

Исполнение по муниципальным программам за 2016 год по источникам финансирования в разрезе программ и подпрограмм

№	Наименование МП	Плановый объем финансирования на 2016 год, тыс.руб.				Кассовое исполнение за 2016 год, тыс.руб.				Исполнение за 2016 год, %			
		местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	ВСЕГО	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	ВСЕГО	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	ВСЕГО
1	Развитие образования	2,597,240.8	5,213,553.9	542,348.5	8,353,143.3	2,578,169.5	4,992,616.3	574,567.0	8,145,352.8	99.3	95.8	105.9	97.5
1.1.	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	2,464,457.4	5,157,359.3	296,107.3	7,917,924.1	2,450,874.1	4,939,720.7	329,585.1	7,720,179.9	99.4	95.8	111.3	97.5
1.2.	Питание учащихся общеобразовательных школ	97,006.8	31,806.1	224,700.0	353,512.9	94,770.8	29,210.4	223,440.8	347,421.9	97.7	91.8	99.4	98.3
1.3.	Отдых и оздоровление детей и подростков	32,489.5	13,205.7	21,541.2	67,236.4	30,264.2	12,555.6	21,541.2	64,361.0	93.2	95.1	100.0	95.7
1.4.	Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	3,287.1	11,182.8	0.0	14,469.9	2,260.4	11,129.6	0.0	13,390.0	68.8	99.5	-	92.5
2	Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск	87,830.0	481,613.1	16,436.9	585,880.0	86,499.7	478,321.4	14,439.0	579,260.1	98.5	99.3	87.8	98.9
2.1.	Повышение качества и доступности социальных услуг населению муниципального образования город Норильск	0.0	328,924.4	12,662.9	341,587.3	0.0	325,647.0	11,069.2	336,716.2	-	99.0	87.4	98.6
2.2.	Обеспечение реализации переданных государственных полномочий	0.0	116,556.7	0.0	116,556.7	0.0	116,542.4	0.0	116,542.4	-	100.0	-	100.0
2.3.	Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей муниципального образования город Норильск и прочие мероприятия	87,830.0	36,132.0	3,774.0	127,736.0	86,499.7	36,132.0	3,369.8	126,001.5	98.5	100.0	89.3	98.6
3	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск	134,138.9	12,697.2	0.0	146,836.1	130,088.5	10,723.9	0.0	140,812.4	97.0	84.5	-	95.9
3.1.	Содействие обеспечению доступным жильем	130,340.1	6,812.9	0.0	137,153.0	126,356.3	4,839.6	0.0	131,195.9	96.9	71.0	-	95.7
3.2.	Содействие выезду жителей муниципального образования город Норильск в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации	1,500.0	0.0	0.0	1,500.0	1,433.4	0.0	0.0	1,433.4	95.6	-	-	95.6
3.3.	Обеспечение жильем молодых семей	2,298.8	5,884.3	0.0	8,183.1	2,298.8	5,884.3	0.0	8,183.1	100.0	100.0	-	100.0
4	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	811,154.5	506,247.3	116,300.5	1,433,702.3	757,562.2	483,918.3	127,648.7	1,369,129.2	93.4	95.6	109.8	95.5
4.1.	Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда	661.0	478,032.9	78,800.0	557,493.9	525.0	464,355.0	78,800.0	543,679.9	79.4	97.1	100.0	97.5
4.2.	Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов	736,432.3	7,558.0	0.0	743,990.3	695,625.5	6,600.0	0.0	702,225.5	94.5	87.3	-	94.4
4.3.	Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	2,908.6	0.0	0.0	2,908.6	2,908.5	0.0	0.0	2,908.5	100.0	-	-	100.0
4.4.	Энергоэффективность и развитие энергетики	17,753.4	0.0	37,500.5	55,253.9	8,681.9	0.0	48,848.7	57,530.6	48.9	-	130.3	104.1
	<u>Отдельное мероприятие 1:</u> Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления в области ЖКХ	40,072.4	0.0	0.0	40,072.4	39,043.2	0.0	0.0	39,043.2	97.4	-	-	97.4
	<u>Отдельное мероприятие 2:</u> Предоставление компенсации части платы граждан за коммунальные услуги	0.0	20,656.4	0.0	20,656.4	0.0	12,963.3	0.0	12,963.3	-	62.8	-	62.8
	<u>Отдельное мероприятие 3:</u> Гранты в форме субсидий, предоставляемые на конкурсной основе организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, для реализации проектов по благоустройству в целях формирования благоприятных условий и комфортного пребывания граждан в городской среде	4,500.0	0.0	0.0	4,500.0	4,500.0	0.0	0.0	4,500.0	100.0	-	-	100.0
	<u>Отдельное мероприятие 4:</u> Поддержание консервации выселенных аварийных МКД и отдельных выселенных аварийных подъездов в МКД	1,800.0	0.0	0.0	1,800.0	1,778.2	0.0	0.0	1,778.2	98.8	-	-	98.8

№	Наименование МП	Плановый объем финансирования на 2016 год, тыс.руб.				Кассовое исполнение за 2016 год, тыс.руб.				Исполнение за 2016 год, %			
		местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	ВСЕГО	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	ВСЕГО	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	ВСЕГО
	Отдельное мероприятие 5: Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск на период с 2016 года до 2025 года	7,026.8	0.0	0.0	7,026.8	4,500.0	0.0	0.0	4,500.0	64.0	-	-	64.0
5	Содействие занятости населения	11,400.1	0.0	22,426.5	33,826.6	11,239.1	0.0	21,288.2	32,527.3	98.6	-	94.9	96.2
6	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	71,339.3	190,302.1	0.0	261,641.4	41,750.5	181,428.0	0.0	223,178.5	58.5	95.3	-	85.3
7	Развитие культуры	156,933.9	758,075.6	78,173.1	993,182.6	158,420.3	755,688.5	87,645.5	1,001,754.4	100.9	99.7	112.1	100.9
7.1.	Культурное наследие	68,885.7	179,219.7	4,607.9	252,713.3	68,661.9	178,380.5	5,115.9	252,158.4	99.7	99.5	111.0	99.8
7.2.	Искусство и народное творчество	38,372.2	144,698.2	53,685.7	236,756.1	39,073.5	144,185.2	60,738.3	243,997.0	101.8	99.6	113.1	103.1
7.3.	Развитие дополнительного образования в области культуры	30,110.2	393,283.0	12,420.4	435,813.6	31,921.5	392,252.4	12,915.7	437,089.6	106.0	99.7	104.0	100.3
7.4.	Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия	19,565.8	40,874.7	7,459.1	67,899.6	18,763.4	40,870.4	8,875.6	68,509.4	95.9	100.0	119.0	100.9
8	Развитие физической культуры, спорта и туризма	152,695.9	584,907.5	86,132.8	823,736.2	156,535.0	581,448.9	85,395.9	823,379.8	102.5	99.4	99.1	100.0
8.1.	Развитие массовой физической культуры и спорта	118,572.1	215,048.7	56,132.8	389,753.6	120,265.6	214,552.2	51,321.3	386,139.1	101.4	99.8	91.4	99.1
8.2.	Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва	24,286.9	300,705.3	0.0	324,992.2	26,768.6	297,846.6	0.0	324,615.2	110.2	99.0	-	99.9
8.3.	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	9,836.9	69,153.5	30,000.0	108,990.4	9,500.8	69,050.1	34,074.6	112,625.5	96.6	99.9	113.6	103.3
9	Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства	23,965.8	2,100.3	0.0	26,066.1	23,863.6	2,100.3	0.0	25,963.9	99.6	100.0	-	99.6
10	Развитие транспортной системы	1,938,931.8	1,278,244.3	8,800.0	3,225,976.1	1,633,892.1	1,272,651.3	6,350.0	2,912,893.5	84.3	99.6	72.2	90.3
10.1.	Дорожное хозяйство	691,630.2	841,210.8	0.0	1,532,841.0	513,482.4	836,063.7	0.0	1,349,546.0	74.2	99.4	-	88.0
10.2.	Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск	243,619.0	232.8	0.0	243,851.8	173,733.8	0.0	0.0	173,733.8	71.3	0.0	-	71.2
10.3.	Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта	908,327.5	0.0	0.0	908,327.5	863,651.9	0.0	0.0	863,651.9	95.1	-	-	95.1
10.4.	Обслуживание муниципального транспорта	95,355.1	436,800.7	8,800.0	540,955.8	83,024.1	436,587.7	6,350.0	525,961.8	87.1	100.0	72.2	97.2
11	Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск	5,351.2	0.0	0.0	5,351.2	5,350.0	0.0	0.0	5,350.0	100.0	-	-	100.0
12	Управление муниципальными финансами	235,388.7	613,302.0	0.0	848,690.7	227,925.2	608,507.2	0.0	836,432.4	96.8	99.2	-	98.6
12.1.	Организация бюджетного процесса	32,996.6	0.0	0.0	32,996.6	31,598.6	0.0	0.0	31,598.6	95.8	-	-	95.8
12.2.	Управление муниципальным долгом	4,208.2	0.0	0.0	4,208.2	145.3	0.0	0.0	145.3	3.5	-	-	3.5
12.3.	Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере	5,928.3	0.0	0.0	5,928.3	4,310.9	0.0	0.0	4,310.9	72.7	-	-	72.7
	Отдельное мероприятие: Организация предоставления дополнительных компенсационных выплат работникам учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 17.02.2009 №17-403 "Об утверждении Положения о дополнительных компенсационных выплатах лицам, работающим и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера в муниципальном образовании город Норильск	192,255.6	613,302.0	0.0	805,557.6	191,870.4	608,507.2	0.0	800,377.6	99.8	99.2	-	99.4
13	Управление муниципальным имуществом	155,235.2	0.0	0.0	155,235.2	149,283.1	0.0	0.0	149,283.1	96.2	-	-	96.2
14	Благоустройство территории	181,961.7	7,955.8	0.0	189,917.5	150,317.7	7,953.4	0.0	158,271.1	82.6	100.0	-	83.3
15	Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке	67,235.7	3,213.4	440.0	70,889.1	64,811.6	2,764.4	32.5	67,608.5	96.4	86.0	7.4	95.4
15.1.	Вовлечение молодежи в социальную практику	54,969.9	3,213.4	440.0	58,623.3	53,840.5	2,764.4	32.5	56,637.4	97.9	86.0	7.4	96.6
15.2.	Патриотическое воспитание молодежи	735.9	0.0	0.0	735.9	521.8	0.0	0.0	521.8	70.9	-	-	70.9
15.3.	Профилактика наркомании на территории	3,568.5	0.0	0.0	3,568.5	3,260.4	0.0	0.0	3,260.4	91.4	-	-	91.4

№	Наименование МП	Плановый объем финансирования на 2016 год, тыс.руб.				Кассовое исполнение за 2016 год, тыс.руб.				Исполнение за 2016 год, %			
		местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	ВСЕГО	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	ВСЕГО	местный бюджет	краевой бюджет	внебюджетные источники	ВСЕГО
15.4.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город Норильск	400.0	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0	0.0	400.0	100.0	-	-	100.0
	<u>Отдельное мероприятие:</u> Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения	7,561.4	0.0	0.0	7,561.4	6,788.9	0.0	0.0		89.8	-	-	0.0
16	Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры	850,728.6	87,249.6	0.0	937,978.2	726,509.1	80,602.5	0.0	807,111.6	85.4	92.4	-	86.0
Итого по программам:		7,481,532.1	9,739,462.2	871,058.3	18,092,052.6	6,902,217.3	9,458,724.4	917,366.9	17,278,308.6	92.3	97.1	105.3	95.5