

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга" в 2022 году

Ответственный исполнитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО ОКРУГА ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

№ п/п *	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», расположенных на территории Северного округа города Оренбурга»	-	-	-	-	-	2 230,852	2 080,267	93,2%	-150,585
1.1.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», расположенных на территории индивидуальной жилищной застройки, подлежащих содержанию (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин)	м²	522 856,0	522 856,0	100,0%	-				
1.2.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», подлежащих содержанию	м²	2 074 273,0	2 074 273,0	100,0%	-				
3.	Основное мероприятие «Создание и содержание зеленых насаждений на территории Северного округа города Оренбурга»	шт.	1	0	0,0%	-1	100,000	0,000	0,0%	-100,000
3.1.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество высаженных деревьев									
4.	Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территории Северного округа города Оренбурга»	-	-	-	-	-	88 701,461	77 929,864	87,9%	-10 771,597
4.1.	Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО	тонна	1 958,0	1 958,0	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: объем вывезенных ТКО при ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО									
4.2.	Приобретение и установка контейнерных площадок и мусорных контейнеров и их содержание	шт.	15	15	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество приобретенных и установленных контейнерных площадок									
4.3.	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО	-	-	-	-	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО	шт.	73	73	100,0%	-				
4.4.	Прочие мероприятия по благоустройству, содержание территории Северного округа города Оренбурга, из них:	-	-	-	-	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество приобретенных модулей для сбора ТКО	шт.	60	60	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество контейнерных площадок, подлежащих содержанию	шт.	476	476	100,0%	-				

№ п/п *	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество приобретенных мусорных контейнеров	шт.	428	428	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество приобретенных бункеров-накопителей	шт.	64	64	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: объем вывезенных отходов в период проведения месячников благоустройства	т	715,0	715,0	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество приобретенных, изготовленных и установленных элементов благоустройства	шт.	5	5	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество отремонтированных объектов и элементов благоустройства, подлежащих содержанию	шт.	11	11	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество праздничных и окружных массовых мероприятий, к которым оформляется территория округа	меропр.	3	3	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь территорий, не принадлежащих на праве собственности, не находящихся во владении или пользовании физических или юридических лиц, подлежащих содержанию	м²	256 800,00	256 800,00	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проведенных мероприятий по водоотведению	ед.	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество скверов, парков и междворовых территорий, на которых проведены мероприятия по благоустройству	шт.	4	4	100,0%	-				
5	Основное мероприятие «Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте»	п.м.	1 279	1 279	100,0%	-	1 209,211	1 209,211	100,0%	0,000
5.1.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: протяженность элементов системы водоотвода, содержащихся в чистоте									
7.	Основное мероприятие «Приобретение, установка и восстановление павильонов на остановочных пунктах на территории Северного округа города Оренбурга»	шт.	5	5	100,0%	-	727,793	727,784	100,0%	-0,009
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество приобретенных, установленных и восстановленных павильонов на остановочных пунктах									
8.	Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург», расположенных на территории сельских населенных пунктов»	-	-	-	-	-	2 095,000	2 057,293	98,2%	-37,707
	п. Кургала						356,250	356,248	100,0%	-0,002
	с. Пруды						313,000	312,894	100,0%	-0,106
	с. Краснохолм						1 163,750	1 126,152	96,8%	-37,598
	п. Самородово						262,000	261,999	100,0%	-0,001

№ п/п *	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург» на территории сельских населенных пунктов, подлежащих содержанию (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин), в том числе:	км	118,3	118,3	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Каргала	км	17,4	17,4	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Пруды	км	14,4	14,4	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Краснохолм	км	72,5	72,5	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Самородово	км	14,0	14,0	100,0%	-	-	-	-	-
8.2.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург» на территории сельских населенных пунктов, подлежащих содержанию, в том числе:	м ²	362 850,0	362 850,0	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Каргала	м ²	19 950,0	19 950,0	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Краснохолм	м ³	283 000,0	283 000,0	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Пруды	м ⁴	15 900,0	15 900,0	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Самородово	м ⁵	44 000,0	44 000,0	100,0%	-	-	-	-	-
9.	Основное мероприятие «Создание и содержание зеленых насаждений на территории сельских населенных пунктов»	-	-	-	-	-	565,000	564,947	100,0%	-0,053
	п. Каргала						328,750	328,748	100,0%	-0,002
	с. Пруды						78,750	78,750	100,0%	0,000
	с. Краснохолм						78,750	78,700	99,9%	-0,050
	п. Самородово						78,750	78,749	100,0%	-0,001
9.1.	Работы по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, вырубка засохших, больных и находящихся в аварийном состоянии деревьев и кустарников, корчевка пней, посадка деревьев и кустарников, удаление поросли, стрижка и кронирование живой изгороди, лечение ран при необходимости; посев, подсев и стрижка газонов, полив и т.д.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: площадь зеленых насаждений на территории сельских населенных пунктов, подлежащих содержанию (посев, подсев и стрижка газонов, полив), в том числе:	м ²	293 125,0	293 125,0	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Каргала	м ²	84 160,0	84 160,0	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Пруды	м ²	28 000,0	28 000,0	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Краснохолм	м ²	149 000,0	149 000,0	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Самородово	м ³	31 965,0	31 965,0	100,0%	-	-	-	-	-
9.2.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных парков, скверов, зон отдыха, садов, агитационных площадок в сельских населенных пунктах	ед.	10	10	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Каргала	ед.	7	7	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Пруды	ед.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Краснохолм	ед.	2	2	100,0%	-	-	-	-	-

№ п/п *	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских населенных пунктов»	-	-	-	-	-	22 681,650	21 134,412	93,2%	-1 547,238
10.1.	Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО, содержание территории и осуществление мероприятий по водоотведению, благоустройство территории в рамках инициативного бюджетирования	-	-	-	-	-	4 300,250	2 945,723	68,5%	-1 354,527
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проводимых мероприятий по уборке территории в сельских населенных пунктах, в том числе:	ед.	25	25	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Каргала	ед.	6	6	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Пруды	ед.	3	3	100,0%	-	-	-	-	-
	с. Краснохолм	ед.	10	10	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Самородово	ед.	6	6	100,0%	-	-	-	-	-
10.2.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	-	-	-	-	-	13 881,400	13 880,343	100,0%	-1,1
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество проводимых мероприятий по водоотведению в сельских населенных пунктах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	с. Краснохолм	меропр.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество объектов, на которые разработаны проектные и рабочие документации по ликвидации несанкционированных свалок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	с. Краснохолм	шт.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
	п. Самородово	шт.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
10.3.	Благоустройство парка на территории, прилегающей к дому культуры «Самородово»	-	-	-	-	-	4 500,000	4 308,346	95,7%	-191,7
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных территорий в сельских населенных пунктах	ед.	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
11.	Основное мероприятие "Реализация приоритетного проекта Оренбургской области "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов"	шт.	-	-	-	-	1 616,685	1 616,526	100,0%	-0,159
11.2.	Благоустройство парка Победы на территории поселка Самородово Промышленного района города Оренбурга	-	-	-	-	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество реализованных инициативных проектов	проект	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество благоустроенных территорий в рамках реализации инициативных проектов	шт.	1	1	100,0%	-				
12.	Основное мероприятие «Обеспечение сельских населенных пунктов функциональным освещением»	-	-	-	-	-	5 899,990	5 676,832	96,2%	-223,158
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество действующих светильников в сельских населенных пунктах, в том числе:	шт.	1035	1 035	100,0%	-				
	п. Каргала	шт.	180	180	100,0%	-			90,7%	-91,307
	с. Пруды	шт.	41	41	100,0%	-			32,9%	-80,500
	с. Краснохолм	шт.	689	689	100,0%	-			98,6%	-51,350
	п. Самородово	шт.	125	125	100,0%	-			100,0%	-0,001

№ п/п *	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Основное мероприятие «Мероприятия по эксплуатации и содержанию мини-котельных, обслуживающих объекты бюджетной сферы сельских населенных пунктов»	шт.	3	3	100,0%	-	2 008,000	1 990,307	99,1%	-17,693
13.1.	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество мини-котельных, обслуживающих объекты бюджетной сферы, подлежащих содержанию, в том числе:									
	п. Самородово									
15.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Северного округа города Оренбурга, администраций сельских населенных пунктов по исполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, обеспечение администрацией Северного округа исполнения переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области»	ед.	5	5	100,0%	-	81 006,519	79 777,156	98,5%	-1 229,363
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество финансируемых территориальных органов Администрации города Оренбурга, администрации Северного округа города Оренбурга, осуществляющих от имени Администрации города Оренбурга полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, количество финансируемых территориальных органов, исполняющих переданные отдельные государственные полномочия Оренбургской области									
16.	Основное мероприятие «Участие в комплексных учениях в сфере ГО и ЧС»	дн.	3	2	66,7%	-1	61,283	61,261	100,0%	-0,022
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: количество дней проведения комплексных учений в сфере ГО и ЧС									
* нумерация в соответствии с редакцией муниципальной программы на 31.12.2022										
2.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: Доля положительных отзывов населения города Оренбурга о состоянии и оформлении территории Северного округа города Оренбурга	%	80,0	92,2	100,0%	12,2	-	-	-	-
3.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: доля завершенных инициативных проектов	%	100	100	100,0%	-	-	-	-	-
4.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов	%	43,12	43,12	100,0%	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	208 903,444	194 825,861	93,3%	-14 077,583
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{иппнр} , %										97,66%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{иппикр} , %										100,00%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{иппи} , %										99,30%
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _ф , %										91,87%
Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, К _{оэ} , %										95,58%
Эффективность реализации муниципальной программы			Высокая							
в целом:			90% и более		80 - 89,99%	70 - 79,99%	менее 70%			

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
1.	Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», расположенных на территории Северного округа города Оренбурга»	САО	всего:	2 230,852	2 226,917	2 080,267
			бюджет города	2 104,852	2 100,917	1 956,367
			областной бюджет	126,000	126,000	123,900
3.	Основное мероприятие «Создание и содержание зеленых насаждений на территории Северного округа города Оренбурга»	САО	бюджет города	100,000	100,000	0,000
4.	Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территории Северного округа города Оренбурга»	САО	всего:	88 701,461	88 091,849	77 929,864
			бюджет города	55 362,341	54 752,729	51 024,042
			областной бюджет	33 339,120	33 339,120	26 905,823
5.	Основное мероприятие «Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте»	САО	бюджет города	1 209,211	1 209,211	1 209,211
7.	Основное мероприятие «Приобретение, установка и восстановление павильонов на остановочных пунктах на территории Северного округа города Оренбурга»	САО	бюджет города	727,793	727,793	727,784
8	Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «город Оренбург», расположенных на территории сельских населенных пунктов»		всего:	2 095,000	2 078,603	2 057,293
		п.Каргала	бюджет города	356,250	356,250	356,248
		с.Пруды	бюджет города	313,000	313,000	312,894
		с.Краснохолм	бюджет города	1 163,750	1 147,353	1 126,152
		п.Самородово	бюджет города	262,000	262,000	261,999
9.	Основное мероприятие «Создание и содержание зеленых насаждений на территории сельских населенных пунктов»		всего:	565,000	565,000	564,947
		п.Каргала	бюджет города	328,750	328,750	328,748
		с.Пруды	бюджет города	78,750	78,750	78,750
		с.Краснохолм	бюджет города	78,750	78,750	78,700
		п.Самородово	бюджет города	78,750	78,750	78,749
10.	Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских населенных пунктов»		всего:	22 681,650	21 564,650	21 134,412
			бюджет города	9 094,450	7 977,450	7 547,286
			областной бюджет	13 587,200	13 587,200	13 587,126

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
10.1.	Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО, содержание территории и осуществление мероприятий по водоотведению, благоустройство территории в рамках инициативного бюджетирования		всего:	4 300,250	3 183,250	2 945,723
		п.Каргала	бюджет города	87,000	87,000	86,979
		с.Пруды	бюджет города	82,260	82,260	82,260
		с.Краснохолм	бюджет города	1 201,700	1 201,700	1 045,497
		п.Самородово	бюджет города	2 528,490	1 411,490	1 330,187
			областной бюджет	400,800	400,800	400,800
10.2.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде		всего:	13 881,400	13 881,400	13 880,343
			бюджет города	695,000	695,000	694,017
			областной бюджет	13 186,400	13 186,400	13 186,326
		с.Краснохолм	всего:	7 850,500	7 850,500	7 850,000
			бюджет города	393,000	393,000	392,500
			областной бюджет	7 457,500	7 457,500	7 457,500
		п.Самородово	всего:	6 030,900	6 030,900	6 030,343
			бюджет города	302,000	302,000	301,517
			областной бюджет	5 728,900	5 728,900	5 728,826
10.3.	Благоустройство парка на территории, прилегающей к дому культуры «Самородово»	п.Самородово	бюджет города	4 500,000	4 500,000	4 308,346
11.	Основное мероприятие "Реализация приоритетного проекта Оренбургской области "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации	п.Самородово	всего:	1 616,685	1 616,526	1 616,526
			бюджет города	383,310	383,310	383,310
			областной бюджет	1 233,375	1 233,216	1 233,216
12.	Основное мероприятие «Обеспечение сельских населенных пунктов функциональным освещением»		всего:	5 899,990	5 677,006	5 676,832
		п. Каргала	бюджет города	982,650	891,516	891,343
		с. Пруды	бюджет города	120,000	39,500	39,500
		с. Краснохолм	бюджет города	3 701,340	3 649,990	3 649,990
		п. Самородово	бюджет города	1 096,000	1 096,000	1 095,999
13.	Основное мероприятие «Мероприятия по эксплуатации и содержанию мини-котельных, обслуживающих объекты бюджетной сферы сельских населенных пунктов»	п. Самородово	бюджет города	2 008,000	2 008,000	1 990,307

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)
15.	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Северного округа города Оренбурга, администраций сельских населенных пунктов по исполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, обеспечение администрацией Северного округа исполнения переданных отдельных государственных полномочий Оренбургской области»		всего:	81 006,519	80 525,409	79 777,156
			бюджет города	76 991,919	76 510,809	76 232,911
			областной бюджет	4 014,600	4 014,600	3 544,245
		САО	всего:	66 256,664	65 835,679	65 523,085
			бюджет города	62 516,064	62 095,079	61 978,840
			областной бюджет	3 740,600	3 740,600	3 544,245
		п. Каргала	бюджет города	2 979,519	2 979,132	2 978,075
			областной бюджет	274,000	274,000	0,000
		с. Пруды	бюджет города	1 953,489	1 937,301	1 929,074
		с. Краснохолм	бюджет города	4 552,365	4 523,810	4 439,424
п. Самородово	бюджет города	4 990,482	4 975,487	4 907,498		
16	Основное мероприятие «Участие в комплексных учениях в сфере ГО и ЧС»	АЮО	бюджет города	61,283	61,261	61,261
Всего по программе, в том числе по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	208 903,444	206 452,223	194 825,861
			бюджет города	156 603,149	154 152,087	149 431,551
			областной бюджет	52 300,295	52 300,136	45 394,310
		САО	всего:	159 287,264	158 252,709	147 531,472
			бюджет города	122 081,544	121 046,989	116 957,504
			областной бюджет	37 205,720	37 205,720	30 573,968
		п. Каргала	всего:	5 008,169	4 916,647	4 641,393
			бюджет города	4 734,169	4 642,647	4 641,393
			областной бюджет	274,000	274,000	0,000
		с. Пруды	бюджет города	2 547,499	2 450,811	2 442,478
		с. Краснохолм	всего:	18 548,405	18 452,102	18 189,763
			бюджет города	11 090,905	10 994,602	10 732,263
			областной бюджет	7 457,500	7 457,500	7 457,500
		п. Самородово	всего:	23 512,107	22 379,953	22 020,755
			бюджет города	16 149,032	15 017,037	14 657,913
			областной бюджет	7 363,075	7 362,916	7 362,842