мест захоронения, в том числе	836,00	836,00- бюджет городского округа Рошаль	487,40	348,6	0,58	857,60	Проведение работ по содержанию мест

	проведение работ по ограждению/обволоки территории кладбища							захоронений
<u>Мероприятие 2.1.3</u>	Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга, близких родственников, а также умерших других категорий производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патологоанатомического вскрытия	100,00	21,60-бюджет городского округа Рошаль	100,00	78,40	4,62	21,60	Заключение договора на транспортировку в морг отдельных категорий граждан, включая погрузо-разгрузочные работы.
Итого по подпрограмме			936,00	936,00	857,60	-78,4	91,62	857,60
Итого по программе			2312,00	2312,00	2222,34	-89,66	96,12	2222,34
Муниципальная программа «Здравоохранение городского округа Рошаль» на 2015-2019 годы								
<u>Подпрограмма II Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей до трех лет</u>								
<u>Мероприятие 1.1</u>	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	3564,00	3564,00-бюджет городского округа Рошаль	2701,30	862,7	0,75	1689,15	Обеспечение полноценным питанием
Итого по подпрограмме			3564,00	3564,00	1689,15	-1874,85	47,39	1689,15
Итого по программе			3564,00	3564,00	2701,30	-862,7	75,79	2701,30
Муниципальная программа «Молодежь городского округа Рошаль» на 2015-2019 годы								
<u>Подпрограмма I «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»</u>								
1.	Организация и проведение городских спортивных, культурно-массовых мероприятий с детьми и молодежью, соответствующих воспитанию	485,0	Средства бюджета городского округа Рошаль – 485,0	484,95	-0,05	99,99%	484,95	

	гражданственности и патриотизма							
Итого по подпрограмме 1, в том числе:	485,0	Средства бюджета городского округа Рошаль – 485,0	484,95	-0,5	99,99%	484,95		
<u>Подпрограмма II Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в городском округе Рошаль</u>								
1.	Проведение комплекса тематических мероприятий по вопросам профилактики наркомании, табакокурения, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи	75,0	Средства бюджета городского округа Рошаль - 75,0	75,51	-0,49	99,35%	74,51	Предполагается проведение детско-юношеского фестиваля в 4 квартале 2015 года
Итого по подпрограмме 1, в том числе:		75,0	Средства бюджета городского округа Рошаль – 75,0	74,51	-0,49	99,35%	74,51	
Итого по Программе, в том числе:			560,0	559,46	-0,54	99,90%	559,46	
Средства бюджета городского округа Рошаль			560,0	559,46	-0,54	99,90	559,46	
Муниципальная программа «Культура городского округа Рошаль» на 2015-2019 годы								
<u>Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры»</u>								
1.	Обеспечение выполнения функций муниципальных	15966,00	Средства бюджета	14386,93	-899,07	94,12%	14386,93	

	учреждений культуры		городского округа Рошаль – 15286,					
			Внебюджетные источники - 680,00	109,05	-570,95	16,10%	109,05	
1.1	Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль	3728,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 3648,00	3505,84	-142,16	96,10%	3505,84	
			Внебюджетные источники- 80,00	0,00	-80,00	0%	0,00	Платные услуги не оказывались
1.1.1	Оказание муниципальной услуги библиотечному обслуживаю населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека», в том числе:	3728,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 3648,00	3505,84	-142,16	96,10%	3505,84	
			Внебюджетные источники- 80,00	0,00	-80,00	0%	0,00	Платные услуги не оказывались

1.1.1.1	на оплату труда	2551,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 2527,00	2527,20	0,20	100%	2527,20	
			Внебюджетные источники – 24,0	0,00	-24,00	0%	0,00	
1.1.1.2	на содержание учреждения	1177,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 1121,00	978,64	-142,36	87,30	978,64	
			Внебюджетные источники- 56,0	0,00	-56,00	0%	0,00	

1.2.	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль	12238,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-11638,00	10881,09	-756,91	93,50%	10881,09	
			Внебюджетные источники-600,00	109,05	-490,85	18,17%	109,05	
1.2.1	Оказание муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию художественного творчества среди	12238,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-11638,00	10881,09	-756,91	93,50%	10881,09	

	населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль «Дом культуры им. А.А. Косякова», в том числе:		Внебюджетные источники- 600,0	109,05	-490,85	18,17%	109,05	
1.2.1.1.	на оплату труда	10352,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 10172,00	10171,35	-0,65	99,99%	10171,35	
			Внебюджетные источники- 180,0	0,0	-180,0	0%	0,0	
1.2.1.2	на содержание учреждения	1886,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 1466,00	709,74	-756,26	48,41%	709,74	
			Внебюджетные источники- 420,0	109,05	-310,95	25,96%	109,05	

2.	Повышение доступности качества библиотечных услуг для населения	40,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-40,00	40,00	-0	100%	40,00	
2.1	Комплектование книжного фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	40,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-40,00	40,00	-0	100%	40,00	Приобретение книги для пополнения книжного фонда библиотеки
4.	Организация досуга населения, культурно - массовой работы	1520,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-1520,0	1519,94	-0,06	99,99%	1506,21	
4.1	Организация и проведение мероприятий	1520,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-1520,0	1519,94	-0,06	99,99%	1506,21	
4.1.1	Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	1392,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-1392,00	1391,94	-0,06	99,99%	1391,94	
4.1.2.	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных	100,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-100,00	100,00	-0,00	100%	86,27	Кредиторская задолженность



	мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок							
4.1.3.	Участие творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах	28,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-28,00	27,30	-0,70	97,50%	27,30	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:		17526,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-16846,00	15946,87	-899,13	94,66%	15933,14	
			Внебюджетные источники-680,00	109,05	-570,95	16,10%	109,05	
<u>Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры»</u>								
1.	Усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей	127,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-127,00	109,92	-17,08	86,55%	109,92	
1.1.	Проведение мероприятий по обеспечению комплексной	127,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-	109,92	-17,08	86,55%	109,92	

	безопасности муниципальным учреждениям сферы культуры		127,00					
Итого по подпрограмме 2, в том числе:		127,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 127,00	109,92	-17,08	86,55%	109,92	
<u>Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»</u>								
2.	Организация и проведение культурно- массовых мероприятий в парке Дома культуры им. А.А.Косякова и участие в областных конкурсах, фестивалях и выставках	5,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 5,00	5,00	0,00	100%	0,00	Кредиторская задолженность
Итого по подпрограмме 3, в том числе:		5,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 5,00	5,00	0,00	100%	0,00	Кредиторская задолженность
<u>Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»</u>								
1.	Ремонт и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры	7000,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 7000,00	0,00	-7000,00	0%	0,00	
1.1.	Ремонт и капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского	7000,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 7000,00	0,00	-7000,00	0%	0,00	

	округа Рошаль «дом культуры им. А.А.Косякова»							
Итого по подпрограмме 4, в том числе:		7000,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-7000,00	0,00	-7000,00	0%	0,00	
Итого по подпрограмме, в том числе:			24658,00	16170,84	-8487,16	65,58%	16152,11	
Средства бюджета городского округа Рошаль:			16978,00	16061,79	-916,21	94,60%	16043,06	
Средства бюджета московской области:			7000,00	0,00	-7000,00	0%	0,00	
Внебюджетные источники:			680,0	109,05	-570,95	16,10%	109,05	
Муниципальная программа «Спорт городского округа Рошаль» на 2015-2019 годы								
<u>Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль»</u>								
2	Создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом	50,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-50,00	49,95	-0,05	99,90	49,95	
2.1	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и	50,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-50,00	49,95	-0,05	99,90	49,95	

	спорта на организацию и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий							
4.	Капитальный ремонт хоккейного корта МАУ СКЦ «Рошаль»	2000,00	Внебюджетные источники-2000,00	0,00	-2000,00	0%	0,00	Работы перенесены на 2016 год
Итого по подпрограмме 1, в том числе:		2050,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-50,00	49,95	-0,05	99,90	49,95	
			Внебюджетные источники-2000,00	0,00	-2000,00	0%	0,00	
<u>Подпрограмма II «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий»</u>								
1.	Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп городского округа Рошаль	409,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-409,00	406,05	-2,95	99,28%	406,05	
1.1	Проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий	241,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-241,00	241,00	0,00	100%	241,00	

1.2	Участие сборных команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях соревнованиях и Спартакиадах	168,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-168,00	165,05	-2,95	98,24%	165,05	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:		409,0	Средства бюджета городского округа Рошаль-409,0	406,05	-2,95	99,28%	406,05	
<u>Подпрограмма III «Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений спорта»</u>								
1.	Организация деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта	37262,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-37262,00	33111,86	-1950,14	94,44%	33111,86	
			Внебюджетные источники-2200,00	4035,69	1835,59	183,44%	4035,69	
1.1	Оказание муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждениям культуры и спорта городского округа Рошаль «Спортивно-	36726,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-34526,00	32726,86	-1799,14	94,79%	32726,86	

	культурный центр Рошаль», в том числе:							
1.1.1.	на оплату труда	25562,00	Средства бюджета городского округа Рошаль- 24902,00	24901,60	-0,40	100%	24901,60	
			Внебюджетные источники- 660,0	526,40	-133,60	79,76%	526,40	
1.1.2	на содержание учреждения	11164,00	Средства бюджета городского округа Рошаль 9624,00	7825,26	-1798,74	81,31%	7825,26	
			Внебюджетные источники- 1540,00	3509,29	1969,29	227,87%	3509,29	
1.2.	Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль «Спортивно-	536,00	Средства бюджета городского округа Рошаль 536,00	385,00	-343,5	71,83%	385,00	

	культурный центр Рошаль»							
Итого по подпрограмме 3, в том числе:	37262,00	Средства бюджета городского округа Рошаль-35062,00	33111,86	-1950,14	94,44%	33111,86		
		Внебюджетные источники-2200,0	4035,69	1835,69	183,44%	4035,69		
Итого по Программе, в том числе:		39721,00	37603,55	-2117,45	94,67%	37603,55		
Средства бюджета городского округа Рошаль		35521,00	33567,86	-1953,14	94,50%	33567,86		
Внебюджетные источники		4200,0	4035,69	-164,31	96,08	4035,69		
Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы								
2.8.1	Предоставление субсидий на иные цели, заключение договоров, контрактов на закупку оборудования, проведение работ по установке оборудования для	513	154 - бюджет городского округа	513	1	100%	513	

	беспрепятственного доступа маломобильных групп населения		Рошаль 359 – средства федерального бюджета				
2.9.1	Предоставление субсидий на иные цели, заключение договоров, контрактов на закупку оборудования, проведение работ по установке оборудования для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения	220	66 - бюджет городского округа Рошаль 154 - средства федерального бюджета	220	1	100%	220
Итого по муниципальной программе		733	220 - бюджет городского округа Рошаль 359 - средства федерального бюджета	733	100%	733	
Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы							
<u>Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»</u>							



	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	119574	СМБ 31809	31809	0	100	9776
			СМБО- 49559	49559	0	100	16636
		СФСРЖКХ- 38206	38206	38206	0	100	12826
Итого по подпрограмме 2		119574	119574	119574	0	100	39238
<u>Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов»</u>							

	Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.01.1995 №171-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	923	Средства Федеральн ого бюджета- 923	923	0	100	922,1
	Итого по подпрограмме 4	923	923	923	0	100	922,1
<u>Подпрограмма 5 «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий»</u>							
	Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	823	Средства бюджета городског о округа Рошаль- 823	823	0	100	823
	Итого по подпрограмме 5	823	823	823	0	100	823

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лица из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений	7246	Средства бюджета Московской области-7246	7246	0	100	7246
	Итого по подпрограмме 6	7246	7246	7246	0	100	7246

Подпрограмма 7 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	8206	Средства бюджета Московской области-8206	8037,76	-168,24	97,95	8037,76
--	---	------	--	---------	---------	-------	---------

	Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1788	Средства бюджета Московской области-1788	1538,75	-249,25	86,06	1538,75
	Итого по подпрограмме 7	9994	9994	9576,51	-417,49	95,82	9576,51
	Итого по муниципальной программе	138560	138560	138142,51	-417,49	99,7	57805,94
			СМБ-32632	32632	0	100	10599,33
			СМБО-66799	66381,51	-417,49	99,38	33458,51

			СФБ-923	923	0	100	922,10
			СФСРЖК Х-38206	38206	0	100	12826,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы							
<u>Подпрограмма 2 Развитие газификации</u>							
1.2.1	Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Московская область, г.Рошаль, ул. Косякова, дом 9 (уч. с кн 50:25:0130201:3)	2169,00	2169,00	0,00	2169,00	0,00	2169,00

<u>Итого по подпрограмме 2</u>		2169,00	2169,00	0,00	2169,00	0,00	2169,00
<u>Итого по программе</u>		182741,84	182741,84	69748,12	112993,72	38,16	69748,12
Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рошаль» на 2015-2019 годы							
<u>Подпрограмма 1 Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры</u>							
Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры	Организация теплоснабжения населения городского округа Рошаль	129442,00	Бюджет городского округа Рошаль-29442,00	23143,89	6298,11	78,61	106298,11

	Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной в городском округе Рошаль	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<u>Итого по подпрограмме 1</u>		129442,00	129442,00	23143,89	106298,11	17,87	23143,89
Муниципальная программа городского округа Рошаль «Развитие транспортной системы в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы							
<u>Подпрограмма 1 Организация транспортного обслуживания населения</u>							
	Оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования	3090,00	3090,00	2424,35	665,65	78,45	665,65

<u>Итого по подпрограмме 1</u>		3090,00	3090,00	2424,35	665,65	78,45	665,65
<u>Подпрограмма 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог</u>							
	Содержание и ремонт автомобильных дорог городского округа Рошаль	53791,57	19 000,00	17983,31	1016,69	94,64	1091,08
	Ремонт автомобильных дорог городского округа Рошаль	53791,57	20728,17	20727,56	0,61	99,99	0,61
	Проведение лабораторных испытаний проб, отобранных из асфальтобетонного покрытия после проведенного ремонта дорог городского округа Рошаль	53791,57	245,00	171,24	73,76	69,89	73,76



	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет субсидии из бюджета Московской области (за счет субсидии из бюджета Московской области)	53791,57	13818,40	13818,38	0,02	99,99	0,02
<u>Итого по подпрограмме 2</u>		53791,57	53791,57	52700,49	1091,08	97,97	52700,49
<u>Подпрограмма 3 Безопасность дорожного движения</u>							
	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Рошаль	1415,00	1000,00	1000,00	0,00	100,00	0,00
	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	1415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00

	<u>Итого по подпрограмме 3</u>	1415,00	1415,00	1000,00	415,00	70,67	1000,00
	<u>Итого по программе</u>	58296,57	58296,57	56124,84	2171,73	96,27	56124,84
Муниципальная программа городского округа Рошаль «Развитие образования и воспитания и воспитания в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы							
<u>Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования</u>							
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях	116142,00	35816,00	30595,46	5220,54	85,42	109774,94

	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях в городском округе Рошаль, включая расходы на оплату труда, приобретение	116142,00	69038,00	69026,46	11,54	99,98	109774,94
	Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Рошаль	116142,00	1101,00	664,62	436,38	60,36	109774,94
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях городского округа Рошаль, осуществляющих образовательную деятельность	116142,00	6337,00	5659,49	677,51	89,30	109774,94
	Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	116142,00	3850,00	3828,91	21,09	99,45	109774,94
	<u>Итого по подпрограмме 1</u>	116142,00	116142,00	109774,94	6367,06	94,51	109774,94

Подпрограмма 2 Развитие общего образования

	Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества услуг общего образования в городском округе Рошаль	156264,32	24651,32	21511,61	3139,71	87,26	134060,92
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	156264,32	104642,00	104640,22	1,78	99,99	134060,92
	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образований	156264,32	1081,00	1016,97	64,03	94,07	134060,92
	Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Рошаль	156264,32	819,00	633,01	185,99	77,29	134060,92

	Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным организациям в Московской области за счет средств местного бюджета	156264,32	100,00	100,00	0,00	100,00	134060,92
	Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся муниципальным общеобразовательных организациях городского округа Рошаль	156264,32	4392,00	3641,27	750,73	82,90	134060,92
	Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда по месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях в городском округе Рошаль	156264,32	194,00	135,53	58,47	69,86	134060,92
	Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Рошаль	156264,32	1885,00	1882,31	2,69	99,85	134060,92
	Выплата грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным организациям в Московской области	156264,32	500,00	500,00	0,00	100,00	134060,92

	Капитальные вложения в муниципальные объекты общего образования	156264,32	18000,00	0,00	18000,00	0,00	134060,92
<u>Итого по подпрограмме 2</u>		156264,32	156264,32	134060,92	22203,04	85,79	134060,92
<u>Подпрограмма 3</u> <u>Развитие дополнительного образования детей, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей, организация отдыха и оздоровления детей, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, дополнительное профессиональное образование педагогических и руководящих кадров</u>							
	Организация условий для обеспечения качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей, системы воспитания, профилактика асоциальных явлений	60241,06	37775,00	37537,45	237,55	99,37	59265,39
	Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных общеобразовательных организациях дополнительного образования детей	60241,06	355,00	206,13	148,87	58,06	59265,39

	Создание условий для обеспечения непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, консультационно-методическое сопровождение деятельности ОУ городского округа Рошаль	60241,06	7511,00	7249,99	261,01	96,52	59265,39
	Профилактика терроризма и экстремизма в МОБУ ДПОС УМЦ	60241,06	15,00	4,50	10,5	30	59265,39
	Финансовое обеспечение деятельности МОКУ «Детский дом «Радуга»	60241,06	1949,06	1949,06	0,00	100	59265,39
	Организация отдыха и оздоровление детей в лагере с дневным пребыванием детей школьного возраста на базе общеобразовательных организаций городского округа Рошаль в период школьных каникул	60241,06	486,00	485,91	0,09	99,98	59265,39
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДОД «Детский оздоровительный лагерь Березка» городского округа Рошаль	60241,06	1241,00	1207,28	33,72	97,28	59265,39

	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» городского округа Рошаль Московской области	60241,06	10004,00	9549,80	454,20	95,45	59265,39
	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	60241,06	1085,00	1075,27	9,73	99,10	59265,39
	<u>Итого по подпрограмме 3</u>	60421,06	60421,06	59265,39	1155,67	98,38	59265,39
	<u>Итого по программе</u>	332827,38	332827,38	303101,25	29726,13	91,06	303101,25
Муниципальная программа «Информирование населения городского округа Рошаль» на 2015-2019 годы							



	Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округа Рошаль Московской области в печатных средствах массовой информации	1121,00	Бюджет городского округа Рошаль-1121,00	1118,64	-2,36	99,78	1118,64
<u>Итого по муниципальной программе</u>		1121,00	1121,00	1118,64	-2,36	99,78	1118,64
Муниципальная программа городского округа Рошаль «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»							
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Рошаль	50	Бюджет городского округа Рошаль-50	0	-50	0	0	Недостаточность бюджетных средств на покрытие расходов финансового обеспечения муниципальных учреждений, проведена корректировка муниципальной программы городского округа Рошаль

Подсыпка грунтом дамбы	100	Бюджет городского округа Рошаль-100	100	0	100	100	
Приобретение помпы и дополнительного оборудования	100	Бюджет городского округа Рошаль-100	100	0	100	100	
Обеспечение мероприятий предупреждения ЧС в период лесных и торфяных пожаров	700	Бюджет городского округа Рошаль-700	10	690	1,42	10	Благополучное прохождение пожароопасного периода, проверка корректировка муниципальной программы городского округа Рошаль
Создание резервного фонда Администрации городского округа Рошаль на ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий	1000	Бюджет городского округа Рошаль-1000	1000	0	100	1000	
Модернизация системы оповещения существующей АСЦО населения городского округа Рошаль	100	Бюджет городского округа Рошаль-100	100	0	100	100	

Обеспечение деятельности Единой диспетчерской службы, а также развертывание системы вызова экстренных и оперативных служб по единому номеру «112»	1695	Бюджет городского округа Рошаль-1695	1695	0	0	1695	
Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Рошаль	110	Бюджет городского округа Рошаль-110	0	-110	0	0	Недостаточность бюджетных средств на покрытие расходов финансового обеспечения муниципальных учреждений, проведена корректировка муниципальной программы городского округа Рошаль
Внедрение современных средств наблюдения в целях предупреждения террористических акций, обеспечения правопорядка и безопасности граждан	178	Бюджет городского округа Рошаль-178	178	0	178	178	
Профилактика преступлений и иных правонарушений	15	Бюджет городского округа Рошаль-15	15	0	15	15	

<u>Итого по программе</u>	1674,00	1674,00	1472,36	-201,64	87,95	1472,36
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском округе Рошаль» на 2015-2019 годы						
<u>Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»</u>						
Организация выплат пенсии за выслугу лет, замещающим муниципальные должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию	931,00	Бюджет городского округа Рошаль-931,00	930,57	-0,43	99,95	930,57
Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих	88,90	Бюджет городского округа Рошаль-88,90	74,89	-14,01	84,24	88,90

<u>Итого по подпрограмме</u>	1019,90	1019,90	1005,46	-14,44	98,58	1005,46
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»</u>						
Соблюдение требований статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации по установлению объема резервного фонда Администрации городского округа Рошаль в общем объеме расходов бюджета городского округа Рошаль	492	492- бюджет городского округа Рошаль	492	0	100%	492
Улучшение существующих условий заимствований и снижения стоимости заимствований	93	93- бюджет городского округа Рошаль	0	-93	0	0

<u>Итого по подпрограмме</u>	585	585	-93	84,1	365,1	
<u>Муниципальная программа Развитие архивного дела</u>						
Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации городского округа Рошаль	7774	36- бюджет городског о округа Рошаль 7738- бюджет Московск ой области	7767	7	99,9	7691
<u>Итого по подпрограмме</u>	7774	7774	7690,61	83,39	98,92	7690,61
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»</u>						

Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Рошаль	4630	Бюджет городского округа Рошаль-4630	4054,3	-575,7	87,56	1422,08
Увеличение имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Рошаль, в том числе казны	2780	Бюджет городского округа Рошаль-2780	2416,1	-363,9	86,91	864
Организация технической инвентаризации и паспортизации жилых домов и помещений, признанных аварийными	0	0	555,4	555,4	0	0
Организация технической инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, являющихся объектами муниципальной собственности городского округа Рошаль	1980	Бюджет городского округа Рошаль-1980	990	-990	50	198
Организация технической инвентаризации и паспортизации бесхозных объектов	800	Бюджет городского округа Рошаль-800	870,7	70,7	108,83	666

2.Оценка рыночной стоимости имущества	900	Бюджет городского округа Рошаль-900	690,2	-209,8	76,68	360,08
Оценка имущества, находящегося в муниципальной собственности	200	Бюджет городского округа Рошаль-200	154,4	45,6	77,2	154,4
Оценка рыночной стоимости земельных участков, находящихся в собственности (распоряжении) городского округа Рошаль Московской области	700	Бюджет городского округа Рошаль-700	535,8	164,2	76,54	205,68
Распоряжение земельными участками, находящихся в муниципальной собственности, а так же государственная собственность на которые не разграничена	950	Бюджет городского округа Рошаль-950	948	-2	99,78	198
Выполнение кадастровых работ на земельные участки	950	Бюджет городского округа Рошаль-950	948	-2	99,78	198



<u>Итого по подпрограмме</u>	4630	Бюджет городског о округа Рошаль- 4630	4054,3	-575,7	87,56	14422,08
<u>Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Рошаль»</u>						
Разработка архитектурно-художественных концепций по формированию яркого и привлекательного облика города	200	200 - бюджет городског о округа Рошаль	200	0,00	100%	200
<u>Итого по подпрограмме</u>	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Рошальский МФЦ»	2532,17	2532,17	2377,69	-154,48	93,89	2377,69
Расходы на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (за счет субсидии Московской области)	4669,00	4669,00	4015,39	-653,61	86,00	4015,39
<u>Итого по подпрограмме</u>	7201,17	7201,17	6393,08	808,09	88,77	6393,08

Муниципальная программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Рошаль»

1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Рошаль, бухгалтерских служб, в том числе:	2156,00	2059,00	1824,71	-234,29	88,62	1824,71
<u>Средства бюджета городского округа Рошаль</u>	2156,00	2059,00	1824,71	-234,29	88,62	1824,71
1.1 Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного сетевого оборудования, организационной техники для использования в работе органов местного самоуправления городского округа Рошаль в том числе:	593,00	496,00	496,00	0	100	323,36
<u>Средства бюджета городского округа Рошаль</u>	593,00	496,00	496,00	0	100	323,36
1.2 Приобретение специализированных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд Финансового управления Администрации городского округа Рошаль и МКУ «Централизованная бухгалтерия» (СПС, бухгалтерский учет), в том числе:	1175,00	1175,00	941,23	-233,77	80,1	941,23

<u>Средства бюджета городского округа Рошаль</u>	1175,00	1175,00	941,23	-233,77	80,1	941,23
1.3 Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) органов местного самоуправления городского округа Рошаль	-	-	-	-	-	-
1.4 Приобретение прав использования на рабочих местах работников органов местного самоуправления городского округа Рошаль стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения, в том числе:	388,00	388,00	323,36	-64,64	83,34	323,36
Средства бюджета городского округа Рошаль	388,00	388,00	323,36	-64,64	83,34	323,36
2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Рошаль, с учетом субсидии из бюджета Московской области, в том числе:	167,00	145,00	142,2	-2,8	98,06	142,2

Средства бюджета городского округа Рошаль	167,00	145,00	142,2	-2,8	98,06	142,2
Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
2.1 Подключение органов Администрации городского округа Рошаль к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд органов Администрации городского округа Рошаль и обеспечения работоспособности, с учетом субсидии из бюджета Московской области, в том числе:	167,00	145,00	142,2	-2,8	98,06	142,2
Средства бюджета городского округа Рошаль	167,00	145,00	142,2	-2,8	98,06	142,2
Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0

2.2 Создание развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического функционирования ИС для нужд органов местного самоуправления городского округа Рошаль	-	-	-	-	-	-
3. Обеспечение защиты информации, безопасности ИС и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию в том числе персональные данные населения городского округа Рошаль, включая проведение аттестации муниципальных ИС на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных, в том числе:	120,00	120,00	118,54	-1,46	98,78	118,54
Средства бюджета городского округа Рошаль	120,00	120,00	118,54	-1,46	98,78	118,54
3.1 Приобретение антивирусного программного обеспечения и средств защиты информации для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников органов местного самоуправления городского округа Рошаль, в том числе:	70,00	70,00	70,00	0	100	70,00
Средства бюджета городского округа Рошаль	70,00	70,00	70,00	0	100	70,00

3.2 Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями	-	-	-	-	-	-
3.3 Обеспечение работников органов местного самоуправления городского округа Рошаль средствами электронной подписи (далее - ЭП), в том числе:	50,00	50,00	48,2	-1,8	96,4	48,2
Средства бюджета городского округа Рошаль	50,00	50,00	48,2	-1,8	96,4	48,2
4. Внедрение систем документооборота для обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Рошаль	-	-	-	-	-	-
4.1 Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы документооборота Московской области в органах местного самоуправления городского округа Рошаль	-	-	-	-	-	-

5. Внедрение ИКТ в организациях социальной сферы городского округа Рошаль, в том числе:	780,00	780,00	614,69	-165,31	78,80	614,69
Средства бюджета городского округа Рошаль	502,00	502,00	356,96	-145,04	71,10	356,96
Средства бюджета Московской области	245,00	245,00	224,73	-20,27	91,72	224,73
Внебюджетные источники (платные услуги)	33,00	33,00	33,00	0	100	33,00
5.1 Обеспечение дошкольных бюджетных организаций городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидий из бюджета Московской области, в том числе:	180,00	180,00	133,88	-46,12	74,37	133,88



Средства бюджета городского округа Рошаль	105,00	105,00	65,0	-40	61,90	65,0
Средства бюджета Московской области	75,00	75,00	68,88	-6,12	91,84	68,88
5.2 Обеспечение общеобразовательных организаций городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет, в том числе:	408,00	408,00	334,35	-73,65	81,94	334,35
Средства бюджета городского округа Рошаль	238,00	238,00	178,5	-59,5	75	178,5
Средства бюджета Московской области	170,00	170,00	155,85	-14,15	91,67	155,85

5.2.1 В общеобразовательных бюджетных организациях городского округа Рошаль, в соответствии с требованиями, с учетом субсидий из бюджета Московской области, в том числе:	306,00	306,00	251,54	-54,46	82,20	251,54
Средства бюджета городского округа Рошаль	178,50	178,50	134,88	-43,62	75,56	134,88
Средства бюджета Московской области	127,00	127,00	116,66	-10,34	91,85	116,66
5.2.2 В общеобразовательных казенных организациях городского округа Рошаль, в соответствии с требованиями, с учетом субсидий из бюджета Московской области, в том числе:	102,00	102,00	82,81	-19,19	81,18	82,81
Средства бюджета городского округа Рошаль	59,50	59,50	43,62	-15,88	73,31	43,62

Средства бюджета Московской области	42,50	42,50	39,19	-3,31	92,21	39,19
5.3 Обеспечение организаций физической культуры городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет, в том числе:	36,00	36,00	20,28	-15,72	56,33	20,28
Средства бюджета городского округа Рошаль	36,00	36,00	20,28	-15,72	56,33	20,28
5.4 Обеспечение организаций физической культуры и спорта городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет, в том числе:	57,00	57,00	36,00	-21,0	63,15	36,0
Средства бюджета городского округа Рошаль	57,00	57,00	36,00	-21,0	63,15	36,0

5.5 Обеспечение организаций дополнительного образования детей городского округа Рошаль доступом в сеть Интернет, в том числе:	63,00	63,00	63,00	0	100	63,00
Средства бюджета городского округа Рошаль	30,00	30,0	30,0	0	100	30,0
Внебюджетные источники (платные услуги)	33,00	33,00	33,00	0	100	33,00
5.6 Обеспечение прочих организаций образования городского округа Рошаль	36,00	36,00	27,18	-8,82	75,5	27,18
Средства бюджета городского округа Рошаль	36,00	36,00	27,18	-8,82	75,5	27,18

5.7 Приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР) в общеобразовательных организациях городского округа Рошаль, с учетом субсидии из бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
6. Создание, развитие и сопровождение муниципальных ИС обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Рошаль, в том числе:	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
6.1 Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области, в том числе:	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00

7. Подключение органов местного самоуправления Администрации городского округа Рошаль к инфраструктуре электронного правительства Московской области, в том числе:	8,00	8,00	5,4	-2,6	67,5	5,4
Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	5,4	-2,6	67,5	5,4
7.1 Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО	-	-	-	-	-	-
7.2 Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной системой о государственных и муниципальных платежах, в том числе:	8,00	8,00	5,4	-2,6	67,5	5,4
Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00

8.Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований, в том числе:	4,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Рошаль	8,00	8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
8.1 Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований	4,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
Средства бюджета городского округа Рошаль, в том числе:	4,00	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме:						

Итого, в том числе:	3243,00	3124,00	2705,54	-418,46	86,60	3124,0
Средства бюджета городского округа Рошаль	2965,00	2746,00	2447,81	-398,19	86,00	2846,00
Средства бюджета Московской области	245,00	245,00	224,73	-20,27	91,72	245,00
Внебюджетные источники (платные услуги)	33,00	33,00	33,00	0	100	33,00
Итого по муниципальной программе		608810,58	608810,58	54760,98	6049,60	90,05



