

Информация
об объемах оказания муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города-курорт Эссентуки за 2023 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Реестровый номер из базового перечня услуг (работ) или код базовой услуги	Наименование показателя объема муниципальной услуги (работы)	Единица измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)			Код бюджетной классификации	Объемы финансирования, руб.			
					первоначальный бюджет	уточненный бюджет	факт		первоначальный бюджет 01.01.2023	уточненный бюджет на 31.12.2023	факт на 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование главного распорядителя бюджетных средств <u>Управление образования администрации города Эссентуки</u>												
Муниципальная программа "Развитие образования"												
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"												
Дошкольное образование												
	Присмотр и уход	8532120.99.0.БВ23АГ0200 0 8532120.99.0.БВ23АГ0800 0	Количество детодней	детодни	739 553,0	745 935,0	774 449,0	0701 0110111010 611	252 306 149,57	253 705 657,35	253 705 657,35	
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	8532120.99.0.БВ23АГ0200 0 8532120.99.0.БВ23АГ0800 0	Количество детодней	детодни	739 553,0	745 935,0	774 449,0	0701 0110111010 611	0,00	0,00	0,00	
								0701 0110177170 611	11 654 728,18	12 479 058,78	12 479 058,78	
								0701 0110177170 611	207 545 661,82	226 040 261,21	226 040 261,21	
	ИТОГО								471 506 539,6	492 224 977,3	492 224 977,3	
Общее образование												
	Услуга 1.								235 807 769,81	257 792 929,49	257 792 929,49	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	8010120.99.0.БА81АЭ9200 1	Количество человек	человек	5 687,0	5 858,0	5 858,0	0702 01.1.02.11010 611	59 732 950,6	70 349 330,1	70 349 330,1	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	8010120.99.0.БА81АЭ9200 1	Количество человек	человек	5 687,0	5 858,0	5 858,0	0702 01.1.02.77160 611	176 074 819,2	187 443 599,4	187 443 599,4	
	Услуга 2.								253 239 415,84	274 832 384,34	274 832 384,34	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	8021110.99.0.БА96АЮ5800 1	Количество человек	человек	6 077,0	6 236,0	6 236,0	0702 01.1.02.11010 611	64 965 900,2	75 808 193,1	75 808 193,1	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	8021110.99.0.БА96АЮ5800 1	Количество человек	человек	6 077,0	6 236,0	6 236,0	0702 01.1.02.77160 611	188 273 515,7	199 024 191,3	199 024 191,3	
	Услуга 3.								33 328 517,87	35 376 870,40	35 376 870,40	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	8021120.99.0.ББ11АЮ580 01	Количество человек	человек	779,0	834,0	834,0	0702 01.1.02.11010 611	8 271 439,7	9 931 298,1	9 931 298,1	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	8021120.99.0.ББ11АЮ580 01	Количество человек	человек	779,0	834,0	834,0	0702 01.1.02.77160 611	25 057 078,1	25 445 572,3	25 445 572,3	
	ИТОГО								522 375 703,5	568 002 184,2	568 002 184,2	
Дополнительное образование												
		МБУ ЦРТДню							17 183 513,00	17 183 513,00	17 183 513,00	
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности	8042000.99.0.ББ52АЖ7200 0	Количество человеко-часов	человеко-час	4320	4320	4320	0702 01.1.03.11010 611	494 114,00	494 114,00	494 114,00	
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности	8042000.99.0.ББ52АЖ9600 0	Количество человеко-часов	человеко-час	17094	17094	17094	0702 01.1.03.11010 611	1 955 184,00	1 955 184,00	1 955 184,00	
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности	8042000.99.0.ББ52АЖ44000	Количество человеко-часов	человеко-час	107910	107910	107910	0702 01.1.03.11010 611	12 342 563,00	12 342 563,00	12 342 563,00	
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности	8541000.99.0.ББ52БР20000	Количество человеко-часов	человеко-час	20820	20820	20820	0702 01.1.03.11010 611	2 381 358,00	2 381 358,00	2 381 358,00	
5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности (дети с ограниченными возможностями здоровья)	8541000.99.0.ББ52БС8800 0	Количество человеко-часов	человеко-час	90	90	90	0702 01.1.03.11010 611	10 294,00	10 294,00	10 294,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	12	13
МБУ СЮТ									8 197 947,00	8 197 947,00	8 197 947,00
1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	8042000.99.ББ52АЖ72000	Количество человеко-часов	Человеко-час	68138	60222	60222	0703 01.1.03.11010 610	7 948 838,00	7 948 838,00	7 948 838,00
2	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (сетевая форма обучения)	8042000.99.0ББ52АЖ84000	Количество человеко-часов	Человеко-час		748	748	0703 01.1.03.11010 610	249 109,00	249 109,00	249 109,00
МБУ Вертикаль									9 305 241,00	9 339 898,90	9 339 898,90
Услуга 1.											
1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	ББ54	Количество человеко-часов	человеко-час	129 592,0			0702 01.1.03.11010 611	9 305 241,00		
2	Реализация дополнительных программ спортивной подготовки по геолимпийским видам спорта	БО53	Количество человек	человек		330,0	322,0	0702 01.1.03.11010 611		7 705 414,20	7 518 616,28
Услуга 2											
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности	ББ52	Количество человек	человек		5 814,0	6 248,0	0702 01.1.03.11010 611		1 634 484,70	1 821 282,62
ИТОГО									34 686 701,0	34 721 358,9	34 721 358,9
ВСЕГО		х	х	х	х	х	х	х	1 028 568 944,10	1 094 948 520,48	1 094 948 520,48

Наименование главного распорядителя бюджетных средств *Управление ЖКХ администрации города Ессентуки*

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки»

МБУ "КБГ"

1	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание в чистоте территории города, механизированная и ручная уборка территорий города)(Ручная уборка)	810000.P.26.1.01540154002	площадь уборки	м2	110 081 140,0	110 081 140,0	89 783 228,8	614 0503 0210511010 611 241	34 125 153,40	34 125 153,40	27 832 800,93
2	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание в чистоте территории города, механизированная и ручная уборка территорий города)(Ручная уборка- уборка ури)	810000.P.26.1.01540154002	количество	шт	43 869,0	43 869,0	42 824,0	614 0503 0210511010 611 241	1 266 498,03	1 266 498,03	1 236 328,88
3	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание в чистоте территории города, механизированная и ручная уборка территорий города)(Мехуборка)	810000.P.26.1.01540154002	площадь уборки	м2	105 102 850,0	105 102 850,0	110 131 903,2	614 0503 0210511010 611 241	31 353 312,59	31 353 312,59	32 482 350,84
4	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание в чистоте территории города, механизированная и ручная уборка территорий города)(Мехуборка- дежурство техники)	810000.P.26.1.01540154002	рабочее время	час	6 644,0	6 644,0	3 960,0	614 0503 0210511010 611 241	4 159 808,40	4 159 808,40	2 479 356,00
5	Уборка территории и аналогичная деятельность (Ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, текущий ремонт дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гравийным покрытием)(восстановление участков плитки)	810000.P.26.1.01540133001	площадь территории	м2	50,0	50,0	5,3	614 0503 0210511010 611 241	89 551,00	89 551,00	9 492,41
6	Уборка территории и аналогичная деятельность (Ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, текущий ремонт дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гравийным покрытием)(текущий ремонт тротуаров и аллей с асфальтобетонным и гравийным покрытием)	810000.P.26.1.01540133001	площадь территории	м2	1 100,0	1 100,0	1 100,0	614 0503 0210511010 611 241	2 077 053,00	2 077 053,00	2 077 053,00
7	Уборка территории и аналогичная деятельность (Ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, текущий ремонт дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гравийным покрытием)(исправление профиля гравийных дорог без добавления нового материала)	810000.P.26.1.01540133001	площадь территории	м2	32 000,0	32 000,0	300,5	614 0503 0210511010 611 241	1 713 600,00	1 713 600,00	16 091,78
8	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание и ремонт ливневых канализаций)(очистка ливневых канализаций)	810000.P.26.1.01540132001	объём	м3	99,9	99,9	61,8	614 0503 0210511010 611 241	173 400,43	173 400,43	107 268,73

1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	12	13
9	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание и ремонт ливневых канализаций) (замена люков)	810000.P.26.1.01540132001	количество	шт	5,0	5,0	0,0	614 0503 0210511010 611 241	52 906,60	52 906,60	0,00
10	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание и ремонт ливневых канализаций) (замена ливнеприемных решеток)	810000.P.26.1.01540132001	протяженность ремонта	м2	15,0	15,0	0,42	614 0503 0210511010 611 241	244 444,95	244 444,95	6 844,46
11	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (окраска ограждений)	810000.P.26.1.01540140001	протяженность ограждения	п.м.	100,0	100,0	38,0	614 0503 0210511010 611 241	98 049,00	98 049,00	37 258,62
12	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (мойка ограждений)	810000.P.26.1.01540140001	протяженность ограждения	п.м.	969,0	969,0	0,0	614 0503 0210511010 611 241	19 651,32	19 651,32	0,00
13	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (установка замена и ремонт ограждающих столбиков)	810000.P.26.1.01540140001	количество	шт	5,0	5,0	0,0	614 0503 0210511010 611 241	20 172,15	20 172,15	0,00
14	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (ремонт ступеней)	810000.P.26.1.01540140001	количество	шт	12,0	12,0	30,0	614 0503 0210511010 611 241	25 942,92	25 942,92	64 857,30
15	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (замена бортовых камней)	810000.P.26.1.01540140001	протяженность	п.м.	5,0	5,0	6,0	614 0503 0210511010 611 241	21 106,95	21 106,95	25 328,34
16	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (замена поручней)	810000.P.26.1.01540140001	протяженность	п.м.	6,0	6,0	9,0	614 0503 0210511010 611 241	21 923,10	21 923,10	32 884,65
17	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (ремонт мостов)	810000.P.26.1.01540140001	количество	шт	2,0	2,0	0,0	614 0503 0210511010 611 241	119 529,84	119 529,84	0,00
18	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (Демонтаж искусственных неровностей и валиков)	810000.P.26.1.01540140001	количество	шт	5,0	5,0	1,0	614 0503 0210511010 611 241	52 823,20	52 823,20	10 564,64
19	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (Устройство и замена искусственных неровностей и валиков)	810000.P.26.1.01540140001	площадь	м2	76,0	76,0	71,18	614 0503 0210511010 611 241	404 275,92	404 275,92	378 636,32
20	Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей) (ремонт и замена ограждений)	810000.P.26.1.01540140001	протяженность ограждения	п.м.	10,0	10,0	12,4	614 0503 0210511010 611 241	15 753,30	15 753,30	19 534,09
21	Организация благоустройства и озеленения (содержание, эксплуатация и ремонт муниципальных объектов инфраструктуры города, фонтаны, малые архитектурные формы) (фонтаны)	810000.P.26.1.01460142001	количество	шт	9,0	9,0	0,0	614 0503 0210511010 611 241	1 462 072,23	1 462 072,23	0,00
22	Организация благоустройства и озеленения (содержание, эксплуатация и ремонт муниципальных объектов инфраструктуры города, фонтаны, малые архитектурные формы) (урны, лавочки)	810000.P.26.1.01460142001	количество	шт	40,0	40,0	165,0	614 0503 0210511010 611 241	1 787 784,80	1 787 784,80	7 374 612,30

1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	12	13
23	Уборка территорий и аналогичная деятельность (содержание территорий кладбищ)	810000.P.26.1.01540010001	объём	м3	5 000,0	5 000,0	4 790,8	614 0503 0210511010 611 241	3 125 500,00	3 125 500,00	2 994 704,08
24	Уборка территорий и аналогичная деятельность (праздничное оформление города)	810000.P.26.1.01540009002 ;	количество праздников	шт	25,0	25,0	17,0	614 0503 0210511010 611 241	3 665 436,25	3 665 436,25	2 492 496,65
25	Уборка территории и аналогичная деятельность (праздничное оформление города) (окраска грота иobelка на Братском мемориале воину к 9	810000.P.26.1.01540009002 ; 810000.P.26.1.01540134002	площадь	м2	197,6	197,6	641,9	614 0503 0210511010 611 241	92 798,89	92 798,89	301 455,50
26	Уборка территории и аналогичная деятельность (содержание в чистоте территории города,сбор,транспортировка и размещение трупов животных)	810000.P.26.1.01540147	количество	шт	35,0	35,0	35,0	614 0503 0210511010 611 241	224 700,00	224 700,00	224 700,00
27	Организация благоустройства и озеленения (Организация благоустройства и озеленения: организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев) (красовой бюджет)	810000.P.26.1.01460145001	количество отловленных животных	шт	57,0	57,0	57,0	614 0503 0210511010 611 241	363 840,00	363 840,69	363 840,69
28	Организация благоустройства и озеленения (Организация благоустройства и озеленения: организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев) (местный бюджет)	810000.P.26.1.01460145001	количество отловленных животных	шт	0,0	300,0	312,0	614 0503 0210511010 611 241	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
29	Организация благоустройства и озеленения (обслуживание парков и городских территорий в части выполнения работ по обрезке деревьев и покоса травы)	810000.P.26.1.01460144001	площадь	м2	50 000,0	50 000,0	51 756,0	614 0503 0210511010 611 241	141 000,00	141 000,00	145 951,92
30	Организация благоустройства и озеленения (обслуживание парков и городских территорий в части выполнения работ по обрезке деревьев и покоса травы) (снос деревьев)	810000.P.26.1.01460144001	количество	шт	55,0	55,0	190,0	614 0503 0210511010 611 241	1 030 037,80	1 030 037,80	3 558 312,40
31	Уборка территории и аналогичная деятельность (Сбор, погрузка, утилизация веток, ликвидация стихийных свалок в черте города) (ликвидация стихийных свалок в черте города)	810000.P.26.1.01540136001	объём	м3	320,0	320,0	320,0	614 0503 0240111010 611 241	276 044,80	276 044,80	276 044,80
32	Уборка территории и аналогичная деятельность (Сбор, погрузка, утилизация веток, ликвидация стихийных свалок в черте города) (Сбор, погрузка, утилизация веток)	810000.P.26.1.01540136001	объём	м3	101,36	101,36	101,36	614 0503 0240111010 611 241	85 591,81	85 591,81	85 591,81
33	Уборка территории и аналогичная деятельность (Сбор, погрузка, утилизация веток, ликвидация стихийных свалок в черте города) (Вывоз и утилизация (размещение) на полигоне ТКО с контейнеров и бункеров с парков, базы МБУ «КБГ», смета с прибордюрной части дорог и случайного мусора , собранного с газонов в г. Ессентуки)	810000.P.26.1.01540136001	объём	м3	1 261,0	1 261,0	1 215,5	614 0503 0210511010 611 241	873 784,73	873 784,73	842 256,42
34	Организация благоустройства и озеленения (Содержание объектов озеленения, обслуживание парков и городских территорий , в части выполнения работ по обрезке деревьев и покоса травы (Охрана парка))	28098100100000000001101	количество часов	час	17 520,0	17 520,0	17 520,0	614 0503 0210511010 611 241	1 685 073,60	1 685 073,60	1 685 073,60
35	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. (Захоронение трупов людей и связанные с этим услуги, такие как подготовка трупов к захоронению, предоставление услуг, связанных с захоронением (кроме религиозных служб))(пенсионеры)	960310.P.26.1.01370001001	Количество умерших человек	чел	3,0	3,0	0,0	614 0503 0210911010 611 241	9 752,00	9 752,00	0,00
36	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. (Захоронение трупов людей и связанные с этим услуги, такие как подготовка трупов к захоронению, предоставление услуг, связанных с захоронением (кроме религиозных служб)) невестребованные группы	960310.P.26.1.01370001001	Количество умерших человек	чел	24,0	24,0	7,0	614 0503 0210911010 611 241	190 248,00	190 248,00	55 489,00
37	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления, органов администрации и муниципальных учреждений. Транспорт ОМС	493939.P.26.0.02700075003	время работы автомобилей	вагоно(машино)-час	49 325,0	49 325,0	49 325,0	614 0113 0260411010 611 241	16 501 624,87	17 740 132,02	17 740 132,02
Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки»											

1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	12	13
МБУ "Безопасный город"											
1	Мероприятие № 1: «Количество записей»	631100.P.30.1.01250001000	Ведение информационных ресурсов и баз данных	единица	30,0	30,0	164,0	614 0314 0250111010 611 241	1 663 245,99	1 663 245,99	1 663 245,99
2	Мероприятие № 2: «Количество информационных ресурсов и баз данных»	631100.P.30.1.01250002000	Ведение информационных ресурсов и баз данных	единица	890 000,0	890 000,0	890 000,0	614 0314 0250111010 611 241	2 536 749,28	2 536 749,28	2 536 749,28
3	Мероприятие № 1: «Установка систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, установка ограждений»	842419.P.30.1.02930004000	Установка систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, установка ограждений	штука	3,0	3,0	6,0	614 0314 0250111010 611 241	3 958 738,91	3 958 738,91	3 958 738,91
4	Мероприятие № 2: «Запрос видеоматериалов и архивных материалов»	842419.P.30.1.02930002000	Запрос видеоматериалов и архивных материалов	мегабайт	345 000,0	345 000,0	545 324,0	614 0314 0250111010 611 241	1 688 493,82	1 688 493,82	1 688 493,82
5	Мероприятие № 3: «Круглосуточное наблюдение за объектами»	842419.P.30.1.02930001000	Круглосуточное наблюдением за объектами	штука	67,0	67,0	67,0	614 0314 0250111010 611 241	5 623 925,28	5 623 925,28	5 623 925,28
6	Мероприятие № 4: «Проведение собраний, учений, агитаций»	842419.P.30.1.02930003000	Проведение собраний, учений, агитаций	штука	20,0	20,0	31,0	614 0314 0250111010 611 241	297 828,73	297 828,73	297 828,73
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	х	123 339 227,88	129 827 735,72	125 976 294,19

Наименование главного распорядителя бюджетных средств **Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки**

Муниципальная программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"											
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры и общепрограммные мероприятия"											
МБУ "ОКС"											
3	Работа № 1 Работы по строительному контролю на объектах муниципальной собственности	712000.P.26.1.00010001001	Количество строительных объектов муниципальной собственности	штг	10	10	10	1 130 000 000 000 610,0	283 529,02	285 890,63	285 890,63
4	Работа № 2 Составление локально сметных расчетов на капитальный и текущий ремонт	711200.P.26.1.0002	Количество локальных сметных расчетов	штг	200	200	200	1 130 000 000 000 610,0	5 670 580,00	5 717 812,00	5 717 812,00
5	Работа № 3 Сбор исходных данных для разработки (корректировки) проектно сметной документации	711200.P.26.1.003.001001	Количество собранных данных для разработки проектно-сметной документации	штг	1	1	1	1 130 000 000 000 610,0	28 353,30	28589,81	28589,81
6	Работа № 4 Подготовка технического задания на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в области строительства	711200.P.26.1.00040001001	Количество технических заданий на закупку товаров работ услуг	штг	3	3	3	1 130 000 000 000 610,0	85 058,70	85 767,18	85 767,18
7	Работа № 5 Осуществление кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества	711235.P.26.1.04110001001	Количество кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества	штг	40	40	40	1 130 000 000 000 610,0	1 134 116,00	1 143 562,40	1 143 562,40
ИТОГО		х	х	х	х	х	х	х	7 201 637,02	7 261 622,02	7 261 622,02

Наименование главного распорядителя бюджетных средств **Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»											
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд города Ессентуки"											
МБУ ДО СШ им. Н.А. ПОНОМАРЕВОЙ					645,00	645,00	645,00	1103 05 1 0611010 611	21 366 758,85	27 057 913,85	27 057 913,85
1.	Легкая атлетика Этап начальной подготовки	9319000.99.0.БВ27АБ0500 1	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и	Человек	47	47	47	1103 05 1 0611010 611	1 556 957,62	1 971 661,94	1 971 661,94
2	Легкая атлетика Тренировочный этап (этап спортивной)	9319000.99.0.БВ27АБ0600 1	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на	Человек	23	23	23	1103 05 1 0611010 611	761 915,43	964 855,84	964 855,84
3	Легкая атлетика Этап совершенствования спортивного мастерства	9319000.99.0.БВ27АБ0700 1	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства	Человек	0	0	0	1103 05 1 0611010 611	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	12	13	
6	Плавание Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AB3000 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	201	201	201	1103 05 1 0611010 611	6 658 478,34	8 432 001,06	8 432 001,06	
7	Плавание Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	9319000.99.0.BV27AA3100 1	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и	Человек	143	143	143	1103 05 1 0611010 611	4 737 126,38	5 998 886,33	5 998 886,33	
8	Спортивная гимнастика Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AA3100 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	112	112	112	1103 05 1 0611010 611	3 710 196,89	4 698 428,45	4 698 428,45	
9	Спортивная гимнастика Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	9319000.99.0.BV27AB8600 1	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на	Человек	108	108	108	1103 05 1 0611010 611	3 577 689,85	4 530 627,44	4 530 627,44	
10	Тяжелая атлетика Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AB1500 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	0	0	0	1103 05 1 0611010 611	0,00	0,00	0,00	
11	Тяжелая атлетика Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	9319000.99.0.BV27AB1600 1	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на	Человек	11	11	11	1103 05 1 0611010 611	364 394,34	461 452,79	461 452,79	
12	МБУ ДО СШ ИВС					770,0	770,00	770,00	1103 05 1 0611010 611	26 948 906,05	30 256 974,06	30 256 974,06
	Настольный теннис Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AB2000 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	90	90	90	1103 05 1 0611010 611	3 150 277,43	3 536 529,44	3 536 529,44	
	Настольный теннис Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	9319000.99.0.BV27AB2100 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и	Человек	60	60	60	1103 05 1 0611010 611	2 099 384,78	2 357 686,29	2 357 686,29	
	Настольный теннис Этап совершенствования спортивного мастерства	9319000.99.0.BV27AB2200 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства	Человек	0	0	0	1103 05 1 0611010 611	0,00	0,00	0,00	
	Волейбол Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AA5500 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	170	170	170	1103 05 1 0611010 611	5 950 257,31	6 680 111,16	6 680 111,16	
	Волейбол Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	9319000.99.0.BV27AA5600 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и	Человек	80	80	80	1103 05 1 0611010 611	2 799 979,88	3 143 581,72	3 143 581,72	
	Гандбол Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AA6000 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	25	25	25	1103 05 1 0611010 611	875 743,88	982 369,29	982 369,29	
	Гандбол Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	9319000.99.0.BV27AA6100 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и	Человек	20	20	20	1103 05 1 0611010 611	700 595,00	785 895,43	785 895,43	
	Баскетбол Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AA1000 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	155	155	155	1103 05 1 0611010 611	5 422 410,46	6 090 689,57	6 090 689,57	
	Баскетбол Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	9319000.99.0.BV27AA1100 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и	Человек	170	170	170	1103 05 1 0611010 611	5 950 257,31	6 680 111,16	6 680 111,16	
	Баскетбол Этап совершенствования спортивного мастерства	9319000.99.0.BV27AA1200 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства	Человек	0	0	0	1103 05 1 0611010 611	0,00	0,00	0,00	
	МБУ ДО СШ ПО ЕДИНОБОРСТВАМ					584,0	584,00	584,00	1103 05 1 0611010 611	14 521 123,13	18 380 188,13	18 380 188,13
	Бокс Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AA2500 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	110	110	110	1103 05 1 0611010 611	2 735 143,06	3 462 021,74	3 462 021,74	
	Бокс Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	9319000.99.0.BV27AA2600 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и	Человек	61	61	61	1103 05 1 0611010 611	1 516 761,15	1 919 848,42	1 919 848,42	
	Бокс Этап совершенствования спортивного мастерства	9319000.99.0.BV27AA2700 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства	Человек	4	4	4	1103 05 1 0611010 611	99 459,75	125 891,70	125 891,70	
	Тхэквондо Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AB1000 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	159	159	159	1103 05 1 0611010 611	3 953 524,96	5 004 195,06	5 004 195,06	
	Тхэквондо Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	9319000.99.0.BV27AB1100 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и	Человек	165	165	165	1103 05 1 0611010 611	4 102 714,58	5 193 032,61	5 193 032,61	
	Тхэквондо Этап совершенствования спортивного мастерства	9319000.99.0.BV27AB1200 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства	Человек	5	5	5	1103 05 1 0611010 611	124 324,68	157 364,62	157 364,62	
	Дзюдо Этап начальной подготовки	9319000.99.0.BV27AA8500 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	Человек	60	60	60	1103 05 1 0611010 611	1 491 896,21	1 888 375,49	1 888 375,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	12	13
	Дзюдо Тренировочный этап (этап спортивной)	9319000.99.0.БВ27АА8600 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и	Человек	20	20	20	1103 05 1 0611010 611	497 298,74	629 458,50	629 458,50
МБУ ДО СШ ПО ФУТБОЛУ					340,0	340,0	340,0	1103 05 1 0611010 611	26 636 949,12	27 219 919,19	27 219 919,19
	Футбол Этап начальной подготовки	9319000.99.0.БВ27АВ3600 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе	Человек	194	194	194	1103 05 1 0611010 611	15 198 729,79	15 531 365,66	15 531 365,66
	Футбол Тренировочный этап (этап спортивной)	9319000.99.0.БВ27АВ3500 1	доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и	Человек	146	146	146	1103 05 1 0611010 611	11 438 219,33	11 688 553,53	11 688 553,53
	ИТОГО	х	х	х	2 339,0	2 339,0	2339	х	89 473 737,15	102 914 995,23	102 914 995,23

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры" города Эссентуки											
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"											
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	42.Д49.0	количество человеко-часов	человеко-час	7 616,0	7 616,0	7 767,0	07 03 0420111010 611	1 382 527,95	1 403 929,29	1 403 929,29
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	42.Д44.0	количество человеко-часов	человеко-час	213 948,0	213 948,0	213 948,0	07 03 0420111010 611	38 875 604,05	39 439 057,71	39 439 057,71
Подпрограмма "Работа с населением и реализацией молодежной политики "											
3	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	0199	количество мероприятий	единица	240	240	240	07 07 04 3 01 11010 611	1 263 279,78	1 272 299,24	1 272 299,24
4	Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения	0170	количество респондентов	единица	550	550	550	07 07 04 3 01 11010 611	2 895 014,22	2 915 685,76	2 915 685,76
Подпрограмма «Культура»											
5	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного художественного творчества	0265	Количество участников клубных формирований	единица	470	470	619	08 01 0410111010 611	6 852 254,14	7 024 928,05	7 024 928,05
6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0115	Число культурно-массовых мероприятий	единица	450	450	535	08 01 0410111010 611	6 560 668,86	6 725 994,95	6 725 994,95
7	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного художественного творчества	0265	Количество участников клубных формирований	единица	400	400	426	08 04 0410111010 621	4 521 414,00	4 566 914,00	4 566 914,00
8	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0115	Число культурно-массовых мероприятий	единица	270	270	303	08 04 0410111010 621	4 521 414,00	4 566 914,00	4 566 914,00
9	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»	47.018.0	Количество посещений	единица	244 000	244 000	244 608	08 01 0420111010 611	14 324 136,10	14 612 541,59	14 612 541,59
10	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (вне стационара)	47.005.0	Количество посещений	единица	9 000	9 000	9 150	08 01 0420111010 611	528 348,59	538 987,19	538 987,19
11	Библиографическая обработка документов и создание каталогов»	0185	Количество документов	единица	106 000	106 000	106 615	08 01 0420111010 611	6 222 692,45	6 348 071,34	6 348 071,34
12	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов»	0169	Количество документов	единица	900	900	965	08 01 0420111010 611	52 915,86	53 898,72	53 898,72
	ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	88 000 270,00	89 469 221,84	89 469 221,84

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Комитет по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки

Муниципальная программа "Управление имуществом"											
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия"											
МБУ "Эссентуки сегодня"											

1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	12	13
1	Услуга 1. Осуществление издательской деятельности	580000.P.30.0.01740001000	Количество экземпляров изданий	штук	255 000,0	255 000,0	255 000,0	1202 06 2 0111010 611	6 070 455,96	6 100 930,20	6 100 930,20
2	Услуга 2. Производство и распространение радиопрограмм	601000.P.30.0.02640001000	Эфирное время	час	25,5	25,5	34,8	1202 06 2 0111010 611	456 916,04	459 209,80	459 209,80
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	6 527 372,00	6 560 140,00	6 560 140,00
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"											
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"											
МАУ "МФЦ"											
1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	7511000.99.0.АЦ57АА000 01	Количество обращений	Шт.	74 000,0	74 000,0	78 681,0	602 01 13 06 2 01 11010 621	25 672 988,00	25 861 933,00	25 861 933,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	25 672 988,00	25 861 933,00	25 861 933,00