

**Сведения
о реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение
Диксон" по состоянию на 01.04.2019г.**

В рамках мероприятий, проводимых по повышению результативности расходов бюджета поселения, бюджет поселения формируется программно-целевым методом.

В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 28.08.2013 года № 47-П «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ на территории городского поселения Диксон», распоряжениями Администрации городского поселения Диксон от 11.10.2013 года № 63-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», от 19.07.2016 года № 50-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Диксон, предлагаемых к реализации начиная с 2016 года» в городском поселении Диксон разработано и утверждено семь муниципальных программ.

Повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами, обеспечения эффективности управленческого процесса на территории городского поселения Диксон, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения Диксон обеспечивается муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон».

Решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечения безопасности и удобного передвижения жителей и транспорта на территории поселения, создания комфортных условий для проживания и отдыха населения обеспечивается муниципальной программой «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон».

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон» действует в целях комплексного решения проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания, повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон» позволит создать условия для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон.

Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон, планируется посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон».

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства обеспечивается с помощью муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон».

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон» направлена на актуализацию сведений, содержащихся в генеральном плане и правилах землепользования и застройки

городского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам территориального планирования и градостроительного зонирования территорий.

Результат исполнения МП, а также непрограммных расходов представлен в Таблице:

№ п/п	Наименование показателей	Уточненный план бюджета поселения на 01.04.2019 год	Исполнено на 01.04.2019 год (руб.)	Отклонения в руб.	Процент исполнения % к плану
1	МП «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	40 255 920,50	8 054 684,53	32 201 235,97	20,01
2	МП «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»	28 792 256,09	609 974,13	28 182 281,96	2,12
3	МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»	18 455 436,56	284 327,76	18 171 108,80	1,54
4	МП «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	6 603 660,79	44 884,00	6 558 776,79	0,68
5	МП «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»	1 916 193,49	248 700,31	1 667 493,18	12,98
6	МП «Культура городского поселения Диксон»	28 888 402,56	6 291 056,12	22 597 346,44	21,78
7	МП «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
8	Непрограммные расходы	8 571 636,95	2 029 445,74	6 542 191,21	23,68
	ИТОГО	133 883 506,94	17 563 072,59	116 320 434,35	13,12
	Справочно:				
	Доля программных мероприятий в общих расходах бюджета	93,60	88,44		
	Доля непрограммных мероприятий в общих расходах бюджета	6,40	11,56		

Фактический охват расходов бюджета поселения муниципальными программами в отчетном периоде составил 93,60 процентов.

Не включаются в муниципальные программы поселения расходы на:

- 1) обеспечение деятельности Главы муниципального образования,
- 2) обеспечение деятельности Представительного органа местного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов,
- 3) проведение выборов в представительные органы муниципального образования;
- 4) расходы по созданию и обеспечению деятельности административных

комиссий в соответствии с Законом Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий",

5) осуществление расходов за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния и полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

6) реализацию мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов "О наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон".

Общая сумма расходов, утвержденных в рамках МП, составляет 125311869,99 руб., исполнено 15533626,85 руб., или 12,40%.

Финансовые показатели отчетного периода по исполнителю МП в разрезе подпрограмм и направлений расходов представлены в приложении

**Фактические результаты реализации муниципальных программ по МО "Городское поселение Диксон"
по состоянию на 01.04.2019г.**

Наименование показателей	Коды классификации расходов бюджета поселения			Сумма (руб.)			
	ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Уточненный план на 01.04.2019 год	Исполнение на 01.04.2019 год	Отклонение	% исполнения
Администрация городского поселения Диксон	701			89 425 005,43	7 781 389,13	81 643 616,30	8,70%
Общегосударственные вопросы	701	0100		32 890 950,42	6 511 592,55	26 379 357,87	19,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	701	0104		32 345 450,42	6 511 592,55	25 833 857,87	20,1%
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	701	0104	0100000000	32 345 450,42	6 511 592,55	25 833 857,87	20,1%
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	0104	0110000000	32 345 450,42	6 511 592,55	25 833 857,87	20,1%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	0104	0110001030	28 600 411,42	5 558 441,83	23 041 969,59	19,4%
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	0104	0110001100	3 745 039,00	953 150,72	2 791 888,28	25,5%
Резервные фонды	701	0111		100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	701	0111	0100000000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	0111	0100000000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%
Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	0111	0110001050	100 000,00	0,00	100 000,00	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	701	0113		445 500,00	0,00	445 500,00	0,0%
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	701	0113	0100000000	445 500,00	0,00	445 500,00	0,0%
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	0113	0130000000	445 500,00	0,00	445 500,00	0,0%
Расходы на управление муниципальной собственностью в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	0113	0130001080	160 500,00	0,00	160 500,00	0,0%
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	0113	0130003050	110 000,00	0,00	110 000,00	0,0%
Расходы в области землеустройства и землепользования в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	0113	0130003060	175 000,00	0,00	175 000,00	0,0%
Национальная экономика	701	0400		34 917 438,04	858 674,44	34 058 763,60	2,5%
Транспорт	701	0408		28 792 256,09	609 974,13	28 182 281,96	2,1%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»	701	0408	0200000000	28 792 256,09	609 974,13	28 182 281,96	2,1%
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки прочими видами транспорта (вездеходными транспортными средствами) в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»	701	0408	0200003010	2 439 900,00	609 974,13	1 829 925,87	25,0%
Субсидии предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренними водными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»	701	0408	0200003020	6 696 900,00	0,00	6 696 900,00	0,0%
Расходы, связанные с организацией регулярных пассажирских перевозок воздушными видами транспорта в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»	701	0408	0200003030	16 219 600,00	0,00	16 219 600,00	0,0%
Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»	701	0408	0200003040	3 435 856,09	0,00	3 435 856,09	0,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	701	0409		3 808 988,46	0,00	3 808 988,46	0,0%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	701	0409	0400000000	3 808 988,46	0,00	3 808 988,46	0,0%
Мероприятия в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	701	0409	0400003090	88 500,00	0,00	88 500,00	0,0%
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений	701	0409	04000S5080	3 720 488,46	0,00	3 720 488,46	0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики	701	0412		2 316 193,49	248 700,31	2 067 493,18	10,7%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»	701	0412	0500000000	1 916 193,49	248 700,31	1 667 493,18	13,0%
Субсидии на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с производством и реализацией хлеба населению в рамках муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»	701	0412	0500003070	1 916 193,49	248 700,31	1 667 493,18	13,0%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»	701	0412	0700000000	400 000,00	0,00	400 000,00	0,0%

Наименование показателей	Коды классификации расходов бюджета поселения			Сумма (руб.)			
	ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Уточненный план на 01.04.2019 год	Исполнение на 01.04.2019 год	Отклонение	% исполнения
Расходы на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования в рамках муниципальной программы «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»	701	0412	0700003140	400 000,00	0,00	400 000,00	0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство	701	0500		21 250 108,89	329 211,76	20 920 897,13	1,5%
Жилищное хозяйство	701	0501		14 836 200,16	284 327,76	14 551 872,40	1,9%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»	701	0501	0300000000	14 836 200,16	284 327,76	14 551 872,40	1,9%
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»	701	0501	0300003080	14 836 200,16	284 327,76	14 551 872,40	1,9%
Коммунальное хозяйство	701	0502		3 619 236,40	0,00	3 619 236,40	0,0%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»	701	0502	0300000000	3 619 236,40	0,00	3 619 236,40	0,0%
Мероприятия, направленные на ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»	701	0502	0300003080	3 619 236,40	0,00	3 619 236,40	0,0%
Благоустройство	701	0503		2 794 672,33	44 884,00	2 749 788,33	1,6%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	701	0503	0400000000	2 794 672,33	44 884,00	2 749 788,33	1,6%
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	701	0503	0400003100	371 661,00	0,00	371 661,00	0,0%
Содержание мест захоронения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	701	0503	0400003110	172 648,00	0,00	172 648,00	0,0%
Организация освещения улиц в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	701	0503	0400003120	1 795 338,47	0,00	1 795 338,47	0,0%
Прочие мероприятия, направленные на благоустройство территории поселения в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	701	0503	0400003130	455 024,86	44 884,00	410 140,86	9,9%
Социальная политика	701	1000		366 508,08	81 910,38	284 597,70	22,3%
Пенсионное обеспечение	701	1001		366 508,08	81 910,38	284 597,70	22,3%
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	701	1001	0100000000	366 508,08	81 910,38	284 597,70	22,3%
Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	1001	0110000000	366 508,08	81 910,38	284 597,70	22,3%
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Муниципальная политика» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	701	1001	0110001060	366 508,08	81 910,38	284 597,70	22,3%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр"	757			13 440 387,37	2 919 113,15	10 521 274,22	21,7%
Культура, кинематография	757	0800		13 440 387,37	2 919 113,15	10 521 274,22	21,7%
Культура	757	0801		13 440 387,37	2 919 113,15	10 521 274,22	21,7%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»	757	0801	0600000000	13 440 387,37	2 919 113,15	10 521 274,22	21,7%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих организацию досуга населения, в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»	757	0801	0600002020	12 754 867,37	2 883 113,15	9 871 754,22	22,6%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»	757	0801	0600002030	56 200,00	0,00	56 200,00	0,0%
Поддержка клубных формирований в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»	757	0801	0600002060	382 320,00	0,00	382 320,00	0,0%
Мероприятия в области культуры в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»	757	0801	0600002080	90 600,00	36 000,00	54 600,00	39,7%
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе"	757	0801	0600006020	156 400,00	0,00	156 400,00	0,0%
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Диксонская детская школа искусств"	758			5 129 199,07	1 178 556,95	3 950 642,12	23,0%
Образование	758	0700		5 011 899,07	1 178 556,95	3 833 342,12	23,5%
Дополнительное образование детей	758	0703		5 011 899,07	1 178 556,95	3 833 342,12	23,5%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»	758	0703	0600000000	5 011 899,07	1 178 556,95	3 833 342,12	23,5%
Реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными соглашениями	758	0703	0600006010	4 815 379,07	1 098 868,94	3 716 510,13	22,8%
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей и непосредственно осуществляющим тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, реализующих программы спортивной подготовки за счет средств краевого бюджета	758	0703	0600010480	196 520,00	79 688,01	116 831,99	40,5%
Культура, кинематография	758	0800		117 300,00	0,00	117 300,00	0,0%
Культура	758	0801		117 300,00	0,00	117 300,00	0,0%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»	758	0801	0600000000	117 300,00	0,00	117 300,00	0,0%
Реализация мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Культура Таймыра"	758	0801	0600006020	117 300,00	0,00	117 300,00	0,0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека"	759			10 318 816,12	2 193 386,02	8 125 430,10	21,3%
Культура, кинематография	759	0800		10 318 816,12	2 193 386,02	8 125 430,10	21,3%
Культура	759	0801		10 318 816,12	2 193 386,02	8 125 430,10	21,3%
Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»	759	0801	0600000000	10 318 816,12	2 193 386,02	8 125 430,10	21,3%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»	759	0801	0600002010	9 569 086,77	2 022 414,02	7 546 672,75	21,1%
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»	759	0801	0600002040	294 526,00	0,00	294 526,00	0,0%
Развитие информационного ресурса библиотек в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»	759	0801	0600002050	376 650,00	117 972,00	258 678,00	31,3%

Наименование показателей	Коды классификации расходов бюджета поселения			Сумма (руб.)			
	ГРБС	Раздел, подраздел	Целевая статья	Уточненный план на 01.04.2019 год	Исполнение на 01.04.2019 год	Отклонение	% исполнения
Развитие кадрового потенциала в рамках муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон»	759	0801	0600002070	60 000,00	53 000,00	7 000,00	88,3%
Расходы на поддержку отрасли культуры	759	0801	0600055190	2 691,85	0,00	2 691,85	0,0%
Расходы на поддержку отрасли культуры	759	0801	06000L5190	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0%
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»	759	0801	06000S4880	14 861,50	0,00	14 861,50	0,0%
Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон	795			6 998 462,00	1 461 181,60	5 537 280,40	20,9%
Общегосударственные вопросы	795	0100		6 998 462,00	1 461 181,60	5 537 280,40	20,9%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	795	0106		6 998 462,00	1 461 181,60	5 537 280,40	20,9%
Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	795	0106	0100000000	6 998 462,00	1 461 181,60	5 537 280,40	20,9%
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	795	0106	0120000000	6 998 462,00	1 461 181,60	5 537 280,40	20,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	795	0106	0120001030	5 342 861,00	1 094 219,39	4 248 641,61	20,5%
Обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим в рамках подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	795	0106	0120001100	1 655 601,00	366 962,21	1 288 638,79	22,2%
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ				125 311 869,99	15 533 626,85	109 778 243,14	12,4%