



ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК

Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон

издается с 31 марта 2006 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

14 ноября 2018 года
№ 36(448)

Приложение 1
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон
от 13.11.2018 г. № 170-П

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	КЦСР	Соисполнитель (участник)	Общий объем финансирования, руб.	2014 год								
					Объем финансирования, руб.								
					МБ		ПУ	КБ	Итого финансирование				
					всего	в т.ч. БДО							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности"													
1.	Мероприятие 1: Ремонт объектов муниципальной собственности	03000 03080 03000 75710 03000 S5710	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	30 419 579,16	1 929 402,93	1 929 402,93				1 929 402,93			
2.	Мероприятие 2: Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения	03000 03080	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	94 525,00	94 525,00	94 525,00				94 525,00			
3.	Мероприятие 3: Замена светильников освещения мест общего пользования (подъездов) в муниципальном жилищном фонде	03000 03080	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	784 300,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00			
4.	Мероприятие 4: Формирование фонда капитального ремонта, текущий ремонт многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда	3003 03080	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	21 776 567,31	0,00	0,00				0,00			
5.	Мероприятие 5: Оснащение объектов муниципальной собственности приборами коммерческого учета энергоресурсов	03000 03080	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	10 328 265,84	6 087 316,34	6 087 316,34				6 087 316,34			
6.	Мероприятие 6: Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Диксон	03000 03080	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	123 000,00	0,00	0,00				0,00			
7.	Мероприятие 7: Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей организации, возникших в результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги	030007 4640	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	16 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ИТОГО по МП:				80 600 737,31	8 261 244,27	8 261 244,27	0,00	0,00	0,00	8 261 244,27			
N п/п	2015 год					2016 год							
	Объем финансирования, руб.					Объем финансирования, руб.							
	МБ		ПУ	КБ	Итого финансирование	МБ		ПУ	КБ	Итого финансирование (18+21+22)			
	всего	в т.ч. БДО				всего	в т.ч. БДО						
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности"													
1.	7 798 761,00	7 798 761,00			7 798 761,00	2 739 498,61	2 739 498,61			1 700 000,00	4 439 498,61		
2.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00		
3.	0,00	0,00			0,00	141 200,00	141 200,00				141 200,00		
4.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00		
5.	1 728 101,00	1 728 101,00			1 728 101,00	1 035 214,00	1 035 214,00				1 035 214,00		
6.	123 000,00	123 000,00			123 000,00	0,00	0,00				0,00		
7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00			16 800 000,00	16 824 500,00		
ИТОГО по МП:				9 649 862,00	9 649 862,00	0,00	0,00	9 649 862,00	3 940 412,61	3 940 412,61	0,00	18 500 000,00	22 440 412,61
N п/п	2017 год					2018 год							
	Объем финансирования, руб.					Объем финансирования, руб.							
	МБ		ПУ	КБ	Итого финансирование	МБ		ПУ	КБ	Итого финансирование			
	всего	в т.ч. БДО				всего	в т.ч. БДО						
1	21	22	23	24	25	21	22	23	24	25			
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности"													
1.	6 254 268,84	6 254 268,84			6 254 268,84	6 140 411,38	6 140 411,38				6 140 411,38		
2.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00		
3.	275 500,00	275 500,00			275 500,00	217 600,00	217 600,00				217 600,00		
4.	5 180 250,00	5 180 250,00			5 180 250,00	1 760 117,15	1 760 117,15				1 760 117,15		
5.	661 516,50	661 516,50			661 516,50	816 118,00	816 118,00				816 118,00		
6.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00		
7.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00		
ИТОГО по МП:				12 371 535,34	12 371 535,34	0,00	0,00	12 371 535,34	8 934 246,53	8 934 246,53	0,00	8 934 246,53	

N п/п	2019 год					2020 год				
	Объем финансирования, руб.					Объем финансирования, руб.				
	МБ		ПУ	КБ	Итого финансирование	МБ		ПУ	КБ	Итого финансирование
	всего	в т.ч. БДО				всего	в т.ч. БДО			
21	22	23	24	25	21	22	23	24	25	
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности"										
1.	3 607 236,40	3 607 236,40			3 607 236,40	250 000,00	250 000,00			250 000,00
2.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
3.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
4.	14 836 200,16	14 836 200,16			14 836 200,16	0,00	0,00			0,00
5.										
6.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
7.	0,00	0,00								
	18 443 436,56	18 443 436,56	0,00	0,00	18 443 436,56	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

N п/п	2021 год				
	Объем финансирования, руб.				
	МБ		ПУ	КБ	Итого финансирование
	всего	в т.ч. БДО			
21	22	23	24	25	
Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности"					
1.	250 000,00	250 000,00			250 000,00
2.	0,00	0,00			0,00
3.	0,00	0,00			0,00
4.	0,00	0,00			0,00
5.					
6.	0,00	0,00			0,00
7.					
	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; БДО - бюджет действующих обязательств.

Приложение 2 к Постановлению
Администрации городского поселения Диксон
от 13.11.2018г. № 170-П

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП						Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)		
			2016 год		2017 год		2018 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год					2020 год	2021 год
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка	План											
МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»																				
1.	Получение экспертного заключения о состоянии конструктивных элементов и защитного экрана тела Плотины на ручье Портовый	%	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	0,1	положительная	$I_{пл}/I_{вып.}=I_v$, где I _{пл} – количество запланированных экс. заключений; I _{вып.} – количество полученных экс. заключений; I _v – индикатор выполнения	Мероприятие 1
2.	Уменьшение доли протяженности участков аварийных сетей ТВСВВО	%	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,06	0,22	0,15	0,09	0,05	0,06	0,02	0,02	0,02	0,2	отрицательная	$(L_{ав.-L_{рем.}})/L_{общ.}=I_v$, где L _{ав.} – протяженность аварийных участков сети; L _{рем.} – протяженность отремонтированных участков сети; L _{общ.} – общая протяженность сети; I _v – индикатор выполнения.	Мероприятие 2
3.	Разработка и утверждение 3 схем водоснабжения и водоотведения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,1	положительная	Не требуется	Мероприятие 3
4.	Замена светильников мест общего пользования (подъездов) в муниципальном жилищном фонде	%	65	65	65	65	100	100	31	31	65	65	100	100	100	100	0,1	положительная	$K_{ст.}/K_{общ.}=I_v$, где K _{ст.} – количество замененных светильников; K _{общ.} – количество необходимых к замене светильников; I _v – индикатор выполнения.	Мероприятие 4
5.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами коммерческого учета энергоресурсов	%	100	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	0,2	положительная	$K_{ст.} \times 100 / K_{общ.} = I_v$, где K _{ст.} – количество установленных ПУ; K _{общ.} – количество необходимых к установке ПУ; I _v – индикатор выполнения.	Мероприятие 5
6.	Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Диксон	%	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	0,1	положительная	Не требуется	Мероприятие 6
7.	Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей организации, возникших в результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на коммунальные услуги	%	0	0	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100	100	100	0,1	положительная	Не требуется	Мероприятие 7

Приложение 1 к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 13.11.2018 № 171-П

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	КЦСР	Соисполнитель (участник)	Общий объем финансирования, руб.	2014 год				
					Объем финансирования, руб.				
					МБ	ПУ	КБ	Итого финансирование	
всего	в т.ч. БДО								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон"									
1.	Мероприятие 1: Содержание мест захоронения	04000 03110	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	1 208 568,00	172 680,00	172 680,00			172 680,00
2.	Мероприятие 2: Организация сбора и вывоза ТБО	04000 03100	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	2 601 636,00	371 670,00	371 670,00			371 670,00
3.	Мероприятие 3: Благоустройство мест отдыха, общепоселковой территории гп. Диксон	04000 03130 04000 77410	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	3 683 118,74	282 832,00	282 832,00			282 832,00
4.	Мероприятие 4: Содержание сети уличного освещения	04000 03120	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	11 573 507,58	1 168 450,00	1 168 450,00			1 168 450,00
5.	Мероприятие 5: Содержание улично-дорожной сети	04000 03090 04000 75080 04000 S5080	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	17 537 467,87	32 000,00	32 000,00		2 800 000,00	2 832 000,00
6.	Мероприятие 6: Разработка и утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Диксон	0400003090	Группа ЖКХ Администрации гп Диксон	150 000,00					
ИТОГО по МП:				39 377 517,04	2 027 632,00	2 027 632,00		2 800 000,00	4 827 632,00

N п/п	2015 год					2016 год				
	Объем финансирования, руб.					Объем финансирования, руб.				
	МБ	ПУ	КБ	Итого финансирование	МБ	ПУ	КБ	Итого финансирование		
всего	в т.ч. БДО									
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон"										
1.	172 648,00	172 648,00		172 648,00	172 648,00					172 648,00
2.	371 661,00	371 661,00		371 661,00	371 661,00					371 661,00
3.	808 123,58	808 123,58		808 123,58	137 128,00	137 128,00		406 900,00		544 028,00
4.	1 935 755,42	1 935 755,42		1 935 755,42	1 423 353,00	1 423 353,00				1 423 353,00
5.	350 000,00	130 944,89		3 329 730,68	3 460 675,57	237 144,89	237 144,89	3 329 730,68		3 566 875,57
6.										
	3 638 188,00	3 419 132,89		3 329 730,68	6 748 863,57	2 341 934,89	2 341 934,89	3 736 630,68		6 078 565,57

N п/п	2017 год					2018 год				
	Объем финансирования, руб.					Объем финансирования, руб.				
	МБ	ПУ	КБ	Итого финансирование	МБ	ПУ	КБ	Итого финансирование		
всего	в т.ч. БДО									
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон"										
1.	172 648,00	172 648,00		172 648,00	172 648,00					172 648,00
2.	371 661,00	371 661,00		371 661,00	371 661,00					371 661,00
3.	141 000,00	141 000,00		791 460,00	932 460,00	137 950,00	137 950,00	495 027,00		632 977,00
4.	1 723 111,00	1 723 111,00		1 723 111,00	1 627 679,14	1 627 679,14				1 627 679,14
5.	125 300,00	125 300,00		3 506 206,41	3 631 506,41	215 378,32	215 378,32	3 560 000,00		3 775 378,32
6.	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
	2 533 720,00	2 683 720,00	-	4 297 666,41	6 981 386,41	2 525 316,46	2 525 316,46	4 055 027,00		6 580 343,46

N п/п	2019 год					2020 год				
	Объем финансирования, руб.					Объем финансирования, руб.				
	МБ	ПУ	КБ	Итого финансирование	МБ	ПУ	КБ	Итого финансирование		
всего	в т.ч. БДО									
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон"										
1.	172 648,00	172 648,00		172 648,00	172 648,00					172 648,00
2.	371 661,00	371 661,00		371 661,00	371 661,00					371 661,00
3.	349 698,16	349 698,16		349 698,16	133 000,00	133 000,00				133 000,00
4.	1 900 665,17	1 900 665,17		1 900 665,17	1 794 493,85	1 794 493,85				1 794 493,85
5.	132 616,00	132 616,00		132 616,00	138 416,00	138 416,00				138 416,00
6.										
	2 927 288,33	2 927 288,33	-	2 927 288,33	2 610 218,85	2 610 218,85	-	-	-	2 610 218,85

N п/п	2021 год				
	Объем финансирования, руб.				
	МБ	ПУ	КБ	Итого финансирование	
всего	в т.ч. БДО				
1	21	22	23	24	25
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон"					
1.	172 648,00	172 648,00			172 648,00
2.	371 661,00	371 661,00			371 661,00
3.	133 000,00	133 000,00			133 000,00
4.	1 794 493,85	1 794 493,85			1 794 493,85
5.	151 416,00	151 416,00			151 416,00
6.					
	2 623 218,85	2 623 218,85	-	-	2 623 218,85

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП								Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)		
			2016 год		2017 год		2018 год (текущий)		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год						
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка	План													
Организация благоустройства территории г.п. Диксон																						
1.	Объем выполнения работ по содержанию мест захоронения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,1	На уровне	$S_{об.}/S_{ф.}=Iv$, где Соб.- площадь места захоронения; S ф.- площадь объекта на которых фактически выполнены работы; Iv- индикатор выполнения.	Мероприятие 1
2.	Уровень экологической комфортности и безопасности граждан, обеспеченный сбором и вывозом отходов и мусора в места размещения отходов производства и потребления.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,2	На уровне	$S_{ф.}/S_{треб.уб.} \times 100\% = Iv$, где S п.- общ. площадь территории поселения; S ф.- фактическая площадь территории сбора ТБО; Iv – индикатор выполнения	Мероприятие 2
3.	Увеличение количества объектов благоустройства (МАФ и т.п.) на 1 жителя	ед.	0,05	0,05	0,07	0,16	0,08	0,08	0,02	0,02	0,05	0,07	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,1	положительная	$S_{об.}/N_{ж.} = Iv$, где Соб.- количество объектов благоустройства; Nж. – численность жителей; Iv- индикатор выполнения.	Мероприятие 3
4.	Снижение протяженности участков сети уличного освещения необорудованных световыми приборами	м.	42,24	42,24	40,3	40,3	38,5	39	45,91	44	42,24	40,3	38,5	30	25	20			0,2	отрицательная	$L_{ул.осв.}/V_{свет.} = Iv$, где L ул.осв. – протяженность сети уличного освещения; Vсвет.- количество светильников; Iv – индикатор выполнения	Мероприятие 4
5.	Объем выполнения работ по содержанию объектов улично-дорожной сети	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,3	На уровне	$S_{п.}/S_{ф.} \times 100\% = Iv$, где S п.- площадь объекта; S ф.- площадь объекта на которых фактически выполнены работы; Iv – индикатор выполнения	Мероприятие 5
	Разработка и утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Диксон	%	0	0	100	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	0,1	положительная	Не требуется	Мероприятие 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	КЦСР	Соисполнитель (участник)	Общий объем финансирования, руб. (8 + 11 + 14 + 17+20+23+26+29)	2014 год		
					Объем финансирования, руб.		
					МБ	ПУ	Итого финансирование (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Программа "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	01 000 00000	Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон	336 957 812,85	34 032 274,77	-	34 032 274,77
1.1.	Подпрограмма 1 "Муниципальная политика"	01 100 00000		228 716 345,72	24 766 570,27	-	24 766 570,27
1.1.1.	Основное мероприятие: Создание условий для эффективного управления и решения вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения Диксон в том числе:			228 716 345,72	24 766 570,27	-	24 766 570,27
1.1.1.1.	Обеспечение организационного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения муниципального управления.	01 100 01030 01 100 01100	Группа по административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон; Группа технического обеспечения Администрации городского поселения Диксон	212 077 215,66	22 863 765,27		22 863 765,27
1.1.1.2.	Расходы, связанные с формированием резервных фондов местных администраций	01 100 01050	Группа учёта и отчётности Администрации городского поселения Диксон	900 000,00	200 000,00		200 000,00
1.1.1.3.	Обеспечение выплат пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМС.	01 100 01060	Группа по административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон Группа учёта и отчётности Администрации городского поселения Диксон	2 108 815,06	276 800,00		276 800,00
1.1.1.4.	Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих	01 100 01030	Группа по административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон	7 955 133,00	944 050,00		944 050,00
1.1.1.5.	Развитие, информационное наполнение и технологическая поддержка официального сайта администрации, развитие и техническое сопровождение информационных систем	01 100 01030	Группа по административной работе и социальным вопросам Администрации городского поселения Диксон Группа технического обеспечения Администрации городского поселения Диксон	5 675 182,00	481 955,00		481 955,00
1.2.	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами"	01 200 00000	Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон	47 516 633,25	5 256 949,50	-	5 256 949,50
1.2.1.	Основное мероприятие: Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета	01 200 01030	"-/- -/- -/- -/- -/-"	47 516 633,25	5 256 949,50		5 256 949,50
1.2.2.	Основное мероприятие: Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета		"-/- -/- -/- -/- -/-"				выполнение мероприятия не требует финансирования
1.2.3.	Основное мероприятие: Содействие повышению качества управления муниципальными финансами		"-/- -/- -/- -/- -/-"				выполнение мероприятия не требует финансирования
1.2.4.	Основное мероприятие: Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон		"-/- -/- -/- -/- -/-"				расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов
1.3.	Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом"	01 300 00000		60 724 833,88	4 008 755,00	-	4 008 755,00
1.3.1.	Основное мероприятие: Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в том числе:			60 724 833,88	4 008 755,00	-	4 008 755,00
1.3.1.1.	Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты управления	01 300 03050	Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон	2 074 154,83	929 920,00		929 920,00
1.3.1.2.	Расходы в области землеустройства и землепользования	01 300 03060	Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон	1 079 425,24			-
1.3.1.3.	Расходы на управление муниципальной собственностью	01 300 01080	Группа по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон; Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон	57 571 253,81	3 078 835,00		3 078 835,00
1.3.1.4.	Проведение мониторинга эффективности использования муниципальной собственности						выполнение мероприятия не требует финансирования
1.3.1.5.	Организация системы учета муниципального имущества и переход на автоматизированный учет						выполнение мероприятия не требует финансирования
	ИТОГО по МП:			336 957 812,85	34 032 274,77	-	34 032 274,77
N п/п	2015 год			2016 год			
	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			
	МБ	ПУ	Итого финансирование (9+10)	МБ	ПУ	Итого финансирование (12+13)	
1	9	10	11	12	13	14	
1.	35 680 854,91	-	35 680 854,91	32 037 340,35	-	32 037 340,35	
1.1.	25 537 238,00	-	25 537 238,00	24 318 132,90	-	24 318 132,90	
1.1.1.	25 537 238,00	-	25 537 238,00	24 318 132,90	-	24 318 132,90	
1.1.1.1.	23 629 038,00		23 629 038,00	22 260 378,90		22 260 378,90	
1.1.1.2.	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
1.1.1.3.	273 000,00		273 000,00	238 554,00		238 554,00	
1.1.1.4.	952 500,00		952 500,00	968 300,00		968 300,00	
1.1.1.5.	582 700,00		582 700,00	750 900,00		750 900,00	
1.2.	5 345 024,00	-	5 345 024,00	4 138 634,74	-	4 138 634,74	
1.2.1.	5 345 024,00		5 345 024,00	4 138 634,74		4 138 634,74	
1.2.2.							выполнение мероприятия не требует финансирования
1.2.3.							выполнение мероприятия не требует финансирования
1.2.4.							расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов
1.3.	4 798 592,91	-	4 798 592,91	3 580 572,71	-	3 580 572,71	
1.3.1.	4 798 592,91		4 798 592,91	3 580 572,71		3 580 572,71	
1.3.1.1.	465 063,00		465 063,00	383 065,83		383 065,83	
1.3.1.2.	-		-	-		-	
1.3.1.3.	4 333 529,91		4 333 529,91	3 197 506,88		3 197 506,88	
1.3.1.4.							выполнение мероприятия не требует финансирования
1.3.1.5.							выполнение мероприятия не требует финансирования
	35 680 854,91	-	35 680 854,91	32 037 340,35	-	32 037 340,35	

N п/п	2017 год			2018 год			2019 год		
	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.		
	МБ	ПУ	Итого финанси- вание (15+16)	МБ	ПУ	Итого финанси- вание (18+19)	МБ	ПУ	Итого финанси- вание (18+19)
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	34 829 725,61	-	34 829 725,61	80 109 982,77	-	80 109 982,77	40 267 920,96	-	40 267 920,96
1.1.	27 038 471,37	-	27 038 471,37	28 631 884,74	-	28 631 884,74	32 823 958,96	-	32 823 958,96
1.1.1.	27 038 471,37	-	27 038 471,37	28 631 884,74	-	28 631 884,74	32 823 958,96	-	32 823 958,96
1.1.1.1.	25 000 464,71	-	25 000 464,71	26 837 774,58	-	26 837 774,58	30 425 000,88	-	30 425 000,88
1.1.1.2.	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
1.1.1.3.	212 314,66	-	212 314,66	267 242,16	-	267 242,16	366 508,08	-	366 508,08
1.1.1.4.	1 162 363,00	-	1 162 363,00	693 020,00	-	693 020,00	1 078 300,00	-	1 078 300,00
1.1.1.5.	563 329,00	-	563 329,00	733 848,00	-	733 848,00	854 150,00	-	854 150,00
1.2.	5 767 629,00	-	5 767 629,00	6 013 010,01	-	6 013 010,01	6 998 462,00	-	6 998 462,00
1.2.1.	5 767 629,00	-	5 767 629,00	6 013 010,01	-	6 013 010,01	6 998 462,00	-	6 998 462,00
1.2.2.	выполнение мероприятия не требует финансирования								
1.2.3.	выполнение мероприятия не требует финансирования								
1.2.4.	расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов								
1.3.	2 023 625,24	-	2 023 625,24	45 465 088,02	-	45 465 088,02	445 500,00	-	445 500,00
1.3.1.	2 023 625,24	-	2 023 625,24	45 465 088,02	-	45 465 088,02	445 500,00	-	445 500,00
1.3.1.1.	110 000,00	-	110 000,00	76 106,00	-	76 106,00	110 000,00	-	110 000,00
1.3.1.2.	390 725,24	-	390 725,24	185 000,00	-	185 000,00	175 000,00	-	175 000,00
1.3.1.3.	1 522 900,00	-	1 522 900,00	45 203 982,02	-	45 203 982,02	160 500,00	-	160 500,00
1.3.1.4.	выполнение мероприятия не требует финансирования								
1.3.1.5.	выполнение мероприятия не требует финансирования								
	34 829 725,61	-	34 829 725,61	80 109 982,77	-	80 109 982,77	40 267 920,96	-	40 267 920,96

N п/п	2020 год			2021 год		
	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.		
	МБ	ПУ	Итого финанси- вание (18+19)	МБ	ПУ	Итого финанси- вание (18+19)
1	24	25	26	27	28	29
1.	40 063 344,25	-	40 063 344,25	39 936 369,23	-	39 936 369,23
1.1.	32 867 882,25	-	32 867 882,25	32 732 207,23	-	32 732 207,23
1.1.1.	32 867 882,25	-	32 867 882,25	32 732 207,23	-	32 732 207,23
1.1.1.1.	30 598 234,17	-	30 598 234,17	30 462 559,15	-	30 462 559,15
1.1.1.2.	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
1.1.1.3.	237 198,08	-	237 198,08	237 198,08	-	237 198,08
1.1.1.4.	1 078 300,00	-	1 078 300,00	1 078 300,00	-	1 078 300,00
1.1.1.5.	854 150,00	-	854 150,00	854 150,00	-	854 150,00
1.2.	6 998 462,00	-	6 998 462,00	6 998 462,00	-	6 998 462,00
1.2.1.	6 998 462,00	-	6 998 462,00	6 998 462,00	-	6 998 462,00
1.2.2.	выполнение мероприятия не требует финансирования					
1.2.3.	выполнение мероприятия не требует финансирования					
1.2.4.	расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов					
1.3.	197 000,00	-	197 000,00	205 700,00	-	205 700,00
1.3.1.	197 000,00	-	197 000,00	205 700,00	-	205 700,00
1.3.1.1.	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2.	160 000,00	-	160 000,00	168 700,00	-	168 700,00
1.3.1.3.	37 000,00	-	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00
1.3.1.4.	выполнение мероприятия не требует финансирования					
1.3.1.5.	выполнение мероприятия не требует финансирования					
	40 063 344,25	-	40 063 344,25	39 936 369,23	-	39 936 369,23

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета.

Приложение 3

к МП "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)					Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП					Уд. вес индикатора	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)			
			2011 год		2012 год		2013 год		2014 год		2015 год						2016 год		МП (подпрограмме)
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка	План	Факт	План	Факт					План	Факт	
1	Наименование МП "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"																		
1.1.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение полномочий исполнительно-распорядительных органов городского поселения Диксон, %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,3	определяется от общего объема запланированных мероприятий	Мероприятие 1.1. "Создание условий для эффективного управления и решения вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения Диксон"		
1.2.	Своевременное предоставление проекта местного бюджета в Диксонский Совет депутатов	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,3	положительная	предоставление не позднее 15 ноября	Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета"	
1.3.	Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в Диксонский Совет депутатов	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,3	положительная	предоставление не позднее 1 мая	Мероприятие 2.1. "Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета"	

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	КЦСР	Соисполнитель (участник)	Общий объем финансирования, руб. (8+11+14)	2014 год			2015 год		
					Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.		
					МБ	ПУ	Итого финансирование (6+7)	МБ	ПУ	Итого финансирование (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»										
1.	Организация обслуживания населения наземными видами транспорта:			15 543 700,00	1 207 800,00		1 207 800,00	1 604 300,00		1 604 300,00
1.1.	Субсидирование регулярных пассажирских перевозок прочими видами транспорта (вездеход) между материковой и островной частями пгт. Диксон";	02 000 03010		15 543 700,00	1 207 800,00		1 207 800,00	1 604 300,00		1 604 300,00
2.	Организация обслуживания населения водным транспортом:			40 739 319,65	3 215 500,00		3 215 500,00	3 277 700,00		3 277 700,00
2.1.	Субсидирование регулярных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон;	02 000 03020		40 739 319,65	3 215 500,00		3 215 500,00	3 277 700,00		3 277 700,00
3.	Организация обслуживания населения воздушным транспортом	02 000 03030		96 180 582,21	6 066 000,00	-	6 066 000,00	8 687 796,00	-	8 687 796,00
3.1.	Осуществление пассажирских перевозок и поддержание жизнедеятельности населенного пункта в период сезонной распутицы воздушным транспортом	02 000 03030	Администрация городского поселения Диксон; группа по экономике и имущественным отношениям	95 022 042,21	6 066 000,00		6 066 000,00	8 687 796,00		8 687 796,00
3.2.	Субсидирование части затрат, связанных с аэропортовым и наземным обслуживанием на посадочной площадке «Диксон», при организации транспортного обслуживания населения городского поселения Диксон воздушным транспортом в период летней распутицы	02 000 03030		1 158 540,00	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы	02 000 03040		5 699 784,33	804 502,31		804 502,31			-
ИТОГО по МП:				158 163 386,19	11 293 802,31	-	11 293 802,31	13 569 796,00	-	13 569 796,00
N п/п	2016 год			2017 год			2018 год			
	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			
	МБ	ПУ	Итого финансирование (13+12)	МБ	ПУ	Итого финансирование (13+12)	МБ	ПУ	Итого финансирование (13+12)	
1	12	13	14	12	13	14	12	13	14	
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»										
1.	1 709 400,00		1 709 400,00	1 786 500,00		1 786 500,00	1 916 000,00		1 916 000,00	
1.1.	1 709 400,00		1 709 400,00	1 786 500,00		1 786 500,00	1 916 000,00		1 916 000,00	
2.	3 937 400,00		3 937 400,00	4 583 610,00		4 583 610,00	5 634 409,65		5 634 409,65	
2.1.	3 937 400,00		3 937 400,00	4 583 610,00		4 583 610,00	5 634 409,65		5 634 409,65	
3.	8 592 266,21		8 592 266,21	13 246 220,00	-	13 246 220,00	15 240 700,00	-	15 240 700,00	
3.1.	8 592 266,21		8 592 266,21	12 087 680,00		12 087 680,00	15 240 700,00		15 240 700,00	
3.2.	-	-	-	1 158 540,00	-	1 158 540,00	-	-	-	
4.	426 247,93		426 247,93	338 800,00		338 800,00	385 178,00		385 178,00	
14 665 314,14 - 14 665 314,14 19 955 130,00 - 19 955 130,00 23 176 287,65 - 23 176 287,65										
N п/п	2019 год			2020 год			2021 год			
	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			
	МБ	ПУ	Итого финансирование (13+12)	МБ	ПУ	Итого финансирование (13+12)	МБ	ПУ	Итого финансирование (13+12)	
1	12	13	14	12	13	14	12	13	14	
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»										
1.	2 439 900,00		2 439 900,00	2 439 900,00		2 439 900,00	2 439 900,00		2 439 900,00	
1.1.	2 439 900,00		2 439 900,00	2 439 900,00		2 439 900,00	2 439 900,00		2 439 900,00	
2.	6 696 900,00		6 696 900,00	6 696 900,00		6 696 900,00	6 696 900,00		6 696 900,00	
2.1.	6 696 900,00		6 696 900,00	6 696 900,00		6 696 900,00	6 696 900,00		6 696 900,00	
3.	16 219 600,00	-	16 219 600,00	15 297 400,00	-	15 297 400,00	12 830 600,00	-	12 830 600,00	
3.1.	16 219 600,00		16 219 600,00	15 297 400,00		15 297 400,00	12 830 600,00		12 830 600,00	
3.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	3 435 856,09		3 435 856,09	154 600,00		154 600,00	154 600,00		154 600,00	
28 792 256,09 - 28 792 256,09 24 588 800,00 - 24 588 800,00 22 122 000,00 - 22 122 000,00										

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП						Уд. вес индикатора МП (подпрограмме)	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)		
			2011 год		2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год					2020-2021 годы	
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка	План											
МП «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»																				
1.	Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	сохранение	отчет-анализ по мероприятиям	Комплексные мероприятия по организации обслуживания населения наземным, водным и воздушным транспортом (Мероприятия 1, 2, 3, 4)
2.	Уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов (невыхода транспортных средств на маршрутную линию) по техническим причинам, в общем количестве выполняемых рейсов	%	7	7	7	7	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	0,25	отрицат.	Сд = 3ф/3п*100%	Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы (Мероприятие 4)
3.	Сохранение количества имеющегося и привлекаемого подвижного состава, выходящего на линию	шт.	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,25	положит.	отчет по мероприятиям	Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы транспортной инфраструктуры, используемой при осуществлении пассажирских перевозок в рамках муниципальной программы (Мероприятие 4)

*Сд - показатель доли; 3ф- значение индикатора по количеству невыполненных по тех.причинам рейсов; 3п - значение индикатора по общему плановому количеству рейсов

Приложение 2
к МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	КЛСР	Соисполнитель (участник)	Общий объем финансирования, руб. (8+11+14)	2014 год							
					Объем финансирования, руб.							
					МБ	ПУ	Итого финансирование (6+7)					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Муниципальная программа «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»												
1.	Компенсация части затрат хлебопекарных предприятий связанных с производством и реализацией хлеба населению	05 000 03070	Администрация городского поселения Диксон; группа по экономике и имущественным отношениям	12 265 863,18	1 389 647,41		1 389 647,41					
2.	Проведение мониторинга розничных цен на хлеб, реализуемый населению		выполнение мероприятия не требует финансирования									
3.	Проведение мониторинга объемов выпуска хлеба в городском поселении Диксон		выполнение мероприятия не требует финансирования									
4.	Проведение мониторинга обоснованности размера субсидии.		выполнение мероприятия не требует финансирования									
ИТОГО по МП:				12 265 863,18	1 389 647,41	-	1 389 647,41					
N п/п	2015 год			2016 год			2017 год			2018 год		
	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.		
	МБ	ПУ	Итого финансирование (9+10)	МБ	ПУ	Итого финансирование (12+13)	МБ	ПУ	Итого финансирование (12+13)	МБ	ПУ	Итого финансирование (12+13)
1	9	10	11	12	13	14	12	13	14	12	13	14
Муниципальная программа «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»												
1.	1 505 285,00		1 505 285,00	1 656 617,44		1 656 617,44	1 685 036,64		1 685 036,64	1 920 853,20		1 920 853,20
2.	выполнение мероприятия не требует финансирования											
3.	выполнение мероприятия не требует финансирования											
4.	выполнение мероприятия не требует финансирования											
ИТОГО по МП:												
1 505 285,00 - 1 505 285,00 1 656 617,44 - 1 656 617,44 1 685 036,64 - 1 685 036,64 1 920 853,20 - 1 920 853,20												
N п/п	2019 год			2020 год			2021 год					
	Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.					
	МБ	ПУ	Итого финансирование (12+13)	МБ	ПУ	Итого финансирование (12+13)	МБ	ПУ	Итого финансирование (12+13)			
1	12	13	14	12	13	14	12	13	14			
Муниципальная программа «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»												
1.	1 916 193,49		1 916 193,49	1 096 115,00		1 096 115,00	1 096 115,00		1 096 115,00			
2.	выполнение мероприятия не требует финансирования											
3.	выполнение мероприятия не требует финансирования											
4.	выполнение мероприятия не требует финансирования											
ИТОГО по МП:												
1 916 193,49 - 1 916 193,49 1 096 115,00 - 1 096 115,00 - 1 096 115,00 - 1 096 115,00												

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)				Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП					Уд. вес индикатора МП (подпрограмме)	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)			
			2011 год		2012 год		2013 год (текущий)		2014 год	2015 год	2016 год					2017 год	2018 год	2019-2021 годы
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка	План									
МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»																		
1.	Сдерживание роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон.	руб./кг	60	60	60	60	60	60	с 01.01.14 - 62,5; с 01.07.14 - 65,0	с 01.01.15 - 66,25; с 01.07.15 - 67,50	67,5	71,25	73,75	78,75	1,0	отраслевой мониторинг	Мероприятие 1 "Компенсация части затрат хлебопекарных предприятий связанных с производством и реализацией хлеба населению"	

Приложение 1 к муниципальной программе
"Культура городского поселения Диксон"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	КЦСР	Соисполнитель (участник)	Общий объем финансирования, руб. (10+15+20+25+30+35)	2014 год					
					Объем финансирования, руб.					
					МБ	ПУ	РБ	КБ.ФБ	Итого финансирование (6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Программа «Культура городского поселения Диксон»					214 476 334,21	22 432 140,00	49 000,00	4 268 782,00	5 250,00	26 755 172,00
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.										
1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение сохранения и развития учреждения дополнительного образования детей		МКУ ДО "Диксонская ДШИ"	27 086 623,97	-	-	3 933 102,00	-	3 933 102,00	
в том числе										
1.1.	Создание условий для обеспечения деятельности МКУ ДО "Диксонская ДШИ"	06000 06010		25 641 548,57			3 710 602,00		3 710 602,00	
1.2.	Обеспечение учебного процесса преподавательскими кадрами, повышение профессионального мастерства преподавателей	06000 06010 06000 06020		695 839,00			112 500,00		112 500,00	
1.3.	Обновление и пополнение оснащения учебно-воспитательного процесса	06000 06010		749 236,40			110 000,00		110 000,00	
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон										
2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания.		МКУК "Центральная библиотека"	74 745 112,32	7 599 099,00	-	33 920,00	5 250,00	7 638 269,00	
в том числе										
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание населения	06000 02010		69 870 004,79	7 004 509,00		33 920,00		7 038 429,00	
2.2.		06000 02040 0600051440 0600055190 0600074880 0600011440 06000L5190 06000S4880		2 446 871,53	301 190,00			5 250,00	306 440,00	
Комплектование и обеспечение библиотечных фондов										
2.2.1.	Софинансирование комплектования библиотечных фондов	06000 L5190		15 548,01						
2.3.	Развитие информационного ресурса библиотеки	06000 02050		2 008 947,00	293 400,00				293 400,00	
	Развитие кадрового потенциала	06000 02070		419 289,00						
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.										
3.	Основное мероприятие 3 Обеспечение организации досуга и проведения культурно-массовых мероприятий.		МКУК "Культурно-досуговый центр"	104 165 549,72	14 833 041,00	49 000,00	301 760,00	-	15 183 801,00	
в том числе										
3.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих организацию досуга населения	06000 02020		92 689 475,68	8 659 991				8 659 991	
3.2.	Выполнение работ по осуществлению капитального ремонта облицовочного слоя фасада здания МКУК "Культурно-досуговый центр"	06 0 0202		2 863 203,00	2 863 203				2 863 203	
3.3.	Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций и внутренних помещений МКУК "Культурно-досуговый центр"	06 0 0202		2 208 257,00	2 208 257				2 208 257	
	Грантовая программа "Центр Славянской культуры"	06 0 0202		294 555,04						
3.2.	Поддержку самодеятельных коллективов, клубных формирований	06000 02060		3 532 098,00	881 000		200 000		1 081 000	
3.3.	Развитие кадрового потенциала	06000 02070 06000 06020		1 484 799,00	103 590		101 760		205 350	
3.4.	Организация и проведение мероприятий, посвященных календарным праздникам, памятным историческим событиям и датам	06000 02080 06000 02030		1 093 162,00	117 000	49 000			166 000	
Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций										
4.	Реализация юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвященных 100-летию основания посёлка Диксон, в том числе			8 479 048	-	-	-	-	-	
в том числе										
4.1.	Проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 г. (транспортные расходы почётных граждан приглашённых на праздничные мероприятия, расходы на оформление поселка, концертного зала).	06 0 0209	Администрация г.п.Диксон	1 179 700,00						
4.2.	Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия "Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года"	06 0 0209	Администрация г.п.Диксон	516 600,00						
4.2.	Изготовление справочно-информационной, сувенирной продукции (в т.ч. издание каталога памятников, юбилейной книги);	06 0 0209	МКУК "Центральная библиотека"	473 000,00						
4.3.	Перенос Диксонской картинной галереи в здание МКУК "Культурно-досуговый центр"	06 0 0209	МКУК "Культурно-досуговый центр"	1 040 491,00						
4.4.	Завершение ремонта здания МКУК "Культурно-досуговый центр"	06 0 0209	МКУК "Культурно-досуговый центр"	4 893 257,20						
4.5.	Проведение Дня образования п.Диксон 07.09.2015 г. (расходы на оформление поселка, концертного зала).	06 0 0209	МКУК "Культурно-досуговый центр"	376 000,00						
ИТОГО по МП:				214 476 334,21	22 432 140,00	49 000,00	4 268 782,00	5 250,00	26 755 172,00	

N п/п	2015 год					2016 год				
	Объем финансирования, руб.					Объем финансирования, руб.				
	МБ	ПУ	РБ	КБ.ФБ	Итого финанси- рование (11+12+13+14)	МБ	ПУ	РБ	КБ.ФБ	Итого финанси- рование (16+17+18+19)
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	26 160 079,65	51 600,00	4 635 407,98	524 676,92	31 371 764,55	20 375 913,25	51 600,00	4 104 857,06	14 434,62	24 546 804,93
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.										
1.	-	-	3 870 627,98	-	3 870 627,98	-	-	3 958 657,06	-	3 958 657,06
1.1.			3 664 384,98		3 664 384,98			3 583 588,06		3 583 588,06
1.2.			87 100,00		87 100,00			170 069,00		170 069,00
1.3.			119 143,00		119 143,00			205 000,00		205 000,00
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон										
2.	7 984 693,00	-	33 920,00	13 276,92	8 031 889,92	8 167 537,04	-	-	14 434,62	8 181 971,66
2.1.	7 433 953,00				7 433 953,00	7 522 727,04				7 522 727,04
2.2.	284 200,00			13 276,92	297 476,92	353 240,00			14 434,62	367 674,62
2.2.1										
2.3.	186 771,00				186 771,00	213 670,00				213 670,00
	79 769,00		33 920,00		113 689,00	77 900,00				77 900,00
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.										
3.	10 207 738,45	51 600,00	730 860,00	-	10 990 198,45	12 208 376,21	51 600,00	146 200,00	-	12 406 176,21
3.1.	9 545 223				9 545 223	11 829 349,21				11 829 349,21
3.2.										
3.3.										
	294 555,04				294 555,04					
3.2.	263 000		629 100		892 100	204 998				204 998
3.3.	38 160		101 760		139 920	107 229		146 200		253 429
3.4.	66 800	51 600			118 400	66 800	51 600			118 400
Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций										
4.	7 967 648	-	-	511 400	8 479 048	-	-	-	-	-
4.1.	1 179 700				1 179 700					
4.2.	5 200			511 400	516 600					
4.2.	473 000				473 000					
4.3.	1 040 491				1 040 491					
4.4.	4 893 257				4 893 257					
4.5.	376 000				376 000					
	26 160 079,65	51 600,00	4 635 407,98	524 676,92	31 371 764,55	20 375 913,25	51 600,00	4 104 857,06	14 434,62	24 546 804,93
2017 год										
N п/п	Объем финансирования, руб.					Объем финансирования, руб.				
	МБ	ПУ	РБ	КБ.ФБ	Итого финанси- рование (21+22+23+24)	МБ	ПУ	РБ	КБ.ФБ	Итого финанси- рование (26+27+28+29)
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	22 401 987,32	53 700,00	4 903 462,26	14 469,23	27 373 618,81	22 469 122,95	55 800,00	5 580 751,60	917 028,76	29 022 703,31
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.										
1.			4 752 222,26		4 752 222,26			5 228 351,60	410 984,00	5 639 335,60
1.1.			4 500 833,86		4 500 833,86			5 119 776,60	410 984,00	5 530 760,60
1.2.			208 870,00		208 870,00					
1.3.			42 518,40		42 518,40			108 575,00		108 575,00
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон										
2.	9 890 134,32	-	-	14 469,23	9 904 603,55	10 078 419,00	-	-	230 551,76	10 308 970,76
2.1.	9 351 928,32				9 351 928,32	9 493 909,00			215 941,00	9 709 850,00
2.2.	303 240,00			14 469,23	317 709,23	233 240,00			14 610,76	247 850,76
2.2.1						3 548,01				3 548,01
2.3.	234 966,00				234 966,00	295 770,00				295 770,00
	-				-	55 500,00				55 500,00
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.										
3.	12 511 853	53 700	151 240	-	12 716 793	12 390 703,95	55 800,00	352 400,00	275 493,00	13 074 396,95
3.1.	11 966 593				11 966 593	12 148 223,95			275 493,00	12 423 716,95
3.2.										
3.3.										
3.2.	371 200				371 200	168 080,00				168 080,00
3.3.	105 260		151 240		256 500	8 600,00		352 400,00		361 000,00
3.4.	68 800	53 700			122 500	65 800,00	55 800,00			121 600,00
Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций										
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.										
4.2.										
4.2.										
4.3.										
4.4.										
4.5.										
	22 401 987,32	53 700,00	4 903 462,26	14 469,23	27 373 618,81	22 469 122,95	55 800,00	5 580 751,60	917 028,76	29 022 703,31

N п/п	2019 год					2020 год				
	Объем финансирования, руб.					Объем финансирования, руб.				
	МБ	ПУ	РБ	КБ.ФБ	Итого финансирование (26+27+28+29)	МБ	ПУ	РБ	КБ.ФБ	Итого финансирование (31+32+33+34)
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	23 532 050,14	56 200,00	5 089 079,07	-	28 677 329,21	23 305 339,80	58 000,00	-	-	23 363 339,80
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.										
1.			4 932 679,07		4 932 679,07					
1.1.			4 651 379,07		4 651 379,07					
1.2.			117 300,00		117 300,00					
1.3.			164 000,00		164 000,00					
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон										
2.	10 304 262,77				10 304 262,77	10 187 572,43				10 187 572,43
2.1.	9 564 372,77				9 564 372,77	9 624 372,43				9 624 372,43
2.2.	303 240,00				303 240,00	303 240,00				303 240,00
2.2.1	4 000,00				4 000,00	4 000,00				4 000,00
2.3.	376 650,00				376 650,00	203 860,00				203 860,00
	60 000,00				60 000,00	56 100,00				56 100,00
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.										
3.	13 227 787,37	56 200,00	156 400,00	-	13 440 387,37	13 117 767,37	58 000,00	-	-	13 175 767,37
3.1.	12 754 867	-			12 754 867	12 754 867,37	-			12 754 867,37
3.2.										
3.3.										
3.2.	382 320	-			382 320	216 200	-			216 200
3.3.		-	156 400		156 400	56 100	-			56 100
3.4.	90 600	56 200			146 800	90 600	58 000			148 600
Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций										
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.		-					-			-
4.2.										
4.2.										
4.3.										
4.4.										
4.5.										
	23 532 050,14	56 200,00	5 089 079,07	-	28 677 329,21	23 305 339,80	58 000,00	-	-	23 363 339,80
2021 год										
Объем финансирования, руб.										
N п/п	МБ	ПУ	РБ	КБ.ФБ	Итого финансирование (31+32+33+34)					
1	31	32	33	34	35					
	23 305 339,60	60 262,00	-	-	23 365 601,60					
Задача 1 Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся.										
1.					-					
1.1.					-					
1.2.					-					
1.3.					-					
Задача 2 Сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон										
2.	10 187 572,23		-	-	-	10 187 572,23				
2.1.	9 624 372,23					9 624 372,23				
2.2.	303 240,00					303 240,00				
2.2.1	4 000,00					4 000,00				
2.3.	203 860,00					203 860,00				
	56 100,00					56 100,00				
Задача 3 Обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни.										
3.	13 117 767,37	60 262,00	-	-	-	13 178 029,37				
3.1.	12 754 867,37		-			12 754 867,37				
3.2.										
3.3.										
3.2.	216 200		-			216 200				
3.3.	56 100		-			56 100				
3.4.	90 600		60 262			150 862				
Задача 4. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций										
4.	-	-	-	-	-					
4.1.		-								
4.2.										
4.2.										
4.3.										
4.4.										
4.5.										
	23 305 339,60	60 262,00	-	-	-	23 365 601,60				

Примечания: МБ - средства местного бюджета; ПУ - платные услуги; КБ - средства краевого бюджета; РБ - средства районного бюджета

<*> в случае наличия других источников финансирования (внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования

<*> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП						Уд. вес индикатора МП (подпрограмме)	Динамика индикатора	Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)		
			2011 год		2012 год		2013 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год					2020 год	2021 год
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка	План											
Наименование МП "Культура городского поселения Диксон"																				
1.	Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей	чел.	25	25	25	24	26	26	26	28	30	30	30	31	31	31	0,1	положительная	Ку = Кун + (-) Куп, где Ку - количество учащихся, Кун - количество учащихся на начало отчетного периода, Куп - количество учащихся прибывших (убывших) в течение отчетного периода	Мероприятие 1 (1.1.-1.3.)
2.	Доля преподавателей с высшим специальным образованием от общего числа преподавателей	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,1	положительная	численность преподавателей с высшим специальным образованием / численность преподавателей * 100 процентов	Мероприятие 1 (1.1.-1.2.)
3.	Количество дипломов учащихся учреждений дополнительного образования – победителей фестивалей, конкурсов различного уровня	ед.	1	1	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	0,1	положительная	Абсолютный показатель фактического количества дипломов учащихся у – победителей фестивалей, конкурсов различного уровня	Мероприятие 1 (1.1.-1.2.)
4.	Количество книговыдач	экз.	14527	14527	14527	14816	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	14600	0,1	положительная	Абсолютный статистический показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	Мероприятие 2 (2.1.-2.3)
5.	Объем новых поступлений экземпляров библиотечных фондов	ед.	1056	1056	579	579	412	412	412	412	412	412	380	380	380	380	0,1	положительная	Абсолютный статистический показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	Мероприятие 2 (2.2)
6.	Количество библиографических записей в электронных каталогах	ед.	0	0	0	0	372	412	412	412	412	412	380	380	380	380	0,05	положительная	Абсолютный статистический показатель (статистическая отчетность - форма 6-НК)	Мероприятие 2 (2.3)
7.	Численность участников клубных формирований	чел.	161	161	161	161	161	170	170	175	175	180	180	185	185	185	0,05	положительная	фактическая численность участников клубных формирований самодеятельного народного творчества за отчетный год, форма 7-НК	Мероприятие 3 (3.1.-3.2.)
8.	Количество культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе	ед.	70	77	70	87	70	75	79	81	82	83	83	83	85	85	0,1	положительная	фактическое число культурно-досуговых мероприятий за отчетный год всего – фактическое число мероприятий на платной основе за отчетный год, форма 7-НК	Мероприятие 3 (3.1.-3.4.)
9.	Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества	ед.	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	0,1	положительная	фактическое число клубных формирований самодеятельного народного творчества за отчетный год, форма 7-НК	Мероприятие 3 (3.1.-3.2.)
10.	Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку	чел.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	0,1	положительная	фактический годовой показатель	Мероприятие 3 (3.3.)
11.	Освоение средств, направленных на проведение юбилейных мероприятий	%															0,05	положительная	фактический годовой показатель	Мероприятие 4 (4.1.-4.5.)
12.	Доля числа участников (посетителей) праздничных мероприятий к общему числу населения посёлка	%															0,05	положительная	фактический годовой показатель	Мероприятие 4 (4.1.-4.5.)

Приложение 1 к МП
«Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МП

N п/п	Подпрограммы и основные мероприятия МП	КЦСР	Соисполнитель (участник)	Общий объем финансирования, руб. (8+11+14)	2016 год			2019 год			
					Объем финансирования, руб.			Объем финансирования, руб.			
					МБ	КБ	Итого финансирования (6+7)	МБ	КБ	Итого финансирования (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	
Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»											
1.	Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон				2 218 119,08	312 319,08	1 505 800,00	1 818 119,08	400 000,00	-	400 000,00
1.1.	Проведение работ по актуализации 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	07000S5910; 0700075910	Администрация городского поселения Диксон; группа по экономике и имущественным отношениям		1 673 130,00	167 330,00	1 505 800,00	1 673 130,00			-
1.2.	Проведение работ по изменению градостроительного зонирования территорий в правилах землепользования и застройки городского поселения Диксон, актуализации сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки городского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам градостроительного зонирования территорий	0700003140			544 989,08	144 989,08		144 989,08	400 000,00	-	400 000,00
ИТОГО по МП:					2 218 119,08	312 319,08	1 505 800,00	1 818 119,08	400 000,00	-	400 000,00

Приложение 2 к МП
«Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

N п/п	Цели, индикаторы результативности МП	Ед. изм.	Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)						Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП					Формула расчета индикатора	Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)
			2014		2015		2016 (текущий)		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год		
			План	Факт	План	Факт	План	Оценка	План						
Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»															
1.	Обеспечение городского поселения Диксон документами территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующими требованиям действующего законодательства	%	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	3ф*100/3п	Основное мероприятие

*Сд - показатель доли; 3ф- значение индикатора фактическое; 3п - значение индикатора плановое