

Динамика изменения показателей бюджета за 2019 год по данным решений Совета депутатов о бюджете (тыс. рублей)

№ п/п	дата и № решения Совета депутатов	Доходы			Отклонение от предыдущего уточнения	Расходы	Отклонение от предыдущего уточнения	Дефицит (-)	Структура доходов %	
		налоговые и неналоговые	безвозмездные поступления	Всего					налоговые и неналоговые доходы	безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	19.12.2018 № 346/65	701 652,00	436 338,00	1 137 990,00	-	1 144 993,62	-	- 7 003,62	61,7	38,3
2	28.01.2019 № 357/66	701 652,00	446 261,00	1 147 913,00	9 923,00	1 155 187,32	10 193,70	- 7 274,32	61,1	38,9
3	25.02.2019 № 365/67	701 652,00	492 053,04	1 193 705,04	45 792,04	1 207 657,94	52 470,62	- 13 952,90	58,8	41,2
4	25.03.2019 № 373/68	701 652,00	501 895,84	1 203 547,84	9 842,80	1 235 748,37	28 090,43	- 32 200,53	58,3	41,7
5	22.04.2019 № 375/69	704 015,47	501 895,84	1 205 911,31	2 363,47	1 236 296,74	548,37	- 30 385,43	58,4	41,6
6	20.05.2019 № 389/70	704 015,47	503 445,76	1 207 461,23	1 549,92	1 237 951,03	1 654,29	- 30 489,80	58,3	41,7
7	01.07.2019 № 396/72	704 015,47	534 934,76	1 238 950,23	31 489,00	1 270 747,52	32 796,49	- 31 797,29	56,8	43,2
8	29.07.2019 № 403/73	704 015,47	549 940,76	1 253 956,23	15 006,00	1 282 010,59	11 263,07	- 28 054,36	56,1	43,9
9	26.08.2019 № 410/74	704 015,47	581 486,22	1 285 501,69	31 545,46	1 315 082,30	33 071,71	- 29 580,61	54,8	45,2
10	30.09.2019 № 5/2	704 015,47	581 486,22	1 285 501,69	-	1 315 132,30	50,00	- 29 630,61	54,8	45,2
11	28.10.2019 № 11/3	704 015,47	600 905,22	1 304 920,69	19 419,00	1 330 430,20	15 297,90	- 25 509,51	54,0	46,0
12	25.11.2019 № 16/5	704 082,61	601 340,59	1 305 423,20	502,51	1 328 209,89	- 2 220,31	- 22 786,69	53,9	46,1
13	23.12.2019 № 22/6	704 082,61	580 800,34	1 284 882,95	- 20 540,25	1 308 002,97	- 20 206,92	- 23 120,02	54,8	45,2
всего за 2019 от первоначальных назначений		2 430,61	144 462,34	146 892,95	112,9%	163 009,35	114,2%	- 16 116,40	- 6,9%	6,9%

Исполнение бюджета по доходам городского округа Протвино за 2019 год

Наименование доходов	Исполнено за 2017 год, тыс. рублей	Исполнено за 2018 год		Первоначальный бюджет (от 19.12.2018 № 346/65)	Уточненный бюджет (от 23.12.2019 № 22/6)	Исполнено за 2019 год	Не исполнено (гр.6-гр.7)	% исполнения в 2019 году		Исполнение 2019 / 2017		Исполнение 2019 / 2018	
		тыс. рублей	%					от первоначального плана	от уточненного плана	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
Доходы бюджета всего:	1 197 743,50	1 204 872,90	98,7	1 137 990,00	1 284 882,90	1 273 001,02	11 881,88	111,9	99,1	75 257,52	106,3	68 128,12	105,7
Налоговые доходы – всего, в том числе:	505 181,30	607 237,90	101,0	656 219,00	639 946,20	632 562,37	7 383,83	96,4	98,8	127 381,07	125,2	25 324,47	104,2
-налог на доходы физических лиц	408 008,70	498 877,80	100,3	542 367,00	525 140,00	517 402,96	7 737,04	95,4	98,5	109 394,26	126,8	18 525,16	103,7
- акцизы по подакцизным товарам	2 244,10	2 236,10	103,1	2 521,00	2 521,00	2 551,31	-30,31	101,2	101,2	307,21	113,7	315,21	114,1
- налоги на совокупный доход	53 267,00	59 163,00	102	64 780,00	68 775,20	67 945,08	830,12	104,9	98,8	14 678,08	127,6	8 782,08	114,8
- налоги на имущество государственная пошлина	39 576,40	44 516,70	108,6	43 979,00	41 000,00	41 798,52	-798,52	95,0	101,9	2 222,12	105,6	-2 718,18	93,9
государственная пошлина	2 084,80	2 444,30	106,3	2 572,00	2 510,00	2 864,50	-354,50	111,4	114,1	779,70	137,4	420,20	117,2
Неналоговые доходы – всего, в том числе:	77 620,30	65 551,20	109,3	45 433,00	64 136,36	74 334,97	-10 198,61	163,6	115,9	-3 285,33	95,8	8 783,77	113,4
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	44 715,70	50 025,60	111,3	35 015,0	42 951,14	50 613,36	-7 662,22	144,5	117,8	5 897,66	113,2	587,76	101,2

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
- платежи при пользовании природными ресурсами	528,2	773,6	102,6	423	835,7	838,03	-2,33	198,1	100,3	309,83	158,7	64,43	108,3
- доходы от оказания платных услуг и компенсации запраг государства	386,1	287,9	x	0	4 404,00	4795,96	-391,96	x	108,9	4 409,86	1242,2	4 508,06	1665,8
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	28 593,70	10 476,10	99,5	7 100,00	11 386,00	11 733,93	-347,93	165,3	103,1	- 16 859,77	41,0	1 257,83	112,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 897,80	3 177,60	100	1965	2 500,12	3 019,17	-519,05	153,6	120,8	121,37	104,2	-158,43	95,0
- прочие неналоговые доходы	498,8	810,3	148,7	930	2 059,40	3334,52	-1 275,12	358,6	161,9	2 835,72	668,5	2 524,22	411,5
Безвозмездные поступления - всего,	614 941,90	532 083,80	95	436 338,00	580 800,34	566 103,68	14 696,66	129,7	97,5	- 48 838,22	92,1	34 019,88	106,4
в том числе:													
- дотации	580	3 848,00	100	1145	8 455,00	8 455,00	0,00	738,4	100,0	7 875,00	1457,8	4 607,00	219,7
- субсидии	196 757,80	89 716,00	87,3	0	100 348,76	94 299,39	6 049,37	x	94,0	- 102 458,41	47,9	4 583,39	105,1
- субвенции	402 703,20	423 455,70	97,2	435 193,00	432 403,00	423 755,71	8 647,29	97,4	98,0	21 052,51	105,2	300,01	100,1
- иные межбюджетные трансферты	18 318,00	17 656,00	99,4	0,00	44 561,00	44 561,00	0,00	x	100,0	26 243,00	243,3	26 905,00	252,4
- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных	0,00	0,00	x	0,00	1 973,24	1 973,24	0,00	x	100,0	1 973,24	x	1 973,24	x

Приложение № 3к заключению от 27.04.2020 № 169
на
Сведения об исполнении бюджета городского округа Протвино Московской области по расходам в разрезе муниципальных программ по состоянию
01.01.2020г.

Код целевой статьи расходов	Наименование муниципальной программы	Утвержденный план	Исполнено на 01.01.2020	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к утвержденному плану	Поянения отклонений от плановых значений (первоначально утвержденных)
1	2	3	4	5	6	7
01 0 00 00000	Муниципальная программа «Цифровой городской округ Протвино» на 2018-2022 годы	25 599,00	27 213,77	105,5%	99,2%	Первоначальный план выполнен на 105,5%. При уточнении бюджета расходы на реализацию программы были увеличены на 1 614,77 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с дополнительными расходами МФЦ в сумме 2034,00 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 99,2%.
02 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории городского округа Протвино»	1 150,00	19 004,49	1598,7%	96,7%	Первоначальный план выполнен на 1598,7%. При уточнении бюджет расходы на реализацию программы были увеличены на 17854,49 тыс. рублей. Увеличение связано с дополнительными расходами на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающими организациями за отпущенные ими теплоресурсы, путем расчетов задолженности за потребленный газ, получателем субсидии являлось АО ПРОГЭП». Бюджетные средства предоставлялись из средств бюджета Московской области в сумме 18 351,00 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 96,7%.
03 0 00 00000	Муниципальная программа «Безопасность городского округа Протвино на 2017-2021 годы»	7 118,00	7 118,00	87,3%	87,3%	Первоначальный план выполнен на 87,3%. Уточненный план выполнен на 87,3%. По подпрограмме "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" расходы составили 5 866,22 тыс. рублей или 89,2 процента к плану (6 570,00 тыс. рублей), в том числе: - из резервного фонда в 2019 году средства не выделялись; - развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности МКУ "ЕДДС-112" г.о.Протвино – 5 801,44 тыс. рублей. По подпрограмме "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" расходы составили 288,55 тыс. рублей или 99,5 процента к плану (290,0 тыс. рублей), средства направлены на техническое обслуживание местной системы оповещения. По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 59,5 тыс. рублей или 55,09 процента к плану (108,00 тыс. рублей), средства направлены на создание минерализованных полос в весенний пожароопасный период на территории. Не достижение плановых показателей связано с отсутствием потребности на закупку баннеров. По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» средства не использовались. Не были заключены контракты по приобретению имущества по гражданской обороне, в связи с изменениями в законодательстве и отсутствием складских помещений в собственности Администрации.

04 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и услуг населению на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы»	1 542,20	1 253,39	1 253,38	81,3%	100,0%	Первоначальный план выполнен на 81,3%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были уменьшены на 288,81 тыс. рублей. Снижение расходов в основном связано с уменьшением расходов по основному мероприятию: "Развитие похоронного дела в городском округе Протвино" на 288,81 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 100,0%.
05 0 00 00000	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Протвино»	90 327,50	136 509,31	123 920,25	137,2%	90,8%	Первоначальный план выполнен на 137,19%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были увеличены на 46 181,81 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с увеличением расходов по подпрограмме «Комфортная городская среда» на 20454,17 тыс. рублей и увеличением расходов по подпрограмме «Благоустройство территории городского округа Протвино» на 21293,8 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 90,78%. Основные причины неосвоения финансовых средств: в основном в связи с не освоением средств ремонта подъездов многоквартирных домов, причиной является подача заявки на межбюджетные трансферты 25.12.2019г. Ранее представить заявку не представляло возможным из-за внесенных изменений в Государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в части предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение затрат связанным с ремонтом подъездов в многоквартирных домах и публикации её в поздние сроки.
06 0 00 00000	Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Протвино на 2017-2021 годы»	3 233,00	3 233,00	3 232,97	100,0%	100,0%	Первоначальный план выполнен на 100,00%. Уточненный план выполнен на 100,00%.
07 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа Протвино на 2017-2021 годы"	662 551,00	680 171,83	675 325,65	101,9%	99,3%	Первоначальный план выполнен на 101,93%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были увеличены на 17 620,83 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с ростом расходов по образовательным подпрограммам. Уточненный план выполнен на 99,29%.
08 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа Протвино на 2017-2021 годы"	67 305,91	59 413,64	59 161,92	87,9%	99,6%	Первоначальный план выполнен на 87,90%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были уменьшены на -7 892,27 тыс. рублей. Уменьшение расходов в основном связано с исключением строительства и реконструкции объектов культуры в сумме 8766,47 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 99,58%.
09 0 00 00000	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Протвино на 2017-2021 годы»	1 400,00	2 473,94	2 244,72	160,3%	90,7%	Первоначальный план выполнен на 160,34%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были увеличены на 1 073,94 тыс. рублей. Увеличение расходов связано с увеличением объемов уплаты налогов, сборов и иных платежей в сумме 1226,94 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 90,73%.
10 0 00 00000	Муниципальная программа «Жилище»	2 254,00	4 345,00	4 344,43	192,7%	100,0%	Первоначальный план выполнен на 192,7%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были увеличены на 2091,00 тыс. рублей. Увеличение расходов связано с увеличением бюджетных инвестиций по подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в сумме 2091,00 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 100,0%.

11 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Протвино на 2017-2021 годы»	71 240,00	74 981,91	74 948,08	105,2%	100,0%	Первоначальный план выполнен на 105,21%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были увеличены на 3 741,91 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с оснащением объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на сумму 4780,09 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 100,0%.
12 0 00 00000	Муниципальная программа «Молодежь городского округа Протвино» на 2017-2021 годы	10 012,00	10 123,00	10 122,95	101,1%	100,0%	Первоначальный план выполнен на 101,1%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были увеличены на 111 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с основным мероприятием: "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период, в т.ч. путём создания временных рабочих мест" на сумму 135,00 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 100,0%.
14 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Протвино Московской области» на 2017-2021 годы	3 010,00	3 575,00	3 454,23	114,8%	96,6%	Первоначальный план выполнен на 114,8%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были увеличены на 565 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с основным мероприятием: "Информирование населения муниципального образования об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования" в сумме 565 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 96,6%.
15 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожного-транспортного комплекса городского округа Протвино на 2017-2021 годы»	34 267,00	87 239,76	85 025,27	248,1%	97,5%	Первоначальный план выполнен на 248,1%. При уточнении бюджета расходы на реализацию программы были увеличены на 52 972,76 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано: с увеличением финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 25919,00 тыс. рублей; с увеличением расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций (МБУ "КВАР") на 5 884,11 тыс. рублей, основным мероприятием: "Реализация мероприятий направленных на безопасность дорожного движения" на 3 940,8 тыс. рублей и основным мероприятием: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация обслуживания населения в границе городского округа" на 16 024,2 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 97,5%.
16 0 00 00000	Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами городского округа Протвино Московской области на 2017-2021 годы»	6 067,00	5 207,00	5 206,99	85,8%	100,0%	Первоначальный план выполнен на 85,8%. При уточнении бюджета расходы на реализацию программы расходы были уменьшены на 860,00 тыс. рублей. Уменьшение расходов в основном связано со снижением суммы исполнения основного мероприятия: "Формирование и оценка земельных участков" на 580 тыс. рублей и снижением суммы по основному мероприятию: "Покупка, формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям" на 280 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 100,0%.
17 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2017-2021 годы»	531,00	1 016,17	1 016,16	191,4%	100,0%	Первоначальный план выполнен на 131,37%. При уточнении бюджета расходы на реализацию программы расходы были увеличены на 485,17 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с ростом расходов по основному мероприятию: "Реализация механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" на 519,29 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 100,0%.

18 0 00 00000	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Протвино на 2017-2021 годы»	0,00	471,00	450,85	0,0%	95,7%	Первоначальным планом муниципальная программа не была предусмотрена. Появление программы обусловлено выделением финансового обеспечения для выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области. в сумме 471,00 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 95,7%.
19 0 00 00000	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа Протвино на 2017-2021 годы»	2 767,00	4 401,27	4 313,07	155,9%	98,0%	Первоначальный план выполнен на 155,9%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были увеличены на 1 634,27 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с ростом расходов по основному мероприятию: "Создание условий для обеспечения прав детей и подростков от 7 до 15 лет, проживающих на территории городского округа Протвино на отдых и оздоровление, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" на сумму 1587,00 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 98,0%.
20 0 00 00000	Муниципальная программа "Инвестиционного развития городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации на 2019-2025 годы"	1 035,87	15 679,36	15 074,83	1455,3%	96,1%	Первоначальный план выполнен на 1455,3%. При уточнении бюджета расходы на реализацию программы были увеличены на 14 643,49 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с ростом расходов по основному мероприятию: "Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития городского округа Протвино" в сумме 14 911,53 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 96,1%.
23 0 00 00000	Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы"	7 060,00	7 349,00	3 887,14	55,1%	52,9%	Первоначальный план выполнен на 55,1%. При уточнении бюджета расходы на реализацию программы были увеличены на 289,00 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с ростом расходов по основному мероприятию: "Профилактика и предупреждение экстремистских проявлений" на 295,00 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 52,89%. По программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Протвино на 2017-2021 годы» расходы составили 3 887,14 тыс. рублей или 52,9% к плану (7 349,0 тыс. рублей), в том числе: - на реализацию мероприятий по развитию системы видеонаблюдения на территории города – 1 245,0 тыс. рублей, - обеспечение внутри объектного и пропускного режима в здании Администрации, охране объектов – 796,9 тыс. руб.; - закупка оборудования для IP-видеонаблюдения в здании и на территории Администрации г.о.Протвино 252,9 тыс. руб.; - на оборудование подведомственных муниципальных учреждений, в целях усиления их АТЗ, техническими средствами защиты – 1 376,5 тыс. рублей; - обеспечение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений – 170,0 тыс. рублей. Не освоение финансовых средств связано с экономией на торгах
24 0 00 00000	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2018-2022 годы»	12 073,00	7 986,74	6 936,99	57,5%	86,9%	Первоначальный план выполнен на 57,46%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы по процентным платежам по муниципальному долгу были уменьшены на 4 086,26 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 86,86%.

25 0 00 00000	Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городском округе Протвино» на 2018-2022 годы	879,00	949,00	949,00	949,00	108,0%	100,0%	Первоначальный план выполнен на 107,96%. При уточнении бюджета на реализацию программы, были увеличены расходы по выплатам персоналу на 81,62 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 100,00%.
26 0 00 00000	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и развитие Администрации городского округа Протвино» на 2018-2022 годы	114 311,00	122 531,00	117 248,21	117 248,21	102,6%	95,7%	Первоначальный план выполнен на 102,57%. При уточнении бюджета на реализацию программы расходы были увеличены на 8 220,00 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с ростом расходов по основному мероприятию: "Расходы Администрации на решение вопросов местного значения" на 5983,00 тыс. рублей и по основному мероприятию: "Расходы на выполнение переданных государственных полномочий (за счет субвенций из областного и федерального бюджетов)" на 2237,00 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 95,69%.
	ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ	1 125 733,48	1 282 246,58	1 249 721,72	1 249 721,72	111,0%	97,5%	Первоначальный план выполнен на 111,0%. Уточненный план выполнен на 97,5%.
99 0 00 00000	Непрограммные расходы	19 260,14	25 615,16	22 091,55	22 091,55	114,7%	86,2%	Первоначальный план выполнен на 114,7%. При уточнении бюджета расходы были увеличены на 6 355,02 тыс. рублей. Увеличение расходов в основном связано с: проведением выборов депутатов Совета депутатов г.о. Протвино на 563,13 тыс. рублей; субсидией муниципальной администрации для возврата средств по акту проверки КСП г.о. Протвино на 1 830,82 тыс. рублей; дополнительными мероприятиями по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год на 1 684,00 тыс. рублей ("наказы избирателей"); обеспечением деятельности КСНг.о. Протвино на 623,00 тыс. рублей; обеспечением деятельности Совета депутатов г.о. Протвино на 1 782,00 тыс. рублей; выполнением других обязательств муниципальных образований на 383,08 тыс. рублей; выполнением обязательств МБУ "КВАР" прошлых лет на 931,39 тыс. рублей; оплатой расходов за проведение судебной экспертизы на 89,6 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 86,2%. Низкое исполнение непрограммных расходов было допущено по: 34,94 тыс. рублей или 28,18 процентов к плану (124,0 тыс. рублей) – мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики; 4 027,97 тыс. рублей или 62,1 процентов к плану (6 486,0 тыс. рублей) – обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет.
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 144 993,62	1 307 861,74	1 271 813,27	1 271 813,27	111,1%	97,2%	Первоначальный план выполнен на 111,1%. Уточненный план выполнен на 97,2%.