

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы за 2022 год

(далее – Отчет)

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации и методике

расчета значений целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы (далее – Программа, муниципальная программа) утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4131 (в редакции постановлений мэрии города от 01.12.2021 № 4627, 29.03.2022 № 790, 03.08.2022 № 2308, 31.10.2022 № 3188, 24.11.2022 № 3365).

Программа, целью которой является сохранение и развитие архивных информационных ресурсов города Череповца, призвана содействовать реализации государственной политики в сфере архивного дела на территории городского округа город Череповец Вологодской области.

Задачи Программы определены в соответствии с основными полномочиями муниципального образования в области архивного дела, закрепленными в Федеральном законе от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», и направлены на:

- обеспечение гарантированной сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

- удовлетворение существующей и потенциальной потребности граждан, общества и государства в ретроспективной информации.

Для реализации поставленных задач в рамках Программы достигаются следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | 39 | 48 | 53 | 58 |
| Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | чел. | 300 | 380 | 455 | 535 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2022 год представлены в Приложении 1 к Отчету.

Сведенияо порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в Приложении 1А к Отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и выполнения задач в 2022 году было реализовано основное мероприятие «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации».

В рамках исполнения задачи по обеспечению гарантированной сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов были достигнуты следующие результаты:

- доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива составила 100,0%;

- доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, составила 47,78%; (при плане на 2022 год – 39%).

В рамках исполнения задачи по удовлетворению существующей и потенциальной потребности граждан, общества и государства в ретроспективной информации были достигнуты следующие результаты:

- доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов составила 100%;

- средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города составила 984 человека (при плане на 2022 год – 300 человек).

В течение отчетного года восстановлена автоматическая система управления вентиляцией и кондиционированием воздуха во всех архивохранилищах для обеспечения стабильности температурно-влажностных характеристик воздушной среды, обеспечивающих нормативные условия хранения документов.

Кроме того, в рамках вышеуказанного основного мероприятия были реализованы следующие мероприятия:

1)  МКАУ «ЧЦХД» проведены:

- специальная обработка документов, в результате которой подшито 617 единиц хранения (далее – ед. хр.), которые использовались при исполнении запросов и выдавались пользователям информации в читальный зал;

- проверка наличия и состояния дел, результатом которой явилась проверка наличия и состояния 7 354 дел;

- подготовка описей на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела, в результате чего подготовлено на утверждение и согласование экспертно-проверочной комиссией Департамента культуры и туризма Вологодской области 4 475 ед. хр. постоянного срока хранения (150 годовых разделов описей на 4 467 дел 59 организаций, 1 опись дел фотодокументов на 8 ед. хр.); 4 834 ед. хр. по личному составу (66 описей 33 организаций); согласовано на экспертно-методической комиссии отдела делопроизводства и архива управления делами мэрии города 1 опись дел по личному составу 1 организации на 55 ед. хр.;

- выдача документов - выдано 36 930 ед. хр., в том числе 6 255 дел – пользователям информации в читальный зал;

- прием документов - принято 2 824 ед. хр., в т.ч. 1 559 дел постоянного хранения (1 497 дел управленческой документации и 8 ед. хр. фотодокументов, 54 ед. хр. личного происхождения), 1 265 дел по личному составу;

- исполнение запросов, в результате чего исполнено 5 453 запроса, из них 4 263 социально-правовых (в т.ч. положительных – 3 187; отрицательных – 285; бесфондовых – 791), 1 190 тематических (в т.ч. положительных – 695; отрицательных – 346; бесфондовых – 149);

- ведение баз данных, результатом которого явилось внесение в четвертую версию ПК «Архивный фонд» информации по 14 новым фондам, 23 описям и 37 425 ед. хр.;

- информационные мероприятия (выставки, уроки, экскурсии и др.): 2 урока на тему «Архивные описи дел» для 45 студентов и 2 экскурсии по архиву для студентов БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина», которые посетили 45 человек, а также подготовлены выставка архивных документов «Под водами Рыбинского моря: из истории села Луковец» и 3 статьи: «Снят с эшелона, направляется в изолятор эвакопункта»;«Из истории становления страхового дела в Череповецкой губернии (по документам МКАУ «ЧЦХД»); «Архитектурные проекты Г.И. Шапиро в исторической застройке г. Череповца в 1920-1930-е гг. XX века».

2)  МАУ «ЦКО» проведено восстановление автоматической системы управления вентиляцией и кондиционированием воздуха во всех архивохранилищах для обеспечения стабильности температурно-влажностных характеристик воздушной среды, обеспечивающих нормативные условия хранения документов.

Сведения о степени выполнения основного мероприятия Программы представлены в Приложении 2 к Отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета

и иных средств на реализацию Программы за 2022 год

Всего на реализацию программы в 2022 году было запланировано 23 054,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета – 19 061,6 тыс. руб.;

- субвенции из областного бюджета – 3 993,3 тыс. руб.

При этом, из общего объема расходов на реализацию Программы на 2022 год было запланировано:

- на финансирование текущей деятельности МКАУ «ЧЦХД» в сумме 22 827,9 тыс. руб.;

- на проведение ремонтных работ (по смете муниципального автономного учреждения «Центр комплексного обслуживания» (далее – МАУ «ЦКО») – 227,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам в 2022 году составило 22 716,5 тыс. руб. или 98,5% от плана, в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 18 723,2 тыс. руб. или 98,2% от плана;

- субвенции из областного бюджета в сумме 3 993,3 тыс. руб., освоены на 100%.

При этом из общего объема расходов:

- на финансирование текущей деятельности МКАУ «ЧЦХД» освоено 22 489,5 тыс. руб. или 98,5% от плана;

- на проведение ремонтных работ освоено 227,0 тыс. руб. или 100,0% от плана.

Финансирование МКАУ «ЧЦХД» проводилось согласно утвержденной бюджетной смете на 2022 год.

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета, а также информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы за 2022 год представлены в Приложениях 3 и 4 к Отчету.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего

муниципального финансового контроля в отношении муниципальных

программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего

и внешнего финансового контроля города

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении муниципальной программы в 2022 году не проводились.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2022 году

изменениях в Программу

 В 2022 году ответственным исполнителем внесены изменения в Программу:

 - постановлением мэрии города от 29.03.2022 № 790 в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 03.02.2022 № 1 МАУ «ЦКО» из городского бюджета выделена сумма 227, 0 тыс. руб. для оплаты выполненных в 2021 году ремонтных работ вентиляционной установки в здании МКАУ «ЧЦХД». В связи с чем в 2022 году МАУ «ЦКО» внесено соисполнителем в муниципальную программу «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы;

- постановлением мэрии города от 03.08.2022 № 2308 в соответствии с пунктом 1.1 постановления Правительства Вологодской области от 23.05.2022 № 648 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 27.05.2019 № 495» в новой редакции изложена формула расчета целевого показателя «Средняя численность пользователей информацией государственных и муниципальных архивов на 10 тыс. постоянного населения области» в государственной программе «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы», а также в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 02.06.2022 № 4 уменьшены расходы за счет средств городского бюджета, запланированные на сопровождение программного обеспечения ViPNet Client  и приобретение ЭЦП (электронной цифровой подписи);

- постановлением мэрии города от 31.10.2022 № 3188 в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 29.09.2022 № 5 внесены изменения в ресурсное обеспечение Программы за счет средств городского бюджета на 2023-2025 годы; в связи с рекомендациями Росархива по увеличению темпов информатизации архивной сферы внесены изменения в значение целевого показателя «Увеличение доли описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги»;

- постановлением мэрии города от 24.11.2022 № 3365 в соответствии с письмом финансового управления мэрии от 28.10.2022 № 1361/02-04-13 уточнены объемы ассигнований за счет средств субъекта Федерации на выполнение полномочий в сфере архивного дела, предоставляемых в соответствии с Законом Вологодской области от 28.04.2006 № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела», а также уточнены объемы ассигнований за счет средств городского бюджета в 2022 году на реализацию расходных обязательств в части обеспечения оплаты труда на выполнение «майских» указов Президента РФ.

6. Предложения об изменении форм и методов управления

реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении

основных мероприятий муниципальной программы в целом

по дальнейшей реализации Программы

В связи с перевыполнением в 2022 году целевых показателей (индикаторов) №2 («Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива») и № 4 («Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города») планируется внесение изменений в Программу в части увеличения значений данных показателей.

7. Сведения об участии в сфере реализации муниципальной

программы в 2022 году в федеральных целевых, программах,

государственных программах Российской Федерации, Вологодской области,

а также в конкурсах, проектах, программах, мероприятиях и иных специальных

механизмах отбора с целью привлечения дополнительных средств

В отчетном году участие не принималось.

8. Сведения о результатах оценки эффективности муниципальной программы

за отчетный финансовый год

 Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов муниципальной программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп\*100%, где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Степень достижения планового значения показателя, % | Эффективное/неэффективное выполнение показателя |
|
|
| 1 | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | 100,0 | Эффективное |
| 2 | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | 122,5 | Эффективное |
| 3 | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 100,0 | Эффективное |
| 4 | Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | чел. | 328,0 | Эффективное |

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы En:

 En = (100/100+47,78/39+100/100+ 984/300)/4\*100% = 162,5%.

 За 2022 год эффективность муниципальной программы составила 162,5%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

 Оценка соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы:

ЭБ=22 716,5/23 054,9 \* 100% = 98,5%.

За 2022 год оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов муниципальной программы составила 98,5%.

 Приложение 1 к Отчету

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора), других изменений по показателям |
| 2021 год | отчетный год |
| план | факт  | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 2 | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | - | 39 | 47,78 | 122,5 | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено внесением большего объема заголовков дел в электронную информационную поисковую систему архива для удовлетворения потребностей граждан |
| 3 | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4 | Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | чел. | - | 300 | 984 | 328,0 | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено просмотрами электронных выставок архивных документов «Под водами Рыбинского моря», «Снят с эшелона, направляется в изолятор эвакопункта», «Из истории становления страхового дела в Череповецкой губернии» в большем объеме, чем запланировано |

 Приложение 1А к Отчету

Сведенияо порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю(индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | % | Показывает долю документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Днорм = Кнорм/Кобщ  × 100 %Днорм = 404 355/404 355 × 100 %= 100 % | Кнорм - количество единиц хранения, находящихся в нормативных условиях хранения;Кобщ - общее количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве. | 3 | Паспорт муниципального архива МКАУ «ЧЦХД» | Управление делами мэрии (отдел делопроизводства и архива) |
| 2 | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива | % | Характеризует долю описаний дел муниципальных архивов, включенных в электронные описи и электронные каталоги | По состоянию на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным | Дод = Мдэо/Мобщ ×100 %Дод = 193 197/404 355×100 % = 47,78 % | Мдэо - количество дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги;Мобщ - количество дел, хранящихся в муниципальном архиве всего | 3 | Отчет о выполнении основных показателей развития МКАУ «ЧЦХД» | Управление делами мэрии (отдел делопроизводства и архива) |
| 3 | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | % | Характеризует общее количество/долю своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов | По состоянию на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным | Дуз = Оуз/Ообщ × 100%Дуз = 5 453/5 453 × 100% = 100% | Оуз - количество исполненных социально-правовых и тематических запросов;Ообщ - общее количество социально-правовых и тематических запросов, поступивших в муниципальный архив за отчетный период и подлежащих исполнению в установленные сроки | 3 | Отчет о выполнении основных показателей развития МКАУ «ЧЦХД» | Управление делами мэрии (отдел делопроизводства и архива) |
| 4 | Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города | человек | Характеризует среднее число пользователей архивной информацией на 10 тысяч человек населения города | По состоянию на 1 июля и 1 января года, следующего за отчетным | Кпср = Кп×10 000 /ЧнКпср = 30 342×10 000/ 308 200\* = 984 | Кп - количество пользователей информацией муниципального архива за отчетный год;Чн - среднегодовая численность постоянного населения города согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области | 3 | Отчет о выполнении основных показателей развития МКАУ «ЧЦХД» | Управление делами мэрии (отдел делопроизводства и архива) |

⃰ - по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

 Приложение 2 к Отчету

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятия за 2022 год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации |
| 1.1 | Специальная обработка документов | МКАУ «ЧЦХД» | 700 | 617 | Подшиты все выявленные дела, требующие специальной обработки, которые использовались при исполнении запросов и выдавались пользователям информации в читальный зал  | 1. Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива  |
| 1.2 | Проверка наличия и состояния дел | МКАУ «ЧЦХД» | 4 000 | 7 354 |  | 1. Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива  |
| 1.3 | Подготовка описей на утверждение и согласование ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела | МКАУ «ЧЦХД» | 7 500 ед. хр.(4 000 п/х+ 3 500 л/с) | 9 309 ед. хр(4 475 п/х+4 834 л/с) |  | 1. Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива  |
| 1.4 | Выдача документов | МКАУ «ЧЦХД» | 36 000 ед. хр. | 36 930 ед. хр. |  | 3. Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов  |
| 1.5 | Ведение баз данных | МКАУ «ЧЦХД» | 14 200 | 37 425 |  | 2. Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги |
| 1.6 | Прием документов | МКАУ «ЧЦХД» | 2 600 ед. хр. (2 100 п/х + 500 л/с) | 2 824 ед. хр.(1 559 п/х + 1 265 л/с) |  | 3. Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов. 4. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города. |
| 1.7 | Исполнение запросов | МКАУ «ЧЦХД» | 5 453 | 5 453 |  | 3. Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов. 4. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города. |
| 1.8 | Проведение информационных мероприятий (выставки, уроки, экскурсии и др.). | МКАУ «ЧЦХД» | 2 выставки 4 статьи  | 1 выставка2 урока2 экскурсии3 статьи | Дополнительно проведены информационные мероприятия другого формата  | 4. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города  |
| 1.9 | Восстановление автоматической системы управления вентиляцией и кондиционированием воздуха во всех архивохранилищах для обеспечения стабильности температурно-влажностных характеристик воздушной среды, обеспечивающих нормативные условия хранения документов | МАУ «ЦКО» | Замена 2-х воздухонагревателей | Заменена 2-х воздухонагревателя | Мероприятие выполнено в полном объеме | 1. Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива  |

Приложение 3 к Отчету

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный год |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись по состоянию на 31 декабря | кассовое исполнение  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы | всего | 17 530,9 | 19 061,6 | 18 723,2 |
| МКАУ «ЧЦХД» | 17 530,9 | 18 834,6 | 18 496,2 |
| МАУ «ЦКО» | - | 227, 0 | 227,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 | всего | 17 530,9 | 19 061,6 | 18 723,2 |
| МКАУ «ЧЦХД» | 17 530,9 | 18 834,6 | 18 496,2 |
| МАУ «ЦКО» | - | 227, 0 | 227,0 |

Приложение 4 к Отчету

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей Программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 1 января | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы | всего  | 23 054,9 | 22 716,5 | 98,5 |
| городской бюджет | 19 061,6 | 18 723,2 | 98,2 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | 3 993,3 | 3 993,3 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1  | всего  | 23 054,9 | 22 716,5 | 98,5 |
| городской бюджет | 19 061,6 | 18 723,2 | 98,2 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет  | 3 993,3 | 3 993,3 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |