

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА КИРОВСКА ЗА 2013 ГОД.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЛИЧНОГО И ДВОРОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»

1. Результаты выполнения программы

Результатом реализации программы является обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города.

2. Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

№	Мероприятия	Срок выполнения план/факт	Объемы финансирования – всего за 2013г., в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		Оценка выполнения (Выполнено/если не выполнено - указать причины)
			план по программе	факт	
	Цель 1: Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией				
1.	Задача 1: содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, инженерной инфраструктуры города				
1.1	Мероприятие 1.1 Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов инженерной инфраструктуры города	2013/2013	56901,95	56209,9	Выполнено (уменьшение суммы муниципального контракта (штрафные санкции в отношении подрядчика и т.д.))
1.2	Мероприятие 1.2 Выполнение работ по содержанию снежных свалок	2013/2013	1071,00	1071,0	Выполнено
1.3	Мероприятие 1.3 Выполнение работ по установке и демонтажу дорожных неровностей и дорожных знаков	2013/2013	590,00	590,0	Выполнено

1.4	Мероприятие 1.4,1.5 Выполнение работ по содержанию бесхозных дорог,	2013/2013	500,8	500,74	Выполнено
	Выполнение работ по содержанию бесхозных лестниц				Выполнено
	Итого по задаче:		59063,75	58371,64	
Цель 2: Обеспечение бесперебойного освещения улиц, дворовых территорий города					
2.	Задача 2: Организация бесперебойного наружного освещения улиц, дворовых территорий города				
2.1	Мероприятие 2.1 Снабжение электрической энергией объектов наружного освещения уличного и дворового	2013/2013	6477,92	6046,1	Выполнено (уменьшении цены муниципального контракта обусловлено модернизацией объектов наружного и дворового освещения)
2.2	Мероприятие 2.2 Техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения	2013/2013	5588,40	5588,35	Выполнено
	Итого по задаче:		12066,32	11634,45	
	Всего по программе		71130,07	70006,07	

3. Оценка количественных значений индикаторов и показателей.

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		
	план	факт	Отклонение, %
1	2	3	3/2
1. Санитарное и техническое содержание улично-дорожной сети (км)	38,562	38,562	100%
2. Санитарное и техническое содержание снежных свалок (тыс. кв. м)	121,4	121,4	100%
3. Установка и демонтаж дорожных неровностей и дорожных знаков (линий)	15	15	100%
4. Санитарное и техническое содержание бесхозных дорог (км)	1,418	1,418	100%
5. Содержание бесхозных лестниц (кв. м)	213,2	213,2	100%
6. Объем снабжения электрической энергией объектов улично-дорожного и дворового освещения (тыс. кВтч)	1516,31	1689,14	111,4%
7. Объем обслуживаемых объектов улично-дорожного и дворового освещения (кабельные линии, опоры, светильники) (км., шт)	56,254 1786 2083	56,254 1786 2083	100% 100% 100%

Существенных отклонений фактических показателей (индикаторов) от планируемых ($95\% \leq \text{ОДЗП} \leq 105\%$) не выявлено.

4. Оценка эффективности реализации ВЦП

Итоговая оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году - Высокая
эффективность ВЦП.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ И
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ В 2013-2015 ГОДАХ»

1. Результаты выполнения программы

Результатом выполнения программы является создание безопасных условий проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на территории.

2. Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения план/факт	Объемы финансирования – всего за 2013г., в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		Оценка выполнения (Выполнено/Если не выполнено – указать причины)
			план по программе	факт	
Цель 1: создание безопасных условий проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на территории					
Задача 1: проведение комплекса мероприятий по уничтожению сорняка «Борщевик Сосновского»					
1.1.	Выполнение работ по борьбе с сорняком «Борщевик Сосновского»	2013/2013	840,0	840, 0	Выполнено
Задача 2: регулирование численности животных					
2.1.	Выявление безнадзорных и бесхозных животных, их отлов и стерилизация	2013/2013	924,0	920, 82	Выполнено
Задача 3: своевременная транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших)					
3.1.	Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия тел умерших (погибших)	2013/2013	201,6	201,6	Выполнено

Всего по программе	X	1 965,6	1962,42	X
--------------------	---	---------	---------	---

3. Оценка количественных значений индикаторов и показателей

Показатели результативности Программы (целевые индикаторы)

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		
	план	факт	Отклонение, %
1	5	6	6/5
1. Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика (м ²)	12373	12373	100%
2. Регулирование численности безнадзорных животных (ед.)	174	174	100 %
3. Транспортировка тел умерших (ед.)	84	77	92 %

Существенных отклонений фактических показателей (индикаторов) от планируемых ($95\% \leq \text{ОДЗП} \leq 105\%$) не выявлено.

4. Оценка эффективности реализации ВЦП

Итоговая оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году – Высокая эффективность ВЦП.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В 2013-2015 ГОДАХ»

1. Результаты выполнения программы

Результатом реализации программы является приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятных знаков, и мест захоронений и улучшение санитарно - эпидемиологического состояния их территорий.

2. Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения план/факт	Объемы финансирования – всего за 2013г., в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		Оценка выполнения (Выполнено/Если не выполнено – указать причины)
			план по программе	факт	
Цель 1: приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятных знаков и мест захоронений и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния их территорий					
Задача 1: сохранность и поддержание в хорошем техническом и санитарном состоянии Братских захоронений «Погибшим от лавин» (16 км), Воинское захоронение (16 км), Памятных знаков репрессированным (16 км) и «Воинам-интернационалистам (13 км), дорога на территории МО г. Кировск в районе 9, 13 км, дорога на территории МО г. Кировск в районе 9 км.					
1.1.	Приобретение, доставка биотуалетов и жидкости. Содержание биотуалетов,	2013/2013	159,0	159,0	Выполнено
1.3.	Текущий ремонт и содержание объектов захоронений в зимний и летний период	2013/2013	1 902,9	1 902,7	Выполнено
Всего по программе		X	2 061, 9	2 061, 7	X

3. Оценка количественных значений индикаторов и показателей

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		
	план	факт	Отклонение, %
1	5	6	6/5
Количество и содержание биотуалетов (шт.)	6	6	100%
Площадь убираемой территории объектов захоронения (км/м ²)	6,146/ 792,95	6,146/ 792,95	100%
Площадь объектов капитального и текущего ремонта (м ²)	50	50	100%

Существенных отклонений фактических показателей (индикаторов) от планируемых ($95\% \leq \text{ОДЗП} \leq 105\%$) не выявлено.

4. Оценка эффективности реализации ВЦП

Итоговая оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году – Высокая эффективность ВЦП.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»

1. Результаты выполнения программы

Результатом реализации программы является организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

**2. Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности
расходования финансовых средств**

№	Мероприятия	Срок выполнения план/факт	Объемы финансирования – всего за 2013г., в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		Оценка выполнения (Выполнено/если не выполнено - указать причины)
			план по программе	факт	
	Цель 1: Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией автомобильным транспортом общего пользования				
1.	Задача 1: Обеспечение транспортным обслуживанием население муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией по 5 социально значимым муниципальным маршрутам				
1.1	Мероприятие 1.1 Частичное возмещение затрат перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта	2013/2013	7000,0	7000,0	Выполнено

1.2	<p>Мероприятие 1.2 Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» в части перевозок на автомобильном транспорте</p>	2013/2013	1332,5	1265,5	<p>Выполнено (возмещение производится по фактической потребности)</p>
1.3	<p>Мероприятие 1.3 Возмещение перевозчику, осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, недополученных доходов, в связи с реализацией решения Совета депутатов города Кировска от 24.09.2009 № 56 «О бесплатном проезде учащихся общеобразовательных учреждений, проживающих в н.п. Титан и н.п. Коашва»</p>	2013/2013	271,2	243,7	<p>Выполнено (возмещение производится по фактической потребности)</p>
	Всего по программе		8603,7	8509,2	

3. Оценка количественных значений индикаторов и показателей.

Показатели результативности Программы (целевые индикаторы)

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		
	план	факт	Отклонение, %
1	2	3	3/2
1. Количество социально-значимых маршрутов (шт.)	5	4	80 %

Существенное отклонение фактических показателей (индикаторов) от планируемых ($75\% = \text{ОДЗП} \leq 95\%$), обусловлено уменьшением количества социально-значимых маршрутов (постановление администрации города Кировска от 24.12.2013 № 1777 «О закрытии муниципального маршрута регулярных пассажирских перевозок»).

4. Оценка эффективности реализации ВЦП

Итоговая оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году - средняя эффективность ВЦП.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА
2013-2015 ГОДЫ»

1. Результаты выполнения программы

Результатом реализации программы является создание комфортных условий проживания населения.

**2. Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности
расходования финансовых средств**

№	Мероприятия	Срок выполнения план/факт	Объемы финансирования – всего за 2013г., в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		Оценка выполнения (Выполнено/ Если не выполнено - указать причины)
			план по программе	факт	
Цель 1: Создание комфортных условий проживания населения					
Задача 1: Замена и ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования в муниципальном жилищном фонде					
	(программные мероприятия)				
	1.1 Замена заполнений оконных и балконных заполнений	2013/ 2013	2078,00	986,0	не выполнено (неисполнение подрядчиком своих обязательств по муниципальным контрактам)
	1.2 Замена и ремонт конструктивных элементов	2013/2013	887,9	887,9	выполнено
	1.3 Замена инженерного оборудования	2013/2013	1317,7	1317,7	выполнено
Задача 2: Ремонт пустующего муниципального жилищного фонда					
	2.1 Подготовка жилищного фонда к проведению ремонтных работ(вскрытие и забивка дверных полотен)	2013/2013	23,55	0	Торги не состоялись
	2.2 Ремонт пустующего муниципального фонда	2013/2013	11693,05	6717,8	Работы выполнены не в полном объеме, в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по муниципальным контрактам
Задача 3: Санитарная обработка жилых помещений муниципального жилищного фонда					

3.1 Проведение работ по санитарной обработке	2013/2013	106,6	97,3	выполнено
Всего по программе		16106,8	10006,7	

3. Оценка количественных значений индикаторов и показателей.

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		
	план	факт	Отклонение, %
1	5	6	6/5
1. Количество единиц оконных заполнений и балконных проемов (м2/окно)	199,82/76	199,82/76	100%
2. Общая площадь конструктивных элементов (м2)	420,49	420,49	100%
3. Количество единиц инженерного оборудования (шт.)	485	485	100%
4. Подготовка жилищного фонда к проведению ремонтных работ (вскрытие и забивка дверных полотен) (м2)	6,33	-	0
5. Общая площадь отремонтированных квартир (м2)	2086,49	1152,1	55%
6. Общая площадь квартир, в которых проведена санитарная обработка (м2)	454,1	394,12	87%

Существенное отклонение некоторых фактических показателей (индикаторов) от планируемых (ОДЗП<70%) вызвано неисполнением подрядчиком своих обязательств по муниципальным контрактам.

4. Оценка эффективности реализации ВЦП

Итоговая оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году – Средняя эффективность ВЦП.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, А ТАКЖЕ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД
КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»

1. Результаты выполнения программы

Результатом реализации программы является создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения населения и автотранспортных средств, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

**2. Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности
расходования финансовых средств**

№	Мероприятия	Срок выполнения план/факт	Объемы финансирования – всего за 2013г., в т.ч. по источникам финансирования		Оценка выполнения (Выполнено/если не выполнено - указать причины)
			план по программе	факт	
	Цель 1: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией				
1.	Задача 1: Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям				
1.1	Мероприятие 1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Кировск	2013/2013	30128,56	28184,4	Выполнено
1.2	Мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог за счёт резерва средств дорожного фонда	2013/2013	430,41	105,0	Выполнено (средства расходуются по мере необходимости)
	Итого по задаче 1:		30558,97	28289,4	
2.	Задача 2: Приведение проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Кировск				

2.1	Мероприятие 2.1 Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Кировск	2013/2013	12481,83	14117,8	Выполнено
	Итого по задаче 2:		12481,83	14117,8	
	Всего по программе		43040,80	42407,2	

3. Оценка количественных значений индикаторов и показателей.

Показатели результативности Программы (целевые индикаторы)

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		
	план	факт	Отклонения, %
1	2	3	3/2
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (кв. м)	9163,6	9163,6	100 %
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счёт резерва средств дорожного фонда (кв. м)	8,16	8,16	100 %
3. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования город Кировск (кв. м)	6274,6	6274,6	100 %

Существенных отклонений фактических показателей (индикаторов) от планируемых ($95\% \leq \text{ОДЗП} \leq 105\%$) не выявлено.

4. Оценка эффективности реализации ВЦП

Итоговая оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году - Высокая эффективность ВЦП.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В 2013-2015 ГОДАХ»

1. Результаты выполнения программы

Результатом реализации программы является своевременное оформление объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.

2. Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности
расходования финансовых средств

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения план/факт	Объемы финансирования – всего за 2013г., в т.ч. по источникам финансирования		Оценка выполнения (Выполнено / Если не выполнено - указать причины)
			план по программе	факт	
	Цель: Своевременная и качественная подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий.				
	Задача 1: Приобретение необходимого количества материальных ценностей.				
1.1.	Приобретение материальных ценностей:				
1.1.	- приобретение креплений для флагов (ед.)	2013/2013	26,7	26,7	Выполнено
	- закупка флагов, всего:		81,8	83,6	Выполнено
	- закупка черенков для флагов расцвечивания; Российских флагов (ед.)		9,0	9,0	Выполнено
	- приобретение баннеров к праздникам: 8 марта, 23 февраля, 9 Мая, день города, новый год. (ед.)		146,6	146,6	Выполнено
	- приобретение новогодних елочных украшений на центральную городскую елку (ед.)		1,5	1,5	Выполнено
	- приобретение шаров для		2,4	2,4	Выполнено

	украшения к 9 Мая (ед.)				
	- приобретение ели высотной (14м) (ед.)		629,0	629,0	Выполнено
	- приобретение декоративного ограждения для ели высотной (18 шт.)		57,0	57,0	Выполнено
	- приобретение макушки для ели высотной (ед.)		91,0	91,0	Выполнено
	- приобретение ленты бандажной/ скрепы (ед.)		16,3	16,3	Выполнено
	- приобретение пригруза (ед.)		30,7	30,6	Выполнено
	- приобретение комплектующих материалов (м)		28,7	28,7	Выполнено
	- приобретение елочных игрушек (ед.)		170,0	170,0	Выполнено
	Итого по задаче:		1290,7	1292,4	
	Задача 2: Проведение работ по художественному оформлению объектов				
2.1.	Оказание услуг по художественному оформлению, транспортные расходы:				
	- монтаж креплений для флагов (ед.)	2013/2013	51,0	51,0	Выполнено
	- монтаж, демонтаж флагов (ед.)		427,0	427,0	Выполнено
	- монтаж, демонтаж баннеров (ед.)		90,0	90,0	Выполнено
	- монтаж, демонтаж елок, новогодних украшений и новогоднего ограждения (ед.)		837,5	837,4	Выполнено
	- монтаж, демонтаж консолей (ед.)		223,1	223,0	Выполнено
	- транспортировка трибуны (ед.)		10,0	10,0	Выполнено
	- строительство ледяных горок (ед.)		550,0	550,0	Выполнено

	- доставка при груза (ед.)		10,0	9,2	Выполнено
	Итого по задаче:		2198,6	2197,6	
	Задача 3: Ремонт праздничного инвентаря				
3.1	Техническое обслуживание, содержание и ремонт праздничного оборудования:				
	- услуги по ремонту поврежденных флагов (ед.)	2013/2013	3,8	3,7	Выполнено
	- услуги по приведению флагов в надлежащий вид		1,4	0,6	Выполнено
	- услуги по тех. обслуживанию консолей (ед.)		98,3	98,3	Выполнено
	- чистка и мойка Памятного знака «Защитникам Заполярья» (м2)		13,0	13,0	Выполнено
	- ремонт трибуны (ед.)		22,6	22,6	Выполнено
	Итого по задаче:			139,1	138,2
	Всего по программе		3628,4	3628,2	

3. Оценка количественных значений индикаторов и показателей.

№ п/п	Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		
		план	факт	Отклонение, %
1	2	5	6	6/5
1.	- приобретение креплений для флагов (ед.)	75	75	100%
2.	- закупка флагов, всего:	334	334	100%
3.	Флаг расцвечивания; (ед.)	302	302	100%
4.	Флаг на флагштоке; (ед.)	32	32	100%
5.	- закупка черенков для: флагов расцвечивания; Российских флагов (ед.)	225	225	100%
6.	- приобретение баннеров к праздникам: 8 марта, 23 февраля, 9 Мая, день города, новый год. (ед.)	6	6	100%
7.	- приобретение новогодних елочных украшений на центральную городскую елку (ед.)	10	10	100%

8.	- приобретение шаров для украшения к 9 Мая (ед.)	165	165	100%
9.	- приобретение ели высотной (14м) (ед.)	1	1	100%
10.	- приобретение декоративного ограждения для ели высотной (18 шт.)	1	1	100%
11.	- приобретение макушки для ели высотной (ед.)	1	1	100%
12.	- приобретение ленты бандажной/ скрепы (ед.)	8 160	8 160	100% 100%
13.	- приобретение пригруза (ед.)	10	10	100%
14.	- приобретение елочных игрушек (ед.)	70	70	100%
15.	- приобретение комплектующих материалов (м)	110	110	100%
16.	- монтаж креплений для флагов (ед.)	75	75	100%
17.	- монтаж, демонтаж флагов (ед.)	1205	1205	100%
18.	- монтаж, демонтаж баннеров (ед.)	6	6	100%
19.	- монтаж, демонтаж елок, новогодних украшений и новогоднего ограждения (ед.)	9 100 28 1	9 100 28 1	100% 100% 100% 100%
20.	- монтаж, демонтаж консолей (ед.)	69	69	100%
21.	- транспортировка трибуны (ед.)	1	1	100%
22.	- строительство ледяных горок (ед.)	5	3	60%
23.	- доставка пригруза (ед.)	10	10	100%
24.	- услуги по ремонту поврежденных флагов (ед.)	62	62	100%
25.	- услуги по приведению флагов в надлежащий вид	241	241	100%
26.	- услуги по тех. обслуживанию консолей (ед.)	69	69	100%
27.	- чистка и мойка Памятного знака «Защитникам Заполярья» (м2)	2,38	2,38	100%
28.	- ремонт трибуны (ед.)	1	1	100%

Существенных отклонений фактических показателей (индикаторов) от планируемых (95%<=ОДЗП<=105%) не выявлено.

4. Оценка эффективности реализации ВЦП

Итоговая оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году – высокая эффективность ВЦП.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2013-
2015 ГОДЫ»

1. Результаты выполнения программы

Результатом реализации программы является улучшение внешнего вида и санитарного состояния территории города Кировска, повышение комфортных условий и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах внешнего благоустройства города, приведение в качественное состояние элементов благоустройства и озеленение территории города.

2. Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

№	Мероприятия	Срок выполнения план/факт	Объемы финансирования – всего за 2013г., в т.ч. по источникам финансирования (тыс. руб.)		Оценка выполнения (Выполнено/если не выполнено - указать причины)
			план по программе	факт	
	Цель 1: Улучшение внешнего вида и санитарного состояния территории муниципального образования город Кировск				
1.	Задача 1: Обеспечение безопасности населения и детей на игровых детских и спортивных площадках				
1.1	Мероприятие 1.1 Благоустройство площадок: - детские	2013/2013	1840,8	1840,8	Выполнено
1.2	Мероприятие 1.2 Благоустройство площадок: - спортивные	2013/2013	1816,5	1816,4	Выполнено
2.	Задача 2: Архитектурно-эстетическое благоустройство города				
2.1	Мероприятие 2.1 Благоустройство зон отдыха и скверов	2013/2013	2238,8	2238,75	Выполнено
2.2	Мероприятие 2.2 Озеленение объектов внешнего благоустройства	2013/2013	1000,0	1000,0	Выполнено
2.3	Мероприятие 2.3 Озеленение улично-дорожной сети	2013/2013	1497,1	1497,05	Выполнено

2.4	Мероприятие 2.4 Приобретение малых архитектурных форм (МАФ): - вызоны - скамейки - урны Монтаж, демонтаж МАФ	2013/2013	479,57 152,85 216,0 60,72 50,0	479,56 152,84 216,0 60,72 50,0	Выполнено
2.5	Мероприятие 2.5 Приобретение рассады: - однолетние цветы - многолетние цветы - кустарник	2013/2013	560,0 265,2 245,0 49,8	560,0 265,2 245,0 49,8	Выполнено
2.6	Мероприятие 2.6 Благоустройство площадки для выгула собак	2013/2013	332,5	332,5	Выполнено
3.	Задача 3: Ремонт искусственных сооружений, памятных знаков, скверов				
3.1	Мероприятие 3.1 Ремонт лестниц	2013/2013	2711,5	2711,4	Выполнено
3.3	Мероприятие 3.3 Замена остановочных павильонов	2013/2013	1044,8	1044,8	Выполнено
3.4	Мероприятие 3.4 Ремонт скверов	2013/2013	914,67	914,67	Выполнено
3.5	Мероприятие 3.5 Текущий ремонт памятных знаков	2013/2013	313,33	313,33	Выполнено
3.6	Мероприятие 3.6 Ремонт фонтанов	2013/2013	491,4	491,3	Выполнено
3.7	Мероприятие 3.7 Инструментальное обследование подпорных стен	2013/2013	72,1	72,0	Выполнено
4.	Задача 4: Содержание объектов внешнего благоустройства				
4.1	Мероприятие 4.1 Содержание объектов внешнего благоустройства, кроме:	2013/2013	8613,20	8613,2	Выполнено
4.1.1	Мероприятие 4.1.1 Содержание фонтанов	2013/2013	335,8	335,6	Выполнено
4.1.2	Мероприятие 4.1.2 Содержание газовой емкости	2013/2013	97,6	97,6	Выполнено

4.3	Мероприятие 4.3 Установка или замена указателей с названием улиц и номерах МКД	2013/2013	84,4	84,3	Выполнено
	Всего по программе		24444,07	24443,26	Выполнено
	Резерв на непредвиденные расходы (инвентаризация вновь устанавливаемых объектов внешнего благоустройства, ремонт бесхозных сетей, инженерных сооружений, изготовление информационных табличек и аншлагов, для установки на объектах внешнего благоустройства)	2013/2013	303,73	303,0	
	Всего с учетом резерва		24747,80	24746,26	

3. Оценка количественных значений индикаторов и показателей.

Показатели результативности Программы (целевые индикаторы)

Наименование показателей результативности Программы (целевых индикаторов)	2013 год		
	план	факт	Отклонения, %
1	2	3	3/2
1. Количество благоустроенных и отремонтированных детских площадок (шт.)	4	4	100 %
2. Количество благоустроенных и отремонтированных детских и спортивных площадок (шт.)	2	2	100 %
3. Количество благоустроенных скверов и зон отдыха (шт.)	2	2	100 %

4. Площадь озеленения объектов внешнего благоустройства (кв.м)	26522,0	26522,0	100 %
5. Площадь озеленения улично-дорожной сети (кв. м)	7323,0	7323,0	100 %
6. Количество приобретённых и установленных (МАФ): - вазонов - скамеек - урн	15 15 30	15 15 30	100 %
7. Количество посаженных (шт.): - цветов однолетних - цветов многолетних - кустарников	8840 1225 166	8840 1225 166	100 %
8. Количество благоустроенных площадок для выгула собак (шт.)	1	1	100 %
10. Количество отремонтированных лестниц (шт.)	11	11	100 %
12. Количество замененных остановочных павильонов (шт.)	2	2	100 %
13. Количество отремонтированных скверов (шт.)	1	1	100 %
14. Количество отремонтированных памятников, памятных знаков (шт.)	1	1	100 %
15. Количество отремонтированных фонтанов (шт.)	2	2	100 %
16. Инструментальное обследование подпорных стен (шт.)	5	5	100 %
17. Содержание объектов внешнего благоустройства (кв. м.), кроме:	78326,7	78326,7	100 %
17.1 Содержание фонтанов (шт.)	2	2	100 %
17.2 Содержание газовой емкости (шт.)	1	1	100 %
17.4 установка или замена указателей с названием улиц и номерами МКД (шт.)	62	62	100 %

Существенных отклонений фактических показателей (индикаторов) от планируемых ($95\% \leq \text{ОДЗП} \leq 105\%$) не выявлено.

4. Оценка эффективности реализации ВЦП

Итоговая оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году - Высокая эффективность ВЦП.

Отчет ведомственной целевой программы

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, БИБЛИОТЕЧНОЙ, МУЗЕЙНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА НА 2013-2015 ГОДЫ»

Цель программы:

Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Кировска.

Задачи программы:

Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства;

Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;

Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея;

Задача 4. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

1. Основания для реализации Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией;
- Постановление Администрации города Кировска от 21.08.2012 № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»
- Постановление Администрации города Кировска от 15.10.2012г № 1259 Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы», постановление Администрации города Кировска от 25.07.2013г № 1069 о внесении изменений в ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы», постановление Администрации города Кировска от 01.10.2013г № 1382 о внесении изменений в ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы», постановление Администрации города Кировска с подведомственной территорией от 30.12.2013г № 1857 о внесении изменений в ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы».

2. Результаты выполнения Программы

Постановлением Администрации города Кировска от 15.10.2012г № 1259 была утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно – досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы», в рамках которой на выполнение мероприятий в 2013 году первоначально было выделено всего 113248,7 тысяч рублей, в том числе местный бюджет 112730,7 тысяч рублей и областной бюджет 518,0 тысяч рублей. С изменениями было выделено в 2013 году 131628,6 тысяч рублей. Средства получены в полном объеме. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно – досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 год» выполнена.

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (год)	План 2013 тыс. руб.	Факт 2013 тыс. руб.	Уровень выполнения показателя, %
1	2	3	4		
1	Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства				
1.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2013	Всего: 31092,4 в т.ч.: МБ:30203,0 ОБ: 889,4	Всего: 31092,4 в т.ч.: МБ:30203,0 ОБ: 889,4	100
1.2.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013	Всего: 4008,5 в т.ч.: МБ: 4008,5	Всего: 4008,5 в т.ч.: МБ: 4008,5	100
	Всего по задаче 1	2013	Всего: 35100,9 в т.ч.: МБ: 34211,5 ОБ 889,4	Всего: 35100,9 в т.ч.: МБ: 34211,5 ОБ 889,4	100
2.	Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения				
2.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	2013	Всего: 12792,0 в т.ч.: МБ: 11956,2 ОБ: 835,8	Всего: 12792,0 в т.ч.: МБ: 11956,2 ОБ: 835,8	
2.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет фондов библиотеки	2013	Всего: 1074,0 в т.ч.: МБ: 942,6	Всего: 1074,0 в т.ч.: МБ: 942,6	100

			ОБ: 131,4	ОБ: 131,4	
2.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Библиографическая обработка документов и организация каталогов	2013	Всего: 1503,7 в т.ч.: МБ: 1426,0 ОБ: 77,7	Всего: 1503,7 в т.ч.: МБ: 1426,0 ОБ: 77,7	100
2.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	2013	Всего: 4296,2 в т.ч.: МБ: 4074,3 ОБ: 221,9	Всего: 4296,2 в т.ч.: МБ: 4074,3 ОБ: 221,9	100
2.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2013	Всего: 1933,3 в т.ч.: МБ:1833,5 ОБ: 99,8	Всего: 1933,3 в т.ч.: МБ:1833,5 ОБ: 99,8	100
2.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013	Всего: 2248,0 в т.ч.: МБ: 2248,0	Всего: 2248,0 в т.ч.: МБ: 2248,0	100
	<u>Всего по задаче 2</u>		Всего: 23847,2 в т.ч.: МБ: 22480,6 ОБ: 1366,6	Всего: 23847,2 в т.ч.: МБ: 22480,6 ОБ: 1366,6	100
3.	<u>Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея</u>				
3.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	2013	Всего: 1747,7 в т.ч.: МБ: 1606,2 ОБ: 141,5	Всего: 1747,7 в т.ч.: МБ: 1606,2 ОБ: 141,5	100
3.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет музейного фонда	2013	Всего: 996,1 в т.ч.: МБ: 915,4 ОБ: 80,7	Всего: 996,1 в т.ч.: МБ: 915,4 ОБ: 80,7	100
3.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	2013	Всего: 1394,5 в т.ч.: МБ: 1281,5 ОБ: 113,0	Всего: 1394,5 в т.ч.: МБ: 1281,5 ОБ: 113,0	100

3.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия	2013	Всего: 1925,8 в т.ч.: МБ: 1769,7 ОБ: 156,1	Всего: 1925,8 в т.ч.: МБ: 1769,7 ОБ: 156,1	100
3.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2013	Всего: 531,2 в т.ч.: МБ: 488,2 ОБ: 43,0	Всего: 531,2 в т.ч.: МБ: 488,2 ОБ: 43,0	100
3.6.	<u>Программное мероприятие:</u> Содержание имущества	2013	Всего: 1218,1 в т.ч.: МБ: 1218,1	Всего: 1218,1 в т.ч.: МБ: 1218,1	100
	Всего по задаче 3		Всего: 7813,4 в т.ч.: МБ: 7279,1 ОБ: 534,3	Всего: 7813,4 в т.ч.: МБ: 7279,1 ОБ: 534,3	100
4.	<u>Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения</u>				
4.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Организация деятельности клубных формирований	2013	Всего: 27532,1 в т.ч.: МБ: 25777,9 ОБ: 1754,2	Всего: 27532,1 в т.ч.: МБ: 25777,9 ОБ: 1754,2	100
4.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2013	Всего: 23573,7 в т.ч.: МБ: 22186,7 ОБ: 1387,0	Всего: 23573,7 в т.ч.: МБ: 22186,7 ОБ: 1387,0	100
4.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Содержание имущества	2013	Всего: 13761,3 в т.ч.: МБ: 13761,3	Всего: 13761,3 в т.ч.: МБ: 13761,3	100
	Всего по задаче 4	2013	Всего: 64867,1 в т.ч.: МБ: 61725,9 ОБ: 3141,2	Всего: 64867,1 в т.ч.: МБ: 61725,9 ОБ: 3141,2	
	Всего по Программе, в том числе:		Всего: 131628,6 в т.ч.: МБ: 125697,1 ОБ: 5931,5	Всего: 131628,6 в т.ч.: МБ: 125697,1 ОБ: 5931,5	100
	Муниципальные услуги (работы)		Всего: 110392,7 в т.ч.: МБ: 104461,2	Всего: 110392,7 в т.ч.: МБ: 104461,2	100

			ОБ: 5931,5	ОБ: 5931,5	
	Публичные нормативные обязательства		--	--	
	Мероприятия по содержанию имущества		Всего: 21235,9 в т.ч.: МБ: 21235,9	Всего: 21235,9 в т.ч.: МБ: 21235,9	100
	Иные мероприятия		--	--	

Отчет программы по статьям затрат:

в тыс. руб.

Коды классификации операций сектора государственного управления	План 2013	Факт 2013	Уровень выполнения показателя, %
1	2	3	
Всего по программе:	131628,6	131628,6	100
в том числе за счет:			
- средств областного бюджета:	5931,5	5931,5	
211 - выплаты по заработной плате	4503,5	4503,5	
213 - начисления на выплаты по оплате труда	1352,1	1352,1	
310 - увеличение стоимости основных средств	75,9	75,9	
- средств муниципального бюджета:	125697,1	125697,1	
211 - выплаты по заработной плате	76167,8	76167,8	
212 - прочие выплаты	88,2	88,2	
213 - начисления на заработную плату	22745,8	22745,8	
221 - услуги связи	712,0	712,0	
222 - транспортные услуги	629,4	629,4	
223 - коммунальные услуги	11865,3	11865,3	
225 - работы, услуги по содержанию имущества	6531,9	6531,9	
226 - прочие работы, услуги	3441,1	3441,1	
290 - прочие расходы	49,0	49,0	
310 - увеличение стоимости основных средств	1372,5	1372,5	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2094,1	2094,1	

Оценка выполнения по статьям затрат – высокая эффективность

Анализ эффективности программы по цифровым показателям

Наименование показателя (индикатора) в разрезе выполняемых задач	Цифровое значение показателя		Уровень выполнения показателя, %	ОЦЕНКА
	План 2013	Факт 2013		
Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства				
Среднегодовое количество обучающихся, чел.	662	651	98	Высокая эффективность

Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений, ед.	57	60	105	Высокая эффективность
Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения				
Количество выданных документов, ед.	530 000	536 765	101	Высокая эффективность
Количество посещений муниципальных библиотек, ед.	190 000	195 488	103	Высокая эффективность
Число зарегистрированных пользователей, чел.	25 310	25 114	99	Высокая эффективность
Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях, ед.	6 000	7 244	121	Средняя эффективность (перевыполнение плана)
Объем библиотечных фондов, ед.	210 000	210 022	100	Высокая эффективность
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	4 020	4 051	101	Высокая эффективность
Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий, чел.	1 180	1 193	101	Высокая эффективность
Количество возвращенных в фонд изданий, ед.	1 970	1 976	100	Высокая эффективность
Количество мероприятий, ед.	510	510	100	Высокая эффективность
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея				
Количество экспозиций и выставок, ед.	10	10	100	Высокая эффективность
Количество посещений музея, чел.	15 200	15200	100	Высокая эффективность
Количество приобретенных предметов, ед.	500	518	104	Высокая эффективность
Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед.	21 211	21 242	100	Высокая эффективность
Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр, ед.	5	5	100	Высокая эффективность
Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия, ед.	5	5	100	Высокая эффективность
Количество мероприятий, ед.	45	46	102	Высокая эффективность

Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения				
Количество клубных формирований, ед.	85	91	107	Средняя эффективность (перевыполнение плана)
Число участников клубных формирований, чел.	1 688	1 694	100	Высокая эффективность
Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи, %	не менее 25	не менее 25	100	Высокая эффективность
Количество культурно-массовых мероприятий, ед.	892	851	95	Высокая эффективность

Ответственный за реализацию программы в целом
Начальник

Л.Г. Максимова

Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы
Гл. бухгалтер

В.Н. Кузнецова

Оценка эффективности за год Программы производится по шкале, приведенной ниже.

Значение ОДЗП	Оценка
95% ≤ ОДЗП ≤ 105%	Высокая эффективность ВЦП
75% = ОДЗП < 95%	Средняя эффективность ВЦП (недовыполнение плана)
105% < ОДЗП ≤ 130%	Средняя эффективность (перевыполнение плана) *
ОДЗП < 70%	Низкая эффективность (существенное недовыполнение плана)
ОДЗП > 130%	Низкая эффективность (существенное перевыполнение плана) *

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта, организация спортивных мероприятий
в городе Кировске на 2013 – 2015 годы»

1. Основания для реализации программы

Программа разработана в соответствии с Постановлением администрации города Кировска от 21.08.2012 № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией», Утверждена постановлением администрации города Кировска от 29.12.2012г. № 1700, внесены изменения постановлением администрации города Кировска № 1852 от 30.12.2013 года.

2. Результаты выполнения программы

Информация о выполнении программных мероприятий
и эффективности расходования финансовых средств

Таблица 1

N	Мероприятия	Срок выполнения план/факт	Объемы финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1>		Оценка выполнения (Выполнено / Если не выполнено - указать причины)
			план по программе / план по бюджету	факт	
1.	Задача 1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта	2013-2015	24409,05	24409,05	Выполнено
1.1.	Обеспечение условий для предоставления услуги	2013-2015 Всего: В т.ч. МБ ОБ	20023,98 18626,88 1397,1	20023,98 18626,88 1397,1	Выполнено
1.2.	Содержание имущества МАОУДОД	2013-2015 Всего: В т.ч. МБ ПИ	4385,07 3948,57 436,5	4385,07 3948,57	Выполнено
	Итого по задаче 1.	Всего: В т.ч. МБ ОБ ПИ	24409,05 22575,45 1397,1 436,5	24409,05 22575,45 1397,1 436,5	

2	Задача 2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	2013 Всего: В т.ч. МБ	967,9 967,9	967,9 967,9	Выполнено
	Итого по задаче 2.	Всего: В т.ч. МБ	967,9 967,9	967,9 967,9	
3	Задача 3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря	2013 Всего: В т.ч. МБ ПИ	16091,9 12070,4 4021,5	16091,9 12070,4 4021,5	Выполнено
3.1	Обеспечение условий для предоставления услуги	Всего: В т.ч. МБ	5491,3 5491,3	5491,3 5491,3	Выполнено
3.2	Содержание имущества МАУ	Всего: В т.ч. МБ ПИ	10600,6 6579,1 4021,5	10600,6 6579,1 4021,5	Выполнено
	Итого по задаче 3.	Всего: В т.ч. МБ	16091,9 12070,4	16091,9 12070,4	
4	Муниципальные услуги (работы)	Всего: В т.ч. МБ ОБ	26483,18 25086,08 1397,1	26483,18 25086,08 1397,1	Выполнено
5	Мероприятия по содержанию имущества	Всего: В т.ч. МБ ПИ	14985,67 10527,67 4458,0	14985,67 10527,67 4458,0	Выполнено
	Всего по программе, В том числе:	Всего: В т.ч. МБ ОБ ПИ	41468,85 35613,75 1397,1 4458,0	41468,85 35613,75 1397,1 4458,0	

3. Оценка достижения целей программы

Оценка эффективности реализации программы за отчетный период представляется в табличной форме (таблица 2). Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от реализации мероприятий программы в отчетном периоде. Показываются успешные мероприятия, анализируются причины недостаточной эффективности неуспешных мероприятий. В случае недостижения плановых результатов

дается объяснение, почему это произошло. Показываются источники информации для оценки эффективности программы.

Таблица 2

Оценка достижения целей программы,
эффективности ее реализации

Наименование целей и показателей	Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы)	Период действия программы					
		период 2012		период 2013		Период 2014	
		план	факт	план	факт	план	факт
Задача 1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта							
Показатель 1.1. (индикатор) Количество занимающихся в учреждениях	816	866	866	816	816	866	
Задача 2. Организация и проведение официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий							
Показатель 2.1. (индикатор) Количество проведенных мероприятий	70	75	75	78	78	78	

4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Дается краткий анализ эффективности мероприятий с точки зрения затрат на них (осуществляется на основе отчета об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы). Анализируются мероприятия по привлечению денежных средств из внебюджетных источников. Дается оценка перспектив привлечения денежных средств из внебюджетных источников. Оценка результативности расходования бюджетных средств представляется в табличной форме (таблица 3).

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Фактичес ки предусмо тreno	Профина нсирован о	Исполнен о (кассовые расходы)	Остаток денежны х средств (6 - 7)	тыс. руб., в ценах отчетного года Финансирование из других источников			Привлечен о из других источнико в на 1 руб. бюджетны х средств (9 + 10 + 11) / 6
		план	факт					Бюджет Мурман ской области	Федера льный бюджет	Внебюд жетные источни ки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта			24409,05	24366,95	24306,52	60,43	1397,1	0	394,4	0,07
1.1.	Обеспечение условий для предоставления услуги Всего: В т.ч. МБ <2> ОБ			20023,98 18626,88 1397,1	20023,98 18626,88 1397,1	20241,84 18844,74 1397,1	-217,86 -217,86	1397,1 1397,1	0	0	0,07
1.2.	Содержание имущества MAOУДОД Всего: В т.ч. МБ ПИ			4385,07 3948,57 436,5	4342,97 3948,57 394,4	4064,68 3944,38 120,3	278,29 4,19 274,1	0 0	0	394,4	0,09
	Итого по задаче 1. Всего: В т.ч. МБ ОБ ИП			24409,05 22575,45 1397,1 436,5	24366,95 22575,45 1397,1 394,4	24306,52 22789,12 1397,1 120,3	60,43 -213,67 274,1	1397,1	0	394,4	0,07
2	Задача 2. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Всего: В т.ч. МБ			967,9 967,9	967,9 967,9	957,6 957,6	10,3 10,3	0	0	0	0
	Итого по задаче 2. Всего: В т.ч. МБ			967,9 967,9	967,9 967,9	957,6 957,6	10,3 10,3	0	0	0	0
3	Задача 3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений, спортивного инвентаря			16091,9	16732,2	16633,48	98,72			4661,8	0,28
3.1	Обеспечение условий для предоставления услуги			5491,3	5491,3	5428,88	62,42				

	В т.ч. МБ			5491,3	5491,3	5428,88	62,42	0	0	0	0
3.2	Содержание имущества МАУ										
	Всего:			10600,6	11240,9	11204,6	36,3	0	0	4661,8	0,41
	В т.ч. МБ			6579,1	6579,1	6579,1					
	ПИ			4021,5	4661,8	4625,5	36,3			4661,8	
	Итого по задаче 3.										
	Всего:			16091,9	16732,2	16633,48	98,72			4661,8	0,28
	В т.ч. МБ			12070,4	12070,4	12007,98	62,42				
	ПИ			4021,5	4661,8	4625,5	36,3			4661,8	
4	Муниципальные услуги (работы)										
	Всего:			26483,18	26483,18	26628,32	-145,14	1397,1	0	0	0,05
	В т.ч. МБ			25086,08	25086,08	25231,22	-145,14				
	ОБ			1397,1	1397,1	1397,1					
5	Мероприятия по содержанию имущества										
	Всего:			149856,67	15583,87	15269,28	314,59	0	0	5056,2	0,32
	В т.ч. МБ			10527,67	10527,67	10523,48	4,19				
	ПИ			4458,0	5056,2	4745,8	310,4				
	Всего по программе:										
	В т.ч.			41468,85	42067,05	41897,6	169,45	1397,1		5056,2	0,15
	МБ			35613,75	35613,75	35754,7	-140,95				
	ОБ			1397,1	1397,1	1397,1	0				
	ПИ			4458,0	5056,20	4745,8	310,4				
	Из общего объема расходов расходы на:										
	Увеличение стоимости основных средств				532,4	532,2	0,2				
	Капитальный ремонт										
	НИОКР <1>										

<1> - НИОКР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы.

<2> - Расходы произведены за счет остатков средств за предыдущие периоды.

**Отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий
программы «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ)
в сфере общего и дополнительного образования на 2013-2015 годы»
за 2013 год**

тыс.руб., в ценах отчетного года

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Фактичес-ки предусмотрено	Профинан- сировано	Исполне-но (кассо-вые расходы)	Остаток денежных средств (6 - 7)	Финансирование из других источников		
		план	факт					Бюджет Мурманс-кой области	Феде- ральный бюджет	Внебюджет- ные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Задача 1: Предоставление дошкольного образования и воспитания.										
1.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования и воспитания.	Весь период	1,2,3,4 кв.	267653,72 Мб-246149,42 Об-21504,30	267653,72 Мб-246149,42 Об-21504,30	267653,72 Мб-246149,42 Об-21504,30	0,0	21504,30	0,0	0,0
1.2.	Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных дошкольных учреждениях образования, расположенных в сельских населенных пунктах.	Весь период	1,2,3,4 кв.	Об- 1584,80	1584,80	1584,80	0,0	1584,80	0,0	0,0
1.3.	Содержание имущества муниципальных дошкольных образовательных учреждений.	Весь период	1,2,3,4 кв.	Мб- 31847,00	31847,00	31847,00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в МБДОУ	Весь период	1,2,3,4 кв.	Об- 6391,40	6391,40	6029,10	362,30	6391,40	0,0	0,0
1.3.	Возмещение расходов, связанных с выплатой компенсации части родительской платы на содержание ребенка в МБДОУ	Весь период	1,2,3,4 кв.	Об- 159,90	159,90	150,40	9,50	159,90	0,0	0,0
	Итого:		1,2,3,4 кв.	307636,82: Мб-277996,42 Об-29640,40	307636,82: Мб-277996,42 Об-29640,40	307265,02 Мб-277996,42 Об-29268,60	371,80 Мб-0.00 Об- 371,80	277996,4	0	0
2. Задача 2: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.										
2.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным	Весь период	1,2,3,4 кв.	182470,0: Мб-3963,48 Об-178506,52	182470,0: Мб-3963,48 Об-178506,52	182470,00: Мб-3963,48 Об-178506,52	0,0	178506,52	0,0	0,0

	общеобразовательным программам.									
2.2.	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.	Весь период	1,2,3,4 кв.	4152,33: Об – 604,55 Фб-3547,78	4152,33: Об – 604,55 Фб-3547,78	4091,69 Об – 544,06 Фб-3547,63	60,64 Об-60,49 Фб-0,15	604,55	3547,78	0,0
2.3.	Содержание имущества муниципальных общеобразовательных учреждений.	Весь период	1,2,3,4 кв.	25819,80	25819,80	25819,80	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся.	Весь период	1,2,3,4 кв.	11961,20: Мб-2047,00 Об-9914,20	11961,20: Мб-2047,00 Об-9914,20	11907,60: Мб-2047,00 Об-9860,61	53,59 Мб—0,00 Об-53,59	9914,20	0,0	0,0
2.5.	Обеспечение бесплатным цельным (питьевым) молоком обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, детей младшего школьного возраста.	Весь период	1,2,3,4 кв.	1750,5: Мб-1355,20 Об-395,30	1750,5: Мб-1355,20 Об-395,30	1655,64: Мб-1355,20 Об-300,44	94,86 Мб-0,00	395,30	0,0	0,0
	Итого:			226153,83 Мб-33185,48 Об-189420,57 Фб-3547,78	226153,83 Мб-33185,48 Об-189420,57 Фб-3547,78	225944,74 Мб-33185,48 Об-189211,63 Фб-3547,63	209,09 Мб-0,00 Об-208,94 Фб-0,15	189420,6	3547,8	0,0
3.	Задача 3: Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям – инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях.									
3.1.	Оказание муниципальное услуги по обеспечению воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в муниципальных дошкольных учреждениях.	Весь период	1,2,3,4 кв.	Об- 1778,00	1778,00	1778,00	0,0	1778,0	0,0	0,0
3.2.	Обеспечение обучения детей – инвалидов на дому и в муниципальных общеобразовательных учреждениях.	Весь период	1,2,3,4 кв.	Об-3383,00	3383,00	3383,00	0,0	3383,00	0,0	0,0
	Итого:			Об- 5161,00	5161,00	5161,00	0,0	5161,00	0,0	0,0
4.	Задача 4: Обучение и воспитание детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.									
4.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего по специальным (коррекционным) общеобразовательным программам.	Весь период	1,2,3,4 кв.	16171,81 Мб- 188,23 Об- 15983,58	16171,81 Мб- 188,23 Об- 15983,58	15556,47: Мб- 188,22 Об- 15368,25	615,34: Мб- - 0,01 Об- 615,33	15983,58	0,0	0,0
4.2.	Оказание мер социальной поддержки детей – сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Весь период	1,2,3,4 кв.	Об- 1669,32	1669,32	1669,31	0,01	1669,32	0,0	0,0

4.3.	Содержание имущества МБОУ «СКОШИ № 3»	Весь период	1,2,3,4 кв.	Об- 6942,08	6942,08	6201,86	740,22	6942,08	0,0	0,0
4.4.	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.	Весь период	1,2,3,4 кв.	157,47 Об-6,85 Фб-150,62	157,47 Об-6,85 Фб-150,62	157,47 Об-6,85 Фб-150,62	0,0	6,85	150,62	0,0
4.5.	Обеспечение выпускников МБОУ «СКОШИ № 3», из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях проф.образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием	Весь период	1,2,3,4 кв.	Об- 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:			24940,68 Мб- 188,23 Об- 24601,83 Фб-150,62	24940,68 Мб- 188,23 Об- 24601,83 Фб-150,62	23585,11 Мб- 188,22 Об- 23246,27 Фб-150,62	1355,57 Мб- 0,01 Об- 1355,56	24601,83	150,62	0,0
5.	Задача 5: Предоставление дополнительного образования в сфере образования.									
5.1.	Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере общего образования.	Весь период	1,2,3,4 кв.	24901,10: Мб- 16040,90 Об- 8860,20	24901,10: Мб- 16040,90 Об- 8860,20	24901,10: Мб- 16040,90 Об- 8860,20	0,0	8860,20	0,0	0,0
5.2.	Содержание имущества МБОУДОД ЦДТ «Хибины».	Весь период	1,2,3,4 кв.	Мб-3783,60	3783,60	3783,60	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:			28684,70 Мб- 19824,50 Об- 8860,20	28684,70 Мб- 19824,50 Об- 8860,20	28684,70 Мб- 19824,50 Об- 8860,20	0,0	8860,20	0,0	0,0
	Итого: по программе			592577,03 Мб- 331194,63 Об- 257684,00 Фб- 3698,40	592577,03 Мб- 331194,63 Об- 257684,00 Фб- 3698,40	590640,57 Мб- 331194,62 Об- 255747,70 Фб- 3698,25	1936,46 Мб- 0,01 Об- 1936,30 Фб-0,15	257684,00	3698,40	0,0