Приложение 2

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Барнаула муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы (ответственный исполнитель)** | **Сводная бюджетная роспись на 31.12.2015, рублей** | **Кассовое исполнение (фактические расходы), рублей** |  **Степень соответствия запланированному уровню затрат,%** |
| 1 | «Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы» (комитет по энергоресурсам и газификации города) | 31 641 900,00 | 31 641 870,92 | 100,0 |
| 2 | «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы» (комитет по энергоресурсам и газификации города) | 22 455 800,00 | 22 450 388,34 | 100,0 |
| 3 | «Развитие культуры города Барнаула на 2015-2017 годы» (комитет по культуре), в т.ч.:  | 381 543 500,00 | 381 449 204,42 | 100,0 |
| *Подпрограмма* *«Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2017 годы» (комитет по культуре)* | 226 260 403,74 | 226 221 990,50 | 100,0 |
| *Подпрограмма «Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей на 2015-2017 годы» (комитет по культуре)* | 144 126 391,04 | 144 126 391,04 | 100,0 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по физической культуре и спорту), в т.ч:. | 131 182 000,00 | 131 157 096,26 | 100,0 |
| *Подпрограмма* *«Барнаул спортивный на 2015-2017 годы» (комитет по физической культуре и спорту)* | 14 328 300,00 | 14 304 051,20 | 99,8 |
| *Подпрограмма* *«Организация и обеспечение представления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта города Барнаула на 2015-2017 годы» (комитет по физической культуре и спорту)* | 112 568 800,00 | 112 568 800,00 | 100,0 |
| 5 | «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2017 годы» (комитет по социальной поддержке населения) | 178 982 800,00 | 178 894 366,00 | 100,0 |
| 6 | «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2017 годы» (комитет по образованию), в т.ч.: | 2 010 667 600,00 | 2 008 963 229,17 | 99,9 |
| *Подпрограмма* *«Развитие дошкольного образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по образованию)* | 1 044 266 220,43 | 1 043 687 057,31 | 99,9 |
| *Подпрограмма* *«Развитие общего образования в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по образованию)* | 339 658 749,04 | 339 658 742,46 | 100,0 |
| *Подпрограмма* *«Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по образованию)* | 307 619 885,50 | 307 402 142,64 | 99,9 |
| *Подпрограмма* *«Организация отдыха и занятости детей в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по образованию)* | 33 223 446,00 | 33 055 411,02 | 99,5 |
| *Подпрограмма* *«Совершенствование системы сопровождения и поддержки педагогических работников в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по образованию)* | 5 292 965,20 | 5 284 334,93 | 99,8 |
| *Подпрограмма* *«Комплексная безопасность в образовательных учреждениях в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по образованию)* | 153 465 356,07 | 153 465 346,88 | 100,0 |
| 7 | «Барнаул - комфортный город» на 2015-2025 годы (комитет жилищно-коммунального хозяйства), в т.ч.:  | 259 272 300,00 | 258 811 552,90 | 99,8 |
| *Подпрограмма* *«Обеспечение населения города Барнаула комфортным жильем на 2015-2025 годы» (комитет жилищно-коммунального хозяйства)* | 86 768 300,00 | 86 552 441,44 | 99,8 |
| *Подпрограмма* *«Создание условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 годы» (комитет жилищно-коммунального хозяйства)* | 132 841 268,00 | 132 751 875,88 | 99,9 |
| 8 | «Управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2019 годы» (комитет по управлению муниципальной собственностью), в т.ч.: | 353 594 400,00 | 352 404 531,17 | 99,7 |
| *Подпрограмма* *«Эффективное управление муниципальным имуществом города Барнаула на 2015-2019 годы»* *(комитет по управлению муниципальной собственностью)* | 251 233 291,63 | 250 282 865,09 | 99,6 |
| *Подпрограмма* *«Модернизация, технологическое развитие МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2019 годы» (комитет по управлению муниципальной собственностью)* | 25 807 308,37 | 25 573 976,54 | 99,1 |
| 9 | «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» (комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда) | 6 898 700,00 | 6 875 601,66 | 99,7 |
| 10 | «Градостроительная политика города Барнаула на 2015-2017 годы» (комитет по строительству, архитектуре и развитию города) | 51 321 300,00 | 50 805 420,14 | 99,0 |
| 11 | «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2020 годы» (комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи) | 158 596 800,00 | 156 854 796,62 | 98,9 |
| 12 | «Защита населения и территории города Барнаула от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы» (муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула») | 59 784 300,00 | 59 034 907,27 | 98,7 |
| 13 | «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2018 годы» (комитет по управлению муниципальной собственностью) | 8 993 900,00 | 8 588 488,54 | 95,5 |
| 14 | «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы» (комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи) | 1 133 379 000,00 | 1 123 115 540,39 | 99,1 |
| 15 | «Совершенствование муниципального управления и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет экономического развития и инвестиционной деятельности), в т.ч.: | 53 022 400,00 | 52 559 335,61 | 99,1 |
| *Подпрограмма* *«Электронный муниципалитет на 2015-2017 годы» (комитет информатизации)* | 30 533 600,00 | 30 412 303,53 | 99,6 |
| *Подпрограмма «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по кадрам и муниципальной службе)* | 8 602 800,00 | 8 276 289,08 | 96,2 |
| *Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2015-2017 годы» (комитет по работе с обращениями граждан и общественными объединениями)* | 13 127 000,00 | 13 126 952,00 | 100,0 |
| 16 | «Управление земельными ресурсами города Барнаула на 2015-2017 годы» (комитет по земельным ресурсам и землеустройству) | 20 961 800,00 | 20 539 054,74 | 98,0 |
| 17 | «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015-2018 годы» (комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города), в т.ч.: | 48 374 300,00 | 47 798 533,06 | 98,8 |
| *Подпрограмма «Организация бюджетного процесса города Барнаула» (комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города)* | 42 410 500,00 | 41 847 116,70 | 98,7 |
| *Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула» (комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города)* | 5 963 800,00 | 5 951 416,36 | 99,8 |
| 18 | «Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Барнауле на 2015-2021 годы» (комитет по делам молодежи) | 43 872 000,00 | 29 015 164,78 | 66,1 |
|  | ИТОГО | 4 954 544 800,00 | 4 920 959 081,99 | 99,3 |