Сводный отчет о реализации программ за 2014-2016 годы.

В 2016 году администрацией города Кировска закончилась реализация 18 муниципальных программ (далее – программы). Общий объем финансового обеспечения мероприятий программ за 2016 год составил 153 938 047,45 руб. Исполнение программных мероприятий составило 149 503 929,76 руб. или 96,8% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств. Перечень долгосрочных целевых программ, реализовывавшихся в 2016 году, приведен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Сумма на 2016 год (план), рублей | Сумма на 2016 год (факт) , рублей | Отклонение,  рублей | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы" | 33 599 905,82 | 32 863 568,33 | 736 337,49 | 97,8% |
|  | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 419 160,00 | 419 159,92 | 0,08 | 100,0% |
|  | Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 2 566 090,00 | 2 545 665,95 | 20 424,05 | 99,2% |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 16 273 170,00 | 16 273 161,80 | 8,20 | 100,0% |
|  | Муниципальная программа "SOS" на 2014-2016 годы | 120 000,00 | 118 903,44 | 1 096,56 | 99,1% |
|  | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы" | 19 940 572,00 | 19 873 572,00 | 67 000,00 | 99,7% |
|  | Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы" | 6 883 870,00 | 6 220 695,88 | 663 174,12 | 90,4% |
|  | Муниципальная программа "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг." | 8 067 143,00 | 7 744 939,29 | 322 203,71 | 96,0% |
|  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы" | 28 152 563,63 | 26 032 996,53 | 2 119 567,10 | 92,5% |
|  | Муниципальная программа "Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы" | 16 365 963,00 | 16 286 663,16 | 79 299,84 | 99,5% |
|  | Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 6 439 143,00 | 6 126 851,86 | 312 291,14 | 95,2% |
|  | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах" | 2 868 540,00 | 2 847 425,04 | 21 114,96 | 99,3% |
|  | Муниципальная программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы" | 1 397 600,00 | 1 397 537,50 | 62,50 | 100,0% |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 4 748 350,00 | 4 509 633,12 | 238 716,88 | 95,0% |
|  | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск на 2014-2016 годы" | 886 000,00 | 885 462,00 | 538,00 | 99,9% |
|  | Муниципальная программа "Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 2014-2016 годы | 1 182 950,00 | 1 177 164,94 | 5 785,06 | 99,5% |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2016 год" | 2 502 127,00 | 2 205 629,00 | 296 498,00 | 88,2% |
|  | Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы" | 1 524 900,00 | 1 524 900,00 | 0,00 | 100,0% |
| **Всего:** | | **153 938 047,45** | **149 053 929,76** | **4 884 117,69** | **96,8%** |

В связи с утверждением Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска в конце 2015 года (Постановление администрации города Кировска от 03.09.2015 №1438), оценочные (плановые) показатели по мероприятиям программ исполнявшимся в 2014 году взяты по фактическим значениям, таким образом иполнение мероприятий программ за 2014 год оценивается в 100% как по финансовым показателям, так и по количественным (оценочным) показателям.

Для оценки эффективности реализации программ учитываются показатели только за 2015 и 2016 год.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования |  | | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально-ориентированного развития муниципального образования город Кировск** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача: Повышение качества и доступности образования города Кировска** |  | **всего** | **3 415 930,00** | **3 393 221,73** | **99,34** |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | **535 100,00** | **535 100,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |
| **МБ** | **2 880 830,00** | **2 858 121,73** | **99,21** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Повышение профессиональной компетенции работников образовательных организаций |  | всего | 785 830,00 | 763 166,30 | 97,12 | Доля освоения выделенных средств | **%** | **не менее 95%** | **97,12** | **100** |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 785 830,00 | 763 166,30 | 97,12 |
| 1.1.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, научно - практических конференций, семинаров различного уровня, направление победителей конкурсов для участия в региональных мероприятияхфинансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций" | МКУ «Управление образования» | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество педагогических работников, участников муниципальных профессиональных конкурсов | чел. | 16 | 16 | 100 |  |
| МБ | 100 000,00 | 98 705,60 | 98,71 |
| 1.1.2 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников образовательных организаций, в т.ч. медицинских работников, прохождение курсов в соответствии с требованиями надзорных органов; обеспечение участия работников образовательных организаций в профессиональных конференциях, семинарах и т.д. различного уровня | МКУ «Управление образования», образовательные организации | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую профессиональную подготовку и (или) переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| МБ | 685 830,00 | 664 460,70 | 96,88 |
| 1.2. | Мероприятие: Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования |  | МБ | 195 000,00 | 194 955,43 | 99,98 | Доля освоения выделенных средств | **%** | **не менее 95%** | 99,8 | 100 |  |
| 1.2.1 | Введение 3 часа физической культуры | МКУ «Управление образования», образовательные организации | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля ообщеобразовательных организаций, обеспечивающих ведение 3 часа физкультуры | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Обеспечение деятельности территориальной психолого – медико – педагогической комиссии | МКУ «Управление образования» | МБ | 195 000,00 | 194 955,43 | 99,98 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обследование на ТПМПК, в общей численности нуждающихся в обследовании | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | Укрепление материально – технической базы ЦДТ «Хибины» | МАОУДОД "ЦДТ "Хибины" | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля приобретенного оборудования, направленная на совершенствование образовательного процесса | **%** | **100** | **100** | **100** |  |
|
|
| 1.2.4 | Укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений в целях реализации основных образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями и в рамках реализации ФГОС | МОО | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля приобретенного оборудования, направленная на совершенствование образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Мероприятие: Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации |  | МБ | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 100 | 100 |  |
| 1.3.1 | Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации | МКУ «Управление образования», образовательные организации | МБ | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 | Доля приобретенного оборудования, направленная на совершенствование образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |  |
|
| 1.4 | Мероприятие: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение оборудования, ремонт спортивных залов) |  | всего | 835 100,00 | 835 100,00 | 100,00 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 100 | 100 |  |
| ОБ | 535 100,00 | 535 100,00 | 100,00 |
| МБ | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 1.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение оборудования, ремонт спортивных залов) |  | всего | 835 100,00 | 835 100,00 | 100,00 | Доля образовательнх учреждений, расположенных в сельской местности, имеющих удовлетворительные условия для занятий физической культурой и спортом | % | 0 | 50 | 100 |  |
| ОБ | 535 100,00 | 535 100,00 | 100,00 |
| МБ | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| **2.** | **Задача: Реализация государственной программы «Доступная среда»** |  | **всего** | **3 249 400,00** | **3 249 400,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | **1 118 500,00** | **1 118 500,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |
| **МБ** | **2 130 900,00** | **2 130 900,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей – инвалидов |  | всего | 3 249 400,00 | 3 249 400,00 | 100,00 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 100 | 100 |  |
| ОБ | 1 118 500,00 | 1 118 500,00 | 100,00 |
| МБ | 2 130 900,00 | 2 130 900,00 | 100,00 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Создание условий, позволяющих обеспечить полноценную интеграцию детей – инвалидов | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | всего | 3 249 400,00 | 3 249 400,00 | 100,00 | Количество образовательных организаций - участников государственной программы "Доступная среда" | ед. | 2 | 3 | 150 |  |
| ОБ | 1 118 500,00 | 1 118 500,00 | 100,00 |
| МБ | 2 130 900,00 | 2 130 900,00 | 100,00 |
| 2.1.1.1 | в т.ч. выполнение соглашения с Министерством социального развития Мурманской области | МКУ «Управление образования»;МАОУДОД "ЦДТ "Хибины" | всего | 2 876 500,00 | 2 876 500,00 | 100,00 |
| ОБ | 905 600,00 | 905 600,00 | 100,00 |
| МБ | 1 970 900,00 | 1 970 900,00 | 100,00 |
| 2.1.1.2 | в т.ч. выполнение соглашения с Министерством образования и науки Мурманской области | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | всего | 312 900,00 | 312 900,00 | 100,00 |
| ОБ | 212 900,00 | 212 900,00 | 100,00 |
| МБ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 2.1.1.3 | в т.ч. прочие расходы на реализацию государственной программы «Доступная среда» | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | всего | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 2.1.2 | Оснащение образовательных учреждений специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений, оснащенных специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | % | 8,30 | 12,5 | 150 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Задача Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников** |  | **Всего** | **9 064 430,00** | **8 983 800,37** | **99,11** |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | **1 600 000,00** | **1 600 000,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |
| **МБ** | **7 464 430,00** | **7 383 800,37** | **98,92** |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | Обеспечение безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями |  | Всего | 9 064 430,00 | 8 983 800,37 | 99,11 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 99,34 | 100 |  |
| ОБ | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 |
| МБ | 7 464 430,00 | 7 383 800,37 | 98,92 |
| 3.1.1. | Текущий ремонт эвакуационных выходов, путей эвакуации | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 304 420,49 | 304 420,49 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых проведен текущий ремонт эвакуационных выходов путей эвакуации | % | 5 | 10 | 150 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 304 420,49 | 304 420,49 | 100,00 |
| 3.1.2. | Обеспечение систем противопожарной защиты в помещениях образовательных учреждений | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 1 407 103,86 | 1 407 103,86 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых обеспечена работа систем противопожарной защиты | % | 95 | 98 | 103 |  |
| ОБ | 711 000,00 | 711 000,00 | 100,00 |
| МБ | 696 103,86 | 696 103,86 | 100,00 |
| 3.1.3. | Ремонт электр. оборудования | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт электрооборудования | % | 85 | 85 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Ремонт системы отопления | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 291 920,00 | 291 920,00 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт системы отопления | % | 80 | 85 | 106,258 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 291 920,00 | 291 920,00 | 100,00 |
| 3.1.5. | Выполнение обязательных требований (ремонт и оснащение помещений образовательных организаций) | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 3 142 177,20 | 3 103 273,95 | 98,76 | Доля образовательных учреждений в которых выполнены обязательные требования надзорных органов | % | 90 | 95 | 105,6 |  |
| ОБ | 889 000,00 | 889 000,00 | 100,00 |
| МБ | 2 253 177,20 | 2 214 273,95 | 98,27 |
| 3.1.6. | Аварийный резерв | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 486 730,00 | 485 209,95 | 99,69 | Доля образовательных учреждений в которых своевременно устранены аварийные ситуации | % | 95 | 95 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 486 730,00 | 485 209,95 | 99,69 |
| 3.1.7. | Ремонт входной группы и замена козырьков зданий образовательных учреждений | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт входной группы | % | 20 | 20 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 3.1.8. | Благоустройство территорий (устройство веранд, малых форм) | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля дошкольных образовательных учреждений в которых благоустроена территория | % | 95 | 95 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9. | Ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей и сетей наружного водоснабжения | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 438 258,87 | 438 258,87 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт наружных тепловых сетей и сетей наружного водоснабжения | % | 5 | 10 | 150 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 438 258,87 | 438 258,87 | 100,00 |
| 3.1.10. | Замена лифта | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведена замена лифтов | % | 55 | 60 | 109 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 3.1.11. | Установка, модернизация и ремонт ограждения территорий ОУ | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт ограждения территории | % | 95 | 95 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.12. | Установка видеонаблюдения | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 201 050,00 | 201 050,00 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых установлено видеонаблюдение | % | 95 | 97 | 102,1 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 201 050,00 | 201 050,00 | 100,00 |
| 3.1.13. | Ремонт школьных столовых и пищеблоков | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 199 999,00 | 199 999,00 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых отремонтированы школьные столовые, пищеблоки | % | 90 | 95 | 105,6 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 199 999,00 | 199 999,00 | 100,00 |
| 3.1.14. | Консервация зданий | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Работы по консервации здания | % | 0 | 0 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.15. | Установка охранной сигнализации | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 1 057 561,60 | 1 057 561,60 | 100,00 | Доля образовательных учреждений в которых установлена охранная сигнализация | % | 15 | 15 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 057 561,60 | 1 057 561,60 | 100,00 |
| 3.1.16. | Ремонт кровли, фасада | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 747 416,40 | 707 216,40 | 94,62 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт кровли, фасада | % | 20 | 20 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 747 416,40 | 707 216,40 | 94,62 |
| 3.1.17. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | МКУ «Управление образования»; образовательные учреждения | Всего | 462 792,58 | 462 786,25 | 100,00 | Доля образовательных учреждений - учвастников мероприятия данной Программы | % | 4,2 | 4,2 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 462 792,58 | 462 786,25 | 100,00 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ «Развитие образования города Кировска на 2014 – 2016 годы»** | | | **Всего** | **15 729 760,00** | **15 626 422,10** | **х** |  | | | | | |
| **ОБ** | **3 253 600,00** | **3 253 600,00** | **х** |
| **МБ** | **12 476 160,00** | **12 372 822,10** | **х** |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (2/2)+0,2\*(6/6)+0,5\*(34,3156/33) = 0,3+0,2+0,051993=1,051993

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 4, средняя результативность (перевыполнение плана)**

Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (34,16339)/33=1,03525



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 4+5 = 9

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = 9 или 8 - программа признается умеренно эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2015 год – умеренно эффективная**

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования |  | | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально-ориентированного развития муниципального образования город Кировск** | | | | | | | | | | | | |
| **Цель: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально-ориентированного развития муниципального образования город Кировск** | |  | **всего** | **33599905,82** | **33071308,31** | **98** |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | **7015993,00** | **6721881,18** | **96** |
| **МБ** | **26583912,82** | **26349427,13** | **100** |
| **1.** | **Задача: Повышение качества и доступности образования города Кировска** | **МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения** | **всего** | **3 732 985,00** | **3 618 548,48** | **97** | **Доля освоения выделенных средств** | **№** | **не менее 95%** | **97** | **102,1** |  |
| **ОБ** | **949 000,00** | **949 000,00** | **0** |
| **МБ** | **2 783 985,00** | **2 669 548,48** | **96** |
| 1.1 | Мероприятие: Повышение профессиональной компетенции работников образовательных организаций | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | всего | 954 850,00 | 883 436,40 | 93 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 93 | 98 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 954 850,00 | 883 436,40 | 93 |
| 1.1.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, научно - практических конференций, семинаров различного уровня, направление победителей конкурсов для участия в региональных мероприятияхфинансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций" | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | Количество педагогических работников, участников муниципальных профессиональных конкурсов | чел. | 16 | 11 | 69 |  |
| МБ | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 |
| 1.1.2 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников образовательных организаций, в т.ч. медицинских работников, прохождение курсов в соответствии с требованиями надзорных органов; обеспечение участия работников образовательных организаций в профессиональных конференциях, семинарах и т.д. различного уровня | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую профессиональную подготовку и (или) переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| МБ | 774 850,00 | 703 436,40 | 90,78355811 |
| 1.2. | Мероприятие: Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 1 069 135,00 | 1 026 142,08 | 96 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 96 | 100 |  |
| 1.2.1 | Введение 3 часа физической культуры | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 0,00 | 0,00 | 0 | Доля ообщеобразовательных организаций, обеспечивающих ведение 3 часа физкультуры | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Обеспечение деятельности территориальной психолого – медико – педагогической комиссии | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 200 000,00 | 179 247,08 | 90 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обследование на ТПМПК, в общей численности нуждающихся в обследовании | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | Укрепление материально – технической базы образовательных организаций | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 584 452,00 | 562 212,00 | 100 | Доля приобретенного оборудования, направленная на совершенствование образовательного процесса | **%** | 100 | 100 | 100 |  |
|
|
| 1.2.4 | Укрепление материально – технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений в целях реализации основных образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями и в рамках реализации ФГОС | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 284 683,00 | 284 683,00 | 100 | Доля приобретенного оборудования, направленная на совершенствование образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Мероприятие: Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 360 000,00 | 360 000,00 | 100 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 100 | 100 |  |
| 1.3.1 | Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | МБ | 360 000,00 | 360 000,00 | 100 | Доля приобретенного оборудования, направленная на совершенствование образовательного процесса | % | 100 | 100 | 100 |  |
|
| 1.4 | Мероприятие: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение оборудования, ремонт спортивных залов) | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения | всего | 1 349 000,00 | 1 348 970,00 | 100 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 100 | 100 |  |
| ФБ/ОБ | 949 000,00 | 949 000,00 |  |
| МБ | 400 000,00 | 399 970,00 |  |
| 1.4.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение оборудования, ремонт спортивных залов) | **МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения** | всего | 1 349 000,00 | 1 348 970,00 | 100 | Доля образовательнх учреждений, расположенных в сельской местности, имеющих удовлетворительные условия для занятий физической культурой и спортом | % | 100 | 100 | 100 |  |
| ФБ/ОБ | 949 000,00 | 949 000,00 |  |
| МБ | 400 000,00 | 399 970,00 |  |
| **2.** | **Задача: Реализация государственной программы «Доступная среда»** | **МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО"** | **всего** | **2 448 530,00** | **2 335 268,34** | **95,4** | **Доля освоения выделенных средств** | **%** | **не менее 95%** | **95,4** | **100** |  |
| **ОБ** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **МБ** | **2 448 530,00** | **2 335 268,34** | **95,4** |
| 2.1. | Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей – инвалидов | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | всего | 2 448 530,00 | 2 335 268,34 | 95,4 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 95,4 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 2 448 530,00 | 2 335 268,34 | 95,4 |
| 2.1.1 | Мероприятие: Создание условий, позволяющих обеспечить полноценную интеграцию детей – инвалидов | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" образовательные учреждения | всего | 2 140 530,00 | 2 065 241,50 | 100 | Количество образовательных организаций - участников государственной программы "Доступная среда" | ед. | 4 | 4 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 2 140 530,00 | 2 065 241,50 | 100 |
| 2.1.2 | Оснащение образовательных учреждений специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" образовательные учреждения | всего | 308 000,00 | 270 026,84 | 100 | Доля образовательных учреждений, оснащенных специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | % | 16,60 | 12,5 | 75,3 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 308 000,00 | 270 026,84 | 100 |
| **3.** | **Задача Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников** | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | **Всего** | **27418390,82** | **27117491,49** | **99** | **Доля освоения выделенных средств** | **№** | **не менее 95%** | **99** | **100** |  |
| **ОБ** | **6 066 993,00** | **5 772 881,18** | **95** |
| **МБ** | **21351397,82** | **21344610,31** | **100** |
| 3. 1. | Обеспечение безопасности образовательных организаций, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с федеральными требованиями | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 27418390,82 | 27117491,49 | 99 | Доля освоения выделенных средств | % | не менее 95% | 99 | 100 |  |
| ОБ | 6 066 993,00 | 5 772 881,18 | 0 |
| МБ | 21351397,82 | 21344610,31 | 100 |
| 3.1.1. | Текущий ремонт эвакуационных выходов, путей эвакуации | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 3 922 049,78 | 3 630 792,64 | 93 | Доля образовательных учреждений в которых проведен текущий ремонт эвакуационных выходов путей эвакуации | % | 10 | 10 | 100 |  |
| ОБ | 972 779,86 | 681 688,02 | 0 |
| МБ | 2 949 269,92 | 2 949 104,62 | 100 |
| 3.1.2. | Обеспечение систем противопожарной защиты в помещениях образовательных учреждений | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 51 917,00 | 49 449,20 | 100 | Доля образовательных учреждений в которых обеспечена работа систем противопожарной защиты | % | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 51 917,00 | 49 449,20 | 100 |
| 3.1.3. | Ремонт электр. оборудования | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 550 177,00 | 549 654,47 | 100 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт электрооборудования | % | 89 | 89 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 550 177,00 | 549 654,47 | 100 |
| 3.1.4. | Ремонт системы отопления | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 51 530,00 | 51 395,00 | 100 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт системы отопления | % | 89 | 89 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 51 530,00 | 51 395,00 | 100 |
| 3.1.5. | Выполнение обязательных требований (ремонт и оснащение помещений образовательных организаций) | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 10481422,86 | 10353538,81 | 99 | Доля образовательных учреждений в которых выполнены обязательные требования надзорных органов | % | 99 | 99 | 100 |  |
| ОБ | 3 077 073,14 | 3 074 073,14 | 100 |
| МБ | 7 404 349,72 | 7 279 465,67 | 98 |
| 3.1.6. | Аварийный резерв | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0 | Доля образовательных учреждений в которых своевременно устранены аварийные ситуации | % | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1.7. | Ремонт входной группы и замена козырьков зданий образовательных учреждений | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 118 257,00 | 25 000,00 | 21 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт входной группы | % | 24,1 | 12 | 50 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 118 257,00 | 25 000,00 | 21 |
| 3.1.8. | Благоустройство территорий (устройство веранд, малых форм) | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0 | Доля дошкольных образовательных учреждений в которых благоустроена территория | % | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1.9. | Ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей и сетей наружного водоснабжения | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 403 721,00 | 464 645,25 | 100 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт наружных тепловых сетей и сетей наружного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 403 721,00 | 464 645,25 | 100 |
| 3.1.10. | Замена лифта | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0 | Доля образовательных учреждений в которых произведена замена лифтов | % | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1.11. | Установка, модернизация и ремонт ограждения территорий ОУ | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт ограждения территории | % | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1.12. | Установка видеонаблюдения | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 211 635,40 | 204 016,80 | 96 | Доля образовательных учреждений в которых установлено видеонаблюдение | % | 100 | 100 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 211 635,40 | 204 016,80 | 96 |
| 3.1.13. | Ремонт школьных столовых и пищеблоков | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 6 154 585,00 | 6 384 554,51 | 104 | Доля образовательных учреждений в которых отремонтированы школьные столовые, пищеблоки | % | 97 | 104 | 100 |  |
| ОБ | 2 017 140,00 | 2 017 120,02 | 100 |
| МБ | 4 137 445,00 | 4 367 434,49 | 106 |
| 3.1.14. | Консервация зданий | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0 | Работы по консервации здания | % | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1.15. | Установка охранной сигнализации | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0 | Доля образовательных учреждений в которых установлена охранная сигнализация | % | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1.16. | Ремонт кровли, фасада | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 3 972 900,78 | 3 972 901,25 | 100 | Доля образовательных учреждений в которых произведен ремонт кровли, фасада | % | 16,6 | 16,6 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 3 972 900,78 | 3 972 901,25 | 100 |
| 3.1.17. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | МКУ "Управление образования"; КОК и С, образовательные учреждения,МАУ "ЦМТО" | Всего | 1 500 195,00 | 1 431 543,56 | 100 | Доля образовательных учреждений - учвастников мероприятия данной Программы | % | 12,5 | 12,5 | 100 |  |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0 |
| МБ | 1 500 195,00 | 1 431 543,56 | 100 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ «Развитие образования города Кировска на 2014 – 2016 годы»** | | | **Всего** | **33 599 905,82** | **33 071 308,31** | **100** |  | | | | | |
| **ОБ** | **7 015 993,00** | **6 721 881,18** | **100** |
| **МБ** | **26 583 912,82** | **26 349 427,13** | **100** |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (2/2)+0,2\*(3,02/3)+0,5\*(26,944/29) = 0,3+0,20133+0,464517=0,9658817

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 5, высокая результативность**

2. Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (26,02561)/29=0,89744



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 5+5 = 10

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = 10 - программа признается эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2016 год – эффективная**

Оценка эффективности программы за весь период реализации:

1 значения Показателя эффективности программы (Эф) за 2015 год = 9;

2. значения Показателя эффективности программы (Эф) за 2016 год = 10;

Среднеарифметическое значение = 9,5, что при округлении даст значение (Эф) за 2015-2016 год = 10.

- при значении Эф = 10 - программа признается эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2015-2016 год – эффективная**

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. | | %  освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | %  исполнения, гр. 10/гр.9 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель**: ***Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом результатов обязательного энергетического обследования.*** | | | | **ВСЕГО** | 4 107 009 | 2 189 869,23 | 53,32% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 2 205 009 | 2 189 869,23 | 99,31 % |
| **ВБС** | 1 902 000 | Х | Х |
| ***1.*** | ***Задача: Разработка и проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования.*** | | | **ВСЕГО** | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| **1.1.** | Проведение собраний собственников жилых помещений МКД по вопросам:  -проведения энергетического обследования МКД | | КУМС администрации г.Кировска; УО и ТСЖ | **ВСЕГО** | 0 | 0 | 0 | Количество собраний собственников жилых помещений МКД | Ед.. | 35 | 0 | 0 | 0 |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.2 | Cбор информации об энергопотреблении МКД | | МКУ "УКГХ",  УО и ТСЖ | **ВСЕГО** | 0 | 0 | 0 | Количество собранной информации об энергопотреблении МКД | Ед.. | 35 | 0 | 0 | 0 |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3 | Анализ (ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности) | | УО и ТСЖ | **ВСЕГО** | 0 | 0 | 0 | Анализ собранной информации об энергопотреблении МКД | Ед.. | 35 | 0 | 0 | 0 |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | |
| **2.** | ***Задача: Обязательное применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов недвижимости бюджетной сферы, жилищного фонда: повышение эффективности зданий (объектов) учреждений бюджетной сферы, жилищного фонда; повышение эффективности системы теплоснабжения, повышение эффективности системы электроснабжения*** | | | ВСЕГО | 1 495 000 | 1 495 000 | 100 % | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 1 495 000 | 1 495 000 | 100 % |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.4 | Замена тепловых узлов на автоматические  (в т.ч. разработка ПСД) | | МКУ «Управление образования города Кировска»; | ВСЕГО | 695 000 | 695 000 | 100 % | Количество автоматических тепловых узлов | ед. | 1 | 1 | 100 % | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 695 000 | 695 000 | 100 % |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.8 | Замена тепловых узлов на автоматические | | МКУ «Управление культуры города Кировска» | ВСЕГО | 800 000 | 800 000 | 100 % | Количество автоматических тепловых узлов | ед. | 1 | 1 | 100 % | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 800 000 | 800 000 | 100 % |
| ВБС | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |
| **3.** | ***Задача: Проведение обязательного энергетического обследования жилищного фонда и ведение энергетических паспортов*** | | | ВСЕГО | 1 902 000 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Работы не проводились в связи с тем, что собственники МКД отказались от проведения энергетических обследований |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | 1 902 000 | 0 | 0 |
| 3.1 | Организация проведения энергетических обследований многоквартирных домов | | КУМС администрации г.Кировска,  УО и ТСЖ | ВСЕГО | 1 902 000 | 0 | 0 | Количество  энергетических обследований | ед. | 35 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | 1 902 000 | 0 | 0 |
| 1 | ***2*** | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | ***Задача: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения*** | | | ВСЕГО | 710 009 | 694 869,23 | 97,86% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 710 009 | 694 869,23 | 97,86% |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 4.1 | Установка приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 692 009 | 691 709,23 | 99,95% | Количество приборов учета | шт. | 241 | 240 | 99,58 % | Выполнено-99,58% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 692 009 | 691 709,23 | 99,95% |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 4.2 | Меры социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 18 000 | 3 160 | 17,55% | Количество приборов учета | шт. | 4 | 4 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 18 000 | 3 160 | 17,55% |
| ВБС | Х | Х | Х |
|  | ***ИТОГО по Программе*** | | | **ВСЕГО** | 4 107 009 | 2 189 869,23 | 53,32% |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 2 205 009 | 2 189 869,23 | 99,31 % |
| **ВБС** | 1 902 000 | Х | Х |
|  | ***в том числе: муниципальные услуги (работы)*** | | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***мероприятия по содержанию имущества*** | | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***функции*** | | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***публичные нормативные обязательства*** | | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***иные мероприятия*** | | | **ВСЕГО** | 4 107 009 | 2 189 869,23 | 53,32% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (0/2)+0,2\*(0/3)+0,5\*(3,9958/8) = 0,0+0,0+0,24974=0,24974

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 1, низкая результативность (существенное недовыполнение плана)**

2. Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (3,170802)/4=0,792701



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 5+1 = 6

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = от 4 до 7 балов - программа признается недостаточно эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2015 год – недостаточно эффективная**

# Отчет о реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. | | %  освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | %  исполнения, гр. 10/гр.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель**: ***Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом результатов обязательного энергетического обследования.*** | | | **ВСЕГО** | **419 160** | **419 159,92** | **100** | Количество мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100% | Выполнено – 100 % |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 419 160 | 419 159,92 | 100 |
| **ВБС** |  | Х | Х |
| ***1.*** | ***Задача: Разработка и проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования.*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| **1.1.** | Проведение собраний собственников жилых помещений МКД по вопросам:  -проведения энергетического обследования МКД | КУМС администрации г.Кировска; УО и ТСЖ | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество собраний собственников жилых помещений МКД | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.2 | Cбор информации об энергопотреблении МКД | МКУ "УКГХ",  УО и ТСЖ | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество собранной информации об энергопотреблении МКД | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.3 | Анализ (ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности) | УО и ТСЖ | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество ранжирования МКД по уровню энергоэффективности | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.4. | Выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | УО и ТСЖ | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество выявленных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.5. | Разработка мероприятий содействующих привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | МКУ «УКГХ»  УО и ТСЖ | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество разработанных мероприятий содействующих привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.6. | Программа применения энергоэффективной бытовой техники класса А, А+, А++ | МКУ «УКГХ»  УО и ТСЖ | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество статей о пропаганде применения энергоэффективной бытовой техники класса А, А+, А++ | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.7. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | МКУ «УКГХ»,  МКУ «Управление культуры города Кировска»,  МКУ «Управление образования города Кировска», МАОУ ДОД | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество заключенных энергосервисных договоров и привлеченных частных инвестиций в целях их реализации | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.8. | Обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервесных договоров (контрактов) | МКУ «УКГХ»,  МКУ «Управление культуры города Кировска»,  МКУ «Управление образования города Кировска», МАОУ ДОД | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество обученных специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервесных договоров (контрактов) | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| **2.** | ***Задача: Обязательное применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов недвижимости бюджетной сферы, жилищного фонда: повышение эффективности зданий (объектов) учреждений бюджетной сферы, жилищного фонда; повышение эффективности системы теплоснабжения, повышение эффективности системы электроснабжения*** | | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1 | Замена ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники | УО и ТСЖ | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество замененных ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.2 | Модернизации сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска: - замена неизолированного провода наружного освещения на СИП | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Протяженность замененного неизолированного провода наружного освещения на СИП | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| МКУ «Управление образования города Кировска» | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Повышение тепловой защиты здания – ремонт кровли | МБОУ «СОШ № 2», «СОШ № 5», «СОШ № 7»**-** ДОД «ЦДЦ «Хибины», «СОШ №10» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество квадратных метров отремонтированной кровли | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.4 | Замена тепловых узлов на автоматические (в том числе разводка ПСД) | МБДОУ Д/С № 4, № 5,№ 10, № 12, № 14, № 15, № 16, № 18, № 21, № 30, № 36, № 56, № 57, МАОУ ДОД «ЦДЦ «Хибины», МБОУ «ООШ № 8» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество замененных тепловых пунктов | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| МКУ «Управление культуры города Кировска» | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Повышение тепловой защиты здания – ремонт кровли | МБОУ ДОД «ДШИ №1»,  МАУК «СДК н.п. Титан» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество квадратных метров отремонтированной кровли | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.6 | Повышение тепловой защиты здания - замена оконных блоков на блоки ПВХ | МБОУ ДОД «ДШИ №3», МАУК «КГДК» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество замененных оконных блоков на блоки ПВХ | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.7 | Замена дверей (лестничные клетки, складские помещения, уличные двери (по заключению энергоаудита)) | МАУК «КГДК» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество замененных оконных блоков на блоки ПВХ | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.8 | Замена тепловых узлов на автоматические | МАУК «СДК н.п. Титан» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество замененных тепловых пунктов | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.9 | Замена ламп накаливания на энергосбегающие |  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество ламп накаливания замененных на энергосберегающие | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| **3.** | ***Задача: Проведение обязательного энергетического обследования жилищного фонда и ведение энергетических паспортов*** | | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1 | Организация проведения энергетических обследований многоквартирных домов | КУМС администрации г.Кировска,  УО и ТСЖ | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество  энергетических обследований | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.2 | Организация проведения энергетических обследований учреждений МКУ «Управление образованием города Кировска» | МКУ «Управление образованием города Кировска» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество проведенных энергетических обследований многоквартирных домов | ед. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 4 | ***Задача: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения***  ***Мероприятия* по обеспечению рационального и экономного использования энергетических ресурсов** | | ВСЕГО | 419 160 | 419 159,92 | 100 | Количество мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100 % | Выполнено – 100 % |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 419 160 | 419 159,92 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 4.1 | Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения (установка приборов учета гражданам, проживающим в муниципальных помещениях) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 413 700 | 413 700 | 100% | Количество установленных приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | шт. | 164 | 164 | 100 % | Выполнено – 100 % |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 413 700 | 413 700 | 100% |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 4.2 | Компенсация расходов на установку приборов учета малоимущим гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 5 460 | 5 459,92 | 100% | Количество компенсаций на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях | шт. | 2 | 2 | 100 % | Выполнено – 100 % |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 5 460 | 5 459,92 | 100% |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 4.3 | Актуализация технических паспортов сетей наружного освещения | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | Х | Х | Х | Количество актуализированных технических паспортов сетей наружного освещения | шт. | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
|  | ***ИТОГО по Программе*** | | **ВСЕГО** | 419 160 | 419 159,92 | 100 |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 419 160 | 419 159,92 | 100 |
| **ВБС** | 0 | Х | Х |
|  | ***в том числе: муниципальные услуги (работы)*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***мероприятия по содержанию имущества*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***функции*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***публичные нормативные обязательства*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***иные мероприятия*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (1/1)+0,2\*(1/1)+0,5\*(2/2) = 0,3+0,2+0,5=1

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 5, высокая результативность**

2. Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (2)/2=1



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 5+5 = 10

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = 10 - программа признается эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2016 год – эффективная**

**Оценка эффективности программы в целом:**

1. значения Показателя эффективности программы (Эф) за 2015 год - - Эф = 6 балов - программа недостаточно эффективна;

1. значения Показателя эффективности программы (Эф) за 2016 год - - Эф = 10 балов - программа эффективна;

Среднеарифметическое значение за 2014-2016 гг. - Эф = 8 балов

- при значении Эф = 9 или 8 - программа признается умеренно эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2014-2016 гг. – умеренно эффективная.**

**Социально-экономическая эффективность реализации программы за 2014-2016 год.**

Выполнением программных мероприятий была достигнута следующая основная цель:

- Разработка и проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности,   
а также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы   
и жилищного фонда муниципального образования.

- Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск   
с подведомственной территорией за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом результатов обязательного энергетического обследования.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- Обязательное применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов недвижимости бюджетной сферы, жилищного фонда: повышение эффективности зданий (объектов) учреждений бюджетной сферы, жилищного фонда; повышение эффективности системы теплоснабжения, повышение эффективности системы электроснабжения.

- Проведение обязательного энергетического обследования жилищного фонда и ведение энергетических паспортов

- Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения   
и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения. Мероприятия по обеспечению рационального и экономного использования энергетических ресурсов

При реализации данной задачи были выполнены следующие мероприятия:

- повышение тепловой защиты зданий;

- замена тепловых узлов на автоматизированные тепловые пункты;

- установлены приборы учета потребления энергетических ресурсов;

- компенсация расходов на установленные приборы учета малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных квартирах.

В ходе реализации Программы данные мероприятия успешно выполнились, что привело к повышению комфортности проживания   
и качества жизни населения муниципального образования город Кировск   
с подведомственной территорией.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014 - 2016 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоение средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр.10/гр.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель: Повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача: Создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма** | | | ВСЕГО | 2 411 370,12 | 2 411 370,12 | 100 | Количество реализуемых дочерних мероприятий | ед. | 23 | 23 | 100 | 100 % |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 2 411 370,12 | 2 411 370,12 | 100 |
| ВБС | - | - | - |
| 1.1 | Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 76 058,00 | 76 058,00 | - | Кол-во наименований | ед. | 3 | 3 | 100 | 100 % |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 76 058,00 | 76 058,00 | 100 |
| ВБС | - | - | - |
| 1.2 | Организация экспозиций города Кировска на региональных, российских и международных выставках, на объединенных стендах, участие в туристских и иных форумах | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Кол-во выставочных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 100 | 100 % |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 1.3 | Рекламно-информационное продвижение туристских ресурсов, нацеленное на формирование имиджа города Кировска как благоприятного для туризма и рекреации | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 157 500,00 | 157 500,00 | 30 | Кол-во мероприятий | ед. | 2 | 3 | 100 | 100 % |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 157 500,00 | 157 500,00 | 30 |
| ВБС | - | - | - |
| 1.4 | Организация проведения событийных мероприятий | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 24 940,00 | 24 940,00 | 100 | Кол-во мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100 | 100% |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 24 940,00 | 24 940,00 | 100 |
| ВБС | - | - | - |
| 1.5 | Маркетинговые исследования, статистические и аналитические материалы о состоянии и перспективах развития туризма | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 1 000,00 | - | 0 | Кол-во мероприятий | ед. | 5 | 1 | 20 | Исследования проведены в рамках ведомственной целевой программы «Информационно-аналитическое обеспечение отрасли туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2016 год» |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 1 000,00 | - | 0 |
| ВБС | - | - | - |
| 1.6 | Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 40 500,00 | 40 500,00 | 100 | Кол-во мероприятий | ед. | 2 | 4 | 100 | 100% |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 40 500,00 | 40 500,00 | 100 |
| ВБС | - | - | - |
| 1.11 | Развитие деятельности «Туристско-информационного центра» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Кол-во мероприятий | ед. | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 1.12 | Реализация проекта «СКИБАС» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 1 585 472,00 | 1 585 472,00 | 100 | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 % |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 1 585 472,00 | 1 585 472,00 | 100 |
| ВБС | - | - | - |
| 1.13 | Реализация проекта «CityWiFi» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 197 000,00 | 197 000,00 | 100 | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 % |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 197 000,00 | 197 000,00 | 100 |
| ВБС | - | - | - |
| 1.14 | Реализация проекта «Муниципальное бюро недвижимости» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | ВСЕГО | 329 900,12 | 329 900,12 | 100 | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | 100 % |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 329 900,12 | 329 900,12 | 100 |
| ВБС | - | - | - |
| **2. Создание Туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»)** | | | **ВСЕГО** | **85 000 000,00** | **70 750 000,00** | **83** | **Показатель 1: Количество участников ТРК «Хибины»** | **ед.** | **15** | **10** | **67** | **-** |
| **ФБ** | - | - | - |
| **ОБ** | - | - | - |
| **МБ** | - | - | - |
| **ВБС** | **85 000 000,00** | **70 750 000,00** | **83** |
| 2.1 | Подготовка и направление заявки на включение туристских проектов города Кировска в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)» | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» ОЭР | ВСЕГО | - | - | - | Кол-во мероприятий | ед. | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 2.2 | Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Кол-во мероприятий | ед. | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 2.3 | Пополнение информационной базы данных информацией о туристских ресурсах и туристской инфраструктуре города Кировска | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Наличие актуальной базы данных | да/  нет | да | да | 100 | 100 % |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 2.4 | Разработка концепции и финансово-экономического обоснования укрупненного инвестиционного проекта ТРК «Хибины», в том числе: | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» ОЭР | ВСЕГО | - | - | - | Наличие концепции | да/  нет | да | да | 100 | 100 % |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 2.5 | Формирование перечня инвестиционных проектов для включения в укрупненный инвестиционный план | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Объем выполненных работ | % | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 2.6 | Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера | МКУ «УФКСиТ г.Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Объем выполненных работ | % | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 2.7 | Участие в хозяйственном обществе с целью реализации инвестиционного проекта строительства горнолыжного подъемника | Правительство МО, Администрация г.Кировска, АО «Апатит» | ВСЕГО | - | - | - | Объем выполненных работ | % | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 2.8 | Реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в город Кировск | УКГХ, КУМС | ВСЕГО | - | - | - |  | % | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | - | - | - |
| 2.9 | Строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов | ИП А.В.Пекарь | ВСЕГО | 43 000 000,00 | - | 0 | Объем выполненных работ | % | 59 | 15 | 25 | Инвестором выкуплен имущественный объект. Начало строительных работ запланировано на 2017 год. |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | 43 000 000,00 | - | 0 |
| 2.10 | Строительство гостиницы | ИП А.В.Пекарь | ВСЕГО | - | - | - | Объем выполненных работ | % | 50 | 50 | 100 | В соответствии с заключённым соглашением от 24.04.2014, инвестор (ИП Пекарь А.В.) реализует проект строительства гостиницы на территории города, по адресу: г. Кировск, ул. Ленинградская, д. 9. корп.2  30.06.2015 инвестором получено разрешение на реконструкцию здания под создание гостиницы на 220 койко-мест. Введение объекта отложено. |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | 12 000 000,00 | 29 750 000,00 | 406 |
| 2.11 | Строительство торгового центра | ООО «Русинвест» | ВСЕГО | 30 000 000,00 | 41 000 000,00 | 137 | Объем выполненных работ | % | 50 | 50 | 100 | В соответствии с соглашением о сотрудничестве между администрацией города Кировска и ООО «Русинвест» от 27.07.2014 инвестор предполагал строительство торгового центра, на земельном участке с ГКН 51:16:0040108:59. Кроме того с ним заключен договор аренды земельного участка с ГКН 51:16:0040108:113 для размещения автостоянки для посетителей торгового центра.  В соответствии с договором купли-продажи земельный участок с ГКН 51:16:0040108:59, приобретен АО «Тандер» для строительства гипермаркета, земельный участок на стоянку , в соответствии с договором переуступки прав, также находится в аренде у АО «Тандер».  КУМС администрации г. Кировска АО «Тандер» выдано разрешение на строительство. Общая площадь застройки - 1886,73 м2 (торговая площадь - 961,4 м2). Предполагаемый срок окончания работ - август 2017 года. |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБС | 30 000 000,00 | 41 000 000,00 | 137 |
|  | **Итого по Программе** | | **ВСЕГО** | **87 411 370,12** | **87 411 370,12** | **91,5** |  | | | | | |
| **ФБ** | **-** | **-** | **-** |
| **ОБ** | **-** | **-** | **-** |
| **МБ** | **2 411 370,12** | **2 411 370,12** | **100** |
| **ВБС** | **85 000 000,00** | **70 750 000,00** | **83** |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (0/2)+0,2\*(0/2)+0,5\*(14,12/18) = 0,0+0,0+0,392222=0,392222

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 1, низкая результативность (существенное недовыполнение плана)**

2. Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (13,2861)/15=0,88574



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 5+1 = 6

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = от 4 до 7 балов - программа признается недостаточно эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2016 год – недостаточно эффективная.**

**Социально-экономические результаты реализации программы**

В результате реализации Программы в 2016 году были реализованы мероприятия, направленные на создание условий для дальнейшего формирования в городе Кировске современного туристского комплекса, улучшения качества обслуживания, повышения инвестиционной привлекательности туристского рынка и конкурентоспособности турпродуктов. Это поспособствовало росту вклада туризма в социально-экономическое развитие муниципального образования, увеличение поступлений в бюджет за счет увеличения доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности, обеспечению создание новых рабочих мест, сохранению и рациональному использованию природного и культурного наследия.

В результате реализации Программы были созданы условия для роста объемов внутреннего и въездного туризма. Это позволяет планировать развитие туристской деятельности на дальнейший срок и целенаправленно создавать новые объекты туристской инфраструктуры.

Социальный эффект состоит в создании условий для удовлетворения потребностей населения в качественных туристских услугах, активном отдыхе, укреплении здоровья, приобщения к культурным ценностям.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. | | %  освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | %  исполнения, гр. 10/гр.9 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель**: **Создание условий для массового отдыха жителей города Кировска, организация обустройства мест массового отдыха населения, благоустройство территории города Кировска** | | | **ВСЕГО** | 15 188 677 | 13627756,50 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 15 188 677 | 13627756,50 |  |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| ***1.*** | ***Задача: Совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна территории муниципального образования города Кировска*** | | **ВСЕГО** | 15 188 677 | 13627756,50 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 15 188 677 | 13627756,50 |  |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.1. | Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 4 357 069 | 4 357 068,77  77 | 100 | Количество автостоянок и мест парковки транспортных средств | ед. | 2 | 2 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 4 357 069 | 4 357 068,77 |  |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.  . | Строительство дренажной системы | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 441 608 | 441 608 | 100 | Количество дренажных систем | ед. | 2 | 2 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 441 608 | 441 608 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.3. | Строительство сквера в н.п. Коашва и ремонт прилегающей территории\*\* | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 10 390 000 | 8 829 079,73 | 85 | Количество скверов | ед. | 1 | 0 | 0 | Работы не выполнены в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 10 390 000 | 8 829 079,73 |  |
| ВБС | Х | Х | Х |
|  | ***ИТОГО по Программе*** | | **ВСЕГО** | 15 188 677 | 13627756,50 | 90 |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 15 188 677 | 13627756,50 | 90 |
| **ВБС** | х | Х | Х |
|  | ***в том числе: муниципальные услуги (работы)*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***мероприятия по содержанию имущества*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***функции*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***публичные нормативные обязательства*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***иные мероприятия*** | | **ВСЕГО** | 15 188 677 | 13627756,50 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 15 188 677 | 13627756,50 | 90 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (0/2)+0,2\*(0/2)+0,5\*(2/3) = 0,0+0,0+0,333333=0,333333

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 1, низкая результативность (существенное недовыполнение плана)**

2. Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (2)/3=0,6667



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 1, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 1+1 = 2

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = от 1 до 3 - программа признается неэффективной

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2015 год – неэффективна.**

# Отчет о реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск

с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. | | %  освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | %  исполнения, гр. 10/гр.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель***:* ***Создание условий для массового отдыха жителей города Кировска, организация обустройства мест массового отдыха населения, благоустройство территории города Кировска*** | | | **ВСЕГО** | 16 273 167 | 16 273 161,80 | 100 | Количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 100% | Выполнено – 100% |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 16 273 167 | 16 273 161,80 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| ***1.*** | ***Задача: Совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией*** | | **ВСЕГО** | 16 273 167 | 16 273 161,80 | 100 | Количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 100% | Выполнено – 100% |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 16 273 167 | 16 273 161,80 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| **1.1.** | Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество автостоянок и мест парковки транспортных средств | ед.. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.2 | Строительство дренажной системы | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | **1 409 850** | **1 409 848,60** | **100** | Количество дренажных систем | ед.. | 2 | 2 | 100 | Выполнено – 100% |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 1 409 850 | 1 409 848,60 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.3 | Строительство лестниц | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество лестниц | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.4. | Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество проектов по озеленению и ландшафтному дизайну | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.5. | Разборка зданий, расположенных на территории города Кировска | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество зданий | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.6. | Строительство площадок для выгула собак | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество площадок для выгула собак | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.7. | Строительство административно-хозяйственной зоны на территории муниципального кладбища | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество административно-хозяйственных зон | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.8. | Капитальный ремонт памятников | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество памятников | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство дренажной системы для отвода грунтовых вод от подпорной стены | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество проектно-сметной документации | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.10. | Реконструкция подпорных стен | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество подпорных стен | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.11. | Строительство сквера в н.п. Коашва и ремонт прилегающей территории | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество скверов | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.12. | Строительство кладбища (дренажной системы, 9-11 км) | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | **2 785 977** | **2 785 976,15** | **100** | Количество дренажных систем | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено – 100% |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 2 785 977 | 2 785 976,15 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.13. | Строительство детских игровых площадок на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | **468 840** | **468 839,82** | **100** | Количество детских игровых площадок | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено – 100% |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 468 840 | 468 839,82 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.14. | Установка новых остановочных павильонов и замена существующих на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | МКУ «УКГХ» | **ВСЕГО** | **11 608 500** | **11 608 497,23** | **100** | Количество остановочных павильонов | ед. | 22 | 22 | 100 | Выполнено – 100% |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 11 608 500 | 11 608 497,23 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***ИТОГО по Программе*** | | **ВСЕГО** | **16 273 167** | **16 273 161,80** | **100** |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 16 273 167 | 16 273 161,80 | 100 |
| **ВБС** | 0 | Х | Х |
|  | ***в том числе: муниципальные услуги (работы)*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***мероприятия по содержанию имущества*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***функции*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***публичные нормативные обязательства*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***иные мероприятия*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (1/1)+0,2\*(1/1)+0,5\*(4/4) = 0,3+0,2+0,5=1,0

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 5, высокая результативность .**

Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (4)/4=1,0



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 5+5 = 10

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = 10 - программа признается эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2015 год –эффективная**

**Оценка эффективности программы за 2014-2016 гг.:**

1. значения Показателя эффективности программы Эф за 2015 год - Эф = 2 - программа неэффективна;

2. значения Показателя эффективности программы Эф за 2016 год - Эф = 10 - программа эффективна;

Среднеарифметическое значение за 2015-2016 гг - Эф = 6 - программа эффективна

- при значении Эф = от 4 до 7 балов - программа признается недостаточно эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2014-2016гг. – недостаточно эффективная**

**Социально-экономический эффект от реализации программы за весь период реализации**

Выполнением программных мероприятий была частично достигнута цель Программы:

- создание условий для массового отдыха жителей города Кировска, организация обустройства мест массового отдыха населения, благоустройство территории города Кировска.

Для достижения поставленной цели была частично решена задача:

- совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна территории муниципального образования города Кировска.

При реализации данной задачи были выполнены следующие мероприятия:

- строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств;

- строительство дренажных систем;

- строительство лестниц;

- разработка проектов и проектно-сметной документации;

- строительство детских площадок и площадок для выгула собак;

- капитальный ремонт памятников;

- строительные работы на территории муниципального кладбища;

- разборка зданий;

- реконструкция подпорных стен.

В ходе реализации Программы шестнадцать из семнадцати мероприятий успешно выполнялись, что привело к повышению комфортности проживания   
и качества жизни населения муниципального образования город Кировск   
с подведомственной территорией.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "SOS" на 2014-2016 годы

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения |
|
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель: Обеспечение эффективности мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ / СПИДа, правонарушений** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача: Привлечение детей и молодежи города к мероприятиям, направленным  на популяризацию здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Профилактика злоупотребления наркотических веществ и их незаконного оборота на территории города Кировска** |  | **Всего** | **108 000,00** | **108 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **%** | не менее 95 % | 96,8 | 100 |  |
| **МБ** | **108 000,00** | **108 000,00** | **100,00** |
| 1.1. | Эколого-этнографические командные соревнования с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин» | ЦДТ «Хибины | **Всего** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **чел.** | 280 | 274 | 97,8 |  |
| МБ | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00** |
| 1.2. | Городской профилактический марафон «Кировск – территория независимости!» | ЦДТ «Хибины | **Всего** | **13 000,00** | **13 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **чел.** | 160 | 145 | 90,6 |  |
| МБ | 13 000,00 | 13 000,00 | **100,00** |
| 1.3. | Городские военно-спортивные соревнования с элементами туристской техники "Большие игры Хибин" | ЦДТ «Хибины | **Всего** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **чел.** | 130 | 130 | 100 |  |
| МБ | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00** |
| 1.4. | Общегородской спортивный марафон "Здоровый город" | ЦДТ «Хибины | **Всего** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **чел.** | 160 | 157 | 98,1 |  |
| МБ | 15 000,00 | 15 000,00 | **100,00** |
| 1.5. | Городская акция «Без риска» среди образовательных учреждений по пропаганде здорового образа жизни учащихся | ЦДТ «Хибины | **Всего** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **чел.** | 120 | 120 | 100 |  |
| МБ | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00** |
| 1.6. | Тематическая игра «Для тех, кто выбирает жизнь» | ЦДТ «Хибины | **Всего** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **чел.** | 100 | 100 | 100 |  |
| МБ | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00** |
| 1.7. | Концерт-акция «Творчеству – да! Наркомании – нет!» | ЦДТ «Хибины | **Всего** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **чел.** | 100 | 98 | 98 |  |
| **1.8.** | Городская акция «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам!» | ЦДТ «Хибины | **Всего** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **чел.** | 100 | 87 | 87 |  |
| МБ | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00** |
| **1.9.** | Направление волонтеров на областные семинары, конференции, тренинги, посвященные проблемам злоупотреблений в молодежной среде | ЦДТ «Хибины | **Всего** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | **чел.** | 50 | 50 | 100 |  |
| МБ | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00** |
|  | **итого по Задаче:** | | **Всего** | **108 000,00** | **108 000,00** | **100,00** | Количество обучающихся - участников мерпориятия |  |  |  |  |  |
|  | **итого по Программе:** | | **Всего** | **108 000,00** | **108 000,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |
| **МБ** | **108 000,00** | **108 000,00** | **100,00** |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (2/2)+0,2\*(2/2)+0,5\*(9,715/10) = 0,3+0,2+0,48575=0,98575

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 5, высокая результативность .**

Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (9,715)/10=0,9715



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 5+5 = 10

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = 10 - программа признается эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2015 год –эффективная**

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МП "SOS" на 2014-2016 годы

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель: Обеспечение эффективности мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ / СПИДа, правонарушений** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача: Привлечение детей и молодежи города к мероприятиям, направленным  на популяризацию здорового образа жизни** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Профилактика злоупотребления наркотических веществ и их незаконного оборота на территории города Кировска** |  | **Всего** | **120 000,00** | **118 903,44** | **100** | **Количество обучающихся - участников мероприятий Программы** | чел. | **1260** | **10260** | **100** | **выполнено** |
| **МБ** | **120 000,00** | **118 903,44** | **100** |
| 1.1. | Эколого-этнографические командные соревнования с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин» | МАОДО «ЦДТ «Хибины» | **Всего** | **43 800,00** | **43 800,00** | **100** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 300 | 300 | 100 | выполнено |
| МБ | 43 800,00 | 43 800,00 |  |
| 1.2. | Городской профилактический марафон «Кировск – территория независимости!» | МАОДО «ЦДТ «Хибины» | **Всего** | **3 700,00** | **3 700,00** | **100** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 160 | 173 | 108 |  |
| МБ | 3 700,00 | **3 700,00** |  |
| 1.3. | Городские военно-спортивные соревнования с элементами туристской техники "Большие игры Хибин" | МАОДО «ЦДТ «Хибины» | **Всего** | **20 550,00** | **20 550,00** | **100** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 140 | 154 | 110 | выполнено |
| МБ | 20 550,00 | **20 550,00** |  |
| 1.4. | Общегородской спортивный марафон "Здоровый город" | МАОДО «ЦДТ «Хибины» | **Всего** | **13 600,00** | **13 600,00** | **100** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 160 | 160 | 100 |  |
| МБ | 13 600,00 | **13 600,00** |  |
| 1.5. | Тренинг "Твоя жизнь в твоих руках!" | МАОДО «ЦДТ «Хибины» | **Всего** | **7 600,00** | 7 600,00 | **100** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 120 | 115 | 96 | выполнено |
| МБ | 7 600,00 | 7 600,00 |  |
| 1.6. | Муниципальный конкурс социальной рекламы "Здоровым быть модно" | МАОДО «ЦДТ «Хибины» | **Всего** | **13 200,00** | **7 750,00** | **100** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 180 | 173 | 96 |  |
|  | МБ | **13 200,00** | **7 750,00** |  |
| 1.7. | Муниципальный этап творческого конкурса "Здоровый выходной в нашей семье" | МАОДО «ЦДТ «Хибины» | **Всего** | **3 300,00** | **3 300,00** | **100** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 150 | 136 | 90 | выполнено |
| МБ | **3 300,00** | **3 300,00** |  |
| 1.8. | Направление волонтеров на областные семинары, конференции, тренинги, посвященные проблемам злоупотреблений в молодежной среде | МАОДО «ЦДТ «Хибины» | **Всего** | **14 250,00** | **13 153,44** | **92** | Количество обучающихся - участников мероприятий Программы | чел. | 50 | 49 | 98 |  |
| МБ | **14 250,00** | 13 153,44 |  |
|  | **итого по задаче:** | | **Всего** | **120 000,00** | **118 903,44** | **99** |  |  | 1260 | **1260** | **100** | **выполнено** |
| **МБ** | **120 000,00** | **118 903,44** |  |
|  | **итого по Программе:** |  | **Всего** | **120 000,00** | **118 903,44** | **99** |  |  | 1260 | 1260 | **100** | **выполнено** |
| **МБ** | **120 000,00** | **118 903,44** |  |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (2/2)+0,2\*(2/2)+0,5\*(8,98/9) = 0,3+0,2+0,498889=0,998889

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 5, высокая результативность .**

Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (8,9016)/9=0,9890667



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 5+5 = 10

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = 10 - программа признается эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2016 год –эффективная**

**Оценка эффективности программы за 2014-2016 гг.:**

1. значения Показателя эффективности программы Эф за 2015 год - Эф = 10 - программа эффективна;

2. значения Показателя эффективности программы Эф за 2016 год - Эф = 10 - программа эффективна;

Среднеарифметическое значение за 2015-2016 гг - Эф = 10

- при значении Эф = 10 - программа признается эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2014-2016 гг. – эффективная**

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

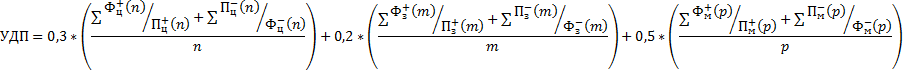
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, в т.ч. по годам,  руб. | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения  программных мероприятий за 2015 год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 2015  план | 2015  факт | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| **Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | **Количество малых и средних предприятий – всего по состоянию на конец года** | | | **Ед.** | **198** | **198** | **100%** | |
| **Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года** | | | **Чел.** | **559** | **555** | **99,3%** | |
| **Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | **Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям - всего** | | | **Чел.** | **3946** | **3946** | **100%** | |
| **Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей** | | | **Чел.** | **519** | **515** | **99,2%** | |
| **1. Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и** **среднего предпринимательства** | | | | **0.0** | **0.0** | Доля исполнения дочерних мероприятий | % | 100 | 100 | 100% | |
| 1.1 | Анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства федерального, регионального и муниципального уровней, участие в разработке поправок и предложений по их совершенствованию | Отдел экономического развития администрации города Кировска  (далее - Отдел экономического развития) | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество нормативно-правовых актов | ед. | 3 | 4 | 133% | |
| 1.2 | Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства анализ практики применения единого налога на вмененный доход | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество внесенных предложений, изменений, корректировок | ед. | 2 | 2 | 100% | |
| 1.3 | Разработка, корректировка и утверждение муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске" на последующие годы | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество внесений изменений, корректировок, дополнений | ед. | 2 | 3 | 150% | |
| 1.4 | Устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства. Обеспечение сочетания интересов государства, потребителей и предпринимателей посредством проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативно - правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отделы и комитеты администрации города Кировска | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество нормативно-правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | ед. | 3 | 3 | 100% | |
| 1.5 | Подготовка и внесение предложений по проектам, по изменениям и дополнениям в действующие нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, регулирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление государственной и муниципальной поддержки | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество внесенных предложений | ед. | 2 | 3 | 150% | |
| **2. Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | **Всего** | **4 000 000,0** | **3 000 000,0** | Объем освоенных финансовых средств | % | 90 | 75 | 83,3%\* |
| **МБ** | **200 000,0** | **1500 000,0** |
| **ФБ** | **3 800 000,0** | **2 850 000,0** |
| 2.1 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию:  - в конкурсах на получение грантов для начинающих предпринимателей;  - в предоставлении финансовых субсидий в соответствии с положениями, утвержденными Министерством экономического развития Мурманской области; Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Отдел экономического развития, МСП | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество конкурсов/ участников в них | ед./чел. | 1/3 | 1/3 | 100% | |
| 2.2 | Оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям в форме субсидий (грантов) на конкурсной основе | Отдел экономического развития,  МСП | Всего | 4 000 000,0 | 3 000 000,0 | Количество проектов/количество заявителей/ количество победителей | ед./ед./ед. | 8/10/8 | 18/23/8 | 100%/230%/100% | |
| МБ | 200 000,0 | 150 000,0 |
| ФБ | 3 800 000,0 | 2 850 000,0 |
| **3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | **0.0** | **0.0** | Доля исполнения дочерних мероприятий | % | 100 | 100 | 100% | |
| 3.1 | Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска  (далее - Комитет по управлению муниципальной собственностью) | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество объектов, внесенных в реестр | ед. | 1 | 1 | 100% | |
| 3.2 | Предоставление имущественной поддержки в виде муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению/ количество получивших имущественную поддержку | ед./ед. | 3/3 | 3/3 | 100%/100% | |
| 3.3 | Предоставление нежилых помещений и земельных участков в аренду на льготных условиях для развития приоритетных видов деятельности | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество предоставленных помещений / земельных участков | ед./ед. | 2 | 2 | 100% | |
| 3.4 | Оказание поддержки местным производителям продовольственных товаров и содействие инвестиционным проектам, развивающим производство пищевых продуктов на территории города и инновационных видов деятельности | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество инвестиционных проектов | ед. | 1 | 1 | 100% | |
| 3.5 | Перевод жилых помещений в нежилые для ведения торговой деятельности и оказания потребительских услуг в целях развития инфраструктуры потребительского рынка | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество переведенных помещений/ виды услуг | ед. /виды услуг | 1/2 | 1/2 | 100%/100% | |
| **4. Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | **МБ** | **3 806 800,0** | **3 806 800,0** | **Объем освоенных финансовых средств** | **%** | **100** | **100** | **100%** | |
| 4.1 | Проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество заседаний | ед. | 2 | 3 | 150% | |
| 4.2 | Обеспечение расширенного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к процессу осуществления муниципальных закупок. Реализация требований федерального законодательства по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе муниципальных закупок | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество муниципальных закупок/для субъектов малого и среднего предпринимательства/количество участников | ед./ед./чел. | 5/5/5 | 5/5/5 | 100%/100%/  100% | |
| 4.3 | Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания на летний период в соответствии с постановлением администрации города Кировска | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество дополнительных площадок/ количество участников | ед./чел. | 5/5 | 5/19 | 100%/375% | |
| 4.4 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников:  – Дня работников бытового обслуживания,  -Дня работников торговли | Отдел экономического развития | МБ | 29 000,0 | 29 000,0 | Количество поощренных работников | чел. | 20 | 22 | 110% | |
| 4.5 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города | Отдел экономического развития | МБ | 40 000,0 | 40 000,0 | Количество поощренных представителей субъектов предпринимательства | чел. | 15 | 15 | 100% | |
| 4.6 | Организация и проведение конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства) | Отдел экономического развития | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество конкурсов/ количество участников | ед. /чел. | 1/7 | 1/7 | 100%/100% | |
| 4.7 | Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам | Отдел экономического развития | МБ | 30 000,0 | 30 000,0 | Количество конкурсов/ количество участников | ед. /чел. | 1/15 | 1/25 | 100%/166% | |
| 4.8 | Создание автономной некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса» | Отдел экономического развития | МБ | 111 300,0 | 111 300,0 | Количество созданных АНО | Ед. | 1 | 1 | 100% | |
| 4.9 | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности | Отдел экономического развития | МБ | 3 596 500 | 3 596 500 | Объем предоставленной субсидии, от планируемой программой | %. | 100 | 100 | 100% | |
| **5. Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | **Всего** | **137 500,0** | **137 500,0** | Объем освоенных финансовых средств | % | 100 | 100 | 100% | |
| **МБ** | **137 500,0** | **137 500,0** |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** |
| 5.1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Комитет по управлению муниципальной собственностью | МБ | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов предпринимательства, воспользовавшиеся системой | чел. | 10 | 10 | 100% | |
| 5.2 | Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития | Всего | 67 500,0 | 67 500,0 | Количеств семинаров, круглых столов, конференций /количество участников | ед./чел. | 1/15 | 1/15 | 100%/100% | |
| МБ | 67 500,0 | 67 500,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), популяризации предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество участий в презентациях, ярмарках, выставках | ед. | 1 | 2 | 200% | |
| 5.4 | Обеспечение работы телефона горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства (815-31-55574, 55325) | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество консультаций / количество получивших консультацию | ед./чел. | 50/50 | 50/50 | 100%/100% | |
| 5.5 | Мониторинг основных экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по видам деятельности | чел. | 50 | 50 | 100% | |
| 5.6 | Подготовка и публикация в СМИ, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru материалов о состоянии развития малого и среднего предпринимательства, выступление на ТВ и радио с информацией о муниципальной политике в области поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество статей, ответов, информаций, разъяснений | ед. | 3 | 3 | 100% | |
| 5.7 | Организация:  - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска;  -участия в региональных выставках, ярмарках и т.п. | Отдел экономического развития | МБ | 70 000,0 | 70 000,0 | Количество ярмарок / количество участников | ед./  чел. | 15/  100 | 100/  574 | 664%/574% | |
| 5.8 | Создание реестра объектов потребительского рынка города, в том числе торгового реестра и определение на его основе приоритетных видов деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов предпринимательства внесенных в Реестр/ количество проведенных корректировок, внесения изменений | ед./ед. | 200/20 | 234/  234 | 115%/115%- | |
| 5.9 | Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов/объектов, участвующих в мониторинге | ед./ед. | 4/4 | 9/9 | 225%/225% | |
| 5.10 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Лучшие товары и услуги Мурманской области» | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных/принявших участие | ед./ед. | 4/4 | 15/15 | 375%/375% | |
| 5.11 | Подготовка печатной информационной продукции (каталогов, проспектов и др.) об услугах, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (в рамках развития туризма) | Отдел экономического развития,  МАУ  «Центр развития туризма в городе Кировске» | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество изданных/распространённых изданий | ед./ед. | - | - | - | |
| **6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров** | | | **Всего** | **36 900,0** | **36 900,0** | Объем освоенных финансовых средств | % | 100 | 100 | 100% | |
| **МБ** | **36 900,0** | **36 900,0** |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** |
| 6.1 | Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности предприятий | Отдел экономического развития,  МАУК «Кировский городской дворец культуры»,  СМСП | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество мастер-классов /количество участников/ количество ИП | ед./чел./ед. | 1/15/1 | 1/15/1 | 100%/100%/100% | |
| МБ | 0.0 | 0.0 |
| ОБ | 0.0 | 0.0 |
| ФБ | 0.0 | 0.0 |
| 6.2 | Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров | Отдел экономического развития,  СМСП | Всего | 36 900,0 | 36 900,0 | Количество мастер-классов /количество участников | ед./чел. | 1/10 | 1/15 | 100%/150%- | |
| МБ | 36 900,0 | 36 900,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Привлечение начинающих предпринимателей для обучения на тренинг-курсах «Основы предпринимательской деятельности, бизнес-планирование проектов в сфере предпринимательства» | Отдел экономического развития,  МСП | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | Количество тренинг – курсов/ количество участников | ед./чел. | 1/10 | 1/30 | 100/300%- | |
| 6.4 | Мониторинг рынка труда по выявлению граждан, желающих организовать собственное дело. Организация содействия самозанятости безработных граждан посредством проведения экспертизы бизнес - проектов по созданию бизнес-идеи | Отдел экономического развития,  ГОБУ «Центр занятости населения города Кировска» | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | количество безработных, получивших финансовую поддержку | чел./чел. | 10/8 | 10/8 | 100%/100% | |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | Всего | **7 981 200,0** | **6 981 200,0** |  | | | | | |
| МБ | **4 181 200,0** | **4 131 200,0** |
| ОБ | **0,0** | **0,0** |
| ФБ | **3 800 000,0** | 1. **850 000,0** |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (1,993/2)+0,2\*(1,992/2)+0,5\*(90,153/61) = 0,29895+0,1992+0,73896=1,23711

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 4, средняя результативность (перевыполнение плана)**

Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (0,75\*0, 833+1\*1+1\*1,1+1\*1+1\*1,33+1\*1+1\*1+1\*1+1\*1+1\*1,19+1\*1+1\*1,25)/12=1,0412



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 4+5 = 9

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = 9 или 8 - программа признается умеренно эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы – умеренно уффективная**

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

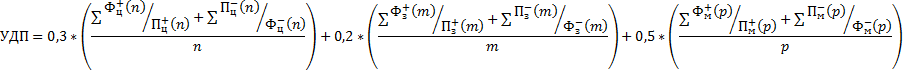
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы"

за **2016 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, в т.ч. по годам, руб. | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения  программных мероприятий за 2016 год | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 2016  план | 2016  факт | Наименование | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных**  **условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | **Количество малых и средних предприятий – всего по состоянию на конец года** | | **Ед.** | **201** | **202** | **100,4%** |
| **Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года (НА 01.10.2016)** | | **Чел.** | **565** | **568** | **100,5%** |
| **Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | **Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям - всего** | | **Чел.** | **4390** | **н/д** | **-** |
| **Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей** | | **Чел.** | **542** | **н/д** | **-** |
| **1. Поддержка малого и** **среднего предпринимательства в городе Кировске** | | | **Всего** | **19 940 572,0** | **19 940 572,0** | Доля исполнения дочерних мероприятий | % | 100 |  |  |
| **МБ** | **15 445 897,31** | **15 445 897,31** |
| **ОБ** | **160 000,00** | **160 000,00** |
| **ФБ** | **4 334 674,69** | **4 334 674,69** |
| **1.1. Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | **Всего** | **4 753 572,00** | **4 753 572,00** | Объем освоенных финансовых средств | % | Не менее 95 |  |  |
| **МБ** | **258 897,31** | **258 897,31** |
| **ОБ** | **160 000,00** | **160 000,00** |
| **ФБ** | **4 334 674,69** | **4 334 674,69** |
| 1.1.1 | Предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса | Отдел экономического развития,  МСП | Всего | **4 753 572,00** | **4 753 572,00** | Количество проектов/количество заявителей/ количество победителей | ед./ед./ед. | 16/16/16 | 15/16/12 | 94/100/75 |
| МБ | **258 897,31** | **258 897,31** |
| ОБ | **160 000,00** | **160 000,00** |
| ФБ | **4 334 674,69** | **4 334 674,69** |
| **1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | **0.0** | **0.0** | Доля исполнения дочерних мероприятий | **0.0** | 100 |  |  |
| 1.2.1 | Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска  (далее - КУМС) | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество объектов, внесенных в реестр | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.2.2 | Предоставление имущественной поддержки в виде муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению | КУМС | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению/ количество получивших имущественную поддержку | ед./ед. | 3/3 | 3/3 | 100 |
| 1.2.3 | Предоставление нежилых помещений и земельных участков в аренду на льготных условиях для развития приоритетных видов деятельности | КУМС | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество предоставленных помещений / земельных участков | ед./ед. | 2 | 2 | 100 |
| **1.3. Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства** | | |  | **15 006 000,0** | **15 006 000,0** | **Объем освоенных финансовых средств** | **%** | **100** |  |  |
| 1.3.1 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников в области предпринимательства.  Организация и проведение конкурсов среди СМСП города | Отдел экономического развития | МБ | 35 000,0  40 000,0 ? | 35 000,0  40 000,0 ? | Количество поощренных работников / проведенных конкурсов/ участников | чел. / ед. / чел. | 15/1/7 | 31/1/23 | 206,6/ 100/ 328,5 |
| 1.3.2. | Приобретение шатра для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий | КОКиС, МАУК «Кировский городской дворец культуры»» | МБ | 50 000,0 | 50 000,0 | кол-во приобретенных шатров на ярмарочную площадь | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.3.3 | Создание автономной некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса» | Отдел экономического развития | МБ | 0.0 | 0.0 | Количество созданных АНО | Ед. | - | - | - |
| 1.3.4 | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности | Отдел экономического развития | МБ | 14 921 000,0 | 14 921 000,0 | Объем предоставленной субсидии, от планируемой программой | %. | 100 |  |  |
| **1.4. Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | **Всего** | 48 000,0 | 48 000,0 | Объем освоенных финансовых средств | % | 100 | 64 | 64 |
| **МБ** | 48 000,0 | 48 000,0 |
| **ОБ** | **0,0** | 0.0 |
| **ФБ** | **0,0** | 0.0 |
| 1.4.1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | КУМС | МБ | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов предпринимательства, воспользовавшиеся системой | чел. | 10 | 10 | 100 |
| 1.4.2 | Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития | Всего | 0.0 | 0.0 | Количеств семинаров, круглых столов, конференций /количество участников | ед./чел. | - | 2/40 | 100 |
| МБ | 0.0 | 0.0 |
| ОБ | 0.0 | 0.0 |
| ФБ | 0.0 | 0.0 |
| 1.4.3 | Организация:  - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска;  -участия в региональных выставках, ярмарках и т.п. | Отдел экономического развития; | МБ | 48 000,0 | 48 000,0 | Количество ярмарок / количество участников | ед./  чел. | 15/100 | 105/  648 | 700/ 648 |
| 1.4.4 | Создание реестра объектов потребительского рынка города, в том числе торгового реестра и определение на его основе приоритетных видов деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов предпринимательства внесенных в Реестр/ количество проведенных корректировок, внесения изменений | ед./ед. | 200/20 | 623/ 394 | 311,5/  1970 |
| 1.4.5 | Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | Количество субъектов/объектов, участвующих в мониторинге | ед./ед. | 4/4 | 9/9 | 225/ 225 |
| 1.4.6 | Подготовка печатной информационной продукции (каталогов, проспектов и др.) об услугах, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (в рамках развития туризма) | Отдел экономического развития,  МАУ  «Центр развития туризма в городе Кировске» | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество изданных/распространённых изданий | ед./ед. | - | - | - |
| **1.5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров** | | | **Всего** | **0,0** | **0,0** | Объем освоенных финансовых средств | % | - | - | - |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** |
| **ФБ** | **0,0** | **0,0** |
| 1.5.1 | Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности предприятий | Отдел экономического развития,  МАУК «Кировский городской дворец культуры»,  СМСП | Всего | 0.0 | 0.0 | Количество мастер-классов /количество участников/ количество ИП | ед./чел./ед. | - | - | - |
| МБ | 0.0 | 0.0 |
| ОБ | 0.0 | 0.0 |
| ФБ | 0.0 | 0.0 |
| 1.5.2 | Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров | Отдел экономического развития,  СМСП | Всего | 0,0 | 0,0 | Количество мастер-классов /количество участников | ед./чел. | - | - | - |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | Всего | **19 940 572,0** | **19 940 572,0** |  | | | | |
| МБ | **15 445 897,31** | **15 445 897,31** |
| ОБ | **160 000,00** | **160 000,00** |
| ФБ | **4 334 674,69** | **4 334 674,69** |

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий программы (результативность программы):

1. Для оценки достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы необходимо рассчитать уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы по формуле:



УДП = 0,3 \* (1,993/2)+0,2\*(1,992/2)+0,5\*(90,153/61) = 0,29895+0,1992+0,73896=1,23711

На основании расчетных значений УДП, оценке достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы (Одп) дается характеристика результативности и присваивается бальное значение в соответствии с таблицей:

**Одп = 4, средняя результативность (перевыполнение плана)**

Полнота освоения финансовых средств по программе определяется только по мероприятиям финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и производится по формуле:

ПФ = = (0,75\*0, 833+1\*1+1\*1,1+1\*1+1\*1,33+1\*1+1\*1+1\*1+1\*1+1\*1,19+1\*1+1\*1,25)/12=1,0412



Оценка полноты освоения финансовых средств по программе (Опф) осуществляется на основании значений ПФ и признается:

**Одп = 5, удовлетворительная**

3. Оценка эффективности программы:

3.1. Для оценки эффективности программы необходимо рассчитать показатель эффективности программы по следующей формуле:

Эф = Одп + Опф = 4+5 = 9

3.2. На основании значения Показателя эффективности программы Эф дается общая оценка эффективности программы:

- при значении Эф = 9 или 8 - программа признается умеренно эффективной;

**Таким образом, общая оценка эффективности программы – умеренно уффективная**

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. | | %  освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | %  исполнения, гр. 10/гр.9 |
| 1 | 2 | | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель**: **Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения** | | | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| ***1.*** | | ***Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.1 | | **Мероприятие:** Повышение уровня жизни граждан старшего поколения - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 283 700,0 | 1 275 667,23 | 99 | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | ед. | 1 | 1 |  |  |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 1 283 700,0 | 1 275 667,23 | 99 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.1.1  . | | Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов ВОВ | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 283 700,0 | 1 275 667,23 | 99 | Количество выполненных ремонтов квартир ветеранам ВОВ | ед. | 23 | 23 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 1 283 700,0 | 1 275 667,23 | 99 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2 | | **Мероприятие:** Создание необходимых условия для поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 777 550,0 | Х | Х | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | ед. | 2 | 2 |  |  |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | 635 900,00 | Х | Х |
| МБ | 1 141 650,0 | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | | Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 648 050,0 | 1 605 066,62 | 97 | Число отремонтированных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | ед. | 9 | 9 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | 635 900,0 | 592953,42 |  |
| МБ | 1 012 150,0 | 1 012 113,2 |  |
| ВБС | Х | Х | Х |
|  | | ***ИТОГО по Программе*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | х | Х | Х |
|  | | ***в том числе: муниципальные услуги (работы)*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | | ***мероприятия по содержанию имущества*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | | ***функции*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | | ***публичные нормативные обязательства*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | | ***иные мероприятия*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель**: **Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения** | | | **Всего** | **6 883 870,0** | **6 139 108,5** | **89,2%** | Показатель 1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 100 | 100 | 100,0% |  |
| **МБ** | **6 046 470,0** | **5 587 757,1** | **92,4%** | Показатель 2.Рост количества граждан, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, определенные программой | В % к предыдущему году | 5 | 4,601 | 92,0% |  |
| **ОБ** | **837 400,0** | **551351,44** |  |
| **Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан** | | | **Всего** | **6 883 870,0** | **6 139 108,5** | **89,2%** | Показатель 1.1. Сохранение общей численности мер дополнительной социальной поддержки граждан, | В % к 2013году | 100 | 100 | 100,0% |  |
| **МБ** | **6 046 470,0** | **5 587 757,1** | **92,4%** | Показатель 1.2. Объем освоенных финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы от запланированного | % | 95 | 89,2 | 93,9% |  |
| **ОБ** | **837 400,0** | **551351,44** |  |
| 1.1. | Мероприятия по повышению уровня жизни ветеранов и инвалидов ВОВ |  | МБ | 2438100,0 | 2 438 068,5 | 100,0% | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | Ед. | 1 | 1 | 100,0% |  |
| 1.1.1 | Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» | МБ | 2438100,1 | 2 438 068,5 | 100,0% | Количество выполненных ремонтов квартир ветеранам ВОВ | Ед. | 13 | 13 | 100,0% |  |
| 1.2 | Обеспечение поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей сирот |  | Всего | 1 875 200,0 | 1 572 407,9 | 83,9% | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | Ед. | 1 | 1 | 100,0% |  |
| МБ | 1 037 800,0 | 1021056,46 | 98,4% |  |
| ОБ | 837 400,0 | 551351,44 | 65,8% |  |
| 1.2.1 | Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот | МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» | Всего | 1875200,0 | 1 572 407,9 | 83,9% | Число отремонтированных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | Ед. | 8 | 8 | 100,0% |  |
| МБ | 1037800,0 | 1021056,46 | 98,4% |  |
| ОБ | 837 400,0 | 551351,44 | 65,8% |  |
| 1.3 | Мероприятия по оказанию социальной помощи населению города Кировска и расширению социальных льгот |  | МБ | 2 570 570,0 | 2 128 632,1 | 82,8% | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | Ед. | 4 | 4 | 100,0% |  |
| 1.3.1 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области | Администрация г.Кировска | МБ | 663480,0 | 663 480,0 | 100,0% | Число граждан, получивших возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения | Поездок | 600 | 604 | 100,7% |  |
| 1.3.2 | Оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан | Администрация г.Кировска | МБ | 16 000,0 | 15 585,6 | 97,4% | Число граждан, бесплатно получивших газету «Мурманский вестник» | Чел. | 20 | 20 | 100,0% |  |
| 1.3.3 | Оказание социальной помощи для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей | КОКиС администрации г. Кировска | МБ | 129 500,0 | 129500 | 100,0% | Число выпускников школ из малообеспеченных семей получивших поддержку | Чел. | 67 | 67 | 100,0% |  |
| 1.3.4 | Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания | КОКиС администрации г. Кировска | МБ | 1761590,0 | 1320066,52 | 74,9% | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | ед. | 1 | 1 | 100,0% |  |
| ИТОГО | | | **Всего** | **6 883 870,0** | **6 139 108,5** | **89,2%** |  | | | | | |
| **МБ** | **6 046 470,0** | **5 587 757,1** | **92,4%** |
| **ОБ** | **837 400,0** | **551351,44** | **65,8%** |

88888888888888888888888888888888888888888888888888

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг."

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | | Оценка выполнения |
|
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. |  | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель 2: Обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача 2. 1. Создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи города Кировска** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи** |  | **Всего** | **831 700,00** | **831 700,00** | 100 | **Количество обучающихся - участников мероприятий Программы** | **чел.** |  | 222 | 222 | 100 |  |
| **МБ** | **831 700,00** | **831 700,00** | 100 |  |
| 2.1.1 | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (г. Мурманск) | МБОУ «СОШ№7», «Хибинская гимназия»,МБОУ "СОШ № 5" | МБ | 58 792,90 | 58 792,90 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 22 | 22 | 100 |  |
| 2.1.2 | Подготовка и участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» | ИМК, ЦДТ «Хибины» | МБ | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 48 | 48 | 100 |  |
| 2.1.3 | Подготовка и участие в региональных соревнованиях «Президентские состязания/соревнования», «ГТО» | ИМК, МБОУ | МБ | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 12 | 12 | 100 |  |
| 2.1.4 | Участие в областных и всероссийских конкурсах различной направленности в соответствии с Всероссийским календарем школьника | МБОУ «Хибинская гимназия», ЦДТ «Хибины»,  МБОУ «СОШ № 7» | МБ | 300 720,92 | 300 720,92 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 27 | 27 | 100 |  |
| 2.1.5 | Участие школьников в региональных мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | МБ | 91 591,30 | 91 591,30 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 20 | 20 | 100 |  |
| 2.1.6 | Проведение городского экологического фестиваля «Нам здесь жить» | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | МБ | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 80 | 80 | 100 |  |
| 2.1.10 | Проведение городской научно – практической конференции «Молодые исследователи Хибин», «Молодые исследователи Хибин. Юниор» | ИМК | МБ | 27 000,00 | 27 000,00 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 53 | 53 | 100 |  |
| 2.1.11 | Церемония вручения премий и стипендий главы города Кировска одаренным детям и учащейся молодежи | МКУ "Управление образования" | МБ | 27 000,00 | 27 000,00 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 13 | 13 | 100 |  |
| 2.1.12 | Выплата премий и стипендий главы города Кировска одаренным детям и учащейся молодежи | МКУ "Управление образования" | МБ | 56 691,00 | 56 691,00 | 100 | Доля освоенных средств | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.13 | Чествование выпускников – медалистов по итогам учебного года | МКУ "Управление образования" | МБ | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 23 | 23 | 100 |  |
| 2.1.14 | Участие обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ № 5» в региональном проекте «Школьный ранец культуры» | МБОУ "СОШ № 5" | МБ | 141 176,88 | 141 176,88 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 137 | 137 | 100 |  |
| 2.1.15 | Поездка делегации школьников на губернаторскую новогоднюю елку | МКУ "Управление образования" | МБ | 43 727,00 | 43 727,00 | 100 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. |  | 62 | 62 | 100 |  |
| **Итого по задаче 2.1.:** | | | | **831 700,00** | **831 700,00** |  | | | | | | | |
|  | **Задача 2.2. Формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения** | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1** | **Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечтественной войне** |  | МБ | 25 000,00 | 25 000,00 | **100** | Количество проведенных мероприятий |  |  | 16 | 16 | **100** |  |
| **Итого по задаче 2.2.:** | | | **МБ** | 25 000,00 | 25 000,00 |  | | | | | | | |
| **итого по Программе:** | | | **Всего** | **856 700,00** | **856 700,00** |  | | | | | | | |
| **МБ** | **856 700,00** | **856 700,00** |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено -–казать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр.10/гр.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель:Повышение культурного уровня жителей Кировска, организация полноценного отдыха горожан, расширение возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного успеха и общественного развития, поддержка сложившихся и становление новых традиций и форм городской спортивной жизни** | | | **МБ** | **8 067 143** | **7 323 712,91** | **90,8%** | **Число мероприятий проведенных в рамках Программы** | **единиц** | **104** | **55** | **52,9** |  |
| **Число участников выездных мероприятий в рамках Программы** | **человек** | **416** | **349** | **83,9** |  |
| **Задача: Создание условий для всестороннего развития и творческой реализации личности** | | | **МБ** | **8 067 143** | **7 323 712,91** | **90,8%** | **Ежегодное формирование перечня городских, праздничных и выездных мероприятий** | **Наличие перечня** | **ДА** | **да** | **100** |  |
| **Рост количества участников мероприятий Программы** | **В % к предыдущему году** | **Не менее 5** |  |  |  |
| **1.1.** | **Выездные мероприятия учреждений культуры** |  | **МБ** | **798 640** | **773 638,46** | **96,9** | **Объем освоенных средств** | **%** | **100** | **96,9** | **96,9** |  |
| 1.1.1 | Сохранение и развитие творческого потенциала муниципального образования | КОК и С | МБ | 798 640 | 773 638,46 | 96,9 | Количество детей-участников выездных мероприятий различного уровня | человек | 134 | 97 | 72,4 |  |
| Количество творческих коллективов - участников выездных мероприятий различного уровня | единиц | 14 | 14 | 100 |  |
| **1.2.** | **Городские мероприятия, мероприятия посвященные праздничным, памятным и юбилейным датам** | | **МБ** | **4 698 273** | **4 585 208** | **97,6** | **Объем освоенных финансовых средств** | **%** | **100** | **97,6** | **97,6** |  |
| 1.2.1 | Укрепление единого культурного пространства города и его интеграция в другое культурное пространство | КОК и С | МБ | 4 698 273 | 4 585 208 | 97,6 | Число мероприятий проведенных учреждениями культуры в рамках реализации программы | единиц | 84 | 83 | 98,8 |  |
| **1.3.** | **Создание условий для активного отдыха в зимний период** | | **МБ** | **200 000** | **245 000,8** | **122,5** | **Объем освоенных финансовых средств** | **%** | **100** | **100** | **100** |  |
| 1.3.1 | Строительство снежных горок | МАУСОК «Горняк» | МБ | 200 000 | 245 000,8 | 122,5 | Количество возведенных снежных горок | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| **1.4.** | **Организация мероприятий, направленных на выявление, самоопределение и поддержку талантливых детей и молодежи** | | **МБ** | **1 583 930** | **1 511 978** | **95,5** | **Доля освоенных средств** | **%** | **100** | **95,5** | **95,5** |  |
| 1.4.1 | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (г. Мурманск) | МБОУ «СОШ № 7», «Хибинская гимназия», МБОУ «СОШ №5» | МБ | 60 000 | 58 020 | 96,7 | Количество участников мероприятия | человек | 24 | 22 | 92 |  |
| 1.4.2 | Подготовка и участие в областных соревнованиях «Школа безопасности», «Президентские игры», «ГТО» допризывной молодежи | МБОУ «СОШ № 7,5,2,8,10», «Хибинская гимназия» | МБ | 30 000 | 30 000 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | 50 | 68 | 136 |  |
| 1.4.4 | Участие в областных и всероссийских конкурсах различной направленности в соответствии с Всероссийским календарем школьника | МБОУ «СОШ № 7», «Хибинская гимназия» | МБ | 79 057 | 79 057 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | 8 | 6 | 75 |  |
| 1.4.5 | Участие школьников в региональных мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | ЦДТ «Хибины» | МБ | 115 010 | 115 010 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | 22 | 22 | 100 |  |
| 1.4.6 | Проведение городского экологического фестиваля «Нам здесь жить» | ЦДТ «Хибины» | МБ | 17 500 | 17 500 | 34,5 | Количество участников мероприятия | человек | 85 | 85 | 100 |  |
| 1.4.7 | Проведение городской научно-практической конференции «Молодые исследователи Хибин», «Молодые исследователи Хибин Юниор» | ИМК | МБ | 30 000 | 30 000 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | 55 | 58 | 105 |  |
| 1.4.9 | Церемония вручения премий и стипендий главы города Кировска одаренным детям и учащейся молодежи | КОК и С | МБ | 27 000 | 26 054,3 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | 13 | 13 | 100 |  |
| 1.4.10 | Выплата премий и стипендий главы города Кировска одаренным детям и учащейся молодежи | КОК и С | МБ | 114 943 | 114 947 | 100 | Доля освоенных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4.11 | Чествование выпускников медалистов по итогам учебного года | КОК и С | МБ | 25 000 | 25 000 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | 23 | 8 | 34 |  |
| 1.4.12 | Участие обучающихся начальных классов МБОУ «СОШ № 5» в региональном проекте «Школьный ранец культуры» | МБОУ «СОШ №5» | МБ | 150 000 | 73 440 | 49 | Количество участников мероприятий | человек | 137 | 137 | 100 | Счета оплачены неверно |
| 1.4.13 | Городской военно-спортивный конкурс «Вольно!» | КОК и С | МБ | 15 000 | 15 000,0 | 100 | Количество команд участников | человек | 4 | 4 | 100 |  |
| 1.4.15 | Проведение городского конкурса «Ученик года» | ЦДТ «Хибины» | МБ | 18 500 | 17 860,0 | 96,5 | Количество участников мероприятия | человек | 12 | 12 | 100 |  |
| 1.4.18 | Организация встречи ирландской делегации в МБОУ «СОШ № 7» | МБОУ «СОШ № 7» | МБ | 177 170 | 176 770 | 100 | Доля освоенных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4.19 | Областной спортивно-туристский этнографический слет | ЦДТ «Хибины» | МБ | 54 280 | 54 820 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | 15 | 15 | 100 | \ |
| 1.4.20 | Организация и проведение городских конкурсов, слетов, фестивалей в рамках реализации воспитательной компоненты | ЦДТ «Хибины» | МБ | 152 050 | 156 050 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | Не менее 250 | 136 | 250 |  |
| 1.4.21 | Поддержка, организация участия талантливых и одаренных детей в региональных, всероссийских мероприятиях различной направленности | ЦДТ «Хибины» | МБ | 326 600 | 330 629 | 100 | Количество участников мероприятия | человек | Не менее 100 | 84 | 100 |  |
| 1.4.22 | Военно-патриотический слет, посвященный 72-й годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков | ЦДТ «Хибины» | МБ | 21 820 | 21 820 | 100 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.4.23 | Приобретение туристического инвентаря и снаряжения для укомплектования кадетского класса на базе МБОУ «СОШ № 7» | МБОУ «СОШ №2» | МБ | 170 000 | 170 000 | 100 | Количество приобретенного оборудования | единиц | 5 | 5 | 100 |  |
| **1.6.** | **Создание условий для активного отдыха на территории город Кировск с подведомственной территорией** | | **МБ** | **786 300** | **427 489,20** | **54,4** | **Объем освоенных финансовых средств** | **%** | **100** | **54,4** | **54,4** |  |
| 1.6.1 | Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи | КОК и С | МБ | 366 550 | 263 349,2 | 71,8 | Количество участников выездных соревнований | человек | 100 | 63 | 63% |  |
| 1.6.2 | Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий | КОК и С | МБ | 419 750 | 164 140 | 39,1 | Количество проведенных традиционных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | **8 067 143** | **7 323 712,91** | 90,8 |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств местного бюджета | | | | 8 067 143 | 7 323 712,91 | 90,8 |  |  |  |  |  |  |

8888888888888888888888888888888888888888888888

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено -–указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр.10/гр.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель:**  Популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом в городе Кировске, развитие сотрудничества с зарубежными странами в области физической культуры и спорта | | | **МБ** | **17 719 320** | **13 635 046,01** | **77%** | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 31,9 | 31,3 | 98,1% |  |
| Доля проведенных спортивных мероприятий среди городов побратимов Финляндии, Норвегии, Швеции от запланированного объема | % | 100 | 100 | 100% |  |
| **Задача:**  Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске, обеспечение сотрудничества с зарубежными странами | | | **МБ** | **17 719 320** | **13 635 046,01** | **77%** | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 32,9 | 32,6 | 99,1% |  |
| Количество муниципальных спортивных сооружений города Кировска | Ед. | 62 | 62 | 100% |  |
| **1.1.1** | Выполнение работ по улучшению материально-технической базы учреждений дополнительного образования | **Муниципальные учреждения физ.культуры и спорта** | **МБ** | **3 216 000** | **3 162 735,15** | **98,3%** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Проведение ремонтных работ на территории и в помещениях здания ул. Олимпийская д. 34А | МАОУДОД «ДЮСШ №2»  МАОДО «ДЮСШ» МКУ «Центр МТО г.Кировска | МБ | 520 000 | 519 996 | 100% | Кол-во мероприятий по проведению ремонтных работ на территории и в помещениях | Ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.1.1.4 | Выполнение работ по ремонту лестничных пролетов и коридоров здания по ул. 50лет Октября д.31 | МАУДО «ДЮСШ» | МБ | 420 100 | 420 100,00 | 100% | Кол-во лестничных пролетов и коридоров, подлежащих ремонту | Ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.1.1.5 | Установка хоккейной коробки и устройство освещения на территории здания ул. Олимпийская, д. 34а | МАОДО «ДЮСШ» | МБ | 1 396 000 | 1 358 958,15 | 97,3% | Количество хоккейных коробок, подлежащих установке | Шт. | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.1.1.6 | Выполнение работ по ремонту раздевалок и душевых в здании по ул.50лет Октября д. 31 | МАОДО «ДЮСШ» | МБ | 779 900 | 779 900 | 100% | Количество раздевалок и душевых подлежащих ремонту | Ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.1.1.7 | Выполнение работ по ремонту кровли в здании по ул.50лет Октября д. 31 | МАОДО «ДЮСШ» | МБ | 100 000 | 83 781 | 83,8% | Площадь кровли, подлежащей ремонту | м2 | 50 | 50 | 100% |  |
| **1.1.2** | Выполнение работ по улучшению материально-технической базы учреждений объектов в области физической культуры и спорта | **Муниципальные учреждения физ.культуры и спорта** | **МБ** | **14 503 320** | **10 472 310,86** | **72,2%** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Проведение ремонтных работ в зоне детского бассейна и зоне гидромассажа здания ул. Мира д.9 | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 1 023 290 | 1 023 287,74 | 100% | Количество зон бассейна и зон гидромассажа, подлежащие ремонту | Шт. | 2 | 2 | 100% |  |
| 1.1.2.4 | Приобретение машины для заливки льда | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 3 358 000 | 0 | 0 | Количество машин для заливки льда | Шт. | 1 | 0 | 0% | Договор расторгнут по соглашению сторон |
| 1.1.2.5 | Модернизация плотна лыжной трассы и обустройство освещения в р-не СОК «Тирвас», получение международного сертификата (гомолога) FIS | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 8 776 030 | 8 776 023,12 | 100% | Протяженность лыжной трассы для гомологации 5км/обустройство освещения лыжной трассы и стартово-финишной зоны 3,1км | км | 5/3,1 | 5/3,1 | 100% |  |
| 1.1.2.6 | Приобретение трибун | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 1 346 000 | 673 000 | 50% | Кол-во трибун | Шт. | 2 | 1 | 50% | В связи с длительностью проведения процедуры закупки исполнение договора по 1 трибуне отложено на 2016 год |
| **ИТОГО по ПРОГРАММЕ** | | | | **17 719 320** | **13 635 046,01** | **77%** |  |  |  |  |  |  |
| **В т.ч. средства местного бюджета** | | | | **17 719 320** | **13 635 046,01** | **77%** |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено -–указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр.10/гр.9 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель:**  Популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом в городе Кировске, развитие сотрудничества с зарубежными странами в области физической культуры и спорта | | | | **МБ** | **28 152 563,63** | **20 405 309, 14** | **72, 5%** | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 31,9 | 34,7 |  | Выполнено |
| Доля проведенных спортивных мероприятий среди городов побратимов Финляндии, Норвегии, Швеции от запланированного объема | % | 100 | 100 |  | Выполнено |
| **Задача:**  Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске, обеспечение сотрудничества с зарубежными странами | | | | **МБ** | **28 152 563,63** | **20 405 309, 14** | **72, 5%** | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 32,9 | 32,9 |  | Выполнено |
| Количество муниципальных спортивных сооружений города Кировска | Ед. | 62 | 62 |  | Выполнено |
| **1.1.** | **Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования и учреждений спорта, а так же мероприятия по сотрудничеству с зарубежными странами** | | МАУДО «ДЮСШ,  МАУ СОК «Горняк» | МБ | **28 140 713, 63** | **20 396 479, 14** | **72,5%** | Количество дочерних мероприятий | Шт. | 1 | 1 |  | Выполнено |
| **1.1.1** | Выполнение работ по улучшению материально-технической базы учреждений дополнительного образования | | МАУДО «ДЮСШ» | МБ | 1 800 633,63 | 1 800 633,63 | 100% | Количество мероприятий | Шт. | 2 | 2 |  | Выполнено |
| 1.1.1.3 | Проведение ремонтных работ на территории и в помещениях здания ул. Олимпийская д. 34А | | МАОУДОД «ДЮСШ №2»  МАОДО «ДЮСШ» МКУ «Центр МТО г.Кировска | МБ | 332 424,63 | 332 424,63 | 100% | Кол-во мероприятий по проведению ремонтных работ на территории и в помещениях | Ед. | 1 | 1 |  | Выполнено |
| 1.1.1.8 | Приобретение спортивного покрытия для хоккейной коробки по ул. Олимпийская д. 34 а | | МАУДО «ДЮСШ» | МБ | 945 659,00 | 946 000, 00 | 100% | Площадь спортивного покрытия | м2 | 800 | 800 |  | Выполнено |
| 1.1.1.9. | Приобретение лыжного инвентаря для начинающих лыжников и сборной команды ДЮСШ в связи с юбилеем школы | | МАУДО «ДЮСШ» | МБ | 200 000,00 | 199 664, 00 | 99,8% | Количество приобретенного лыжного инвентаря | пары | 20 | 20 |  | Выполнено |
| 1.1.1.10. | Проведение работ по прокладке новых питающих кабельных линий от ТП-45 до здания МАУДО «ДЮСШ», расположенного по ул. 50лет Октября, д. 31 в связи с аварийным состоянием кабельной линии | | МАУДО «ДЮСШ» | МБ | 322 550,00 | 322 544,43 | 100% | Общая площадь работ | м2 | 100 | 100 |  | Выполнено |
| **1.1.2** | Выполнение работ по улучшению материально-технической базы учреждений объектов в области физической культуры и спорта | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | **26 340 080,00** | **18 595 846, 08** | **70,6%** | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.2.7 | Проведение ремонтных работ | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 10 450 000,00 | 7 154 981,10 | 68,5% | Кол-во мероприятий | Ед. | 25 | 6 |  |  |
| 1.1.2.10 | Проведение общестроительных работ в помещениях спортивного зала Молодежного Культурного Центра МАУ СОК «Горняк», расположенного по адресу Кондрикова, д. 4а | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 1 219 860,00 | 1 048 404, 23 | 86% | Количество помещений | Ед. | 3 | 3 |  | Выполнено |
| 1.1.2.11 | Работы по благоустройству лыжного стадиона в районе санатория «Тирвас» | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 3 923 960,00 | 3 668 347,75 | 93,5% | Площадь работ | м2 | 8400 | 8400 |  | Выполнено |
| 1.1.2.12 | Ремонт дороги в городском парке | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 5 622 150,00 | 0 | 0% | Площадь работ | м2 | 4500 | 0 |  | Работы не выполнены в связи с неисполнением  подрядной организацией своих обязательств.  Заключение дополнительного соглашения перенос срока июль 2017 |
| 1.1.2.13 | Приобретение оборудования для тренажерных залов МАУ СОК «Горняк» | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 378 900,00 | 378 900,00 | 100% | Количество оборудования | Ед. | 8 | 8 |  |  |
| 1.1.2.14 | Приобретение оборудования для тренажерного зала МАУ СОК «Горняк», расположенного по адресу: н.п. Коашва | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 337 460,00 | 337 460,00 | 100% | Количество помещений | Ед. | 4 | 4 |  |  |
| 1.1.2.15 | Замена ламп и окраска мачт освещения на стадионе «Горняк» | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 2 000 000 | 900 008, 00 | 45% | Количество мачт | Ед. | 4 | 2 |  | В связи с длительностью проведения процедуры закупки исполнение договора по 2 матчам продлён до 2017 |
| 1.1.2.16 | Приобретение ратрака на гусеничном ходу, используемого для подготовки снежного покрова лыжных трасс | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 783 310,00 | 3 783 310,00 | 483% | Количество приобретенных ратраков | Ед. | 1 | 1 |  | Выполнено |
| 1.1.2.17 | Внедрение автоматизированной системы (на основе единой смарт-карты «CITY PASS») по обслуживанию клиентов | | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 1 624 440,00 | 1 324 435,00 | 81,5% | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 1 |  | Выполнено |
| 1.2. | Приобретение значков спортивных разрядов, судейских категорий, классификационных книжек, книжек спортивного судьи | | КОКиС | МБ | 11 850,00 | 8 830, 00 | 75% | Количество | шт. | 270 | 270 | выполнено | Уменьшение факта по причине выбора более выгодного коммерческого предложения |
| **ИТОГО по ПРОГРАММЕ** | | | | | **28 152 563, 63** | **20 405 309, 14** | **72, 5%** |  |  |  |  |  |  |
| **В т.ч. средства местного бюджета** | | | | | **28 152 563, 63** | **20 405 309, 14** | **72, 5%** |  |  |  |  |  |  |

Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы» (далее – программа) является:

- популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом в городе Кировске, развитие сотрудничества с зарубежными странами в области физической культуры и спорта.

Значимыми итогами за время действия программы является увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе. Если в 2013 году удельный вес систематически занимающихся физкультурой и спортом составлял 9,5%, то уже в 2016 году удельный вес составлял 34,7 %. Наблюдается значительная динамика роста количества занимающихся физической культурой и спортом, так в 2014 количество занимающихся составляло 8027 человек, в 2015 – 8888 человек, в 2016 – 10 075 человек.

Задача программы – создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске, обеспечение сотрудничества с зарубежными странами. Одним из основных мероприятий программы является улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования и учреждений спорта, а так же мероприятия по сотрудничеству с зарубежными странами.

Результаты выполнения Программы

Результат выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы» по итогам 2016 года составил 72,5 %.

За срок реализации программы были проведены значительные ремонтные работы Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» (далее – МАУДО «ДЮСШ»), и Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздаровительный комплекс «Горняк» (МАУ СОК «Горняк».

31 июля 2015 года МАУДО «ДЮСШ» прошло процедуру реорганизации путём присоеденения МАОУДОД «ДЮСШ №2» к МАОДО «ДЮСШ», так МАОУДОД «ДЮСШ №2» прекратило своё существование как юридическое лицо.

За 2014-2016 годы в МАУДО «ДЮСШ» были выполенны работы по улучшению материально – технической базы (мероприятие 1.1.1):

– произведена замена и ремонт отопительной системы в здании по адресу: ул. Олимпийская, д. 34а;

– была построена спортивная площадка для учащихся МАУДО «ДЮСШ» по адресу: ул. 50лет Октября, д. 31;

– проведено большое количество ремонтных работ в помещениях зданий МАУДО «ДЮСШ» (отремонтирован зал для фигурного катания, тенниса, установка ограждений зданий и пр.);

– выполены работы по ремонту лестничных пролетов и коридоров в здании по адресу: ул. 50лет Октября, д. 31;

– была установлена хоккейная коробка, приобретено спортивное покрытие для хоккейной коробки и установлено освещение, у здания по адресу: ул. Олимпийская, д. 34а;

– выполнен ремонт раздевалок и душевых, ремонт кровли в здании по адресу: ул. 50лет Октября, д. 31;

– проведены ремонты кровли МАУДО «ДЮСШ»;

– на юбилей МАУДО «ДЮСШ» было приобретен лыжный инвентарь для начинающих лыжников и сборной команды;

– по причине аварии кабельной линии были проведены работы по прокладке новых питающих кабельных линий от ТП-45 до здания МАУДО «ДЮСШ», расположенного по адресу: ул. 50лет Октября, д. 31.

За 2014-2016 годы МАУДО «ДЮСШ» открыты следующие отделения спорта: лыжные гонки, фигурное катание на коньках, хоккей, баскетбол, плавание, настольный теннис, самбо, шахматы, бокс, каратэ, ритмическая гимнастика, художественная гимнастика, футбол, паурлифтинг. В настоящее время в МАУДО «ДЮСШ» обучается 885 юношей и девушек.

За срок реализации программы МАУДО «ДЮСШ» не однократно получало положительное СЭЗ на образовательную деятельность.

За 2014-2016 годы в МАУ СОК «Горняк» выполнены большие работы по улучшению материально-техничесской базы на всех объектах спорта (мероприятие 1.1.2):

– проведена замена освещения на энергосберегающие светодиодные лампы здания ул. 50 лет Октября д. 4, что позволит значительно сэкономить электроэнергию на объекте;

– проведены ремонтные работы в помещениях здания по адресу: ул. Мира д.9, проведены ремонтные работы в зоне детского бассейна и зоне гидромассажа бассейна;

В 2015 году начались широкомасштабные работы по обустройству новой лыжной трассы в районе СОК «Тирвас», что позволило в декабре 2015 открыть лыжный стадион для горожан и гостей города, и уже в 2015-2016 годах провести на лыжном стадионе соревнования Всероссийского уровня.

– была произведена модернизация полотна лыжной трассы и обустройство освещения в р-не СОК «Тирвас», проведены работы получение международного сертификата (гомолога) FIS

– в течение 2015-2016 годов проводились работы по благоустройству лыжного стадиона.

На лыжном стадионе появились освещенные трассы, соответствующие требованиям Международной федерации лыжного спорта (FIS), построены трибуны и новое здание, установлены современные боксы для спортсменов.

В 2016 году МАУ СОК «Горняк» администрацией города Кировска были делегированы полномочия Центра тестирования ГТО, на выполнения деятельности центра было закуплено много оборудования и оргтехники.

Благодаря средствам программы город Кировск занимает одно из лидирующих мест в области по внедрению комплекса ГТО.

– для населения н.п. Коашва, которые оторваны территориально от города был открыт спортивный зал в шаговой доступности для населения посёлка, было закуплены современное оборудование для зала.

– начаты работы по проведению общестолительных работ в помещения спортивного зала Молодёжного культурного центра расположенного по адресу: ул. Кондрикова, д. 4а.

– в целях реализации федеральных Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, на всех объектах МАУ СОК «Горняк» было установлено видеонаблюдение;

– для подготовки снежного покрова трасс на спортивных объектах МАУ СОК «Горняк» был приобретён ратрак на гусеничном ходу;

– была внедрена автоматизированной системы (на основе единой смарт-карты «CITY PASS») по обслуживанию клиентов;

– для маленьких спортсменов города был открыт городской горнолыжный склон «Snowpark Town Hill» с подъёмниками, на склоне также запущена самая протяженная в Мурманской области тюбинговая трасса.

За срок реализации программы значительно увеличилась обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. В 2013 году на территории муниципального образования было 50 спортивных сооружений, тогда как в 2016 общее количество спортивных сооружений составило 60.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы 2014-2016 гг. | | | | | |
| Период 2014 | | Период 2015 | | Период 2016 | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель 1. Обеспечение прав граждан муниципального образования на доступ к культурным ценностям и обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | | | | | | | |
| Задача 1.1. Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования. | | | | | | | |
| Показатель 1.1.1  Уровень обеспечения комплексной безопасности учреждений культурно-досугового типа и дополнительного образования в сфере культуры, процентов | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 |  |
| Задача 1.2 Создание условия и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства для сохранения и развития творческого потенциала, для обеспечения образовательного и научно-просветительского процессов | | | | | | | |
| Показатель 1.2.1  Количество отказов в предоставлении услуг клубных формирований гражданам с ограниченными возможностями здоровья, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 1.2.2  Уровень материально-технической оснащенности учреждений культурно-досугового типа, процентов | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 |  |
| Показатель 1.2.3  Уровень материально-технической оснащенности учебных помещений, процентов | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |  |
| Показатель 1.2.4  Количество отказов в предоставлении услуг дополнительного образования гражданам, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатель 1.2.5  Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса, процентов | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 |  |
| Задача 1.3. Создание условий для информатизации и модернизации учреждений сферы культуры муниципального образования | | | | | | | |
| Показатель 1.3.1  Внесение библиографических записей в электронный каталог, единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Показатель 1.3.2  Количество оцифрованных музейных предметов, единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Задача 1.4 Сохранение культурного и исторического наследия на территории муниципального образования | | | | | | | |
| Показатель 1.4.1  Количество объектов историко-культурного наследия, охваченных процедурой мониторинга и/или проведения историко-культурной экспертизы, единиц | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Показатель 1.4.2  Количество выпущенных изданий об объектах культурного наследия и краеведческой направленности, в том числе в электронном виде, единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1.5. Создание комфортных условий и обеспечение равного доступа граждан с ограниченными возможностями в учреждения сферы культуры муниципального образования | | | | | | | |
| Показатель 1.5.1.  Уровень оснащенности учреждений сферы культуры и искусства, обеспечивающий беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями, процентов | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |  |
| Показатель 1.5.2  Уровень оснащенности учреждений для занятий лиц с ограниченными возможностями | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |  |

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств за 2015 год.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | МЕРОПРИЯТИЯ | | Срок выполнения | | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1> | | | Оценка выполнения (Выполнено/ Если не выполнено – указать причины) |
| План | Факт | ПЛАН | | ФАКТ |
| По программе | По бюджету |
| **Цель : ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОСТУП К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА И ПРАВ ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ** | | | | | | | | |
| ***Задача . Комплекс мероприятий по созданию условий для обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям.*** | | | | | | | | |
| **МЕРОПРИЯТИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Установка систем видеонаблюдения | | | | | | |
| МАУК СДК нп Титан | июнь | июнь | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | выполнено |
| 1.2 | | Проведение работ и услуг по противопожарным мероприятиям, в т.ч. восстановление и монтаж пожарных сигнализаций, приобретение и изготовление планов эвакуации, знаков пожарной безопасности, фотолюминесцентных систем, пожарных сигнализаций и изготовление планов эвакуации, знаков безопасности , фотолюминесцентных систем, пожарных деклараций, инвентаря и оборудования противопожарного назначения и прочее | | | | | | |
| МАУК КГДК | июль | июль | 81 850,0 | 81 850,0 | 81 850,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | ноябрь | ноябрь | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | выполнено |
| МАУК СДК нп Коашва | Октябрь-декабрь | Октябрь-декабрь | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | выполнено |
| Итого: | | | | | 112 350,0 | 112 350,0 | 112 350,0 |  |
| **Итого по разделу** | | | | | **222 350,0** | **222 350,0** | **222 350,0** |  |
| **МЕРОПРИЯТИЕ: УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Пошив и/или приобретение сценических костюмов, ростовых кукол п.п. 2.1 | | | | | |  |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | апрель | май | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | выполнено |
| МАУК СДК нп Коашва | декабрь | декабрь | 32 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | выполнено |
| Итого: | | | 52 000,0 | 52 000,0 | 52 000,0 |  |
| 2.3. | | Приобретение различного оборудования и инвентаря (хозяйственного, бытового, звукового, светового и пр.) приобретение аудио, видео аппаратуры. п.п. 2.3 | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | февраль | февраль | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | Июнь-декабрь | Июнь-декабрь | 4 638 270,0 | 4 638270,0 | 4 638 270,0 | выполнено |
| МБУК ЦНТиД | апрель | апрель | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | выполнено |
| Итого: | | | 4 778 270,0 | 4 778 270,0 | 4 778 270,0 |  |
| 2.5 | | На устранение аварийных ситуаций п. 2.5. | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | Ноябрь- декабрь | Ноябрь-декабрь | 84 170,0 | 84 170,0 | 84 170,0 | Выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | май | май | 40 000,0 | 40 000,0 | 40000,0 | Выполнено |
| МБУК ЦБС | октябрь | октябрь | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Выполнено |
| МАУК КГДК | октябрь | октябрь | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | Выполнено |
| МАУК СДК Титан | июль | июль | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Выполнено |
| МБУК ИКМ | май | май | 363 478,0 | 363 478,0 | 363 478,0 | Выполнено |
| Итого: | | | 597 648,0 | 597 648,0 | 597 648,0 |  |
| 2.7 | | Выполнение текущих и капитальных ремонтов учреждений (ремонт стен, потолков, чердачных помещений, чердачных перекрытий в т.ч. приобретение строительных материалов для ремонта.) п.п. 2.7. | | | | | | |
| МБУК ИКМ | Май-декабрь | Май-декабрь | 1 489 032,0 | 1 489 032,0 | 1 489 032,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | июнь | июнь | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | выполнено |
| Итого: | | | 1 789 032,0 | 1 789 032,0 | 1 789 032,0 |  |
| 2.9 | | Ремонт и замена систем электроосвещения | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | ноябрь | ноябрь | 64 032,0 | 64 032,0 | 64 032,0 | выполнено |
| 2.11 | | Ремонт помещений кафе «Сказка» (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования, металлов, реквизита, мебели и инвентаря и пр.) п.2.11 | | | | | | |
| МАУК КГДК | Июнь-ноябрь | Июнь-ноябрь | 1 769 530,0 | 1 769 530,0 | 1 769 530,0 | выполнено |
| 2.13. | | Проведение технического инструментального обследования инженерных конструкций здания п. 2.13 | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | сентябрь | сентябрь | 71 798,0 | 71 798,0 | 71 798,0 | выполнено |
|  | | МБУК ИКМ | май | май | 57 850,0 | 57 850,0 | 57 850,0 | выполнено |
| 2.14. | | Проектно-сметная документация на здания п.2.14. | | | | | | |
| МБУК ИКМ | октябрь | октябрь | 182 000,0 | 182 000,0 | 182 000,0 | Выполнено |
| МАУК КГДК | Май-ноябрь | Май-ноябрь | 908 620,0 | 908 620,0 | 908 620,0 | Выполнено |
| Итого: | | | 1 090 620,0 | 1 090 620,0 | 1 090 620,0 | Выполнено |
| 2.15 | | Ремонт кровли | | | | | | |
|  | | МАУК СДК нп Коашва | сентябрь | сентябрь | 102 620,0 | 102 620,0 | 102 620,0 | Выполнено |
| **Итого по разделу 2** | | | | | **10 373 400,0** | **10 373 400,0** | **10 373 400,0** |  |
| **МЕРОПРИЯТИЕ: Автоматизация и информатизация учреждений культуры** | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение копировальной, видео и аудиотехники, оргтехники и программного обеспечения, мультимедийного оборудования и др. п.3.1. | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | | апрель | апрель | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | февраль | февраль | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | выполнено |
| МБУК ЦНТиД | | апрель | апрель | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | | июнь | июнь | 29 500,0 | 29 500,0 | 29 500,0 | выполнено |
| Итого: | | | | 127 500,0 | 127 500,0 | 127 500,0 |  |
| 3.2 | Приобретение специального программного обеспечения для вступления в единый электронный сводный каталог библиотек Мурманской области п.3.2. | | | | | | | |
| МБУК ЦБС | | март | март | 335 810,0 | 335 810,0 | 335 810,0 | выполнено |
| **Итого по разделу 3** | | | | | **463 310,0** | **463 310,0** | **463 310,0** |  |
| **МЕРОПРИЯТИЕ: СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЕГО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 4** | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **МЕРОПРИЯТИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ КУЛЬТУРЫ** | | | | | | | | |
| 5.1. | | Проведение ремонтных работ по обеспечению доступа маломобильных групп в учреждения культуры с изготовление проектно-сметной документации на данные виды работ п.5.1. | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | август | август | 1 771 900,0 | 1 771 900,0 | 1 771 900,0 | выполнено |
| МБУК ЦБС | август | август | 258 200,0 | 258 200,0 | 258 200,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | ноябрь | ноябрь | 1 042 500,0 | 1 042 500,0 | 1 042 500,0 | выполнено |
| Итого: | | | 3 072 600,0 | 3 072 600,0 | 3 072 600,0 |  |
| 5.2. | | Приобретение сантехнического оборудования, адаптированного под требования инвалидов, в санузел п.5.2. | | | | | | |
| МАУК КГДК | декабрь | декабрь | 128 900,0 | 128 900,0 | 128 900,0 | выполнено |
| **Итого по разделу 5** | | | | | **3 201 500,0** | **3 201 500,0** | **3 201 500,0** |  |
| **Итого по программе** | | | | | **14 260 560,0** | **14 260 560,0** | **14 260 560,0** |  |

Проведя анализ проделанной работы в рамках МП «Развитие культуры г. Кировска на 2014-2016 годы» за 2015 год, можно сделать следующий вывод:

- результат реализации долгосрочной целевой программы за отчетный период составил –100%

Выполнение мероприятий программы за отчетный 2015 год позволило решить ряд поставленных задач:

1. Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости, проведение косметических и ремонтно-строительных работ позволили подготовить учреждения к новому учебному году и творческому сезону согласно всем требованиям контрольно-надзорных органов.
2. Выполнение запланированных мероприятий по энергосбережению и энерго эффективности позволит в следующем году сократить расходы на энергоресурсы (автоматизированные тепло центры, энергосберегающие лампы, водонагреватели и т.д.)
3. Выполнение мероприятий по укреплению материальной-технической базы учреждений способствует повышению качества учебного и творческого процесса, обслуживания населения, улучшению качества предоставляемых услуг, развитию современных методов работы и расширению дополнительных сервисных услуг для привлечения новых посетителей и пользователей, повышению положительного имиджа учреждений.
4. Выполнение мероприятий по сохранению культурного наследия, его популяризации позволит обеспечить сохранность культурного наследия и его дальнейшую популяризацию среди населения (издание новых краеведческих изданий, создание электронных баз данных библиотек и музеев, улучшение условий по сохранности музейных предметов и коллекций, по сохранности объектов культурного наследия).
5. Продолжена работа по обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни:

- предоставление учреждениями культуры населению услуг клубного типа (клубные формирования, кружки, студии и др.);

- создание условий для организации культурно-массового досуга населения: в учреждениях культурного досугового типа проводятся мероприятия согласно утвержденным планам;

- участие творческих коллективов учреждений культур в конкурсах и фестивалях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровне.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено -–указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр.10/гр.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель: Обеспечение прав граждан муниципального образования на доступ к культурным ценностям и обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни** | | | **МБ** | **16 365 963** | **16 101 662,80** | **98,3%** | Доля проведенных мероприятий по улучшению материально- технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Кировска | % | 100 | 100 | 100% | выполнено |
| Доля мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг культуры и дополнительного образования в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100% | выполнено |
| **Задача: Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни** | | | **МБ** | **16 365 963** | **16 101 662,80** | **98,3%** | Уровень материального-технического оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Кировска | % | 98 | 98 | 98% | выполнено |
| Объем освоенных финансовых средств, направленных на реализацию Программы, от запланированного | % | Не менее 95% | 99,2 | 99,2% | выполнено |
| **1.1.1** | **Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры** | **Муниципальные учреждения культуры** | **МБ** | **1 254 940** | **1 251 400,55** | **99,7%** | Объем освоенных финансовых средств, направленных на реализацию программы, от запланированного | процент | Не более 99,9 | 99,7% | 99,7% | выполнено |
| 1.1.1.1 | Установка систем видеонаблюдения | МАУК КГДК | МБ | 739 000 | 739 000 | 100% | Количество учреждений культуры, оборудованных системой видеонаблюдения | единиц | 3 | 3 | 100% | выполнено |
| МАУ ЦМТО | 515 000 | 511 506,93 | 99,3% |
| 1.1.1.2 | Проведение работ и услуг по противопожарным мероприятиям, в т.ч. восстановление и монтаж пожарных сигнализаций, приобретение и изготовление планов эвакуации, знаков пожарной безопасности, фотолюминесцентных систем, пожарных деклараций, инвентаря и оборудования противопожарного назначения и прочее | МАУ ЦМТО | МБ | 940 | 893,62 | 95,1% | Количество объектов на которых проведены противопожарные мероприятия | единиц | 2 | 2 | 100% | выполнено |
| **1.1.2** | **Улучшение материально-технической базы учреждений культуры** | **Муниципальные учреждения культуры** | **МБ** | **14 509 453** | **14 248 692,75** | **98,2%** | **Объем освоенных финансовых средств, направленных на реализацию программы, от запланированного** | **процент** | **Не более 99,9** | 98,2% | 98,2% |  |
| 1.1.2.1 | Приобретение специализированной мебели (витрин, шкафов для хранения) и оборудования, офисной мебели и др. | МАУК КГДК | МБ | 278 200 | 263 200 | 94,6% | Количество приобретенного оборудования и инвентаря | единиц | 7 | 7 | 88,2% | выполнено |
| МАУК СДК н.п. Коашва | 27 010 | 25 728,40 | 95,3% |
| 1.1.2.2 | Пошив и/или приобретение сценических костюмов, ростовых кукол, сценической обуви, приобретение сценического генерального занавеса | МАУК КГДК | МБ | 1 700 000 | 1 697 700 | 100% | Количество пошитого или приобретенного инвентаря | единиц | 1 | 1 | 100% | выполнено |
| 1.1.2.3 | Приобретение различного оборудования и инвентаря (хозяйственного, бытового, звукового, светового и пр.) приобретение аудио, видео аппаратуры | МАУК СДК н.п. Коашва | МБ | 339 930 | 341 211,6 | 100,4 | Количество приобретенного инвентаря | единиц | 8 | 8 | 100% | выполнено |
| МАУК СДК н.п. Титан | 166 560 | 119 922,0 | 72% |
| 1.1.2.5 | Устранение аварийных ситуаций | МАУК КГДК | МБ | 64 640 | 64 639,88 | 100% | Количество учреждений, в которых произошли нештатные ситуации | единиц | 1 | 1 | 100% | выполнено |
| 1.1.2.7 | Выполнение текущих и капитальных ремонтов учреждений (ремонт стен, потолков, чердачных перекрытий, чердачных помещений в т.ч. приобретение строительных материалов для ремонта) | МАУК КГДК | МБ | 1 090 130 | 977 500 | 89,7% | Количество учреждений, в которых выполнялись ремонты помещений | единиц | 3 | 3 | 100% | выполнено |
| МАУ ЦМТО | 1 626 030 | 1 591 896 | 97,9% |
| 1.1.2.8 | Ремонт, замена систем отопления, канализации и водоснабжения, регулировка автоматизированных тепловых центров, замена, установка санитарно-технического, электрооборудования, приборов учёта и др. | МАУК КГДК | МБ | 99 610 | 99 602,16 | 100% | Количество учреждений, в которых выполнялись ремонты внутренних систем | ниц | 2 | 2 | 100% | выполнено |
| МАУ ЦМТО | 1 700 | 1700 | 100% |
| 1.1.2.9 | Ремонт и замена систем электроосвещения | МАУК КГДК | МБ | 138 150 | 129 450 | 93,7% | Количество учреждений в которых выполнялись ремонты внутренних систем электроснабжения | единиц | 2 | 2 | 100% | выполнено |
| МАУ ЦМТО | 22 264 | 22 264 | 100% |
| 1.1.2.14 | Проектно-сметная документация на здание | МАУК КГДК | МБ | 185 000 | 0 | 0% | Количество учреждений для которых выполнялись ПСД и сметы | единиц | 1 | 0 | 0% | Не выполнено |
| 1.1.2.15 | Ремонт кровли | МАУК КГДК | МБ | 2 874 000 | 2 874 000 | 100% | Количество учреждений, в которых выполнялись работы | единиц | 2 | 2 | 100% | выполнено |
| МАУ ЦМТО | 2 570 966 | 2 575 978,11 | 100,2% |
| 1.1.2.16 | Благоустройство территории МАУК КГДК | МАУК КГДК | МБ | 3 228 003 | 3 366 640,60 | 104,3% | Количество учреждений в которых выполнялись работы | единиц | 1 | 1 | 100% | выполнено |
| МАУ ЦМТО (МАУК КГДК) | 97 260 | 97 260 | 100% |
| **1.1.3** | **Автоматизация и информатизация учреждений культуры** | **Муниципальные учреждения культуры** | **МБ** | **15 970** | **15 970** | **100%** | **Объем освоенных финансовых средств, направленных на реализацию программы, от запланированного** | **процент** | **Не более 99,9** | 100 | 100% | выполнено |
| 1.1.3.1 | Приобретение копировальной, видео и аудиотехники, оргтехники и программного обеспечения, мультимедийного оборудования и др. | МАУК СДК н.п. Коашва | МБ | 15 970 | 15 970 | 100% | Количество приобретенного оборудования | единиц | 1 | 1 | 100% | выполнено |
| **1.1.4** | **Сохранение культурного наследия, его популяризация** | **Муниципальные учреждения культуры** | **МБ** | **585 600** | **585 599,50** | 100% | **Объем освоенных финансовых средств, направленных на реализацию программы, от запланированного** | **процент** | **Не более 99,9** | 100 | 100% | выполнено |
| 1.1.4.1 | Издание малых форм (буклеты, материалы конференций и др.), книги очерков о людях, внесших большой вклад в развитие края, литературная карта «Хибин» | МБУК ИКМ | МБ | 493 200 | 493 199,50 | 100% | Количество выпущенных изданий об объектах культурного наследия и краеведческой направленности, в том числе в электронном виде | единиц | 2 | 2 | 100% | выполнено |
| МБУК ЦБС | 92 400 | 92 400 | 100% |
| **ИТОГО по ПРОГРАММЕ** | | | | **16 365 963** | **16 101 662,80** | **98,3%** |  | | | | | |
| **В т.ч. средства местного бюджета** | | | | **16 365 963** | **16 101 662,80** | **98,3%** |  | | | | | |

1. **Результаты выполнения Программы**

Результат выполнения муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2016 годы» по итогам 2016 года составил 99,2 %. Согласно показателям оценки достижения целей программы и эффективности ее реализации за 2016 год выполнено следующее:

**По мероприятию 1: «обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры»:**

- установлены системы видеонаблюдения в МАУК КГДК и МАУК СДК н.п. Коашва, частично заменены камеры видеонаблюдения в МБОУ ДО «ДШИ им. А.С. Розанова» и в МБУК «ИКМ г. Кировск»;

- в учреждениях культуры проведены работы по противопожарным мероприятиям;

**По мероприятию 2: «укрепление материально-технической базы учреждений культуры»:**

- приобретена специализированная мебель в учреждения культуры МАУК СДК н.п. Коашва, МАУК КГДК;

- приобретен генеральный занавес в МАУК КГДК;

- приобретено различное оборудование (световое, звуковое, бытовое, хоз. инвентарь) в МАУК СДК н.п. Титан, МАУК СДК н.п. Коашва;

- произведено устранение аварийной ситуации в МАУК КГДК;

- выполнены косметические ремонты в помещениях МАУК КГДК (клуб «Родник») и косметический ремонт актового зала в МАУК СДК н.п. Титан;

- осуществлена замена водосчетчиков в МАУК СДК н.п. Коашва, замена труб в МАУК КГДК;

- произведен ремонт электроосвещения в МАУК СДК н.п. Коашва и МАУК КГДК;

- произведен частичный ремонт кровли в МБОУ ДО «ДШИ им. А.С. Розанова» и МАУК КГДК;

- проведен первый этап по благоустройству площадки ДК (земельные работы, замена коммуникаций).

**По мероприятию 3: «автоматизация и информатизация учреждений культуры»:**

- приобретен принтер в МАУК СДК н.п. Коашва.

**По мероприятию 4: «сохранение культурного наследия, его популяризация»:**

- издан МБУК ЦБС «Литературный атлас «Хибины», энциклопедический словарь-справочник, разработан на основании 1250 персональных справок о людях писавших о Кировско-Апатитском регионе, в том числе о «Хибинах», хронологические справочники с 1835-2014 гг. и отражает литературу о Хибинах за 180 лет.

- издан МБУК ИКМ г. Кировска фотоальбом посвященный 85-летию города Кировска «Хибиногорск-Кировск: взгляд в прошлое».

**По мероприятию 5: «обеспечение равного доступа граждан к услугам культуры»**

В отчетном периоде работы не запланированы. Уровень оснащенности учреждений сферы культуры и искусства, обеспечивающий беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями остается прежним.

Источником информации для оценки эффективности программы является график «Об осуществлении расходов по муниципальным учреждениям г. Кировска за 2016 г.», предоставлявшийся в ФЭУ, а также результаты мониторинга качества оказываемых услуг учреждениями культуры за 2016 г.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения |
| Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр. 11/гр.10 |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель:** Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества. | | | ВСЕГО | **8 000 370,00** | **5 983 151,47** | **74,79** | Обеспеченность граждан и общества в предоставлении муниципальных услуг | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | **154 400,00** | **154 400,00** | **100,00** |
| ОБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Реализация выполнения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| МБ | **7 845 970,00** | **5 828 751,47** | **74,29** |
| ВБТ | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | **Задача**: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | | ВСЕГО | - | - | - | Отношение дефицита бюджета города Кировска (без учета источника снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета) к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана | % | Не более  7,5 | 5,1 | 100,00 | Выполнено |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - | Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей | % | 13,5 | 13,3 | 100,00 | Выполнено |
| 1.1. | **Мероприятие**: Повышение финансовой устойчивости и снижение объема дефицита бюджета города Кировска | Финансово-экономического управления администрации города Кировска (далее - ФЭУ) | ВСЕГО | - | - | - | Размер дефицита местного бюджета города Кировска | % | не более 10,0 | 4,6 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 1.2. | **Мероприятие:** Повышение качества планирования и управления доходами бюджета города Кировска | ФЭУ, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС) | ВСЕГО | - | - | - | План по доходам на текущий финансовый год | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 1.3. | **Мероприятие:** Повышение эффективности использования муниципального имущества | КУМС | ВСЕГО | - | - | - | Анализ эффективности использования муниципального имущества | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| **2.** | **Задача:** Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск | | ВСЕГО | - | - | - | Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ | % | Не менее 85,0 | 87,5 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 30 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и привле-ченных средств) | % | Не более 30,0 | 27 | 100,00 | Выполнено |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 2.1. | **Мероприятие:** Повышение качества планирования и управления расходами бюджета на основе программно-целевого метода планирования, ориентированного на результат | Отдел экономического развития администрации города Кировска (далее - ОЭР), ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Количество программ в бюджете города Кировска в текущем финансовом году | ед. | 37 | 37 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 2.2. | **Мероприятие:** Применение программно-целевых принципов представления информации о предполагаемых расходах на обсуждения коллегиальных органов | ОЭР, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Доля программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| **3.** | **Задача:** Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) | | ВСЕГО | - | - | - | Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утвержденные требования к качеству предоставления услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - | Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг, (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ). | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ВБТ | - | - | - |
| 3.1. | **Мероприятие:** Совершенствование правового положения муниципальных учреждений | ФЭУ, организационно-правовой отдел администрации города Кировска (далее - ОПО) | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих правовое положение муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 3.2. | **Мероприятие:** Совершенствование инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, утверждающих нормативные затраты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 3.3. | **Мероприятие:** Создание и совершенствование системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг (работ) | ОЭР, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, утверждающих стандарты качества предоставления муниципальных услуг | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 3.4. | **Мероприятие:** Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений | ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие интернет-портала для оказания муниципальных услуг | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| **4.** | **Задача:** Повышение эффективности расходования бюджетных средств | | ВСЕГО | **1 000 000,00** | **99 000,00** | **9,90** | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств | % | 100,00 | 9,90 | 9,90 | Выполнено частично в связи с недостижением целевого планового показателя результативности выполнения мероприятия 4.3 по объективным причинам. |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 1 000 000,00 | 99 000,00 | 9,90 |
| ВБТ | - | - | - |
| 4.1. | **Мероприятие**: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Внесение изменений в решение о бюджете города | ед. | не более 5 | 5 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 4.2. | **Мероприятие:** Аудит эффективности организационной структуры и штатной численности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений | Контрольно-счетный орган города Кировска | ВСЕГО | **100 000,00** | **99 000,00** | **99,00** | Охват органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений г. Кировска мероприятиями, направленными на повышение эффективности организационной структуры и штатной численности | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 100 000,00 | 99 000,00 | 99,00 |
| ВБТ | - | - | - |
| 4.3. | **Мероприятие:** Разработка программы развития монопрофильного города Кировска | ОЭР, муниципальное казенное учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» (далее - МКУ "Центр учета г. Кировска") | ВСЕГО | **900 000,00** | **0,00** | **0,00** | Наличие разработанной программы развития монопрофильного города Кировска | да/нет | да | нет | Мероприятие не выполнено по следующей причине: 19 мая 2015 г. между администрацией города Кировска и Фондом "Центр стратегических разработок - Регион" заключен муниципальный контракт № 01-108/48 на выполнение работ для муниципальных нужд по разработке (актуализации) плана модернизации моногорода в рамках программы развития монопрофильного города Кировска. В связи с невыполнением обязательств исполнителя, предусмотренными условиями мун.контракта, было заключено дополнительное соглашение о расторжении от 09 июня 2015 г. | |
| ФБ | **-** | - | - |
| ОБ | **-** | - | - |
| МБ | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБТ | - | - | - |
| **5.** | **Задача:** Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций | | ВСЕГО | **7 000 370,00** | **5 884 151,47** | **84,05** | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | 154 400,00 | 154 400,00 | 100,00 |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 6 845 970,00 | 5 729 751,47 | 83,70 | Обеспечение доступности информации о работе муниципальных учреждений и реализации в городе Кировске бюджетного процесса на официальном сайте в сети Интернет | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1. | **Мероприятие:** Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией | ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.1. | Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля | ФЭУ, отдел муниципального контроля администрации города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие органа, осуществляющего муниципальный финансовый контроль | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.2. | Обеспечение информационной открытости и транспарентности бюджетного процесса в городе Кировске | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Доля нормативно-правовых актов муниципального образования по бюджетному процессу в городе Кировске, опубликованных в СМИ и (или) в сети интернет | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.3. | Улучшение материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий | Сектор информационных ресурсов и технологий ФЭУ (далее - сектор ИРиТ ФЭУ), МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Уровень обеспечения материально-технической базой в области информационно-коммуникационных технологий | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.4. | Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий | Сектор ИРиТ ФЭУ, МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.5. | Создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска», МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | **154 400,00** | **154 400,00** | **100,00** | Количество «окон» МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявителей | ед. | 7 | 7 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | 154 400,00 | 154 400,00 | 100,00 |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.6. | Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» | МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | **53 200,00** | **53 200,00** | **100,00** | Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 53 200,00 | 53 200,00 | 100,00 |
| ВБТ | - | - |  |
| 5.1.7. | Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска | Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» | ВСЕГО | - | - | - | Замена неизолированного провода наружного освещения на СИП | км. | 0 | 0 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - | Установка щита управления наружным освещением | ед. | 0 | 0 | 100,00 |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.8. | Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Кировска» (далее - МКУ «Управление образования»), муниципальные учреждения образования города Кировска: муниципальные бюджетные дошкольные учреждения №1, №4, №5, №10, №12, №13, №14; муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Хибинская гимназия» (далее - МБОУ «Хибинская гимназия») | ВСЕГО | - | - | - | Потребность в изоляции внутренних трубопроводов теплосетей | м.п. | 0 | 0 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.9. | Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ | МКУ «Управление образования», МБОУ «Хибинская гимназия» | ВСЕГО | - | - | - | Замена оконных (дверных) блоков на блоки ПВХ | ед. | 0 | 0 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.10. | Модернизация тепловой системы здания | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры города Кировска», муниципальные учреждения культуры города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Замена тепловых узлов на автоматические | ед. | ед. | 0 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | м.кв. | м.кв. | 0 | 100,00 |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - | Установка терморегуляторов на отопительные приборы | ед. | ед. | 0 | 100,00 |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.11. | Повышение квалификации муниципальных служащих | ОПО, МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | - | - | - | Выполнение плана повышения квалификации муниципальных служащих | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.12. | Создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих | МКУ «Центр учета г. Кировска» | ВСЕГО | **6 792 770,00** | **5 676 551,47** | **83,57** | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - |  |
| ОБ | - | - |  |
| МБ | 6 792 770,00 | 5 676 551,47 | 83,57 |
| ВБТ | - | - |  |
|  | ***ИТОГО по Программе*** |  | ВСЕГО | **8 000 370,00** | **5 983 151,47** | **74,79** |  |  |  |  |  |  |
|  | | ФБ | **154 400,00** | **154 400,00** | **100,00** |
| ОБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МБ | **7 845 970,00** | **5 828 751,47** | **74,29** |
| ВБТ | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр. 11/гр.10 |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель:** Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества. | | | ВСЕГО | **6 439 143,00** | **6 126 851,86** | **95,15** | Обеспеченность граждан и общества в предоставлении муниципальных услуг | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ОБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Реализация выполнения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| МБ | **6 439 143,00** | **6 126 851,86** | **95,15** |
| ВБТ | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | **Задача**: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кировска | | ВСЕГО | - | - | - | Отношение дефицита бюджета города Кировска (без учета источника снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета) к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана | % | Не более  7,5 | 17,7 | - | Не выполнено |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - | Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей | % | 13,5 | 9,5 | 100,00 | Выполнено |
| 1.1. | **Мероприятие**: Повышение финансовой устойчивости и снижение объема дефицита бюджета города Кировска | Финансово-экономического управления администрации города Кировска (далее - ФЭУ) | ВСЕГО | - | - | - | Размер дефицита местного бюджета города Кировска | % | не более 10,0 | 4,5 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 1.2. | **Мероприятие:** Повышение качества планирования и управления доходами бюджета города Кировска | ФЭУ, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС) | ВСЕГО | - | - | - | План по доходам на текущий финансовый год | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 1.3. | **Мероприятие:** Повышение эффективности использования муниципального имущества | КУМС | ВСЕГО | - | - | - | Анализ эффективности использования муниципального имущества | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| **2.** | **Задача:** Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Кировска | | ВСЕГО | - | - | - | Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ | % | Не менее 85,0 | 93,6 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 30 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и привлеченных средств) | % | Не более 30,0 | 30 | 100,00 | Выполнено |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 2.1. | **Мероприятие:** Повышение качества планирования и управления расходами бюджета на основе программно-целевого метода планирования, ориентированного на результат | Отдел экономического развития администрации города Кировска (далее - ОЭР), ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Количество программ в бюджете города Кировска в текущем финансовом году | ед. | 38 | 40 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 2.2. | **Мероприятие:** Применение программно-целевых принципов представления информации о предполагаемых расходах на обсуждения коллегиальных органов | ОЭР, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Доля программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| **3.** | **Задача:** Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) | | ВСЕГО | - | - | - | Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг, утвержденные требования к качеству предоставления услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - | Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ). | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ВБТ | - | - | - |
| 3.1. | **Мероприятие:** Совершенствование правового положения муниципальных учреждений | ФЭУ, организационно-правовой отдел администрации города Кировска (далее - ОПО) | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих правовое положение муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 3.2. | **Мероприятие:** Совершенствование инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, утверждающих нормативные затраты на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 3.3. | **Мероприятие:** Создание и совершенствование системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг (работ) | ОЭР, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, утверждающих стандарты качества предоставления муниципальных услуг | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 3.4. | **Мероприятие:** Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений | ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие интернет-портала для оказания муниципальных услуг | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| **4.** | **Задача:** Повышение эффективности расходования бюджетных средств | | ВСЕГО | - | - | - | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 4.1. | **Мероприятие**: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Внесение изменений в решение о бюджете города | ед. | не более 5 | 6 | 100,00 | Не выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| **5.** | **Задача:** Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций | | МБ | 6 439 143,00 | 6 126 851,86 | 95,15 | Обеспечение доступности информации о работе муниципальных учреждений и реализации в городе Кировске бюджетного процесса на официальном сайте в сети Интернет | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1. | **Мероприятие:** Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов в городе Кировске | ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | 6 439 143,00 | 6 126 851,86 | 95,15 | Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 6 439 143,00 | 6 126 851,86 | 95,15 |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.1. | Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля | ФЭУ, отдел муниципального контроля администрации города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие органа, осуществляющего муниципальный финансовый контроль | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.2. | Обеспечение информационной открытости и транспарентности бюджетного процесса в городе Кировске | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Доля нормативно-правовых актов муниципального образования по бюджетному процессу в городе Кировске, опубликованных в СМИ и (или) в сети интернет | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.3. | Улучшение материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий | Сектор информационных ресурсов и технологий ФЭУ (далее - сектор ИРиТ ФЭУ) | ВСЕГО | - | - | - | Уровень обеспечения материально-технической базой в области информационно-коммуникационных технологий | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.4. | Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий | Сектор ИРиТ ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | - | - | - |
| ВБТ | - | - | - |
| 5.1.5. | Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» | ФЭУ | ФБ | - | - | - | Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 53 200,00 | 53 200,00 | 100,00 |
| ВБТ | - | - |  |
| 5.1.6. | Создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих | ОПО, ФЭУ | ФБ | - | - | - | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих | % | 100,00 | 95,11 | 95,11% | Выполнено |
| ОБ | - | - | - |
| МБ | 6 385 943,00 | 6 073 651,86 | 95,11 |
| ВБТ | - | - |  |
|  | ***ИТОГО по Программе*** |  | ВСЕГО | **6 439 143,00** | **6 126 851,86** | **95,15** |  |  |  |  |  |  |
|  | | ФБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ОБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МБ | **6 439 143,00** | **6 126 851,86** | **95,15** |
| ВБТ | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | | % основания средств, гр. 6/гр. 5 | Показатели (индикаторы) результативности  выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения, гр. 11/гр. 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель: Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования** | | | **ВСЕГО** | **3 084 207,00** | **3 068 476,75** | **99** | Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| **МБ** | **3 084 207,00** | **3 068 476,75** | **99** | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| ***1*** | ***Задача: поддержание удовлетворительного состояния окружающей среды как необходимого условия качества жизни и здоровья населения муниципального образования*** | | **ВСЕГО** | **3 084 207,00** | **3 068 476,75** | **99** | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа ежегодно выявляемых | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| **МБ** | **3 084 207,00** | **3 068 476,75** | **99** | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 1.1 | **Мероприятие:**  **Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора** | МКУ  «УКГХ» | **ВСЕГО** | **2 841 407,00** | **2 841 406,75** | **100** | Количество мероприятий | шт. | 3 | 3 | 100 | Выполнено |
| **МБ** | **2 841 407,00** | **2 841 406,75** | **100** |
| 1.1.1 | Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора | МКУ  «УКГХ» | МБ | 2 686 889,00 | 2 686 888,75 | 100 | Площадь несанкционированных свалок, подлежащая ликвидации | м3 | 6024,24 | 6024,24 | 100 | Выполнено |
| 1.1.2 | Приобретение инвентаря  для субботника | МКУ «  УКГХ» | МБ | 88 592,00 | 88 592,00 | 100 | Количество приобретенного инвентаря | шт. | 2516 | 2516 | 100 | Выполнено |
| 1.1.3 | Строительство площадок под ТБО, КГМ | МКУ  «УКГХ» | МБ | 65 926,00 | 65 926,00 | 100 | Количество построенных площадок для сбора ТБО, КГМ | шт. | 1 | 1 | 100 | Выполнено |
| 2.1 | **Мероприятие:**  **Организация мероприятий по брошенному и**  **разукомплектованному транспорту** | МКУ  «УКГХ» | **ВСЕГО** | **242 800,00** | **227 070,00** | **94** | Количество мероприятий | шт. | 5 | 5 | 100 | Выполнено |
| **МБ** | **242 800,00** | **227 070,00** | **94** |
| 2.1.1 | Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | Х | Количество обследованного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 60 | 99 | 165 | Выполнено |
| 2.1.2 | Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | МБ | 110 800,00 | 107 070,00 | 97 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 24 | 22 | 92 | Выполнено |
| 2.1.3 | Оценка брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | МБ | 132 000,00 | 120 000,00 | 91 | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего оценке | шт. | 44 | 40 | 91 | Выполнено |
| 2.1.4 | Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | Х | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего хранению | шт. | 22 | 21 | 95 | Выполнено |
| 2.1.5 | Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | Х | Количество утилизированного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 12 | 16 | 133 | Выполнено |
|  | ***ИТОГО по Программе*** | | **ВСЕГО** | **3 084 207,00** | **3 068 476,75** | **99** |  | | | | | |
| **МБ** | **3 084 207,00** | **3 068 476,75** | **99** |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | | % основания средств, гр. 6/гр. 5 | Показатели (индикаторы) результативности  выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения, гр. 11/гр. 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель: Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования** | | | **ВСЕГО** | **2 868 540,00** | **2 847 425,04** | **99** | Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| **МБ** | **2 868 540,00** | **2 847 425,04** | **99** | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| ***1*** | ***Задача: поддержание удовлетворительного состояния окружающей среды как необходимого условия качества жизни и здоровья населения муниципального образования*** | | **ВСЕГО** | **2 868 540,00** | **2 847 425,04** | **99** | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа ежегодно выявляемых | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| **МБ** | **2 868 540,00** | **2 847 425,04** | **99** | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 1.1 | **Мероприятие:**  **Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора** | МКУ  «УКГХ» | **ВСЕГО** | 2 818 540,00 | 2 818 535,04 | **100** | Количество мероприятий | шт. | 2 | 2 | 100 | Выполнено |
| **МБ** | 2 818 540,00 | 2 818 535,04 | **100** |
| 1.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок (организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора) | МКУ  «УКГХ» | МБ | 2 792 540,00 | 2 792 535,04 | 100 | Площадь несанкционированных свалок, подлежащая ликвидации | м3 | 6894,57 | 6894,57 | 100 | Выполнено |
| 1.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок (приобретение инвентаря  для субботника) | МКУ  «УКГХ» | МБ | 26 000,00 | 26 000,00 | 100 | Количество приобретенного инвентаря | шт. | 2200 | 2200 | 100 | Выполнено |
| 1.1.3 | Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске (строительство площадок под ТБО, КГМ) | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | х | Количество построенных площадок для сбора ТБО, КГМ | шт. | 0 | 0 | х | х |
| 1.1.4 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | х | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТБО | шт. | 0 | 0 | х | х |
| 1.1.5 | Приобретение контейнеров для сбора КГМ | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | х | Количество приобретенных контейнеров для сбора КГМ | шт. | 0 | 0 | х | х |
| 1.1.6 | Приобретение бытовых урн | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | х | Количество приобретенных урн | шт. | 0 | 0 | х | х |
| 2.1 | **Мероприятие:**  **Организация мероприятий по брошенному и**  **разукомплектованному транспорту** | МКУ  «УКГХ» | **ВСЕГО** | **50 000,00** | **28 890,00** | **58** | Количество мероприятий | шт. | 5 | 5 | 100 | Выполнено |
| **МБ** | **50 000,00** | **28 890,00** | **58** |
| 2.1.1 | Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | Х | Количество обследованного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 45 | 45 | 100 | Выполнено |
| 2.1.2 | Оценка, эвакуация и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта (эвакуация) | МКУ  «УКГХ» | МБ | 12 890,00 | 12 890,00 | 100 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 4 | 4 | 100 | Выполнено |
| 2.1.3 | Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | Х | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего хранению | шт. | 22 | 22 | 100 | Выполнено |
| 2.1.4 | Оценка, эвакуация и утилизация брошенного разукомплектованного транспорта (оценка) | МКУ  «УКГХ» | МБ | 37 110,00 | 16 000,00 | 43 | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего оценке | шт. | 4 | 4 | 100 | Выполнено |
| 2.1.5 | Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ  «УКГХ» | МБ | 0 | 0 | Х | Количество утилизированного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 19 | 19 | 100 | Выполнено |
|  | ***ИТОГО по Программе*** | | **ВСЕГО** | **2 868 540,00** | **2 847 425,04** | **99** |  | | | | | |
| **МБ** | **2 868 540,00** | **2 847 425,04** | **99** |

В реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014 - 2016 годах» (далее – Программа) приняли участие предприятия города Кировска и Апатитов.

Все запланированные 8 мероприятий на 2015 год успешно выполнены. Фактические показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий соответствуют плановым. Превышение запланированных показателей (индикаторов) по обследованию и утилизации брошенного и разукомплектованного транспорта обусловлено активным участием управляющих организаций и товариществ собственников жилья в заявительных процедурах по выявлению бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории города.

Источником информации для оценки эффективности Программы являются акты сдачи-приемки выполненных (оказанных) работ (услуг) по муниципальным контрактам.

В рамках реализации Программы в отчетном году реализован целый комплекс экологических мер по сокращению объемов образования несанкционированных свалок, количества брошенного и разукомплектованного транспорта. Построена площадка для санкционированного сбора ТБО и КГМ, закуплен необходимый инвентарь для проведения субботника.

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы" за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. | | %  освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | %  исполнения, гр. 10/гр.9 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель*: обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период*** | | | **ВСЕГО** | 147 538 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| ***1.*** | ***Задача: Проведение мероприятий по капитальному ремонту инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне – зимний период*** | | **ВСЕГО** | 147 538 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 0 | 0 | 0 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.3 | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомствен-ной территорией | МКУ "УКГХ" | **ВСЕГО** | 147 538 | 0 | 0 | Количество актуализированных схем | Ед.. | 1 | 0 | 0 | Срок выполнения работ по муниципальному контракту 01 апреля 2016 года |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 147 538 | 0 | 0 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***ИТОГО по Программе*** | | **ВСЕГО** | 147 538 | 0 | 0 |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 147 538 | 0 | 0 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***в том числе: муниципальные услуги (работы)*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***мероприятия по содержанию имущества*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***функции*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***публичные нормативные обязательства*** | | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***иные мероприятия*** | | **ВСЕГО** | 147 538 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы" за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. | | %  освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | %  исполнения, гр. 10/гр.9 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель*: обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период*** | | | **ВСЕГО** | **1 397 600** | **1 397 537,50** | **99,99** | Количество мероприятий | ед. | 3 | 3 | 100 | Выполнено – 100 % |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 1 397 600 | 1 397 537,50 | 99,99 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| ***1.*** | ***Задача: Проведение мероприятий по капитальному ремонту инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне – зимний период*** | | **ВСЕГО** | **1 397 600** | **1 397 537,50** | **99,99** | Количество мероприятий | ед. | 3 | 3 | 100 | Выполнено – 100 % |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 1 397 600 | 1 397 537,50 | 99,99 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.1 | Капитальный ремонт и подготовка инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период (сети электроснабжения) | МКУ "УКГХ" | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество отремонтированных единиц электрооборудования | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.2 | Проведение строительного контроля и негосударственная экспертиза смет | МКУ "УКГХ" | **ВСЕГО** | Х | Х | Х | Количество отремонтированных единиц электрооборудования | ед. | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | Х | Х | Х |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.3 | Актуализация схемы теплоснабжения на территории муниципального образования город Кировск с подведомствен-ной территорией | МКУ "УКГХ" | **ВСЕГО** | **147 600** | **147 537,50** | **99,96** | Количество актуализированных схем | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено – 100 % |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 147 600 | 147 537,50 | 99,96 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.4 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | МКУ "УКГХ" | **ВСЕГО** | **350 000** | **350 000** | **100** | Количество актуализированных схем | ед. | 2 | 2 | 100 | Выполнено – 100 % |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 350 000 | 350 000 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.5 | Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Кировска на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года | МКУ "УКГХ" | **ВСЕГО** | **900 000** | **900 000** | **100** | Количество актуализированных программ | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено – 100 % |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 900 000 | 900 000 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
|  | ***ИТОГО по Программе*** | | **ВСЕГО** | **1 397 600** | **1 397 537,50** | **99,99** |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 1 397 600 | 1 397 537,50 | 99,99 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |

Выполнением программных мероприятий была достигнута следующая основная цель:

- обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- проведение мероприятий по капитальному ремонту инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне – зимний период.

При реализации данной задачи были выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт объектов электроснабжения;

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Кировска на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года

В ходе реализации Программы вышеперечисленные мероприятия успешно выполнялись, что привело к повышению комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. | | %  освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | %  исполнения, гр. 10/гр.9 |
| 1 | 2 | | | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель**: **Повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий** | | | | | **ВСЕГО** | 4 886 877 | 4 841 689,23 | 99 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 4 886 877 | 4 841 689,23 | 99 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| ***1.*** | ***Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения*** | | | | **ВСЕГО** | 9300 | 9300 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 9300 | 9300 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| **1.1.** | **Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** | | |  | **ВСЕГО** | 9300 | 9300 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 9300 | 9300 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.1.1  . | Приобретение флаеров | | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 9300 | 9300 | 100 | Количество флаеров | шт. | 2000 | 2000 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 9300 | 9300 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| **1** | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.2.** | **Мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения с помощью средств массовой информации** | | | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | | | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество флаеров | шт. | 2000 | 2000 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения | | | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество роликов | шт. | 2 | 2 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | | | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество статей | ед. | 12 | 12 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств | | | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество конкурсов | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
|  | |
| 1 | 2 | | 3 | |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
| **2.** | ***Задача: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах*** | | | | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| **2.1** | **Мероприятие: *Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении*** | | | МКУ «Управление образования города Кировска»; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении | | | МКУ «Управление образования города Кировска»; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях | | | МКУ «Управление образования города Кировска» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество уголков | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| ВСЕГО | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | | | МКУ «Управление образования города Кировска» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество стендов | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения | | | МКУ «Управление образования города Кировска»; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 10 | 10 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1.5. | Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | | | МКУ «Управление образования города Кировска» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.6 | Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | | | МКУ «Управление образования города Кировска» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.7. | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | | | МКУ «Управление образования города Кировска»; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| **3.** | **Обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования, а именно, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий** | | | | ВСЕГО | 4 877 577 | 4 832 389,23 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 4 877 577 | 4 832 389,23 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **3.1.** | **Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожных условий** | | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 4 877 577 | 4 832 389,23 | 99 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 4 877 577 | 4 832 389,23 |  |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Приобретение дорожных знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения безопасности дорожного движения | | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 609 955 | 609 747,37 | 100 | Количество технических средств для организации дорожного движения | шт. | 471 | 471 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 609 955 | 609 747,37 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Установка дорожных знаков, светоотражающих элементов, в соответствии с Проектом организации дорожного движения и решениями городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации города Кировска в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории  муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 785 882 | 740 902,15 | 94 | Количество технических средств для организации дорожного движения | шт. | 337 | 337 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 785 882 | 740 902,15 | 94 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.6. | Монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей | | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 428 908 | 428 907,97 | 100 | Площадь дорожных искусственных неровностей | м.кв. | 99,85 | 99,85 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 428 908 | 428 907,97 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.7. | Установка барьерного ограждения в соответствии с Проектом организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 267 927 | 1 267 927 | 100 | Длина барьерных ограждений | м.п. | 477 | 477 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 1 267 927 | 1 267 927 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.8. | Установка пешеходного ограждения в соответствии с Проектом организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 573 239 | 573239 | 100 | Длина пешеходных ограждений | м.п. | 212 | 212 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 573 239 | 573239 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.9. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, в целях исключения дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения по следующим адресам:  - район д. д. 9-11 по ул. Сов Конституция (школа №5);  - район школы № 13;  - н.п. Титан к Дворцу Культуры;  - район зд. 16 по пр. Ленина;  - район школы №7 и д. 10 по ул. Мира;  - район школы №7 и д. 12 по ул. Юбилейная. | | | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 211 666 | 1 211 665,74 | 100 | Количество пешеходных переходов | ед. | 5 | 5 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 1 211 666 | 1 211 665,74 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
|  | ***ИТОГО по Программе*** | | | | **ВСЕГО** | 4 886 877 | 4841689,23 | 99 |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 4 886 877 | 4841689,23 | 99 |
| **ВБС** | х | Х | Х |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансиро вания | Объем финансирования, руб. | | %  освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий1 | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | %  исполнения, гр. 10/гр.9 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель**: **Повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий** | | | **ВСЕГО** | 4 748 350,00 | 4 500 334,0 | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 4 748 350,00 | 4 500 334,0 | 95 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| ***1.*** | ***Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения*** | | **ВСЕГО** | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **МБ** | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| **1.1.** | **Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения** |  | **ВСЕГО** | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **ФБ** | Х | Х | Х |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 |
| **ВБС** | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Приобретение флаеров | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | Количество флаеров | шт. | 2000 | 2000 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| **1.2.** | **Мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения с помощью средств массовой информации** | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество флаеров | шт. | 2000 | 2000 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество роликов | шт. | 2 | 2 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество статей | ед. | 12 | 12 | 12 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество конкурсов | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| **2.** | ***Задача: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах*** | | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 7 | 7 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| **2.1** | **Мероприятие: *Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении*** | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество уголков | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| ВСЕГО | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество стендов | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 10 | 10 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.6 | Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 2.1.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | Х | Х | Х |
| ВБС | Х | Х | Х |
| **3.** | **Обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования, а именно, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий** | | ВСЕГО | 4 739 050,00 | 4 491 034,0 | 95 | Количество мероприятий | шт. | 11 | 9 | 82 | Выполнено – 82% (пояснения см. ниже) |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 4 739 050,00 | 4 491 034,0 | 95 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| **3.1.** | **Обеспечение мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий** | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 4 739 050,00 | 4 491 034,0 | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 4 739 050,00 | 4 491 034,0 | 95 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 305 690,00 | 298 524,00 | 98 | Количество технических средств для организации дорожного движения | шт. | 137 | 137 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 305 690,00 | 298 524,00 | 98 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Актуализация Проекта организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в соответствии с требованиями законодательства | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество проектов | шт. | 0 | 0 | 0 | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Приобретение оборудования сигнального освещения для установки на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество комплектов | комплект | 0 | 0 | 0 | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Приобретение специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, опасных грузов | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество специальных разрешений | шт. | 0 | 0 | 0 | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (установка дорожных знаков, светоотражающих элементов) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 917 010,00 | 916 161,00 | 100 | Количество технических средств для организации дорожного движения | шт. | 290 | 290 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 917 010,00 | 916 161,00 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.6 | Монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Площадь дорожных искусственных неровностей | м.кв. | 0 | 0 | 0 | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.7 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (установка барьерного ограждения) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 128 000,00 | 0 | 0 | Длина барьерных ограждений | м.п. | 32 | 0 | 0 | Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.  Идет судебный процесс. |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 128 000,00 | 0 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.8 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (установка пешеходного ограждения) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Длина пешеходных ограждений | м.п. | 0 | 0 | 0 | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.9 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (обустройство нерегулируемых пешеходных переходов) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 955 400,00 | 952 819,00 | 100 | Количество пешеходных переходов | ед. | 7 | 7 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 955 400,00 | 952 819,00 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.10 | Строительство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество систем | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.11 | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по строительству автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество работ | ед. | 0 | 0 | 0 | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.12 | Установка оборудования сигнального освещения на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество комплектов | комплект | 0 | 0 | 0 | Х |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.13 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (инструментальное обследование мостовых сооружений) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 195 400,00 | 195 381,00 | 100 | Количество мостов | ед. | 6 | 6 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 195 400,00 | 195 381,00 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.14 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (обустройство заездных карманов) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 221 300,00 | 1 221 291,00 | 100 | Количество заездных карманов | ед. | 2 | 2 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 1 221 300,00 | 1 221 291,00 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.15 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (установка опор наружного освещения улично-дорожной сети) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 721 050,00 | 721 047,00 | 100 | Количество опор | шт. | 10 | 10 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 721 050,00 | 721 047,00 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.16 | Обустройство автостоянки в районе зд. 13 по ул. Юбилейной | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 15 200,00 | 15 111,00 | 99 | Количество автостоянок | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 15 200,00 | 15 111,00 | 99 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.17 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 100 000,00 | 0,00 | 0 | Количество программ | шт. | 1 | 0 | 0 | Срок окончания работ по договору и соответственно оплата работ – 23.01.2017 года |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| ВБС | Х | Х | Х |
| 3.1.18 | Разработка проекта по устройству ливневой канализации по ул. Кирова с проведением геодезических работ | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 | Количество проектов | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено-100% |
| ФБ | Х | Х | Х |
| ОБ | Х | Х | Х |
| МБ | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 |
| ВБС | Х | Х | Х |
|  | Итого по Программе | | **ВСЕГО** | 4 748 350,00 | 4 500 334,0 | 95 |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ФБ** | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | Х | Х | Х |
| **МБ** | 4 748 350,00 | 4 500 334,0 | 95 |
| **ВБС** | х | Х | Х |

Выполнением программных мероприятий была достигнута следующая основная цель:

- повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования, а именно, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

В ходе реализации Программы мероприятия успешно выполнялись, что привело к повышению комфортности передвижения и качества жизни населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения |
| Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр. 11/гр.10 |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель:** Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Кировске. | | | ВСЕГО | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% | Количество систем видеонаблюдения | единица | 1 | 1 | 100,00% | Выполнено |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | Выведение информации для информирования всех заинтересованных лиц (в т.ч. на пульт дежурного) | наличие | да | да | 100,00% |
| МБ | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% |
| ВБТ |  |  |  |
|  | **Задача 1**: Повышение уровня безопасности населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. | | ВСЕГО | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% | Общее количество установленных камер видеонаблюдения | единица | 36 | 36 | 100,00% | Выполнено |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | Количество охваченных мест видеонаблюдения от запланированного программой количества | % | 100 | 100 | 100,00% |
| МБ | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% |
| ВБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие**: Обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности. | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | ВСЕГО | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% | Количество направлений работы (дочерних мероприятий) | единица | 1 | 1 | 100,00% | Выполнено |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% |
| ВБТ |  |  |  |
| 1.1.1. | **Дочернее мероприятие**: Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности. | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | ВСЕГО | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% | Количество обслуживаемых камер | единица | 36 | 36 | 100,00% | Выполнено |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | Количество вновь приобретенных и установленных камер | единица | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| МБ | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% |
| ВБТ |  |  |  |
|  | ***ИТОГО по программе:*** |  | ВСЕГО | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% |  |  |  |  |  |  |
|  | | ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ | 670 000,00 | 637 000,00 | 95,07% |
| ВБТ |  |  |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск на 2014-2016 годы"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
| Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр. 11/гр.10 |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель:** Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Кировске. | | | ВСЕГО | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% | Количество систем видеонаблюдения | единица | 1 | 1 | 100,00% | Выполнено |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | Выведение информации для информирования всех заинтересованных лиц (в т.ч. на пульт дежурного) | наличие | да | да | 100,00% |
| МБ | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% |
| ВБТ |  |  |  |
|  | **Задача 1**: Повышение уровня безопасности населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. | | ВСЕГО | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% | Общее количество установленных камер видеонаблюдения | единица | 39 | 39 | 100,00% | Выполнено |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | Количество охваченных мест видеонаблюдения от запланированного программой количества | % | 100 | 100 | 100,00% |
| МБ | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% |
| ВБТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие**: Обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности. | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | ВСЕГО | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% | Количество направлений работы (дочерних мероприятий) | единица | 1 | 1 | 100,00% | Выполнено |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% |
| ВБТ |  |  |  |
| 1.1.1. | **Дочернее мероприятие**: Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности. | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | ВСЕГО | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% | Количество обслуживаемых камер | единица | 39 | 39 | 100,00% | Выполнено |
| ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  | Количество вновь приобретенных и установленных камер | единица | 3 | 3 | 100,00% |
| МБ | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% |
| ВБТ |  |  |  |
|  | ***ИТОГО по программе:*** |  | ВСЕГО | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% |  |  |  |  |  |  |
|  | | ФБ |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |
| МБ | 886 000,00 | 885 462,00 | 99,94% |
| ВБТ |  |  |  |

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 2014-2016 годы

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель: обеспечение условий для организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних города Кировска с подведомственной территорией и минимизации риска вовлечения их в противоправную деятельность** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача 1: Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территорией** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Обеспечение отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территорией, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области** |  | **Всего** | **354 600,00** | **354 600,00** | **100,00** | Доля освоения выделенных средств | **%** | не менее 95% | **100** | **100** |  |
| **МБ** | **354 600,00** | **354 600,00** | **100,00** |
| **1.1.1.** | Сопровождение детей и подростков, направляемых на отдых и оздоровление в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области; в экскурсионные поездки за пределы Мурманской области | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | **354 600,00** | 354 600,00 | **100,00** | Количество обучающихся - участников мерпориятия | чел. | 264 | **259** | 98 |  |
| МБ | **354 600,00** | 354 600,00 | 100,00 |
| **2.** | **Задача 2: Обеспечение полезной занятости (трудоустройство) подростков города Кировска с подведомственной территорией** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Обеспечение занятости (трудоустройство) подростков города Кировска с подведомственной территорией** | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» образовательные учреждения | **Всего** | 629 500,00 | **628 691,79** | 99,00 | Доля освоения выделенных средств | **%** | не менее 95% | 99 | 99 |  |
| **МБ** | 629 500,00 | **628 691,79** | 99,00 |
| 2.1.1. | Организация занятости (трудоустройство) подростков города Кировска в образовательных организациях |  | Всего | 629 500,00 | **628 691,79** | 99,00 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. | 90 | 92 | 102 |  |
| МБ | 629 500,00 | **628 691,79** | 99,00 |
|  | **итого по Программе:** |  | **Всего** | **984 100,00** | **983 291,79** | 99,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **МБ** | **984 100,00** | **983 291,79** | 99,00 |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией" на 2014-2016 годы

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения |
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель: обеспечение условий для организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних города Кировска с подведомственной территорией и минимизации риска вовлечения их в противоправную деятельность** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача 1: Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территорией** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Обеспечение отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территорией, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области** |  | **Всего** | **293 270,00** | **293 269,99** | **100** | Доля освоения выделенных средств | **%** | не менее 95% | 100 | 100 | выполнено |
| **МБ** | **293 270,00** | **293 269,99** | **100** |
| **1.1.1.** | Сопровождение детей и подростков, направляемых на отдых и оздоровление в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области; в экскурсионные поездки за пределы Мурманской области | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» | Всего | 293 270,00 | 293 269,99 | 100 | Количество обучающихся - участников мерпориятия | чел. | 212 | 212 | 100 | выполнено |
| МБ | 293 270,00 | 293 269,99 | 100 |
| **2.** | **Задача 2: Обеспечение полезной занятости (трудоустройство) подростков города Кировска с подведомственной территорией** | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Обеспечение занятости (трудоустройство) подростков города Кировска с подведомственной территорией** | МАОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» образовательные учреждения | **Всего** | **889 680,00** | **883 894,95** | **99** | Доля освоения выделенных средств | **%** | не менее 95% | 99 | 99 | выполнено |
| **МБ** | **889 680,00** | **883 894,95** | **99** |
| 2.1.1. | Организация занятости (трудоустройство) подростков города Кировска в образовательных организациях |  | Всего | 889 680,00 | 883 894,95 | 99 | Количество обучающихся - участников мероприятия | чел. | 90 | 115 | 127 | выполнено |
| МБ | 889 680,00 | 883 894,95 | 99 |
|  | **итого по Программе:** |  | **Всего** | **1 182 950,00** | **1177164,94** | **99,5** |  |  |  |  |  |  |
|  | **МБ** | **1 182 950,00** | **1177164,94** | **99,5** |

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2015 годы"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения |
|
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель: Решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилимщным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | **Всего** | **6 351 917,0** | **5 127 543,0** | **80,7%** | Показатель 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | ед. | 5 | 5 | **100,0%** | Выполнено |
| **ФБ** | **-** | **-** |  |
| **ОБ** | **1 892 127,0** | **1 776 913,0** | **93,9%** | Показатель 2. Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы | да/нет | да | да | **100,0%** | Выполнено |
| **МБ** | **610 000,0** | **428 716,0** | **70,3%** |
| **ВБС** | **3 849 790,0** | **2 921 914,0** | **75,9%** |
| **Задача1: Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья** | | | **Всего** | **6 351 917,0** | **5 127 543,0** | **80,7%** | Показатель 1.1. Количество необоснованных отказов в приеме документов от молодых семей на участие в программе с целью получения социальных выплат | ед. | 0 | 0 | **100,0%** | Выполнено |
| **ФБ** | **-** | **-** |  |
| **ОБ** | **1 892 127,0** | **1 776 913,0** | **93,9%** |
| **МБ** | **610 000,0** | **428 716,0** | **70,3%** | Показатель 1.2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей-претендентов на получение социальных выплат | % | 100 | 100 | **100,0%** | Выполнено |
| **ВБС** | **3 849 790,0** | **2 921 914,0** | **75,9%** |
| 1.1 | Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | Комитет по управлению муниципальной собственность. администрации города Кировска | Всего | 6 351 917,0 | 5 127 543,0 | 80,7% | Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям | % | 100 | 100 | 100,0% | Выполнено |
| ФБ | - | - | - |
| ОБ | 1 892 127,0 | 1 776 913,0 | 93,9% |
| МБ | 610 000,0 | 428 716,0 | 70,3% |
| ВБС | 3 849 790,0 | 2 921 914,0 | 75,9% |
| ИТОГО | | | **Всего** | **6 351 917,0** | **5 127 543,0** | **80,7%** |  | | | | | |
| **ФБ** | **-** | **-** |  |
| **ОБ** | **1 892 127,0** | **1 776 913,0** | **93,9%** |
| **МБ** | **610 000,0** | **428 716,0** | **70,3%** |
| **ВБС** | **3 849 790,0** | **2 921 914,0** | **75,9%** |

В 2016 году участниками программы стали пять молодых семей города Кировска, каждая из которых получила свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Все участники программы смогли реализовать свои выплаты в 2016 году использовав их на покупку готового жилья.

Согласно условиям программы, если в период действия свидетельства в семье-участнице рождается еще один ребенок она получает гарантированную доплату, для компенсации части стоимости квартиры. В 2016 году одна из семей участников стала многодетной и получила дополнительную выплату в размере 55 тыс. рублей.

Две из семьи-участницы использовали социальную выплату в качестве первого взноса по ипотечному кредиту в банке. Одна семья погасила ранее взятый ипотечный кредит на покупку жилья.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы"

за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения |
|
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель: Создание на территории города благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально-ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития города Кировска, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению, развитие деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение активности населения города в решении общественно значимых вопросов** | | | **Всего** | **1 383 244,0** | **1 383 244,0** | **100,0%** | Показатель 1. Общее количество СО НКО, получивших поддержку (информационную, финансовую, и т.п.), в рамках мероприятий Программы | ед. | 5 | 5 | **100,0%** |  |
| **МБ** | **1 383 244,0** | **1 383 244,0** | **100,0%** | Показатель 2. Доля СО НКО, привлеченных к реализации социальной политики в городе Кировске, от общего числа СО НКО, принимающих участие в мероприятиях Программы | % | 100 | 100,000 | **100,0%** |  |
| **Задача1: Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО** | | | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** | Показатель 1.1. Доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку (консультации, круглые столы, семинары), от общего числа СО НКО, принимающих участие в мероприятиях Программы | % | 100 | 100 | **100,0%** |  |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** | Показатель 1.2. Организованно и проведено мероприятий от общего числа мероприятий, запланированных программой | % | 100 | 100 | **100,0%** |  |
| 1.1 | Обеспечение информационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям через средства массовой информации и портал администрации города Кировска |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | число информационных сообщений | Ед. | 2 | 2 | 100,0% |  |
| 1.2 | Проведение консультаций специалистов администрации и муниципальных учреждений с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятии | Ед. | 5 | 5 | 100,0% |  |
| 1.3 | Проведение консультаций специалистов администрации и муниципальных учреждений с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятии | Ед. | 5 | 5 | 100,0% |  |
| 1.4 | Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к участию в проводимых семинарах, совещаниях, конференциях, иных мероприятиях. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятии | Ед. | 5 | 5 | 100,0% |  |
| 1.5 | Оказание содействия в проведении социально-ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории города |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятии | Ед. | 5 | 5 | 100,0% |  |
| **Задача2: Осуществление финансовой поддержки СО НКО** | | | **Всего** | **1 383 244,0** | **1 383 244,0** | **100,0%** | Показатель 2.1. Доля средств, направленных на предоставление субсидий СО НКО от общего объема средств предусмотренных бюджетом города Кировска | % | 100 | 100 | **100,0%** |  |
| **МБ** | **1 383 244,0** | **1 383 244,0** | **100,0%** | Показатель 2.2. Доля направленных СО НКО средств на цели определенные Соглашением о предоставлении субсидии от общего объема предоставленной субсидии | % | 100 | 100 | **100,0%** |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности |  | МБ | 368 244,0 | 368 244,0 | 100,0% | количество общественных некоммерческих организаций, получателей поддержки | Ед. | 2 | 2 | 100,0% |  |
| 2.2 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям социальной направленности, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности |  | МБ | 900 000,0 | 900 000,0 | 100,0% | количество общественных некоммерческих организаций, получателей поддержки | Ед. | 2 | 2 | 100,0% |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | Администрация г.Кировска | МБ | 115 000,0 | 115 000,0 | 100,0% | количество общественных некоммерческих организаций, получателей поддержки | Ед. | 1 | 1 | 100,0% |  |
| ИТОГО | | | **Всего** | **1 383 244,0** | **1 383 244,0** | **100,0%** |  | | | | | |
| **МБ** | **1 383 244,0** | **1 383 244,0** | **100,0%** |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы"

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % осовения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения |
|
| Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| **Цель: Создание на территории города благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально-ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития города Кировска, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению, развитие деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение активности населения города в решении общественно значимых вопросов** | | | **Всего** | **1 524 900,0** | **1 524 900,0** | **0,0%** | Показатель 1. Общее количество СО НКО, получивших поддержку (информационную, финансовую, и т.п.), в рамках мероприятий Программы | ед. | 4 | 5 | **125,0%** |  |
| **МБ** | **1 524 900,0** | **1 524 900,0** | **0,0%** | Показатель 2. Доля СО НКО, привлеченных к реализации социальной политики в городе Кировске, от общего числа СО НКО, принимающих участие в мероприятиях Программы | % | 100 | 100,000 | **100,0%** |  |
| **Задача1: Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО** | | | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** | Показатель 1.1. Доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку (консультации, круглые столы, семинары), от общего числа СО НКО, принимающих участие в мероприятиях Программы | % | 100 | 100 | **100,0%** |  |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** | Показатель 1.2. Организованно и проведено мероприятий от общего числа мероприятий, запланированных программой | % | 100 | 100 | **100,0%** |  |
| 1.1 | Обеспечение информационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям через средства массовой информации и портал администрации города Кировска |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | число информационных сообщений | Ед. | 2 | 1 | 50,0% |  |
| 1.2 | Проведение консультаций специалистов администрации и муниципальных учреждений с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятии | Ед. | 5 | 5 | 100,0% |  |
| 1.3 | Проведение консультаций специалистов администрации и муниципальных учреждений с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятии | Ед. | 5 | 5 | 100,0% |  |
| 1.4 | Привлечение социально-ориентированных некоммерческих организаций к участию в проводимых семинарах, совещаниях, конференциях, иных мероприятиях. |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятии | Ед. | 5 | 5 | 100,0% |  |
| 1.5 | Оказание содействия в проведении социально-ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории города |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятии | Ед. | 5 | 5 | 100,0% |  |
| **Задача2: Осуществление финансовой поддержки СО НКО** | | | **Всего** | **1 524 900,0** | **1 524 900,0** | **100,0%** | Показатель 2.1. Доля средств, направленных на предоставление субсидий СО НКО от общего объема средств предусмотренных бюджетом города Кировска | % | 100 | 100 | **100,0%** |  |
| **МБ** | **1 524 900,0** | **1 524 900,0** | **100,0%** | Показатель 2.2. Доля направленных СО НКО средств на цели определенные Соглашением о предоставлении субсидии от общего объема предоставленной субсидии | % | 100 | 100 | **100,0%** |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности |  | МБ | 424 900,0 | 424 900,0 | 100,0% | количество общественных некоммерческих организаций, получателей поддержки | Ед. | 2 | 2 | 100,0% |  |
| 2.2 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям социальной направленности, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности |  | МБ | 800 000,0 | 800 000,0 | 100,0% | количество общественных некоммерческих организаций, получателей поддержки | Ед. | 2 | 2 | 100,0% |  |
| 2.3 | Предоставление субсидий общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | Администрация г.Кировска | МБ | 300 000,0 | 300 000,0 | 100,0% | количество общественных некоммерческих организаций, получателей поддержки | Ед. | 1 | 1 | 100,0% |  |
| ИТОГО | | | **Всего** | **1 524 900,0** | **1 524 900,0** | **100,0%** |  | | | | | |
| **МБ** | **1 524 900,0** | **1 524 900,0** | **100,0%** |

ВЫВОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2016 ГОДУ.

Общее исполнение муниципальных целевых программ характеризуется большим процентом исполнения программных мероприятий – программный бюджет исполнен на 96,83%, в т.ч. из 18 программы по 11 программам исполнение составило более 99%.

Основной фактор, повлиявший на общее исполнение программного бюджета – неисполнения расходов в рамках следующих МП:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Сумма на 2016 год | Исполнение | Не исполнено | % неисполнения |
|  | Муниципальная программа "Развитие образования города Кировска на 2014-2016 годы" | 33 599 905,82 | 32 863 568,33 | 736 337,49 | 2,19% |
|  | Муниципальная программа "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы" | 6 883 870,00 | 6 220 695,88 | 663 174,12 | 9,63% |
|  | Муниципальная программа "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг." | 8 067 143,00 | 7 744 939,29 | 322 203,71 | 3,99% |
|  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы" | 28 152 563,63 | 26 032 996,53 | 2 119 567,10 | 7,53% |
|  | Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 6 439 143,00 | 6 126 851,86 | 312 291,14 | 4,85% |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 4 748 350,00 | 4 509 633,12 | 238 716,88 | 5,03% |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2016 год" | 2 502 127,00 | 2 205 629,00 | 296 498,00 | 11,85% |
| **Итого** | | **90 393 102,45** | **85 704 314,01** | **4 688 788,44** | **5,19%** |